

Raport bieżący nr: 52/2023

Data sporządzenia: 2023-09-07

Temat: Zawarcie umowy linii kredytowej wieloproduktowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, spółka zależna Emitenta – **Pekabex Bet S.A.** („Spółka”) zawarła umowę linii kredytowej wieloproduktowej – z Bankiem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), do kwoty 40.000.000 zł z możliwością wykorzystania przez Spółkę w formie: kredytu obrotowego do kwoty 40.000.000 zł, limitu na gwarnacje do kwoty 40.000.000 zł, limitu na akredytywy do kwoty 40.000.000 zł oraz limitu na kredyt w rachunku kredytowym do kwoty 40.000.000 zł, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez Bank limitu kredytowego wieloproduktowego

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 40.000.000 zł

Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki

Termin zakończenia okresu finansowania: 31.08.2026 r.

Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia:

- 1) Gwarancja PLG GFK udzualona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 32.000.000 zł
- 2) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółki, złożone w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego do kwoty 60.000.000 zł

Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2023-09-07 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2023-09-07 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

7 września 2023 r. godz 19:51

Current report No.: 52/2023

Document date: 2023-09-07

Subject: Conclusion a framework agreement for a multi-product credit limit by a subsidiary of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information.

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. ("the Issuer") informs that today the Issuer's subsidiary – Pekabex Bet S.A. ("the Company") has concluded a framework agreement for a multi-product credit limit with Bank Polska Kasa Opieki based in Warsaw ("Bank"), up to the amount of 40.000.000 PLN with the possibility of using by the Company in the form of: a working capital loan of up to PLN 40,000,000, a limit for warranties of up to PLN 40,000,000, a limit for letters of credit of up to PLN 40,000,000 and a limit for overdraft of up to PLN 40,000,000, the detailed terms of which are presented below:

Subject of the contract: granting the Company by Santander a multi-purpose credit limit

Contract value/amount of financing granted: 40.000.000 PLN

Contract conclusion purpose: financing the current business activities of the Company

Financing period end date: 31.08.2026

Due amount repayment hedging:

1) Guarantee of PLG GFK provided by Bank Gospodarstwa Krajowego for the amount of PLN 32,000,000.

2) Declaration of submission to execution by the Company, made in accordance with Article 777 § 1 point 5 of the Code of Civil Procedure, in the form of a notarial deed, up to the amount of PLN 60.000.000

The reason for deeming the Information material: The Information has been deemed material due to the fact that the contract value exceeds 5% of the value of the Issuer's consolidated equity according to the last published annual consolidated financial statements

SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2023-09-07 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

2023-09-07 Przemysław Borek Vice- President of the Management Board

7th September 2023 at 07:51 P.M.