

Raport bieżący nr: 66/2023

Data sporządzenia: 2023-12-14

Temat: Zawarcie umowy linii kredytowej 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 z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), do kwoty 40.000.000 zł z możliwością wykorzystania w formie kredytu w rachunkach bieżących do pełnej kwoty limitu oraz w formie gwarancji bankowych z zastrzeżeniem następujących limitów: 40.000.000 zł na gwarancje przetargowe, 40.000.000 zł na gwarancje dobrego wykonania umowy, 19.000.000 zł na gwarancje płatności, 40.000.000 zł na akredytywy, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez Bank limitu kredytowego w rachunkach bieżących

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 40.000.000 zł

Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki

Termin zakończenia okresu finansowania: 30.11.2026 r.

Umowa przewiduje następujące zabezpieczenie: Gwarancję udzieloną przez BGK, do której Spółka wystawi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Spółki.

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

2023-12-14 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2023-12-14 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

14 grudnia 2023 r. godz. 20:51

Current report No.: 66/2023

Document date: 2023-12-14

Subject: Conclusion an agreement for a 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 an agreement for a credit limit with Credit Agricole Bank Polska S.A. based in Warsaw ("Bank"), up to the amount of 40.000.000,00 PLN with the possibility of using it in the form of an overdraft up to the full amount of the limit and in the form of bank guarantees, subject to the following limits: 40.000.000 PLN with the possibility of using by the Company in the form of P 40.000.000 PLN for tender guarantees, 40.000.000 PLN for performance bonds, 19.000.000 PLN for payment guarantees, 40.000.000 PLN for letters of credit, whose detailed conditions are presented below:

Subject of the contract: granting the Company by Bank a 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: 30.11.2026

Due amount repayment hedging: A guarantee provided by BGK, to which the Company will issue a blank promissory note together with the Company's promissory note declaration.

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

2023-12-14 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

2023-12-14 Przemysław Borek Vice- President of the Management Board

14th of December 2023 at 08:51 p.m