

Raport bieżący nr: 67/2023

Data sporządzenia: 2023-12-14

Temat: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego 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 z Credit Agricole Bank Polska S.A. („Bank”) aneks („Aneks”) do umowy limitu kredytowego z dnia 3 listopada 2021 r. („Umowa”), na podstawie którego zmieniono limit kredytowy do kwoty 55.000.000 zł, o przyznaniu którego Emitent informował w szczególności w raporcie bieżącym nr 71/2021. Termin zakończenia okresu finansowania na mocy Aneksu ustalono na dzień 31.12.2024 r.

W Aneksie przewidziano następujące zabezpieczenia:

- 1) cesja wierzytelności z kontraktów na kwotę wynikającą z zawartych kontraktów w kwocie nie niższej niż 80.000.000,00 zł rocznie,
- 2) zabezpieczenie gotówkowe w wysokości 15% kwoty wystawionej gwarancji bezterminowej w przypadku przekroczenia jej terminu zapadalności oraz 100% kwoty gwarancji bezterminowej w przypadku przekroczenia terminu zapadalności o ponad 12 miesięcy,
- 3) zastaw rejestrowy na zapasach znajdujących się w lokalizacji ul. Księdza Józefa Londzina 29, 43-382 Bielsko-Biała do wysokości 25.000.000,00 zł,
- 4) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów w zakresie ubezpieczenia na sumę 25.000.000,00 zł.

Aneks przewiduje również obowiązek złożenia przez Spółkę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 k.p.c. do kwoty 71.500.000,00 zł

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków typowych dla tego typu umów.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2023-12-14 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

2023-12-14 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

14 grudnia 2023 r. godz. 21:02

Current report No.: 67/2023

Document date: 2023-12-14

Subject: Conclusion of an amendment to a credit limit agreement 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 the Issuer’s subsidiary – Pekabex Bet S.A. (“the Company”) has concluded today with Credit Agricole Bank Polska S.A. (“the Bank”) an amendment (“the Amendment”) to a credit limit agreement of the 03.11.2021 (“the Agreement”), under which the credit limit was amended to the amount of 55.000.000 PLN the granting of which was reported by the Issuer in particular in current report No. 71/2021. The end date of the financing period under the Amendment was set at 31.12.2024.

The Amendment provides for the following collateral:

- 1) assignment of receivables from contracts for the amount arising from the concluded contracts in the amount of not less than 80.000.000,00 PLN per year,
- 2) cash collateral in excess of 15% of the amount of the issued perpetual guarantee if the maturity date is exceeded, and 100% of the amount of the perpetual guarantee if the maturity date is exceeded by more than 12 months,
- 3) registered pledge on inventory located at Ksiedza Józefa Londzina 29 Street, 43-382 Bielsko-Biala up to the amount of 25.000.000,00 PLN
- 4) assignment of rights under the inventory insurance policy to the extent of insurance for the amount of 25.000.000,00 PLN

The Amendment also stipulates the Company's obligation to submit a statement of voluntary submission to execution pursuant to Article 777 § 1 of the Code of Civil Procedure to the amount of 71.500.000,00 PLN

Other terms and conditions of the Amendment do not deviate from those typical for this contract type.

The reason for deeming the Information material: The Information has been deemed material due to the fact that the Amendment 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 Przemysław Borek Vice-President of the Management Board

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

14 December 2023 at 09:02 p.m.