

Raport bieżący nr: 15/2024

Data sporządzenia: 2024-03-26

Temat: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. oraz jej spółki zależne

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

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o podpisaniu przez BNP Paribas Bank Polska S.A. aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 26 marca 2013 r. („Umowa”) uprzednio podpisanego przez Emitenta oraz spółki zależne Emitenta – Pekabex Bet S.A. oraz Kokoszki Prefabrykacja S.A., a także BetBygg Sverige AB („Aneks”), na podstawie którego Kokoszki Prefabrykacja S.A. oraz Betbygg Sverige AB przystąpiły do Umowy. W Aneksie ustalono tekst jednolity Umowy, zgodnie z którym kwota limitu głównej linii kredytowej ulega zwiększeniu do 200 000 000 zł, z zastrzeżeniem, że każdy podmiot – Emitent, jak i spółki z grupy, będące Stronami Umowy, mają ustanowione swoje własne podlimity.

W Aneksie przewidziano następujące zabezpieczenia:

- 1) cztery weksle in blanco z deklaracją wekslową;
- 2) poręczenie do kwoty 250 000 000 zł z terminem obowiązywania do 16 lutego 2037 roku Pekabex Pref S.A. oraz Pekabex Inwestycje II S.A.;
- 3) hipoteka umowna do sumy 340 000 000 zł ustanowiona na nieruchomości położonej w Badowo Mściska, gm. Mszczonów, stanowiącej własność Pekabex Inwestycje II S.A.;
- 4) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku, dotyczącej nieruchomości wskazanej w pkt 3) powyżej;
- 5) hipoteka umowna do sumy 350 000 000 zł ustanowiona na nieruchomości położonej przy ul. Geodetów w miejscowości Gdańsk, gm. Gdańsk, o powierzchni 2,4549 ha stanowiącej własność Kokoszki Prefabrykacja S.A.;
- 6) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku, dotyczącej nieruchomości wskazanej w pkt 5) powyżej;
- 7) hipoteka umowna do sumy 350 000 000 zł ustanowiona na nieruchomości położonej przy ul. Geodetów, w miejscowości Gdańsk, gm. Gdańsk, o powierzchni 1,0488 ha stanowiącej własność Kokoszki Prefabrykacja S.A.;
- 8) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 340 000 000 zł na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Pekabex Inwestycje II S.A.;
- 9) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku, dotyczącej mienia wskazanego w pkt 8) powyżej;
- 10) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 350 000 000 zł na środkach trwałych przedsiębiorstwa Kokoszki Prefabrykacja S.A., zlokalizowanych przy ul. Geodetów w miejscowości Gdańsk, gm. Gdańsk;
- 11) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku, dotyczącej mienia wskazanego w pkt 10) powyżej;
- 12) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 350 000 000 zł na zapasach przedsiębiorstwa Kokoszki Prefabrykacja S.A. zlokalizowanych przy ul. Geodetów w miejscowości Gdańsk, gm. Gdańsk;
- 13) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku, dotyczącej mienia wskazanego w pkt 12) powyżej;
- 14) cesja wierzytelności przysługujących Pekabex Bet S.A. od kontrahentów, z którymi Kredytobiorca zawarł kontrakty nie zawierające zakazu cesji wierzytelności, na łączną kwotę nie niższą niż 52 000 000 zł kwartalnie;
- 15) cesja wierzytelności przysługujących Pekabex Bet S.A. od dłużników, z tytułów, z których wynikają przelewane wierzytelności oraz wysokości tych wierzytelności;
- 16) cesja wierzytelności przysługujących Bettbygg Sverige AB od dłużników wskazanych w umowie cesji wierzytelności;

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

2024-03-26

Beata Żaczek

Wiceprezes Zarządu

2024-03-26 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

26 marca 2024 r. godz. 19:47

Current report No.: 15/2024

Document date: 2024-03-26

Subject: Conclusion an agreement amendment to a credit limit agreement by Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. and subsidiaries

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

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. ("the Issuer") informs that received information today about the conclusion of an amendment to a credit limit agreement of 26 March 2013 ("Agreement") with BNP Bank Polska S.A. ("Bank"), previously signed by the Issuer and Issuer's subsidiaries Pekabex Bet S.A. and Kokoszki Prefabrykacja S.A. and BetBygg Sverige AB (the "Annex") under which Kokoszki Prefabrykacja S.A. and Betbygg Sverige AB have joined to the Agreement.

The Annex established the consolidated text of the Agreement, according to which the amount of the main credit line limit is 200 000 000 PLN with the condition that each entity - the Issuer, as well as the group companies, which are Parties to the Agreement, have their own sub-limits established.

The Annex provides for the following collateral:

- 1) four blank promissory notes with a promissory note declaration;
- 2) a surety up to the amount of 250 000 000 PLN with a term until 16 February 2037 of Pekabex Pref S.A. and Pekabex Inwestycje II S.A.;
- 3) contractual mortgage up to the amount of 340 000 000 PLN established on the real estate located in Badowo Mściska, Mszczonów commune, owned by Pekabex Inwestycje II S.A.;
- 4) assignment of rights under an insurance policy in favour of the Bank, relating to the real estate indicated in point 3) above;
- 5) contractual mortgage up to the amount of 350 000 000 PLN established on the real estate located in Geodetów street, Gdańsk, of the area of 2.4549 ha owned by Kokoszki Prefabrykacja S.A.;
- 6) assignment of rights under an insurance policy in favour of the Bank, relating to the real estate indicated in item 5) above;
- 7) contractual mortgage up to the amount of 350 000 000 PLN established on the real property located in Geodetów Street, Gdańsk, of an area of 1.0488 ha owned by Kokoszki Prefabrykacja S.A.;
- 8) a registered pledge up to the maximum security amount of 340 000 000 PLN on the movable property of Pekabex Inwestycje II S.A.;
- 9) assignment of rights under an insurance policy in favour of the Bank, relating to the property specified in point 8) above;
- 10) a registered pledge up to the maximum security amount of 350 000 000 PLN on the fixed assets of Kokoszki Prefabrykacja S.A.; located in Geodetów Street, Gdansk
- 11) assignment of rights under the insurance policy in favour of the Bank, relating to the property specified in item 10) above;
- 12) a registered pledge up to the maximum security amount of 350 000 000 PLN on the inventories of Kokoszki Prefabrykacja S.A, located in Geodetow Street, Gdansk;
- 13) assignment of rights under the insurance policy in favour of the Bank concerning the property indicated in item 12) above;
- 14) assignment of receivables due to Pekabex Bet S.A. from contractors with whom the Borrower has concluded contracts that do not contain a prohibition on assignment of receivables, for a total amount of no less than 52 000 000 PLN quarterly;

15) assignment of receivables to which Pekabex Bet S.A. is entitled from debtors, from the titles from which the assigned receivables arise and the amount of such receivables;

16) assignment of the receivables due to Bettbyg Sverige AB from the debtors indicated in the receivables assignment agreement;

Other terms and conditions of the contract deviating from those typical for this Annex type: none

The reason for deeming the Information material: The Annex 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

2024-03-26 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

2024-03-26 Przemysław Borek Vice- President of the Management Board

26th of March 2024 at 07:47. p.m