

Raport bieżący nr: 27/2024

Data sporządzenia: 2024-06-10

**Temat: Zawarcie umowy kredytowej przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A.**

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

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”, „Kredytobiorca”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”) umowę kredytu obrotowego odnawialnego, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: udzielenie Kredytobiorcy kredytu obrotowego odnawialnego

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 30.000.000 zł

Cel zawarcia umowy: finansowanie i refinansowanie pożyczek udzielanych spółkom zależnym od Kredytobiorcy

Termin zakończenia okresu finansowania: 05.06.2027 r.

Zabezpieczenia spłaty należności:

- hipoteka umowna łączna do kwoty 45.000.000 zł ustanowiona na nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Katedralnej 15, 17, 19 A, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00000268/8, stanowiącej własność Pekabex Katedralna sp. z o.o. („Nieruchomość”),
- przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia Nieruchomości,
- złożenie przez Kredytobiorcę notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy, w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc o treści satysfakcjonującej Bank, na podstawie którego Kredytobiorca podda się egzekucji do kwoty 45.000.000 zł, a Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie ustalonym przez strony Umowy.

Pozostałe warunki umów 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

2024-06-10 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

2024-06-10 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

10 czerwca 2024 r. godz. 17:14

Current report No.: 27/2024

Document date: 2024-06-10

**Subject: Conclusion of a loan agreement by Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.**

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

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. ('Issuer', 'Borrower') informs that today the Issuer concluded with the bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ('Bank') a renewable working capital loan agreement, the detailed terms of which are set out below:

Subject of the agreement: granting the Borrower a renewable working capital loan

Value of the agreement/amount of financing granted: PLN 30,000,000

Purpose of the agreement: financing and refinancing of loans granted to the Issuer's subsidiaries

Financing termination date: 05.06.2027.

Due amount repayment hedging:

- collective contractual mortgage up to the amount of PLN 45,000,000 established on the real property located in Częstochowa at 15, 17, 19 A Katedralna Street, for which the District Court in Częstochowa, IX Land and Mortgage Register Division, keeps the land and mortgage register number CZ1C/00000268/8, owned by Pekabex Katedralna sp. z o.o. ('Property'),

- the transfer of the monetary receivables from the insurance contract for the Property,

- submission by the Borrower of a notarial statement of submitting to execution within the scope of the Bank's claims arising from the Agreement, pursuant to art. 777 § 1 pt. 5 of the Civil Procedure Code with the wording satisfactory to the Bank, based on which the Borrower shall submit to execution up to the amount of PLN 45,000,000, and the Bank shall be entitled to apply for granting the enforcement title with the enforcement clause within the time limit set by the parties to the Agreement.

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

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

2024-06-10 Przemysław Borek Vice-President of the Management Board

2024-06-10 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

10<sup>th</sup> June 2024 at 05:14 P.M.