

Raport bieżący nr: 38/2024

Data sporządzenia: 2024-07-23

Temat: Zawarcie umowy kredytowej przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. oraz spółkę zależną Pekabex Bet S.A.

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

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent oraz jego spółka zależna – Pekabex Bet S.A. („Spółka Zależna”) zawarły z bankiem Santander Bank Polska S.A. („Bank”) umowę kredytu inwestycyjnego, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 33.000.000 zł

Cel zawarcia umowy: finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z projektem rozbudowy hali produkcyjnej wraz z przebudową i rozbudową węzła betoniarskiego w Poznaniu

Termin zakończenia okresu finansowania: 19.07.2032 r.

Zabezpieczenia spłaty należności:

- hipoteka umowna łączna do kwoty 279.600.000 zł stanowiąca zabezpieczenie wspólne z umową nr K02006/21 z dnia 08.12.2021 r. zawartą ze Spółką Zależną, na nieruchomości dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00053923/6 oraz PO1P/00111461
- przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na Nieruchomości, o której mowa powyżej - zabezpieczenie wspólne z umową nr 4253/7021/2023 zawartą przez Spółkę Zależną z Santander Factoring w dniu 13.07.2023 r. oraz umową nr K02006/21 z dnia 08.12.2021 r. zawartą ze Spółką Zależną – kwota cesji proporcjonalna do zaangażowania,
- poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez PEKABEX PREF S.A. – do 120% kwoty Kredytu,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Emitenta do 150% kwoty Kredytu
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Spółkę Zależną do 150% kwoty Kredytu
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez PEKABEX PREF do 120% kwoty Kredytu

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

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2024-07-23 – Robert Jędrzejowski – Prezes Zarządu

2024-07-23 – Beata Żaczek – Wiceprezes Zarządu

23 lipca 2024 r. godz.20:14

Current report No.: 38/2024

Document date: 2024-07-23

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

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

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. ('Issuer') informs that today the Issuer and Pekabex Bet S.A. ('Subsidiary') concluded with the bank Santander Bank Polska S.A. ('Bank') an investment loan agreement, the detailed terms of which are set out below:

Subject of the agreement: granting a investment loan

Value of the agreement/amount of financing granted: PLN 33.000,000

Purpose of the agreement: financing and refinancing of investments related to the project of expansion of the production hall together with reconstruction and expansion of the concrete batching plant in Poznań

Financing termination date: 19.07.2032.

Due amount repayment hedging:

- collective contractual mortgage up to the amount of PLN 279,600,000 - collateral common with Agreement No. K02006/21 of 08.12.2021 concluded with the Subsidiary, on the Real Estate for which the District Court Poznań - Stare Miasto in Poznań, V Division of Land and Mortgage Registers keeps the Land and Mortgage Register No. PO1P/00053923/6 and PO1P/00111461
- transfer of receivables in favor of the Bank under the insurance contract for buildings/structures on the Property mentioned above - collateral jointly with agreement No. 4253/7021/2023 concluded by the Subsidiary with Santander Factoring on 13.07.2023 and agreement No. K02006/21 dated 08.12.2021 concluded with Subsidiary - the amount of assignment proportional to the commitment,
- surety under civil law granted by PEKABEX PREF S.A.- up to 120% of the Loan amount,
- statement on submission to execution made by Issuer up to 150% of the Loan amount
- declaration of submission to enforcement submitted by the Subsidiary up to 150% of the Loan amount
- statement on submission to execution made by PEKABEX PREF up to 120% of the Loan amount

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

2024-07-23 Robert Jędrzejowski President of the Management Board

2024-07-23 Beata Żaczek Vice - President of the Management Board

23rd July 2024 at 08:14 p.m.