

Raport bieżący nr: 44/2024

Data sporządzenia: 2024-09-05

Temat: Zawarcie umowy linii kredytowej wielocelowej 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 wielocelowej – z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), do kwoty 40.000.000 zł z możliwością wykorzystania przez Spółkę w formie: limitu na rachunkach bieżących oraz limitu na gwarancje bankowe.

Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez Bank limitu kredytowego wielocelowego

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 40.000.000 zł

Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki

Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia:

- 1) pełnomocnictwo na rzecz Banku do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi Spółki prowadzonymi przez Bank
- 2) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową Spółki
- 3) poręczenie udzielone przez spółkę Pekabex Pref S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wareckiej 11A, 00-034 Warszawa, do kwoty 60 000 000 PLN,
- 4) poręczenie udzielone przez spółkę Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, do kwoty 60 000 000 PLN,
- 5) cesja wierzytelności z kontraktów podpisanych przez Spółkę w wysokości min. 120 % kwoty Limitu, przy czym Spółka będzie miała prawo dysponowania środkami z Kontraktu do chwili podjęcia przez Bank decyzji o innym przeznaczeniu/blokowaniu środków na spłatę zobowiązań z tytułu Limitu.

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

2024-09-05 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2024-09-05 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

5 września 2024 r. godz 20:37

Current report No.: 44/2024

Document date: 2024-09-05

Subject: Conclusion a framework agreement for a multi-product 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 a framework agreement for a multi-product credit limit with Bank Polska Kasa Opieki based in Warsaw ("Bank"), up to the amount of 40.000.000 PLN with the possibility of using by the Company in the form of: a limit on current accounts and a limit on bank guarantees, the detailed terms of which are presented below:

Subject of the contract: granting the Company by Bank a multi-purpose credit limit

Contract value/amount of financing granted: 40.000.000 PLN

Contract conclusion purpose: financing the current business activities of the Company

Due amount repayment hedging:

- 1) power of attorney in favour of the Bank to dispose of all current accounts of the Company held with the Bank
- 2) blank promissory note issued by the Company together with the Company's promissory note declaration
- 3) surety granted by Pekabex Pref S.A., with its registered office in Warsaw, ul. Warecka 11A, 00-034 Warsaw up to the amount of 60.000.000 PLN
- 4) surety granted by Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A., seated in Poznan, at ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznan, up to the amount of PLN 60.000.000 PLN
- 5) assignment of receivables from contracts signed by the Company in the amount of min. 120% of the amount of the Limit, with the Company having the right to dispose of the funds from the Contract until the Bank decides to allocate/block the funds otherwise for the repayment of liabilities under the Limit.

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

2024-09-05 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

2024-09-05 Robert Jędrzejowski President of the Management Board

5th September 2024 at 08:37 p.m