

Raport bieżący nr: 49/2024

Data sporządzenia: 2024-09-27

Temat: Zawarcie umowy linii gwarancyjnej 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, że w dniu dzisiejszym, spółka zależna Emitenta – **Pekabex Bet S.A.** („Spółka”) powzięła informację o podpisaniu przez Zurich Insurance Europe AG, Niederlassung fur Deutschland z siedzibą we Frankfurcie nad Menem („Gwarant”) uprzednio podpisanej przez Spółkę umowy linii gwarancyjnej do kwoty 28.000.000,00 zł z możliwością wykorzystania przez Spółkę w formie limitu na gwarancje: zwrotu zaliczki, przetargowe, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad lub usterek oraz inne zaakceptowane rodzaje gwarancji.

Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez Gwaranta odnawialnego limitu gwarancyjnego

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 28.000.000,00 zł

Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki

Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia: weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową Spółki

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

2024-09-27 Tomasz Seremet Wiceprezes Zarządu

2024-09-27 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

27 września 2024 r. godz. 17:13

Current report No.: 49/2024

Document date: 2024-09-27

Subject: Conclusion a guarantee line 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 today the Issuer’s subsidiary – Pekabex Bet S.A. (“the Company”) has received information that Zurich Insurance Europe AG, Niederlassung fur Deutschland with its registered office in Frankfurt am Main (the ‘Guarantor’) has signed a a guarantee line agreement previously signed by the Company, up to the amount of PLN 28,000,000.00, with the possibility of using by the Company in the form of a limit for the following types of guarantees: advance payment refund, tender, due performance of the contract, removal of defects or faults and other accepted types of guarantees.

Subject of the contract: granting the Company by the Guarantor a revolving guarantee limit

Contract value/amount of financing granted: 28.000.000 PLN

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

Due amount repayment hedging: blank promissory note issued by the Company together with the Company's promissory note declaration

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

2024-09-27 Tomas Seremet Vice-President of the Management Board

2024-09-27 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

27th September 2024 at 05:13 P.M.