

Raport bieżący nr: 62/2024

Data sporządzenia: 2024-10-25

Temat: Zawarcie umowy ramowej dla linii kredytowej wieloproduktowej 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 ramową dla linii kredytowej wieloproduktowej – z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („mBank”), do kwoty 40.000.000 zł z możliwością wykorzystania przez Spółkę w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 40.000.000 zł, oraz limitu na gwarancje do kwoty 40.000.000 zł, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez mBank limitu kredytowego wieloproduktowego

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 40.000.000 zł

Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki

Termin zakończenia okresu finansowania: 30.09.2026 r.

Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia:

1. notarialne oświadczenie Emitenta oraz Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc do kwoty 60.000.000 zł
2. poręczenie Emitenta za zobowiązania Spółki do kwoty 40.000.000 zł

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

2024-10-25 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2024-10-25 Tomasz Seremet Wiceprezes Zarządu

25 października 2024 r. godz. 16:16

Current report No.: 62/2024

Document date: 2024-10-25

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 mBank S.A. based in Warsaw ("mBank"), up to the amount of 40.000.000 PLN with the possibility of using by the Company in the form of overdraft credit up to 40.000.000 PLN, and limit for guarantees up to 40.000.000 PLN whose detailed conditions are presented below:

Subject of the contract: granting the Company by mBank 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

Financing period end date: 30.09.2026

Due amount repayment hedging:

1. a Company's and Issuer's declaration of voluntarily submission to enforcement made in a notarial deed pursuant to Article 777 (1) (5) of the Code of the Civil Procedure up to the amount of 60.000.000 PLN
2. surety of the Issuer for the Company's liabilities up to 40.000.000 PLN

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

2024-10-25 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

2024-10-25 Tomasz Seremet Vice- President of the Management Board

25th of October 2024 at 04:16 p.m