

Raport bieżący nr: 31/2022

Data sporządzenia: 2022-05-23

Temat: Zawarcie umowy kredytowej 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 z bankiem Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna („Bank”) umowę kredytu obrotowego odnawialnego, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: kredyt obrotowy odnawialny

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 50.000.000 zł do dnia 09 stycznia 2023 r.; 30.000.000 zł od dnia 10 stycznia 2023 r.

Cel zawarcia umowy: Finansowanie kapitału obrotowego związanego z realizacją kontraktu CTPark Iłowa („Kontrakt”)

Termin zakończenia okresu finansowania: 30 września 2023 r.

Zabezpieczenia spłaty należności:

- a. cesja wierzytelności z Kontraktu, należności skierowane na wydzielony rachunek kredytu odnawialnego,
- b. gwarancja płatności udzielona przez Emitenta w kwocie 50.000.000,00 PLN,
- c. oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 KPC do kwoty 130% wartości 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

2022-05-23 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2022-05-23 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

23 maj 2022 roku godz. 20:56

Current report No.: 31/2022

Document date: 2022-05-23

Subject: Conclusion of a loan 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. ("Issuer") informs that today the Issuer's subsidiary - Pekabex Bet S.A. (The "Company") concluded a revolving working capital loan agreement with Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna (the "Bank"), the detailed conditions of which are presented below:

Subject of the agreement: revolving working capital loan

Contract value / amount of financing granted: PLN 50,000,000 until January 9, 2023; PLN 30,000,000 from January 10, 2023

Purpose of the contract: Financing of the working capital related to the implementation of the CTPark Iłowa contract ("Contract")

Financing end date: September 30, 2023.

Security for the repayment of receivables:

- a. assignment of the Contract receivables, receivables directed to a separate revolving loan account,
- b. a payment guarantee granted by the Issuer in the amount of PLN 50,000,000.00,
- c. the Company's declaration on submission to enforcement pursuant to Art. 777 § 1 of the Civil Procedure Code, up to the amount of 130% of the contract value.

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

Reason for considering the Information material: The value of the contract exceeds 5% of the Issuer's consolidated equity according to the last published annual consolidated financial statements.

SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2022-05-23 Robert Jędrzejowski President of the Management Board

2022-05-23 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

23rd May 2022 at. 8:56 p.m.