

Raport bieżący nr: 35/2022

Data sporządzenia: 2022-06-09

Temat: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego 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 Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks („Aneks”) do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 6 marca 2017 r. („Umowa”), na podstawie którego Bank zwiększył przyznany Spółce limit kredytowy wielocelowy do kwoty 200.000.000 zł, o przyznaniu którego Emitent informował w szczególności w raporcie bieżącym nr 5/2017 z dnia 6 marca 2017 r., 23/2018 z dnia 10 maja 2018 r., 52/2019 z dnia 28 października 2019 r., 13/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. oraz 70/2021 z dnia 20 października 2021 r.

Aneks przewiduje zwiększenie zabezpieczeń wynikających z zawartej Umowy, w szczególności poprzez ustanowienie następujących zabezpieczeń:

1. hipoteka umowna łączna do kwoty 321.521.740,00 zł ustanowiona na przysługujących spółce zależnej Emitenta - Kokoszki Prefabrykacja S.A. („Kokoszki Prefabrykacja”) prawie własności nieruchomości położonej w Gdańsku oraz prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych w Gdańsku, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,
2. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1,
3. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 321.521.740,00 zł na mieniu ruchomym zlokalizowanym na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, stanowiącym własność Kokoszki Prefabrykacja, które obejmuje środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe, a także te środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe, zlokalizowane na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, które Kokoszki Prefabrykacja nabędzie po dacie zawarcia umowy zastawniczej,
4. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia mienia ruchomego, o którym mowa w pkt 3,
5. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 321.521.740,00 zł na stanowiącym własność Spółki zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku tj. zapasach magazynowych, zlokalizowanych na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1,
6. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów, o których mowa w pkt 5,
7. złożenie przez Spółkę weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową Spółki jako wystawcy weksla poręczony przez Emitenta
8. cichy przelew wierzytelności pieniężnych Spółki w wysokości nie niższej niż 22% wartości dostępnego Limitu,
9. hipoteka umowna łączna do kwoty 300 000 000,00 PLN ustanowiona na przysługującym Emitentowi”:
 - a) udziale nr 5 w prawie użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 3/9, położonego w Bielsko – Białej, ul. Księdza Józefa Londzina,
 - b) prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności posadowionych na nim budynków, stanowiących odrębne nieruchomości, położonego w Bielsko – Białej, ul. Księdza Józefa Londzina,
10. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach, o których mowa w pkt 9.

11. notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kpc do kwoty 340 000 000,00 zł, w stosunku do którego Bank będzie mógł wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 6 marca 2035 r

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków typowych dla tego typu umów.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2022-06-09 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

2022-06-09 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

9 czerwca 2022 r. godz . 21:24

Current report No.: 35/2022

Document date: 2022-06-09

Subject: Conclusion of an amendment to a multi-purpose credit limit 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 the Issuer’s subsidiary – Pekabex Bet S.A. (“the Company”) has concluded today with Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. with its seat in Warsaw (“the Bank”) an amendment (“the Amendment”) to a multi-purpose credit limit agreement of the 6th of March, 2017 (“the Agreement”), under which the Bank increased the amount of the multi-purpose credit limit granted to the Company to the amount of PLN 200.000.000, about granting of which the Issuer informed in particular in the current reports No. 5/2017 of the 6th of March, 2017, 23/2018 of the 10th of May, 2018 and 52/2019 of the 28th of October, 2019, 13/2021 of the 15th of February 2021 r. and 70/2021 of the 20th of October 2021 r.

The Amendment provides for an increase of the due amount repayment hedging provided by the Agreement, in particular by establishing the following hedging:

1. a conventional mortgage up to the amount of PLN 321.521.740,00 established on the real estate located in Gdańsk, owned by the Issuer’s subsidiary – Kokoszki Prefabrykacja S.A. (“Kokoszki Prefabrykacja”), and on owned by Kokoszki Prefabrykacja right of perpetual usufruct of the real estate located in Gdańsk,
2. an assignment of monetary receivables under the insurance agreement for buildings and structures located on the real estate referred to in point 1,
3. a registered pledge up to the amount of PLN 321.521.740,00 established on movable property, located on the real estate referred to in point 1, owned by Kokoszki Prefabrykacja, which includes fixed assets, intangible assets, current assets, as well as fixed assets, intangible assets, current assets, located on the real estate referred to in point 1, that Kokoszki Prefabrykacja would acquire after the date of conclusions of the pledge agreement,
4. an assignment of monetary receivables under the insurance agreement for movables property referred to in point 3,
5. a registered pledge up to the amount of PLN 321.521.740,00 established on a set of movables owned by the Company, marked as to the type, i.e. warehouse stock, located on the real estates referred to in point 1,
6. an assignment of monetary receivables under the insurance agreement for warehouse stock referred to in point 5,
7. a promissory note with a promissory note declaration issued by the Company and guaranteed by the Issuer
8. a quiet assignment of monetary receivables of the Company - not less than 22% of the available Limit,
9. a conventional mortgage up to the amount of PLN 300.000.000,00 established on:
 - a) share no. 5 in the perpetual usufruct right to the land in the amount of 3/9, located in Bielsko-Biała, owned by the Issuer
 - b) perpetual usufruct of land and ownership of buildings erected thereon and constituting separate properties, located in Bielsko - Biała,
10. an assignment of monetary receivables under the insurance agreement for buildings and structures located on the real estate referred to in point 9;

11.a Company'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 PLN 340.000.000,00 in relation to which the Bank will be able to apply for an enforceability clause to be incorporated by the 6th of March, 2035

Other terms and conditions of the Amendment do not deviate from those typical for this contract type.

The reason for deeming the Information material: The Information has been deemed material due to the fact that the Amendment 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

2022-06-09 Przemysław Borek Vice-President of the Management Board

2022-06-09 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

9th of June, 2022 at 09:24 p.m.