

Raport bieżący nr: 76/2022

Data sporządzenia: 2022-12-30

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 BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) aneks („Aneks”) do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 26 marca 2013 r. („Umowa”), na podstawie którego Bank zwiększył przyznany Spółce limit kredytowy wielocelowy do kwoty 150.000.000 zł, o przyznaniu którego Emitent informował w szczególności w raporcie bieżącym nr 50/2016 oraz 54/2017.

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

- 1) weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę 1 wraz z deklaracją wekslową,
- 2) poręczenie wg prawa cywilnego obowiązujące do 14 grudnia 2034 roku udzielone przez Pekabex Inwestycje II S.A. do wysokości 165.000.000,00 PLN, na warunkach i zasadach ustalonych przez strony umowy,
- 3) poręczenie wg prawa cywilnego obowiązujące do 14 grudnia 2034 roku udzielone przez Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. do wysokości 165.000.000,00 PLN, na warunkach i zasadach ustalonych przez strony umowy,
- 4) poręczenie wg prawa cywilnego obowiązujące do 14 grudnia 2034 roku udzielone przez Pekabex Pref S.A. do wysokości 165.000.000,00 PLN, na warunkach i zasadach ustalonych przez strony umowy,
- 5) poręczenie wg prawa cywilnego obowiązujące do 14 grudnia 2034 roku udzielone Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. do wysokości 165.000.000,00 PLN, na warunkach i zasadach ustalonych przez strony umowy,
- 6) hipoteka umowna do sumy 287.000.000,00 PLN na nieruchomości położonej w miejscowości Badowo Mściska, gm. Mszczonów, o łącznej pow. 149163,00 m², stanowiącej własność Pekabex Inwestycje II S.A., dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KW PL1Z/00036998/5 („Nieruchomość”), docelowo wpis z najwyższym w kolejności pierwszeństwem w dziale IV tej KW, na warunkach i zasadach ustalonych przez strony umowy,
- 7) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku dotyczącej Nieruchomości do kwoty 63.000.000,00 PLN,
- 8) generalna cesja cicha wierzytelności przysługujących Spółce od wszystkich jego kontrahentów na łączną kwotę nie niższą niż 35.000.000,00 PLN na warunkach i zasadach ustalonych przez strony umowy.

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

2022-12-30 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

2022-12-30 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

30 grudnia 2022 r. godz. 14:21

Current report No.: 76/2022

Document date: 2022-12-30

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 BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) an amendment (“the Amendment”) to a multi-purpose credit limit agreement of the 26th of March, 2013 (“the Agreement”), under which the Bank increased the amount of the multi-purpose credit limit granted to the Company to the amount of PLN 150 000 000,00 about granting of which the Issuer informed in particular in the current reports No. 50/2016 and 54/2017.

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

- 1) Blank promissory note issued by Borrower 1 together with a promissory note declaration,
- 2) surety under civil law valid until 14 December 2034, granted by Pekabex Inwestycje II S.A. up to PLN 165 000 000.00, under terms and conditions agreed upon by the parties to the agreement,
- 3) surety under civil law valid until 14 December 2034 granted by Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. up to the amount of PLN 165 000 000,00 on terms and conditions agreed upon by the parties to the contract,
- 4) surety under civil law valid until 14 December 2034 granted by Pekabex Pref S.A. to the amount of PLN 165 000 000,00 on terms and conditions agreed upon by the parties to the contract,
- 5) surety according to civil law in force until 14 December 2034 granted by Poznań Korporacja Budowlana Pekabex S.A. to the amount of 165 000 000,00 PLN, on terms and conditions agreed upon by the parties to the agreement,
- 6) contractual mortgage up to the amount of PLN 287 000 000,00 on the real estate located in Badowo Mściska, Mszczonów commune, with a total area of 149163,00 m², owned by Pekabex Inwestycje II S.A., for which the District Court in Żyrardów, V Division of Land and Mortgage Registers maintains KW no. PL1Z/00036998/5 ("Real Estate"), ultimately entered with the highest priority in section IV of that KW, under terms and conditions agreed upon by the parties to the agreement,
- 7) assignment of rights under an insurance policy in favor of the bank relating to the Property up to PLN 63 000 000.00,
- 8) general silent assignment of receivables due to Company from all its counterparties for a total amount of not less than 35 000 000,00 PLN under terms and conditions agreed upon by the parties to the agreement.

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

2022-12-30 Przemysław Borek Vice-President of the Management Board

2022-12-30 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

30th December 2022 at 02:21 p.m.