

Raport bieżący nr: 21/2023

Data sporządzenia: 2023-05-16

Temat: Zawarcie umowy MultiLinii kredytowej – 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, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę MultiLinii – limitu kredytowego wielocelowego z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Santander”), do kwoty 50.000.000,00 zł z możliwością wykorzystania przez Spółkę w formie kredytu w rachunku bieżącym i walutowym do kwoty 50.000.000 zł, limitu na akredytywy do kwoty 25.000.000 zł, limitu na gwarancje do kwoty 50.000.000 zł oraz kredytu rewolwingowego do kwoty 50.000.000 zł, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez Santander limitu kredytowego wielocelowego

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 50.000.000,00 zł

Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki

Termin zakończenia okresu finansowania: 18.05.2026 r.

Zabezpieczenia spłaty należności:

- Gwarancja z Funduszu Gwarancji Kryzysowych PLG FGK w wysokości 40.000.000,00 PLN, tj. w wysokości stanowiącej 80,00 % kwoty MultiLinii,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

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

2023-05-16 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2023-05-16 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

16 maja 2023 r. godz. 18:35

Current report No.: 21/2023

Document date: 2023-05-16

Subject: Conclusion of Multiline credit agreement – multi-purpose 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 an MultiLine credit agreement - multi-purpose credit limit with Santander Bank Polska S.A. based in Warsaw ("Santander"), up to the amount of 50.000.000,00 PLN with the possibility of using by the Company in the form of overdraft and foreign currency credit up to 50.000.000,00 PLN, limit for letters of credit up to 25.000.000,00 PLN, limit for guarantees up to 50.000.000,00 PLN and revolving credit up to 50.000.000,00 PLN whose detailed conditions are presented below:

Subject of the contract: granting the Company by Santander a multi-purpose credit limit

Contract value/amount of financing granted: 50.000.000,00 PLN

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

Financing period end date: 18.05.2026 r.

Due amount repayment hedging:

- A guarantee from the PLG FGK Crisis Guarantee Fund in the amount of PLN 40.000.000,00 - an amount constituting 80% of the MultiLine amount,
- Blank promissory note with a promissory note declaration,
- statement on submission to execution

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

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

2023-05-16 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

2023-05-16 Przemysław Borek Vice-President of the Management Board

16th May 2023 at 06:35 p.m