

Raport bieżący nr: 29/2021

Data sporządzenia: 2021-04-27

Temat: Informacja o aktualizacji Programu Emisji Obligacji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., Zarząd spółki Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2021 r. dokonał aktualizacji ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 80.000.000 PLN w każdym momencie trwania programu (dalej „Program”) oraz zawarł aneks nr 1 do umowy programowej z bankiem obsługującym Program, tj. z Bankiem Pekao S.A., mający na celu m.in. uwzględnienie stosownych zmian w przepisach prawa, które weszły w życie w trakcie obowiązywania Programu.

Zmieniony Program umożliwia dokonywanie przez Spółkę wielokrotnych emisji obligacji, zgodnie z następującymi założeniami:

1. łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych i niewykupionych w ramach Programu nie przekroczy 80.000.000 PLN (przy czym na moment publikacji raportu wyemitowane i niewykupione pozostaje 20.000 obligacji serii A Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLPKBEX00098, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20.000.000 PLN);
2. obligacje każdej serii zaoferowane zostaną w ramach oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. albo w ramach oferty niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach;
3. obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej i uprawniały ich posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
4. obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela, podlegające rejestracji bezpośrednio w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. albo w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a następnie przeniesione do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
5. okres zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy pięciu lat, z zastrzeżeniem ewentualnej możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w warunkach emisji danej serii;
6. obligacje mogą podlegać wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyt.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2021-04-27 Robert Jędrzejowski

Prezes Zarządu

2021-04-27 Beata Żaczek

Wiceprezes Zarządu

27 kwietnia 2021 roku, godz. 10:17

Current report No.: 29/2021

Document date: 2021-04-27

Subject: Information on updating the Bond Issue Program

Legal basis: Art. 17 sec. 1 of MAR - confidential information

With reference to the current report No. 29/2018 of June 5, 2018, the Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (hereinafter the "Company") hereby informs that on April 26, 2021 it updated the bond issue program established by the Company with the total nominal value of issued and outstanding bonds not exceeding PLN 80,000,000 at any time during the program duration (hereinafter the "Program") and concluded Annex No. 1 to the program agreement with the bank servicing the Program, i.e. Bank Pekao SA, aimed at, inter alia, taking into account relevant changes in legal regulations that came into force during the term of the Program.

The amended Program enables the Company to issue multiple bonds in accordance with the following assumptions:

1. The total nominal value of the bonds issued and not redeemed under the Program will not exceed PLN 80,000,000 (while at the time of publishing the report, 20,000 series A bonds of the Company, marked with the ISIN code PLPKBEX00098, with a total nominal value of PLN 20,000,000 remain issued and outstanding) ;
2. the bonds of each series will be offered in a public offering in accordance with Art. 33 point 1) of the Act of 15 January 2015 on bonds, based on the exemption from the obligation to publish a prospectus provided for in Art. 1 clause 4 lit. a) Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017 or as part of a private offer in accordance with art. 33 point 2) of the Act on Bonds of 15 January 2015;
3. the bonds will bear interest at a fixed or variable rate and entitle their holders to cash benefits only;
4. the bonds will be issued as unsecured, bearer bonds, subject to registration directly in the deposit kept by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. or in the records kept by the issue agent in accordance with the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments, and then transferred to the deposit kept by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
5. the maturity of the bonds of each series will not exceed five years, subject to the possible early redemption of them on the terms specified in the terms and conditions of the issue of a given series;
6. the bonds may be introduced to trading on the Catalyst Alternative Trading System.

SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2021-04-27 Robert Jędrzejowski President of the Management Board

2021-04-27 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

27th of April 2021 at. 10:17