

Raport bieżący nr: 2/2021

Data sporządzenia: 2021-01-12

Temat: Zawarcie umowy o limit kredytowy 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 umowę o limit kredytowy z DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („DNB”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez DNB limitu kredytowego

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 20.000.000,00 zł

Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki

Termin zakończenia okresu finansowania: 24 miesiące od dnia podpisania Umowy

Zabezpieczenia spłaty należności:

1. gwarancja PLG-FGP udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 16.000.000,00 zł na okres 27 miesięcy od dnia podpisania Umowy,
2. weksel wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę w związku z objęciem gwarancją PLG-FGP,
3. cichy globalny przelew wierzytelności Spółki,
4. notarialne oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 30.000.000,00 zł, w stosunku do którego DNB będzie mógł wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od dnia ostatecznej spłaty limitu.

Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: objęcie limitu kredytowego gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP

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

2021-01-12 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2021-01-12 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

12 stycznia 2021 r. godz. 19:05

Current report No.: 2/2021

Document date: 2021-01-12

Subject: Conclusion of a 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 a credit limit agreement today with DNB Bank Polska S.A. with its seat in Warsaw ("DNB"), the detailed terms and conditions of which are set out below:

Subject of the contract: granting the Company by DNB a credit limit

Contract value/amount of financing granted: PLN 20,000,000.00

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

Financing period end date: 24 months from the conclusion of the agreement

Due amount repayment hedging:

1. a PLG-FGP guarantee granted by Bank Gospodarstwa Krajowego for the amount of PLN 16,000,000.00 for the period of 27 months from the date of signing the agreement,
2. a promissory note with a promissory note declaration issued by the Company in connection with the coverage of the PLG-FGP guarantee,
3. quiet global assignment of receivables of the Company,
4. 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 30,000,000.00, in relation to which DNB will be able to apply for an enforceability clause to be incorporated within 3 years from the final repayment of the limit.

Other terms and conditions of the contract deviating from those typical for this contract type: coverage of the credit limit by Bank Gospodarstwa Krajowego under the portfolio guarantee line of the PLG-FGP Liquidity Guarantee Fund

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

2021-01-12 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

2021-01-12 Przemysław Borek Vice-President of the Management Board

12th January 2021 at 7.05 p.m.