

Raport bieżący nr 37/2021

Data sporządzenia: 2021-05-24

Temat: Informacja o podjęciu decyzji o emisji obligacji serii B

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

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2021, Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, że w dniu 24 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 40.000.000 PLN (czterdzieści milionów złotych) („**Obligacje**”), emitowanych w ramach programu emisji obligacji Spółki („**Program**”), w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”), tj. w ramach oferty publicznej, w oparciu o wyjątek od obowiązku sporządzenia prospektu przewidziany art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("**Rozporządzenie Prospektowe**").

Oferta skierowana zostanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Spółka planuje przeprowadzić emisję 11 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, szczegółowe warunki emisji Obligacji załączone zostaną do propozycji nabycia udostępnianej inwestorom w imieniu Spółki.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, tj. na 31 marca 2021 r. wynosiła 66.841 tys. PLN, w tym 1.157 tys. PLN zobowiązań przeterminowanych. Spółka ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji zobowiązania Spółki będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2021-05-24 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2021-05-24 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

24 maja 2021 r. godz. 15:25

Current report No.: 37/2021
Document date: 2021-05-24

Subject: Information about decision to issue bonds series B

Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information.

In reference to the current report No. 29/2021, the Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company") informs that on May 24, 2021, it adopted a resolution on the issue of series B bearer bonds with a nominal value of PLN 1,000 each and a total nominal value of up to PLN 40,000,000 (forty million zlotys) ("Bonds"), issued under the Company's bond issue program ("Program"), pursuant to Art. 33 point 1 of the Act of 15 January 2015 on bonds (the "Bonds Act"), ie as part of a public offering, based on the exception to the obligation to prepare a prospectus provided for in Art. 1 clause 4 lit. a) Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published in connection with a public offering of securities or their admission to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71 / EC ("Prospectus Regulation").

The offer will be directed only to qualified investors within the meaning of the Prospectus Regulation. The company plans to issue the issue on June 11, 2021.

Pursuant to Art. 35 sec. 1 of the Act on Bonds, detailed terms and conditions of the Bonds issue will be attached to the purchase proposal made available to investors on behalf of the Company.

The value of the Company's liabilities incurred, detailing those overdue as at the last day of the quarter preceding the availability of the purchase proposal by no more than 4 months, i.e. as at March 31, 2021, amounted to PLN 66.841 thousand PLN, including 1.157 thousand overdue liabilities in PLN. The Company estimates that until the full redemption of the Bonds, the Company's liabilities will be at a level that will allow the full performance of the obligations under the Bonds.

SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2021-05-24 Robert Jędrzejowski	President of the Board
2021-05-24 Przemysław Borek	Vice-President of the Board

24th of May 2021, at 15:25