

Raport bieżący nr 38/2021

Data sporządzenia: 2021-05-26

Temat: Informacja o warunkowym przydziale obligacji serii B

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

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2021 z 24 maja 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji o emisji obligacji serii B („**Obligacje**”), Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, że Spółka dokonała warunkowego przydziału 40.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji zaplanowanym na 11 czerwca 2021 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta.

Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po rozpoczęciu notowań Obligacji w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Planowana data emisji: 11 czerwca 2021 r.

Data wykupu: 11 czerwca 2025 r.

Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M, marża 2,65%

Podsumowanie informacji o ofercie:

Okres subskrypcji: 24-25 maja 2021 r.

Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 26 maja 2021 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 40.000

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 40.000

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 40.000

Średnia stopa redukcji: nie dotyczy (średnia redukcja w wysokości 47% dokonana została na etapie budowania księgi popytu, w wyniku ustalenia tzw. marży odcięcia dla emisji oraz dokonania wstępnej alokacji)

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 35 (uwzględniając subfundusze)

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 35 (uwzględniając subfundusze)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2021-05-26 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2021-05-26 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

26 maja 2021 r. godz. 14:03

Current report No.: 38/2021

Document date: 2021-05-26

Subject: Information on the conditional allocation of B-series bonds

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

With reference to the current report No. 37/2021 of May 24, 2021 on the decision to issue series B bonds ("Bonds"), the Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. with its registered office in Warsaw ("the Company") hereby informs that the Company made a conditional allocation of 40,000 Bonds with a total nominal value of PLN 40,000,000. The final allocation and delivery of the Bonds will be made at the Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. on the issue date scheduled for June 11, 2021, as a result of the execution of settlement instructions and the payment by investors of the Bonds conditionally allocated to them in accordance with the resolution of the Issuer's Management Board.

The full text of the terms and conditions of the issue of the Bonds will be made available to the public after the listing of the Bonds in the alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange.

Summary of information about the Bonds:

Planned date of issue: June 11, 2021.

Maturity date: June 11, 2025

Interest: variable, WIBOR6M, 2.65% margin

Summary of information about the offer:

Subscription period: May 24-25, 2021

Date of the conditional allocation of securities: May 26, 2021.

Number of bonds covered by the subscription: 40,000

Number of securities subscribed for in the subscription: 40,000

Number of securities that were allocated under the subscription: 40,000

Average reduction rate: not applicable (the average reduction of 47% was made at the book-building stage, as a result of establishing the so-called emission cut-off margin and making an initial allocation)

Number of entities that subscribed for the securities covered by the subscription: 35 (including sub-funds)

Number of entities that were allocated securities under the subscription: 35 (including sub-funds)

SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2021-05-26 Beata Żaczek

Vice-President of the Board

2021-05-26 Przemysław Borek

Vice-President of the Board

26th of May 2021, at 14:03