

Raport bieżący nr: 49/2020

Data sporządzenia: 2020-09-01

Temat: Zawarcie umowy ramowej odnawialnego limitu kredytowego 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 z bankiem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę ramową, dotyczącą odnawialnego limitu kredytowego, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: przyznanie Spółce przez Bank odnawialnego limitu kredytowego linii wieloproduktowej

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: maksymalna kwota limitu kredytowego wynosi 20.000.000,00 zł

Cel zawarcia umowy: udostępnienie Spółce przez Bank w ramach limitu kredytowego gwarancji bankowych i kredytu w rachunku bieżącym

Termin zakończenia okresu finansowania: 26 sierpnia 2022 r.

Zabezpieczenia spłaty należności:

1. gwarancja PLG-FGP udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 16.000.000,00 zł na okres od dnia wpisu do rejestru BGK do dnia 25 listopada 2022 r.,
2. 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 Bank będzie mógł wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2023 r.,
3. weksel wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę w związku z objęciem gwarancją PLG-FGP.

Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: objęcie kredytu 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

2020-09-01 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2020-09-01 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

1 września 2020 r. godz. 18:58

Current report No.: 49/2020

Document date: 2020-09-01

Subject: Conclusion of a framework contract of revolving credit facility 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 today with mBank S.A. with its registered office in Warsaw ("the Bank") a framework contract of revolving credit facility, the detailed terms and conditions of which are set out below:

Subject of the contract: granting the Company by the Bank a revolving credit limit for a multi-product line

Contract value/amount of financing granted: the maximum amount of the credit limit is PLN 20,000,000.00

Contract conclusion purpose: providing the Company by the Bank, within the credit limit, of bank guarantees and an overdraft

Financing period end date: 26th August 2022

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 from the date of entry into the BGK register until 25th November 2022,
2. 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 the Bank will be able to apply for an enforceability clause to be incorporated by 31st August 2023,
3. a promissory note with a promissory note declaration issued by the Company in connection with the coverage of the PLG-FGP guarantee.

Other terms and conditions of the contract deviating from those typical for this contract type: coverage of the credit 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

2020-09-01 Robert Jędrzejowski President of the Management Board

2020-09-01 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

1st September 2020 at 6.58 p.m.