

Raport bieżący nr: 60/2021

Data sporządzenia: 2021-08-20

Temat: Zawarcie umowy MultiLinii kredytowej – limitu kredytowego wielocelowego 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 MultiLinii – limitu kredytowego wielocelowego z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Santander”), do kwoty 20.000.000,00 zł z możliwością wykorzystania przez Spółkę w formie kredytu w rachunku bieżącym i walutowym do kwoty 20.000.000 zł, kredytu rewolwingowego do kwoty 20.000.000 zł, limitu na akredytywy do kwoty 10.000.000 zł oraz limitu na gwarancje do kwoty 20.000.000 zł, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez Santander limitu kredytowego wielocelowego

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 20.000.000,00 zł

Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki

Termin zakończenia okresu finansowania: 31.07.2023 r.

Zabezpieczenia spłaty należności:

- Gwarancja płynnościowa BGK w wysokości 16.000.000,00 PLN, tj. w wysokości stanowiącej 80,00 % kwoty MultiLinii,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji

W przypadku, gdy w ramach Multilinii będą wydawane gwarancje o terminie dłuższym, niż okres dostępności Multilinii, konieczne będzie dostarczenie zabezpieczeń dla ww. gwarancji przekraczających termin obowiązywania Multilinii tj.:

- kaucji w wysokości 15 % kwoty udzielonych wszystkich gwarancji z okresem ważności przekraczającym dzień spłaty kredytu (zabezpieczenie przyszłe),
- lub
- hipoteki na nieruchomości o wartości min. 100% kwoty udzielonych gwarancji z okresem ważności przekraczającym dzień spłaty kredytu (zabezpieczenie przyszłe),

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

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

2021-08-20 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2021-08-20 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

20 sierpnia 2021 r. godz. 16:17

Current report No.: 60/2021

Document date: 2021-08-20

Subject: Conclusion of Multiline credit agreement – multi-purpose credit limit 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 today the Issuer's subsidiary – Pekabex Bet S.A. ("the Company") has concluded an MultiLine credit agreement - multi-purpose credit limit with Santander Bank Polska S.A. based in Warsaw ("Santander"), up to the amount of 20.000.000,00 PLN with the possibility of using by the Company in the form of overdraft and foreign currency credit up to 20.000.000,00 PLN revolving credit up to PLN 20.000.000,00 PLN limit for letters of credit up to 10.000.000,00 PLN and limit for guarantees up to 20.000.000,00 PLN whose detailed conditions are presented below:

Subject of the contract: granting the Company by Santander a multi-purpose credit limit

Contract value/amount of financing granted: 20.000.000,00 PLN

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

Financing period end date: 31.07.2023 r.

Due amount repayment hedging:

- BGK Financial liquidity guarantee in the amount of PLN 16,000,000.00 - an amount constituting 80.00% of the MultiLine amount,
- Blank promissory note with a promissory note declaration,
- statement on submission to execution

In the event of guarantees are issued with a term longer than the period of availability of Multilinia, it will be necessary to provide collateral for the above-mentioned guarantees exceeding the term of validity of Multilinia:

- a deposit in the amount of 15% of the amount of all granted guarantees with a validity period exceeding the loan repayment date (future collateral),

or

- mortgage on property of min. 100% of the granted guarantees with the validity period exceeding the loan repayment date (future collateral).

Other terms and conditions of the contract deviating from those typical for this contract type: none

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

2021-08-20

Beata Żaczek

Vice-President of the Management Board

2021-08-20 Robert Jędrzejowski President of the Management Board

20th August 2021 at 16:17 p.m