

Raport bieżący nr: 64/2020

Data sporządzenia: 2020-11-30

**Temat: Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny i umowy ramowej 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 Inwestycje II S.A. („Spółka”) zawarła z BNP Paribas Bank Polska S.A. („BNP”) umowę o kredyt nieodnawialny, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: przyznanie Spółce przez BNP kredytu nieodnawialnego

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 10.800.000,00 zł

Cel zawarcia umowy: finansowanie i refinansowanie inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjnego w Mszczonowie

Termin zakończenia okresu finansowania: 84 miesiące od podpisania umowy

Zabezpieczenia spłaty należności:

1. weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową;
2. hipoteka umowna do sumy 17.850.000,00 zł ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Badowo Mściska, stanowiącej własność Spółki, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PL1Z/00036998/5 („Nieruchomość”),
3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz BNP dotyczącej Nieruchomości,
4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 48.385.400,00 zł na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą chociaż jego skład był zmienny należących do Spółki („Przedmiot Zastawu”);
5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz BNP dotycząca Przedmiotu Zastawu,
6. poręczenia według prawa cywilnego udzielone przez Emitenta oraz spółki zależne Emitenta – Pekabex Bet S.A., Pekabex Pref S.A., Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. do wysokości 11.880.000,00 zł każde.

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

Powód uznania Informacji za istotną: wartość zabezpieczenia spłaty należności przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Spółka zawarła także dzisiaj z BNP umowę ramową dotyczącą transakcji walutowych i pochodnych, której zabezpieczenie stanowi w szczególności hipoteka opisana w pkt 2 powyżej (zabezpieczenie wspólne).

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2020-11-30 Robert Jędrzejowski

Prezes Zarządu

2020-11-30 Beata Żaczek

Wiceprezes Zarządu

30 listopada 2020 roku godz. 18:18

Current report No.: 64/2020

Document date: 2020-11-30

**Subject: Conclusion of non-revolving credit agreement and a framework 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 Inwestycje II S.A. ("the Company") has concluded a non-revolving credit agreement today with BNP Paribas Bank Polska S.A. („BNP”), the detailed terms and conditions of which are set out below:

Subject of the contract: granting the Company by BNP a non-renewable credit

Contract value/amount of financing granted: PLN 10,800,000.00

Contract conclusion purpose: financing and refinancing of an investment consisting in the expansion of the production plant in Mszczonów

Financing period end date: 84 months from the conclusion of the agreement

Due amount repayment hedging:

1. a promissory note with a promissory note declaration issued by the Company;
2. a conventional mortgage up to the amount of PLN 17,850,000.00 established on the real estate located in Badowo Mściska, owned by the Company, for which the District Court in Żyrardów, the 5<sup>th</sup> Land Registry keeps KW no. PL1Z/00036998/5 ("the Real Estate"),
3. an assignment of rights under the insurance policy to BNP regarding the Real Estate,
4. registered pledge up to the amount of PLN 48,385,400.00 established on a set of movables or rights constituting an economic whole, although its composition was variable, belonging to the Company ("the Object of the Pledge")
5. an assignment of rights under the insurance policy to BNP regarding the Object of the Pledge,
6. a Civil Code warranties granted by the Issuer and Issuer's subsidiaries – Pekabex Bet S.A., Pekabex Pref S.A., Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. up to the amount of PLN 11,880,000.00 each.

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

The reason for recognition the Information as material: The Information has been deemed material due to the fact that the due amount repayment security value exceeds 5% of the value of the Issuer's consolidated equity according to the last published annual consolidated financial statements.

The Company has also concluded today with BNP a framework agreement for currency and derivative transactions secured in particular by the mortgage described in point 2 above (joint collateral).

#### SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2020-11-30      Robert Jędrzejowski      President of the Management Board

2020-11-30      Beata Żaczek      Vice-President of the Management Board

30th November 2020 at. 18:18