

Raport bieżący nr: 67/2020

Data sporządzenia: 2020-12-09

Temat: Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A.

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

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. oraz nr 32/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł umowę kredytu inwestycyjnego („Umowa”) z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie („PKO”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: przyznanie Emitentowi przez PKO kredytu inwestycyjnego

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 5.000.000,00 EUR

Cel zawarcia umowy: finansowanie i refinansowanie zakupu udziałów w Potencjalnym Celu Przejęcia

Termin zakończenia okresu finansowania: 8 grudnia 2027 r.

Zabezpieczenia spłaty należności:

1. zastaw według prawa niemieckiego na udziałach w Potencjalnym Celu Przejęcia, których zakup stanowi przedmiot finansowania
2. notarialne oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń PKO wynikających z Umowy w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie którego Emitent podda się egzekucji do kwoty 7.500.000,00 EUR, a PKO będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 8 grudnia 2029 r.

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

Powód uznania Informacji za istotną: wartość umowy przekracza w przeliczeniu na PLN 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2020-12-09 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

2020-12-09 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

9 grudnia 2020 r. godz. 19:32

Current report No.: 67/2020

Document date: 2020-12-09

Subject: Conclusion of an investment credit agreement by Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

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

With reference to the current reports no. 6/2020 of the 19th of February, 2020 and no. 32/2020 of the 9th of July, 2020 the Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. ("the Issuer") informs that the Issuer has concluded an investment credit agreement today with Powszechna Kasa Oczędności Bank Polski S.A. with its seat in Warsaw ("PKO"), the detailed terms and conditions of which are set out below:

Subject of the contract: granting the Issuer by PKO an investment credit

Contract value/amount of financing granted: EUR 5,000,000.00

Contract conclusion purpose: financing and refinancing of the purchase of shares in the Potential Acquisition Target

Financing period end date: the 8th of December, 2027

Due amount repayment hedging:

1. a pledge under German law on shares in the Potential Acquisition Target, the purchase of which is the subject of the financing
2. an Issuer's notarized declaration of submission to enforcement pursuant to art. 777 § 1 point 5 of the Code of Civil Procedure up to the amount of EUR 7,500,000.00, valid until the 8th of December, 2029

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 converted into PLN 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

2020-12-09 Przemysław Borek Vice-President of the Management Board

2020-12-09 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

9th December 2020 at 7.32 p.m.