

Raport bieżący nr: 70/2021

Data sporządzenia: 2021-10-20

Temat: Zawarcie aneksu do umowy 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 z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks („Aneks”) do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 6 marca 2017 r. („Umowa”), na podstawie którego Bank zwiększył przyznany Spółce limit kredytowy wielocelowy do kwoty 140.000.000,00 zł („Limit”), o przyznaniu którego Emitent informował w szczególności w raporcie bieżącym nr 5/2017 z dnia 6 marca 2017 r., 23/2018 z dnia 10 maja 2018 r., 52/2019 z dnia 28 października 2019 r. oraz 13/2021 dnia 15 lutego 2021 r.

W ramach limitu PKO udzielił Spółce sublimitów na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 15.000.000,00 zł, na kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 35.000.000,00 zł, gwarancje bankowe w obrocie krajowym do kwoty 140.000.000,00 zł.

Aneks przewiduje zwiększenie zabezpieczeń wynikających z zawartej Umowy, w szczególności poprzez ustanowienie następujących zabezpieczeń:

1. hipoteka umowna łączna do kwoty 235.043.479,00 zł ustanowiona na przysługujących spółce zależnej Emitenta - Kokoszki Prefabrykacja S.A. („Kokoszki Prefabrykacja”)
 - a) prawie własności nieruchomości położonej w Gdańsku, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00249865/1
 - oraz
 - b) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych w Gdańsku, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste nr GD1G/00057913/0, GD1G/00122621/3, GD1G/00266685/0,
2. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1,
3. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 235.043.479,00 zł na mieniu ruchomym zlokalizowanym na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, stanowiącym własność Kokoszki Prefabrykacja, które obejmuje środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe, a także te środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zlokalizowane na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, które Kokoszki Prefabrykacja nabędzie po dacie zawarcia umowy zastawniczej,
4. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia mienia ruchomego, o którym mowa w pkt 3,
5. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 235.043.479,00 zł na stanowiącym własność Spółki zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku tj. zapasach magazynowych, zlokalizowanych na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1,
6. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów, o których mowa w pkt 5,
7. złożenie przez Spółkę weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową Spółki jako wystawcy weksla poręczony przez Emitenta

8. cichy przelew wierzytelności pieniężnych Spółki w wysokości nie niższej niż 22% wartości dostępnego Limitu,
9. hipoteka umowna łączna do kwoty 210.000.000,00 PLN ustanowiona na przysługującym Emitentowi:
 - a) udziale nr 5 w prawie użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 3/9, położonego w Bielsko – Białej, dla którego Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1B/00104064/2,
 - b) prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności posadowionych na nim budynków, stanowiących odrębne nieruchomości, położonego w Bielsko – Białej, dla którego Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1B/00104061/1,
10. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach, o których mowa w pkt 9.
11. notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kpc do kwoty 182.000.000,00 zł, w stosunku do którego Bank będzie mógł wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 6 marca 2035 r

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków typowych dla tego typu umów.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2021-10-20 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2021-10-20 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

20 października 2021 r. godz 20:30

Current report No.: 70/2021

Document date: 2021-10-20

Subject: Conclusion of an amendment to a multi-purpose credit limit 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 Bet S.A. ("the Company") has concluded today with Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. with its seat in Warsaw ("the Bank") an amendment ("the Amendment") to a multi-purpose credit limit agreement of the 6th of March, 2017 ("the Agreement"), under which the Bank increased the amount of the multi-purpose credit limit granted to the Company to the amount of PLN 140.000.000, about granting of which the Issuer informed in particular in the current reports No. 5/2017 of the 6th of March, 2017, 23/2018 of the 10th of May, 2018 and 52/2019 of the 28th of October, 2019 and 13/2021 of the 15th of February 2021 r.

As part of the limit, PKO granted the Company sub-limits for an overdraft facility of up to PLN 15.000.000,00 PLN, for a revolving working capital loan of up to 35.000.000,00 PLN, and for bank guarantees in domestic and foreign transactions of up to PLN 140.000.000,00 PLN.

The Amendment provides for an increase of the due amount repayment hedging provided by the Agreement, in particular by establishing the following hedging:

1. conventional mortgage up to the amount of PLN 235.043.479,00 established on:
 - a) the real estate located in Gdańsk, owned by the Issuer's subsidiary – Kokoszki Prefabrykacja S.A. ("Kokoszki Prefabrykacja"), for which the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, the 3rd Land Registry keeps KW no. GD1G/00249865/1 and
 - b) on owned by Kokoszki Prefabrykacja right of perpetual usufruct of the real estate located in Gdańsk, for which the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, the 3rd Land Registry keeps KW no. GD1G/00057913/0, GD1G/00122621/3, GD1G/00266685/0,
2. an assignment of monetary receivables under the insurance agreement for buildings and structures located on the real estate referred to in point 1,
3. a registered pledge up to the amount of PLN 235.043.479,00 established on movable property, located on the real estate referred to in point 1, owned by Kokoszki Prefabrykacja, which includes fixed assets, intangible assets, current assets, as well as fixed assets, intangible assets, current assets, located on the real estate referred to in point 1, that Kokoszki Prefabrykacja would acquire after the date of conclusions of the pledge agreement,
4. an assignment of monetary receivables under the insurance agreement for movables property referred to in point 3,
5. a registered pledge up to the amount of PLN 235.043.479,00 established on a set of movables owned by the Company, marked as to the type, i.e. warehouse stock, located on the real estates referred to in point 1,
6. an assignment of monetary receivables under the insurance agreement for warehouse stock referred to in point 5,
7. a promissory note with a promissory note declaration issued by the Company and guaranteed by the Issuer
8. a quiet assignment of monetary receivables of the Company - not less than 22% of the available

Limit,

9. a conventional mortgage up to the amount of PLN 210.000.000,00 established on:

- a) share no. 5 in the perpetual usufruct right to the land in the amount of 3/9, located in Bielsko-Biała, owned by the Issuer which the District Court in Bielsko Biała, the 7th Land Registry keeps KW no. BB1B/00104064/2
- b) perpetual usufruct of land and ownership of buildings erected thereon and constituting separate properties, located in Bielsko - Biała, for which the District Court in Bielsko - Biała, 7th Land Registry keeps KW no. BB1B/00104061/1

10. an assignment of monetary receivables under the insurance agreement for buildings and structures located on the real estate referred to in point 9;

11. 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 182.000.000,00 in relation to which the Bank will be able to apply for an enforceability clause to be incorporated by the 6th of March, 2035

Other terms and conditions of the Amendment do not deviate from those typical for this contract type.

The reason for deeming the Information material: The Information has been deemed material due to the fact that the Amendment 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

2021-10-20 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

2021-10-20 Przemysław Borek Vice-President of the Management Board

20th of October 2021 at 08:30 p.m.