

Raport bieżący nr: 71/2021

Data sporządzenia: 2021-11-03

Temat: Zawarcie znaczącej umowy 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 z Credit Agricole Bank Polska S.A. („Bank”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: Linia w ramach której Spółka może korzystać z kredytu i składać zlecenia o udzielenie gwarancji i akredytyw

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: maksymalna kwota wykorzystania linii może wynieść 70.000.000 zł

Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności Spółki i zwiększenie możliwości wystawiania gwarancji i akredytyw w związku z bieżącą działalnością Spółki

Termin zakończenia okresu finansowania: 30 września 2022 r.

Główne zabezpieczenia spłaty należności:

- 1) cesja wierzytelności z kontraktów na kwotę wynikającą z zawartych kontraktów w kwocie nie niższej niż 80.000.000,00 zł;
- 2) oświadczenie o podaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 punkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego na podstawie którego Spółka podda się egzekucji do kwoty 84.000.000,00 zł;

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

2021-11-03 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2021-11-03 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

3 listopada 2021 r. godz. 18:01

Current report No.: 71/2021

Document date: 2021-11-03

Subject: Conclusion of a significant contract 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. ("Issuer") informs that today the subsidiary of the Issuer - Pekabex Bet S.A. (The "Company") concluded an agreement with Credit Agricole Bank Polska S.A. (The "Bank"), the detailed conditions of which are set out below:

Subject of the contract: The line within which the Company may use the loan and place orders for guarantees and letters of credit

Value of the contract / amount of financing granted: the maximum amount of use of the line may be PLN 70,000,000

Purpose of concluding the agreement: financing the current operations of the Company and increasing the capability of issuing guarantees and letters of credit in connection with the current operations of the Company

Financing end date: September 30, 2022.

Main securities for the repayment of receivables:

- 1) assignment of contract receivables for the amount resulting from concluded contracts in the amount not lower than PLN 80,000,000.00;
- 2) a declaration of submission to enforcement pursuant to art. 777 § 1 point 5 of the Code of Civil Procedure in the form of a notarial deed on the basis of which the Company will be subject to enforcement up to the amount of PLN 84,000,000.00;

Other terms of the agreement differing from the terms typical for this type of agreement: none

Reason for considering the Information material: The value of the contract exceeds 5% of the Issuer's consolidated equity according to the last published annual consolidated financial statements.

SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2021-11-03 Robert Jędrzejowski

President of the Board

2021-11-03 Beata Żaczek

Vice-President of the Board

3rd of November 2021, at 6:01 p.m.