

Raport bieżący nr: 83/2021

Data sporządzenia: 2021-12-08

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, w związku z zakończeniem przez DNB Bank Polska S.A. działalności w Polsce, 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 200.000.000,00 zł z możliwością wykorzystania przez Spółkę w formie kredytu w rachunku bieżącym i walutowym do kwoty 100.000.000 zł, kredytu rewolwingowego do kwoty 50.000.000 zł, limitu na akredytywy do kwoty 100.000.000 zł oraz limitu na gwarancje do kwoty 200.000.000 zł, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez Santander limitu kredytowego wielocelowego

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 200.000.000,00 zł

Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki

Termin zakończenia okresu finansowania: 25.11.2024 r.

Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia:

1. hipoteka umowna łączna na nieruchomości Emitenta znajdującej się w Poznaniu, do kwoty 240.000.000,00 zł
2. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynków na nieruchomości Emitenta znajdującej się w Poznaniu - odroczone do 4 miesięcy od uruchomienia Usługi,
3. zastaw rejestrowy na zapasach Spółki znajdujących się na fabryce w Poznaniu,
4. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów, o którym mowa w pkt 3 - odroczone do 4 miesięcy od Uruchomienia Usługi,
5. poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Emitenta – do 120 % kwoty MultiLinii,
6. poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Pekabex Pref S.A. – do 120 % kwoty MultiLinii,
7. poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do 120 % kwoty MultiLinii,
8. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym stanowiącym własność Spółki zlokalizowanym w Poznaniu,
9. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Emitenta zlokalizowanym w Poznaniu,
10. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zlokalizowanym w Poznaniu,
11. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia mienia, o którym mowa w pkt 8,9,10
12. cesja na rzecz Banku z zawieranych umów/kontraktów na sumę minimum 35.000.000,00 PLN
13. cesja na rzecz Banku (potwierdzona) z każdego finansowanego kontraktu Kredytem Rewolwingowym

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

2021-12-08 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2021-12-08 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

8 grudnia 2021 r. godz. 19:24

Current report No.: 83/2021

Document date: 2021-12-08

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 in connection with the termination of the business activities of DNB Bank Polska S.A. in Poland 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 200.000.000,00 PLN with the possibility of using by the Company in the form of overdraft and foreign currency credit up to 100.000.000,00 PLN revolving credit up to PLN 50.000.000,00 PLN limit for letters of credit up to 100.000.000,00 PLN and limit for guarantees up to 200.000.000,00 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: 200.000.000,00 PLN

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

Financing period end date: 25.11.2024 r.

Due amount repayment hedging:

1. contractual joint mortgage on the real estate of the Issuer located in Poznań, up to the amount of PLN 240,000,000.00
2. assignment of monetary claims under an insurance contract of buildings on the Issuer's real estate located in Poznań - deferred to 4 months from the date of activating the Service
3. registered pledge on the Company's inventory located at the Poznań plant
4. assignment of a cash receivable under an insurance agreement for stocks referred to in pt. 3 - deferred until 4 months from the date of commencement of the Service
5. surety under civil law granted by the Issuer - up to 120% of the MultiLine amount
6. surety under civil law granted by Pekabex Pref S.A. - up to 120% of the amount of the MultiLine,
7. surety under civil law granted by Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością up to 120% of the MultiLine amount
8. a registered pledge on movable assets owned by the Company located in Poznań,
9. registered pledge on the movable property of the Issuer located in Poznań
10. registered pledge on movable property of Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością located in Poznań
11. assignment of cash receivables from the property insurance agreement referred to in items 8,9,10
12. assignment for the Bank from contracts/contracts concluded, for the minimum amount of PLN 35,000,000.00
13. assignment for the Bank (confirmed) of each contract financed with a Revolving Credit Facility

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

2021-12-08 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

2021-12-08 Przemysław Borek Vice-President of the Management Board

8th December 2021 at 07:24 p.m