

Raport bieżący nr 29/2016

Data sporządzenia: 2016-06-24

Temat: Zawarcie transakcji zamiany stopy procentowej Interest Rate Swap (IRS) przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym powziął wiadomość o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta – Pekabex Inwestycje II S. A. („Spółka”) z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna (dalej „Bank”) transakcji zamiany stopy procentowej Interest Rate Swap (IRS).

Przedmiotem transakcji jest zamiana zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M na stałą stopę procentową do umowy kredytu, o której Emitent poinformował raportem bieżącym 36/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku. Transakcja została zawarta na całą kwotę kredytu 30.000.000 PLN i rozpoczyna się z dniem 30 czerwca 2016 roku a kończy 16 grudnia 2022 roku. Transakcja jest zgodna z harmonogramem spłaty kredytu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż kredyt nieodnawialny z terminem spłaty do 31 marca 2025 roku, którego wysokość na dzień 31 marca 2016 roku wynosiła 21.561.250 PLN, pozostaje na stopie zmiennej WIBOR 3M.

W opinii zarządu Emitenta, zawarcie transakcji IRS pozwala na zabezpieczenie przyszłych płatności odsetkowych przed wzrostem stóp procentowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-06-24 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

2015-06-24 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu