

Raport ESPI 15/2022

Temat: Złożenie przez operatora oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po raz pierwszy w modelu serwisowym realizacji kontraktu

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**", "**Emitent**") informuje o powzięciu informacji o złożeniu w dniu 4 maja 2022 r. przez Nextbike GZM Sp. z o.o. – spółkę w 100% zależną od Nextbike GmbH z siedzibą w Lipsku (większościowego akcjonariusza Emitenta) oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, gdzie zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich, a przedmiotem którego jest usługa polegająca na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych, działającego pod nazwą Warszawski Rower Publiczny („**WRP**”) („**Postępowanie**”).

Oferta została po raz pierwszy złożona w tzw. „modelu serwisowym”. W związku z koniecznością poniesienia bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych na największe projekty oraz brakiem możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, Emitent wspólnie z podmiotem dominującym Nextbike GmbH podjął decyzję aby, przygotować ofertę wspólnie z innym podmiotem zależnym od Nextbike GmbH, w którym to Postępowaniu Emitent wystąpi w charakterze podwykonawcy. W związku z brakiem możliwości pozyskania finansowania, Spółka nie będzie właścicielem rowerów oraz infrastruktury, natomiast, wykorzystując wieloletnie know-how, strukturę operacyjną i posiadane zasoby, będzie działać jako podwykonawca oferenta (w tym przypadku Nextbike GZM Sp. z o.o. („**Nextbike GZM**”, „**Operator**”).

Zarząd Emitenta wskazuje, że wdrożenie modelu serwisowego w odniesieniu do niektórych nowych kontraktów wynika z faktu, że obecna kondycja finansowa Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w sposób bardzo znaczący utrudnia pozyskiwanie nowego finansowania, w szczególności na największe projekty (sfinansowanie nakładów inwestycyjnych na nowe rowery i infrastrukturę). Jednocześnie rozszerzenie dotychczasowego modelu biznesowego o model serwisowy nie wyklucza realizacji mniejszych projektów w oparciu o środki finansowe generowane przez Grupę Kapitałową.

Strony wspólnie ustaliły, że w przypadku wybrania oferty Nextbike GZM, Emitent wraz z Nextbike GmbH i Nextbike GZM, zawrą umowę doprecyzowującą szczegóły współpracy i rozliczeń w ramach realizacji kontraktu.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za znaczącą z uwagi na rozszerzenie modelu biznesowego Emitenta w odniesieniu do kontraktów wymagających pozyskania istotnego finansowania zewnętrznego, a w związku z tym potencjalnie istotny wpływ tej zmiany na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta w roku 2023 i latach następnych. Jednocześnie w opinii Zarządu Emitenta, taka zmiana modelu umożliwia dalsze prowadzenie działalności operacyjnej oraz generowanie

przepływów gotówkowych służących m.in. regulowaniu zobowiązań objętych procesem restrukturyzacji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Tomasz Wojtkiewicz – Prezes Zarządu

Konrad Kowalczyk – Członek Zarządu