

Raport ESPI 26/2022

Temat: Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: "**Spółka**", "**Emitent**"), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 23/2020, 31/2020, 34/2020, 37/2020, 11/2021, 17/2021, 24/2021, 27/2021, 28/2021, 31/2021, 2/2022, 6/2022 dot. umowy Standstill, informuje o podpisaniu w dniu **30 czerwca 2022 r.** przez Emitenta z Alior Bank S.A. (dalej: „**ALIOR**”), Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dalej: "**BGK**") (dalej łącznie: "**Banki**"), oraz NB Poznań sp. z o.o. i NB Serwis II sp. s o.o. (dalej: "**Spółki Zależne**") aneksu do Umowy Standstill (dalej: „**Aneks**").

Na mocy zawartego Aneksu strony postanowiły o wprowadzeniu zmian do Umowy Standstill polegających m. in. na:

- I. wydłużeniu okresu obowiązywania Umowy Standstill do dnia **29 lipca 2022 r.**;
- II. potwierdzeniu przez strony faktu prowadzenia w dobrej wierze rozmów w celu uzgodnienia warunków restrukturyzacji akceptowalnych przez każdą stronę. W przypadku ich akceptacji, Banki zobowiązały się do niezwłocznego przesłania oficjalnej zgody na zaproponowane warunki, które będą podstawą do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do dnia **29 lipca 2022 r.**;
- III. ustaleniu, że w okresie obowiązywania Umowy Standstill, tj. zgodnie z Aneksem - **do 29 lipca 2022 r.**, podziału i przelewu środków z wpływów z wierzytelności przelanych na rzecz Banków w celu zabezpieczenia umów kredytowych wypowiedzianych przez Banki (o wypowiedzeniu umów kredytowych Spółka informowała w raportach bieżących ESPI nr 16/2020 z dnia 22 maja 2020 r., ESPI nr 17/2020 z dnia 28 maja 2020 r., ESPI nr 18/2020 z dnia 28 maja 2020 r.), w następujący sposób:
 - 1) ALIOR w okresie od **1 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.** będzie dokonywał następującego podziału i przelewu środków z wpływów na rachunki bankowe Spółki i Spółek zależnych („**Rachunki bankowe**”) z tytułu przelanych wierzytelności:
 - a) z kwoty netto pochodzącej z wpływów na Rachunki bankowe, ALIOR przeznaczy środki na spłatę miesięcznej raty za lipiec 2022, tytułem spłaty kapitału kredytu wynikającego z jednej z umów kredytowych, przy czym ww. miesięczna rata płatna będzie w ostatnim dniu roboczym obowiązywania Aneksu, w kwocie 534.072,71 zł;
 - b) pozostała część wpływu na Rachunki bankowe wraz z podatkiem od towarów i usług, będzie w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu, udostępnione przez ALIOR w zależności z jakiego kontraktu wpływ nastąpił na rachunek bieżący Emitenta lub Spółek zależnych na poczet realizacji dozwolonych płatności, tj. płatności zaakceptowanych uprzednio przez Banki, płatności składek ubezpieczeniowych

- związanych z ubezpieczeniem majątku dokonywanym zgodnie z dotychczasową praktyką, płatności zobowiązań publicznoprawnych (dalej „**Dozwolone Płatności**”);
- 2) BGK w okresie od **1 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.** będzie dokonywał następującego podziału i przelewu środków z wpływów na Rachunki bankowe z tytułu przelanych wierzytelności:
- a) z kwoty netto pochodzącej z wpływów na Rachunki bankowe, BGK przeznaczy kwotę 100.000,00 zł na przypadającą do spłaty kwotę miesięcznej raty za **lipiec 2022 roku**, płatnej w ostatnim dniu roboczym obowiązywania Aneksu, tytułem spłaty kapitału kredytu wynikającego z umowy kredytowej. W przypadku braku wpływów przelanych wierzytelności na rzecz BGK wystarczającej na pokrycie raty kapitałowej w określonej wyżej wysokości oraz raty odsetkowej obliczonej zgodnie z Aneksem, Emitent został zobowiązany do zapewnienia środków wystarczających na spłatę brakującej części raty kapitałowo-odsetkowej na rachunku bieżącym w BGK w terminie do ostatniego dnia roboczego obowiązywania Aneksu;
 - b) pozostała część wpływu na Rachunki bankowe wraz z podatkiem od towarów i usług, będzie w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu, udostępniona przez BGK w zależności z jakiego kontraktu wpływ nastąpił na rachunek bieżący Emitenta lub Spółek zależnych na poczet realizacji Dozwolonych Płatności;
- IV. ustaleniu, że ALIOR i BGK będą naliczać odsetki zgodnie z oprocentowaniem dla odsetek umownych określonym w umowach kredytowych („**Odsetki Umowne**”). Odsetki Umowne naliczone przez ALIOR w okresie od dnia **01 września 2021 r. do dnia 29 lipca 2022 r.** z tytułu czterech umów kredytowych, Emitent będzie spłacał miesięcznie w ostatnim dniu obowiązywania Aneksu. Odsetki Umowne naliczone z tytułu jednej z umów kredytowych w okresie od dnia **1 kwietnia 2021 r. do 29 lipca 2022 r.** zostaną spłacone do dnia **29 lipca 2022 roku**. W zakresie Odsetek Umownych naliczanych przez BGK w okresie od **1 grudnia 2020 roku do 29 lipca 2022 r.**, Emitent będzie spłacał odsetki naliczone za każdy miesiąc w ostatnim dniu obowiązywania Aneksu. Ponadto Strony potwierdziły, że w przypadku gwarancji bankowej, na podstawie umowy o limit na gwarancję z dnia 14 czerwca 2020 r, wypłaconej przez ALIOR, począwszy od dnia 30 września 2020 r. odsetki są naliczane zgodnie z oprocentowaniem dla odsetek umownych określonym tak jak dla umowy kredytowej („**Odsetki Umowne z tytułu Gwarancji**”). Odsetki Umowne z tytułu gwarancji spłacone zostaną w terminie do dnia **29 lipca 2022 r.** na zasadach obowiązujących dla Odsetek Umownych.
- V. ustaleniu, że odsetki pozostałe po dokonanych przez Emitenta spłatach od **30 lipca 2020 r.** ewidencjonowane będą na odrębnych, nieoprocentowanych rachunkach prowadzonych przez ALIOR i spłacone zostaną w terminie do dnia **29 lipca 2022 r.**

Osoby reprezentujące Emitenta:

Tomasz Wojtkiewicz – Prezes Zarządu

Konrad Kowalczyk – Członek Zarządu