

## Raport ESPI 35/2022

### Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A.

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, 26/2022, 31/2022, 34/2022 dot. umowy Standstill, informuje o podpisaniu w dniu **29 sierpnia 2022 r.** przez Emitenta z Alior Bank S.A. (dalej: „**ALIOR**”), oraz NB Poznań sp. z o.o. i NB Serwis II sp. z 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 **2 września 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, **ALIOR** zobowiązał się do niezwłocznego przesłania oficjalnej zgody na zaproponowane warunki, które będą podstawą do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do dnia **2 września 2022 r.**;
- III. ustaleniu, że w okresie obowiązywania Umowy Standstill, tj. zgodnie z Aneksem – **do dnia 2 września 2022 r.**, ALIOR dokona podziału i przelewu środków z wpływów z wierzytelności przelanych na rzecz ALIOR w celu zabezpieczenia umów kredytowych wypowiedzianych przez ALIOR (o wypowiedzeniu umów kredytowych Spółka poinformowała w raporcie ESPI nr 16/2020) w następujący sposób:
  - 1) ALIOR w okresie od **1 sierpnia 2022 r. do dnia 2 września 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 sierpień 2022 tytułem spłaty kapitału kredytu wynikającego z jednej z umów kredytowych, przy czym rata za sierpień będzie płatna w dniu 19 sierpnia 2022 r. oraz w dniu 31 sierpnia 2022 r. w kwocie odpowiednio 327 334,89 zł oraz 206.737,82 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 ALIOR, płatności składek ubezpieczeniowych

związanych z ubezpieczeniem majątku dokonywanym zgodnie z dotychczasową praktyką, płatności zobowiązań publicznoprawnych.

- IV. ustaleniu, że ALIOR będzie 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 2 września 2022 r.** z tytułu czterech umów kredytowych, Emitent będzie spłacał miesięcznie w ostatnim dniu danego miesiąca oraz na koniec okresu obowiązywania Aneksu. Odsetki Umowne naliczone z tytułu jednej z umów kredytowych w okresie od dnia **1 grudnia 2020 r. do 2 września 2022 r.** zostaną spłacone do dnia **2 września 2022 roku**. 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 **2 września 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 **2 września 2022 r.**

**Osoby reprezentujące Emitenta:**

Tomasz Wojtkiewicz – Prezes Zarządu

Konrad Kowalczyk – Członek Zarządu