

## Raport bieżący ESPI

**Tytuł: Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o.o.**

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

### Treść raportu:

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ["**Emitent**"] informuje, że w dniu 16 marca 2023 r. Emitent zawarł z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ["**Zamawiający**"] umowę na uruchomienie i kompleksowe zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich w Katowicach [„**System**”]. Umowa została zawarta w trybie prawa zamówień publicznych.

Umowa obejmuje realizację zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zamówienia objętego prawem opcji. W ramach zamówienia podstawowego Emitent zobowiązał się m. in. do uruchomienia i kompleksowego zarządzania systemem wypożyczalni rowerów miejskich we wskazanych w Umowie lokalizacjach, w liczbie 113 stacji, które mają zostać uruchomione z dniem 01.04.2023 r. (każda stacja rowerowa ma składać się z: terminala pozwalającego na rejestrację w systemie, wypożyczenie oraz zwrot roweru bez konieczności użycia telefonu komórkowego, 12-tu stojaków i 8-u rowerów, przy czym stacja „Katowice Rynek” ma składać się z 20-tu stojaków i 10-ciu rowerów), udostępnienia darmowej aplikacji mobilnej pozwalającej na rejestrację, wypożyczenie oraz zwrot roweru, przygotowania dedykowanej strony internetowej projektu oraz modułu rejestracyjnego w uzgodnieniu z Zamawiającym, wsparcia logistycznego i relokacyjnego systemu. Emitent zobowiązał się do zapewnienia minimum 906 sztuk rowerów w trakcie trwania Umowy.

Zamówienie opcjonalne obejmuje zobowiązanie Emitenta do uruchomienia i kompleksowego zarządzania systemem wypożyczalni rowerów miejskich w 113 stacjach uruchomionych w okresach: 01.09.2023 r. do 30.09.2023 r., lub 01.09.2023r. do 01.11.2023 r. Uruchomienie i zarządzanie wypożyczalną miałyby, zgodnie z Umową, nastąpić na warunkach tożsamyh do zamówienia podstawowego.

Umowa ma charakter odpłatny. Przychód uzyskany z wypożyczeń rowerów dzielony będzie w proporcji 50% Zamawiający i 50% Emitent. Strony ustaliły w Umowie szczegółowy cennik wynajmu rowerów przez użytkowników. Na podstawie zestawienia uzyskanych wpływów Zamawiający wystawiać będzie noty księgowe w okresach miesięcznych, płatnych w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Emitentowi.

Maksymalna wartość wynagrodzenia należnego Emitentowi, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wynosi łącznie 3.994.550,00 zł netto (4.913.296,50 zł brutto), na co składa się:

- 1) kwota 2.853.250,00 zł netto (3.509.497,50 zł brutto) w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego),
- 2) łączna kwota 1.141.300,00 zł netto (1.403.799,00 zł brutto) w ramach zamówienia opcjonalnego, na którą składa się:
  - a) zamówienie opcjonalne realizowane w okresie od 01.09.2023 r. do 30.09.2023 r. - 570.650,00 zł netto (701.899,50 zł brutto),
  - b) zamówienie opcjonalne realizowane w okresie od 01.10.2023 r. do 01.11.2023 r. - 570.650,00 zł netto (701.899,50 zł brutto).

Wynagrodzenie miesięczne będzie obliczone jako iloczyn liczby stacji rowerowych i ceny jednostkowej za jedną stację. Strony zawarły w Umowie postanowienia dotyczące zasad dokonywania waloryzacji wynagrodzenia należnego Emitentowi w przypadkach w Umowie określonych.

Dodatkowo zgodnie z postanowieniami Umowy Emitent będzie uprawniony do umieszczenia własnych informacji lub reklam na rowerach oraz na terminalach stacji. Wpływy z takich reklam będą stanowić przychód Emitenta.

Umowa została zawarta na okres od dnia 01.04.2022 r. do 31.08.2023 r., z zastrzeżeniem postanowień możliwości skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia chęci skorzystania z prawa opcji najpóźniej w terminie do 15.08.2023 r. Emitent zobowiązał się w Umowie do posiadania i utrzymywania przez cały okres jej obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 500.000,00 zł. Dodatkowo Emitent został zobowiązany do wniesienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pieniądzu w wysokości 147.399,00 zł.

Umowa przewiduje kary umowne należne Zamawiającemu od Emitenta m.in.: za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Emitenta, za zwłokę w uruchomieniu systemu w terminach określonych w Umowie, za naruszenie zasad rozmieszczenia rowerów i utrzymania ich sprawności na zasadach szczegółowo określonych w Umowie. Z kolei w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający został zobowiązany do zapłaty na rzecz Emitenta stosownej kary umownej. Łączna wysokość kar umownych jakich może żądać Strona Umowy wynosi 20% łącznej wartości wynagrodzenia należnego Emitentowi. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Zamawiający zastrzegł sobie również prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności szczegółowo określonych w Umowie.

Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów zawieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

**Osoby reprezentujące Emitenta**

- Tomasz Wojtkiewicz – Prezes Zarządu
- Konrad Kowalczyk - Członek Zarządu