

Raport ESPI 27/2021

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 raportu bieżącego ESPI nr 23/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku, raportu bieżącego ESPI nr 31/2020 z dnia 01 października 2020 r., raportu bieżącego ESPI nr 34/2020 z dnia 3 listopada 2020 r., raportu bieżącego ESPI nr 37/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r., raportu ESPI nr 11/2021 z dnia 31 marca 2021 r. raportu ESPI nr 17/2021 z dnia 31 maja 2021 r. oraz raportu ESPI nr 24/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. dot. umowy Standstill, informuje o podpisaniu w dniu 20 października 2021 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 października 2021 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 przesłania oficjalnej zgody na zaproponowane warunki, które będą podstawą do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do dnia 29 października 2021 r.;
- III. ustaleniu, że ALIOR i BGK będą naliczać odsetki zgodnie z oprocentowaniem dla odsetek umownych określonym w umowach kredytowych. Odsetki umowne naliczone przez ALIOR w okresie od dnia 1 września 2021 roku do dnia 29 października 2021 roku z tytułu umów kredytowych, Emitent będzie spłacał miesięcznie w ostatnim dniu danego miesiąca, natomiast odsetki umowne naliczone przez ALIOR w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 roku, jak również odsetki umowne naliczone z tytułu jednej z umów kredytowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 29 października 2021 roku zostaną spłacone do dnia 29 października 2021. W zakresie odsetek umownych naliczanych przez BGK w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 29 października 2021 r., Emitent będzie spłacał odsetki naliczone za każdy miesiąc w ostatnim dniu danego miesiąca, natomiast za październik 2021r. za okres od 1 do 20 października 2021 r. płatne w dniu 20 października 2021r. oraz za okres od 21 października 2021r. do 29 października 2021 r. płatne w dniu 29 października 2021 r. Ponadto Strony potwierdziły, że w przypadku gwarancji bankowej, na podstawie umowy o limit na gwarancję z dnia 14 czerwca 2020 r, wypłaconej przez ALIOR, poczynszy 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 października 2021 r. na zasadach obowiązujących dla odsetek umownych;

- IV. 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 października 2021 roku;

Osoby reprezentujące Emitenta:

Tomasz Wojtkiewicz – Prezes Zarządu

Konrad Kowalczyk – Członek Zarządu