

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2019

Data sporządzenia: 2019-11-16

Skrócona nazwa emitenta

LARQ S.A.

Temat

Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zaistnienie ryzyka zagrożenia niewypłacalnością Nextbike Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), przekazuje informację poufną, dotyczącą zaistnienia ryzyka zagrożenia niewypłacalnością Nextbike Polska S.A. („Informacja Poufna”), której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 16 października 2019 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 16 października 2019 r. Emitent powziął wiadomość, że kondycja finansowa Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Nextbike”), jest poważnie i bezpośrednio zagrożona, jednocześnie nie mają zastosowania przepisy dotyczące upadłości Nextbike. W szczególności bowiem: (i) istnieje ryzyko, że Nextbike przestanie regulować zobowiązania zgodnie z zawartymi z wierzycielami porozumieniami w przedmiocie spłaty zadłużenia, w sytuacji braku wpływu środków z emisji akcji serii E, (ii) istnieje ryzyko nieuregulowania przez Nextbike zobowiązań publicznoprawnych w zakresie zobowiązania do zapłaty podatku VAT do dnia 25 października 2019 r., w sytuacji braku wpływu środków z emisji akcji serii E, (iii) Nextbike zleciła ocenę sytuacji w jakiej się znajduje kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Istnieje jednak realna szansa na poprawę obecnej sytuacji Nextbike w przypadku pozyskania inwestora/inwestorów, którzy objęliby akcje serii E Nextbike. Objęcie akcji serii E przez inwestorów zapewniłoby bowiem poprawę sytuacji finansowej Nextbike i uchroniłoby Nextbike przed popadnięciem w stan niewypłacalności. Obecnie Nextbike prowadzi rozmowy z kilkoma inwestorami zainteresowanym dokapitalizowaniem Nextbike poprzez objęcie akcji serii E („Negocjacje”). Planowana jest także kolejna emisja akcji serii F.

Emitent na bieżąco informował rynek o sytuacji Nextbike i samej Spółki. W szczególności Emitent w dniu 27 września 2019 r. opublikował raport okresowy za I półrocze 2019 r., w którym poinformował o wynikach finansowych Nextbike (m.in. o stracie netto w kwocie 7,5 mln zł) oraz wskazywał, że chociaż Nextbike podejmuje odpowiednie kroki formalnoprawne oraz poszukuje inwestora/inwestorów, którzy obejmą emisję akcji serii D i E, to pomimo to Emitent identyfikuje ryzyka (m.in. niedojścia do skutku całości emisji Nextbike), których materializacja może spowodować wystąpienie ryzyka utraty płynności Nextbike.

Sytuacja finansowa Nextbike ma natomiast wpływ na wynik finansowy Emitenta, z uwagi na możliwy spadek wartości akcji Nextbike, będących bezpośrednio w posiadaniu Emitenta oraz wartości certyfikatów inwestycyjnych będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od Emitenta tj. LARQ Fund Management sp. z o.o.

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LARQ S.A.

Usługi inne (uin)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-349

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Tamka

16 lok. U4

(ulica)

(numer)

(022) 828 08 85

(022) 828 08 86

(telefon)

(fax)

biuro@larq.pl

www.larq.pl

(e-mail)

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

525-22-87-848

015664139

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-11-16	Krzysztof Przybyłowski	Prezes Zarządu	Krzysztof Przybyłowski
2019-11-16	Anna Krawczyńska-Nowak	Członek Zarządu	Anna Krawczyńska-Nowak