

Wartość zobowiązań GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 08 maja 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji „Emitent” w uzupełnieniu do raportu bieżącego 64/2018 z dnia 10 maja 2018 r. i raportu bieżącego 69/2018 z dnia 17 maja 2018 r. oraz w nawiązaniu do informacji na temat kwoty wierzytelności Emitenta podanej w aktualizacji spisu wierzytelności w dniu 21 czerwca 2018 roku, zgodnie z którą zobowiązania Emitenta wynoszą na dzień 08 maja 2018 r. 3.322,0 mln PLN, informuje że w stosunku do kwoty 2.815,6 mln PLN wykazanej w treści wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z dnia 02 maja 2018 r., weryfikacji uległy pozycje zobowiązań kredytowych oraz handlowych, dodane zostały zobowiązania warunkowe _gwarancje_ w kwocie 60,0 mln PLN oraz odsetki od obligacji naliczone od dnia 08 maja 2018 r. do dnia zapadalności danej serii obligacji określonej w warunkach emisji obligacji, w łącznej kwocie 263,3 mln PLN. Należy przy tym wskazać to, że ta ostatnia kwota nie stanowi zobowiązania bilansowego Emitenta. Oprócz powyżej wykazanych kwot zobowiązań Emitenta Grupa Kapitałowa GetBack posiada na dzień 08 maja 2018 r. zobowiązania funduszy własnych konsolidowanych metodą pełną, których łączna wartość wynosi do 230 mln PLN. Emitent prowadzi przy tym analizę odnośnie do uzupełnienia spisu wierzytelności o aktualizację kwot zobowiązań warunkowych _gwarancji_ o łącznej wartości do kwoty 50 mln PLN. Wartość bilansowa zobowiązań skonsolidowanych Emitenta, oraz funduszy własnych Emitenta wynosi na dzień 08 maja 2018 r. kwotę ok .3,35 mld PLN. W kwocie tej zawarte są zobowiązania zabezpieczone, głównie wobec banków oraz innych instytucji finansowych na łączną kwotę 612,3 mln PLN.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014_.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Przemysław Dąbrowski - Prezes Zarządu

Magdalena Nawłoka - Członek Zarządu

Wartość portfeli wierzytelności GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 30 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji „Emitent” w uzupełnieniu do raportu bieżącego 64/2018 z dnia 10 maja 2018 r. i raportu bieżącego 69/2018 z dnia 17 maja 2018 r. informuje że z przeprowadzonych przez Emitenta analiz wynika to, że łączna skonsolidowana wartość krajowych portfeli wierzytelności Grupy Kapitałowej Emitenta, w oparciu o robocze wyceny przygotowane na potrzeby wyceny certyfikatów funduszy własnych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 1,27 mld PLN wobec 1,66 mld PLN ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2017 r. W toku roboczych wycen określono także i przyjęto na ich potrzeby, iż ERC tj. niezdykontowana suma oczekiwanych przyszłych spłat z własnych krajowych portfeli wierzytelności Grupy Kapitałowej Emitenta wynosi 2,16 mld zł wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Zmiana wartości portfeli w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., oprócz realizacji portfela, wynika głównie z uwzględnienia zmian regulacyjnych dotyczących przedawnienia, weryfikacji wartości portfeli prezentowanych uprzednio w cenie nabycia oraz wydłużenia horyzontu czasowego odzyskania przez GetBack S.A. w restrukturyzacji pełnej sprawności operacyjnej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady „WE” nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE „Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski - Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka - Członek Zarządu

Powzięcie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji wiedzy na temat złożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością GetBack S.A. w restrukturyzacji oraz na temat wszczęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego dotyczącego działalności GetBack S.A. w restrukturyzacji.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _"Emitent" lub "Spółka"_ informuje o uzyskaniu przez Emitenta w dniu 29 maja 2018 r. od Komisji Nadzoru Finansowego informacji, o tym, iż:

a_ W dniu 26 kwietnia 2018 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego skierował do Prokuratury Regionalnej w Warszawie uzupełnienie do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w którym przekazał pozyskane informacje wskazujące m.in. na popełnienie czynu z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.; _"Ustawa o Ofercie"__ związanego z nabyciem przez Emitenta spółki EGB Investments S.A. za cenę siedmiokrotnie przekraczającą wartość jego aktywów netto i ujęciem w skonsolidowanych aktywach wartości firmy związanej z tą transakcją w nieuzasadnionej wysokości;

b_ W dniu 18 maja 2018 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego skierował do Prokuratury Regionalnej w Warszawie uzupełnienie do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zgromadzone informacje wskazywały m.in. na naruszenie art. 56 Ustawy o Ofercie poprzez podjęcie przez Emitenta celowych działań prowadzących do podania w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2017 r. oraz w księgach rachunkowych nierzetelnych danych, co stanowiło podstawę do powzięcia podejrzenia popełnienia czynu z art. 100 ust. 1 Ustawy o Ofercie;

c_ W dniu 10 maja 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na Emitenta, kary administracyjnej na podstawie art. 96 ust. 1i albo 1k Ustawy o Ofercie, w związku z podejrzeniem naruszenia art. 17 w związku z art. 7 rozporządzenia MAR w związku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych w zakresie nieprawidłowości w wywiązywaniu się w 2018 roku z zobowiązań wynikających z emisji obligacji przez Spółkę. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ustala w toku postępowania kiedy informacje związane z brakiem wykupu przez Spółkę obligacji lub ich nieterminowym wykupem oraz brakiem realizacji innych płatności związanych z emisjami obligacji lub ich nieterminową realizacją powinny być przez Spółkę przekazywane. Zgodnie ze stanowiskiem uzyskanym przez Emitenta od Komisji Nadzoru Finansowego, Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie dokumentacji uzyskanej w toku działań nadzorczych stwierdziła to, że osoby z kierownictwa Emitenta

przeprowadziły operacje prowadzące do uniknięcia konieczności wykonania wynikającej z obowiązujących przepisów MSR i ustawy o rachunkowości wyceny bilansowej części posiadanych przez Grupę Kapitałową GetBack pakietów wierzytelności. Przeprowadzenie tej wyceny prowadziło do obniżenia wartości przedmiotowych portfeli, czego skutkiem byłoby obniżenie wartości aktywów oraz wyniku finansowego Emitenta i jego grupy kapitałowej w sprawozdaniach finansowych za okresy sprawozdawcze 2017 roku. Emitent przeprowadzał, przed końcem poszczególnych okresów sprawozdawczych operacje sprzedaży, których przedmiotem były portfele wierzytelności należące do jego grupy kapitałowej, z podmiotami nie wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Miało to na celu – w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego - rozpoznanie w rachunku zysków i strat sprawozdań finansowych Emitenta i jej grupy kapitałowej zysków z przeprowadzonych operacji sprzedaży, w miejsce strat które wynikłyby z wyceny bilansowej sprzedawanych portfeli wierzytelności. Następnie, przed końcem innego okresu sprawozdawczego sprzedane portfele, ze zmienionymi danymi identyfikacyjnymi były odkupywane zwrótnie przez podmioty z grupy kapitałowej Emitenta. Portfele te, jako nowo nabyte, wyceniane były według wartości wynikającej z ceny zakupu. Operacja taka pozwalała ponownie uniknąć wynikającej z przepisów o rachunkowości wyceny bilansowej tych portfeli, opartej na prognozach Emitenta w zakresie odzysków z poszczególnych wierzytelności. Ponadto – zgodnie ze stanowiskiem otrzymanym od Komisji Nadzoru Finansowego – ustalono to, że transakcja przeprowadzona w sierpniu 2017 roku, na podstawie której Emitent nabył 100% akcji spółki EGB Investments S.A. za cenę 209 mln złotych, nie przyniesie Spółce przyszłych korzyści ekonomicznych i niezbędny jest odpis aktualizujący wartość wartości firmy ujętej w skonsolidowanych aktywach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014_.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka Członek Zarządu

Złożenie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę GetBack S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _"Emitent"_ informuje, że Zarząd Emitenta uzyskał od pełnomocnika Emitenta informację, zgodnie z którą pełnomocnik Emitenta w dniu 17 lipca 2018 r. złożył w imieniu Emitenta zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez niektórych byłych członków zarządu Emitenta opisanego w art. 296 § 1 - 3 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny _tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, ze zm._, polegającego na niedopełnieniu, wbrew przepisom ustawy i przyjętym na siebie zobowiązaniom, ciężących na nich obowiązków zachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem Emitenta, poprzez zawarcie umowy ramowej z podmiotem regulowanym i dokonanie na je podstawie płatności w kwocie 49.200.000 PLN. Płatność ta - w ocenie Emitenta - mogła spowodować szkodę wielkich rozmiarów w majątku Emitenta wobec dokonania pełnego odpisu jej wartości w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2017 rok i niemożliwości zidentyfikowania wartości świadczenia wzajemnego na dzień składania powyższego zawiadomienia.

Emitent podaje tę informację do publicznej wiadomości, gdyż w ocenie Emitenta informacja dotycząca podjęcia przez aktualny Zarząd Emitenta działań w związku z trwającym śledztwem w Prokuraturze Regionalnej obejmującym czynności podejmowane przez niektórych byłych członków Zarządu Emitenta, może być istotna dla akcjonariuszy Emitenta i wskazuje na dążenie Zarządu Emitenta do pełnego wyjaśnienia wszystkich istotnych płatności dokonywanych przez Emitenta w okresie 2016-2018. W ramach prowadzonych czynności wyjaśniających podejmowanych przez obecny Zarząd Emitenta, w dalszym ciągu trwa proces identyfikowania umów, których charakter budzi z różnych względów wątpliwości prawne i zastrzeżenia ekonomiczne.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014_.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski - Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz - Członek RN oddelegowany do Zarządu

Podjęcie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji "Emitent" informuje, że w dniu 18 lipca 2018 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych nakierowanych na poprawę funkcjonowania działalności Emitenta i grupy kapitałowej Emitenta. Działanie to nakierowane jest na wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji najbardziej pilnego i ważnego aktualnie celu, którym jest uzdrowienie sytuacji Emitenta, istotna jej poprawa, ochrona wierzycieli i interesariuszy Emitenta i grupy kapitałowej Emitenta. Na obecnym etapie przeglądu opcji strategicznych Emitent rozważa różnorakie opcje, w tym w szczególności opcję konwersji zadłużenia na kapitał zakładowy, opcję podwyższenia kapitału zakładowego, opcję sprzedaży poszczególnych aktywów, opcje sprzedaży poszczególnych klas aktywów, pozyskanie znaczącego inwestora. Na chwilę obecną nie zostały podjęte przez Zarząd Emitenta jakiegokolwiek decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej. Aktualnie nie ma też pewności odnośnie do tego, czy Zarząd Emitenta podejmie takie decyzje w przyszłości. Zarząd Emitenta będzie przekazywał do publicznej wiadomości wszelkie informacje o przebiegu procesu wyboru opcji strategicznej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014_

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski - Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka - Członek Zarządu