

Typ raportu: bieżący

Numer: 9 /2023

Data sporządzenia: 23 października 2023 r.

Spółka: CDRL S.A.

Tytuł: Powzięcie informacji o postawieniu w stan wymagalności kredytu udostępnionego w ramach wielowalutowej odnawialnej linii kredytowej spółki zależnej od Emitenta z siedzibą w Białorusi oraz złożeniu przez Dyrektora generalnego spółki zależnej wniosku o restrukturyzację do Regionalnego Komitetu Wykonawczego w Mińsku.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR

Zarząd CDRL S.A. (dalej: **Emitent, Spółka**) informuje, że w dniu 23 października 2023 r. powziął informację o postawieniu z dniem 20 października 2023 r. przez Alfa - Bank z siedzibą w Mińsku (dalej: **Bank**) w stan natychmiastowej (tj. 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma) wymagalności kredytu udostępnionego w ramach wielowalutowej odnawialnej linii kredytowej spółki zależnej od Emitenta LLC DPM z siedzibą w Białorusi (dalej: **Spółka zależna**). Kwota kredytu wymagalnego na dzień 20 października 2023 roku wynosi 3 950 000 USD. Powodem postawienia zobowiązania Spółki zależnej w stan natychmiastowej wymagalności jest występowanie oznak niewypłacalności, a także spadek wartości zabezpieczenia na skutek niewystarczającej ilości towarów w obrocie Spółki zależnej, będących zabezpieczeniem kredytu w postaci zastawu na tych towarach. Spółka zależna nie posiada płynnych środków pozwalających na spłatę kredytu w wyznaczonym terminie.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym został poinformowany przez Dyrektora Generalnego Spółki zależnej o złożeniu w jej imieniu **do Regionalnego Komitetu Wykonawczego w Mińsku** wniosku o zapobieganie niewypłacalności i bankructwu zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 października 2023 r. przepisami białoruskimi. Przepisy te obligują zarządzających spółkami białoruskimi, pod rygorem subsydiarnej odpowiedzialności, po spełnieniu określonych w nich przesłanek niewypłacalności, do złożenia ww. wniosku w toku procedury poprzedzającej ewentualne ogłoszenie upadłości spółki. Wniosek ten zawiera opis środków koniecznych do zastosowania przez właściwe organy, celem uzyskania przez Spółkę zależną możliwości zapłaty wymagalnych należności wobec wierzycieli i możliwości kontynuowania działalności, w tym w obszarze zmiany umów z centrami handlowymi, ustalenia warunków działania linii kredytowej, podniesienia marży na towary oraz zawieszenia egzekucji zobowiązań z tytułu umów najmu.

Fakt żądania przez Bank natychmiastowej spłaty kredytu, a także zgłoszenie w imieniu Spółki zależnej wniosku o zapobieganie niewypłacalności i bankructwu, mogą skutkować brakiem możliwości uzyskania przez Emitenta od Spółki zależnej zapłaty wymagalnych od niej należności za sprzedaż towarów w jakiegokolwiek części.

Do dnia publikacji niniejszego raportu, Emitent dokonał odpisu aktualizującego całą wartość udziałów w Spółce zależnej oraz jej aktywów trwałych, w tym wartości firmy na łączną kwotę 54,7 mln zł, o czym

informował w raportach bieżących ESPI nr 8/2022 z dnia 7 marca 2023 r., ESPI nr 17/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. oraz ESPI nr 8/2023 z dnia 27 września 2023 r.

Ponadto na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent posiada należności od Spółki zależnej w łącznej kwocie 9,2 mln zł, które zostały objęte odpisem aktualizującym w kwocie 4,3 mln zł. Na dzień 30 września 2023 roku Emitent prognozuje zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości o kwotę 1,7 mln zł, w wyniku czego wartość nieodpisanych należności wyniesie 3,2 mln zł.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, mając na uwadze możliwe skutki postawienia w stan natychmiastowej wymagalności kredytu Spółki zależnej oraz wszczęcia procedury związanej z zapobieganiem niewypłacalności i bankructwu zgodnie z obowiązującymi przepisami białoruskimi, tj. konieczność zwiększenia odpisów aktualizujących wartość należności a także możliwą utratę kontroli nad Spółką zależną w przypadku złożenia przez Dyrektora generalnego Spółki zależnej wniosku o ogłoszenie jej upadłości, co będzie miało miejsce, jeśli planowane działania restrukturyzacyjne nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.

Osoby reprezentujące spółkę:

- **Marek Dworzak – Prezes Zarządu**
- **Tomasz Przybyła – Wiceprezes Zarząd**