

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2015

Data sporządzenia: 2015-03-11

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Zawarcie umów znaczących

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

1. Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 11 marca 2015 r. zawarta została umowa kredytowa „Umowa”) z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) o wartości 65.000.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów).

Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce kredytu nieodnawialnego na sfinansowanie zobowiązań kontraktowych.

Terminem ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań Spółki z tytułu Umowy jest 30 listopad 2015r. Oprocentowanie kredytu jest równe stawce referencyjnej WIBOR3M powiększonej o marżę banku.

Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy jest:

- Hipoteka do kwoty 150 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3 wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na nieruchomości („Nieruchomość”),
- Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. Nieruchomości w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 32,9 mln zł  
Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy na wykonanie modernizacji 30 lokomotyw serii SM48 zawartej w dniu 6 maja 2013 roku z PKP CARGO S.A.
- Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ze Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” z tyt. realizacji umowy nr M-01-MEN-755/14 z dnia 28 listopada 2014 roku do kwoty 80% wartości umowy tj. nie więcej niż 205.818.360 PLN (słownie: dwieście pięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt).

Umowa nie zawiera ponadto innych warunków, które w sposób szczególny odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

2. Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 11 marca 2015 r. zawarty został aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym „Umowa”) z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) z dnia 27 lutego 2012 roku.

Przedmiotem aneksu do umowy jest zmniejszenie limitu kredytowego z kwoty 100 mln zł do kwoty 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów)..

Terminem ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań Spółki z tytułu Umowy jest 25 kwietnia 2016r.

Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy jest:

- Hipoteka do kwoty 150 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3 wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na nieruchomości („Nieruchomość”),
- Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. Nieruchomości w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 32,9 mln zł  
Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy na wykonanie modernizacji 30 lokomotyw serii SM48 zawartej w dniu 6 maja 2013 roku z PKP CARGO S.A.
- Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ze Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” z tyt. realizacji umowy nr M-01-MEN-755/14 z dnia 28 listopada 2014 roku do kwoty 80% wartości umowy tj. nie więcej niż 205.818.360 zł (słownie: dwieście pięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt).

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

3. Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że na skutek zawarcia przez Spółkę w dniu 11 marca 2015 r. kolejnych umów z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) wartość nowo zawartych umów z Bankiem przez Spółkę oraz podmioty od niej zależne w okresie minionych 12 miesięcy wyniosła 88.148.000 PLN (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści osiem tysięcy).

Umowa o największej wartości zawarta we wskazanym okresie jest umowa na kredyt dewizowy obrotowy

(„Umowa”) z dnia 11 marca 2015r., której wartość wynosi 8.000.000 EURO (słownie: osiem milionów) tj. 31.148.000 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów sto czterdzieści osiem tysięcy) przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia 11 marca 2015 r.

Przedmiotem umowy jest kredyt obrotowy dewizowy przeznaczony na sfinansowanie produkcji pięciu lokomotyw elektrycznych E6DCF-DP Dragon.

Terminem ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań Spółki z tytułu Umowy jest 30 grudnia 2016r. Wszelkie przysługujące Bankowi na podstawie Umowy prowizje, odsetki oraz opłaty zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy jest:

- a) Zastaw rejestrowy na budowanych pięciu lokomotywach, który należy ustanowić w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
- b) Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 58,
- c) Cesja wierzytelności z Warunkowej umowy sprzedaży nr 13/2015/TKM z dnia 30 stycznia 2015r. zawarta pomiędzy ING Lease a NEWAG Gliwice S.A. przy udziale Freightliner PL Spółka z o.o.

Umowy zawarte przez Spółkę oraz podmioty od niej zależne w ciągu minionych 12 miesięcy zostały uznane za umowę znaczącą, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
NEWAG S.A.		Przemysł inne (pin)	
	(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-300	Nowy Sącz		
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
Wyspiańskiego			3
	(ulica)		(numer)
+48 18 449 63 60		+48 18 449 63 66	
	(telefon)		(fax)
sekretariat@newag.pl		www.newag.pl	
	(e-mail)		(www)
7340009400		490490757	
	(NIP)		(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-03-11	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	
2015-03-11	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	