

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2016

Data sporządzenia: 2016-04-19

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Zawarcie umowy znaczącej i aneksu do umowy znaczącej z Alior Bank

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 dzisiejszym Spółka zawarła z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytową o wartości 117.000.000,00 zł („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce kredytu nieodnawialnego w kwocie 117.000.000,00 zł na finansowanie zobowiązań kontraktowych.

Terminem ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań Spółki z tytułu Umowy jest 31 marca 2017 r.

Oprocentowanie kredytu oraz marża banku zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy jest:

- a) 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”),
- b) Potwierdzony przelew wierzycelności z umowy ubezpieczenia ww. Nieruchomości w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 32,9 mln zł,
- c) Potwierdzone przelewy wierzycelności z kontraktów realizowanych przez Spółkę,
- d) Pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez Bank.

Umowa nie zawiera ponadto innych warunków, które w sposób szczególnie 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 dzisiejszym zawarty został aneks do umowy kredytowej z dnia 27 lutego 2012 roku zawartej przez Spółkę z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2015 oraz raportem bieżącym nr 60/2015 („Umowa”).

Przedmiotem aneksu do Umowy jest przedłużenie terminu ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań z tytułu Umowy z 2 maja 2016 r. do 28 kwietnia 2017 r.

Kwota kredytu udzielonego na podstawie Umowy (70.000.000,00 zł) nie uległa zmianie.

Zabezpieczenia roszczeń Banku z tytułu Umowy są tożsame z zabezpieczeniami dotyczącymi umowy kredytowej na kwotę 117.000.000,00, o której mowa w pkt. 1 powyżej.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej 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
2016-04-19	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	
2016-04-19	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	