

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2017

Data sporządzenia: 2017-06-26

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną i aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna NEWAG Lease sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu („NEWAG Lease”) zawarła z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytową o wartości 100.000.000,00 zł („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie NEWAG Lease kredytu nieodnawialnego w kwocie 100.000.000,00 zł.

Umowa została zawarta w związku z pełnieniem przez NEWAG Lease funkcji podmiotu finansującego pozostałe podmioty z grupy kapitałowej NEWAG. Kwota kredytu zostanie przeznaczona na finansowanie zobowiązań kontraktowych Spółki poprzez udzielenie Spółce pożyczki przez NEWAG Lease.

Kredyt będzie spłacany według harmonogramu określonego w Umowie. Terminem ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań NEWAG Lease z tytułu Umowy jest 30 listopada 2018 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) Przystąpienie do długu przez Spółkę,
- e) Pełnomocnictwo do rachunków bankowych NEWAG Lease i Spółki prowadzonych przez Bank,
- f) Poddanie się egzekucji z aktu notarialnego w trybie art. 777 kpc przez NEWAG Lease i Spółkę.

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

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła aneks do umowy kredytowej z dnia 27 lutego 2012 r. zawartej przez Spółkę z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr 11/2015, 60/2015 i 11/2016 („Umowa 2”).

Przedmiotem aneksu do Umowy 2 jest zmniejszenie kwoty kredytu z 70.000.000,00 zł do 30.000.000,00 zł począwszy od dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz przedłużenie terminu ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań z tytułu Umowy 2 do 31 lipca 2018 r.

Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy 2 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,
- e) Poddanie się egzekucji z aktu notarialnego w trybie art. 777 kpc przez Spółkę.

Pozostałe warunki Umowy 2 nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wskazane wyżej umowy zapewniają grupie kapitałowej NEWAG stabilne finansowanie działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
NEWAG S.A.		Przemysł inne (pin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
33-330	Nowy Sącz		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Wyspiańskiego		3	
(ulica)		(numer)	
+48 18 449 63 60		+48 18 449 63 66	
(telefon)		(fax)	
(e-mail)		(www)	
7340009400			
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-06-26	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	
2017-06-26	Józef Michalik	Wiceprezes Zarządu	