

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2016

Data sporządzenia: 2016-05-10

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") zawarły umowę kredytową („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce przez Bank linii kredytowej w kwocie 170.000.000,00 PLN do dnia 30.06.2016, a od dnia 01.07.2016 w kwocie 150.000.000 PLN, do której Spółka może zaciągać zobowiązania z tytułu:

- a) Kredytu Terminowego – do kwoty 50.000.000 PLN (Sublimit 1) na finansowanie zobowiązań kontraktowych,
- b) Kredytu W Rachunku Bieżącym w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej oraz zapotrzebowania na kapitał obrotowy do kwoty 40.000.000,00 PLN do dnia 30.06.2016, a od dnia 01.07.2016 do dnia spłaty do kwoty 20.000.000 PLN,
- c) zlecenia Bankowi udzielania gwarancji bankowych z maksymalnym okresem ważności do 5 lat, z zastrzeżeniem, że kwoty finansowania, o których mowa w pkt b) i c) nie mogą łącznie przekraczać 120.000.000,00 PLN do dnia 30.06.2016, a od dnia 01.07.2016 100.000.000 PLN (Sublimit 2).

Oprocentowanie Kredytów zostało ustalone na warunkach rynkowych.

Dniem ostatecznej spłaty jest 31.03.2017 dla Kredytu W Rachunku Bieżącym oraz 31.01.2017 dla Kredytu Terminowego.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy jest:

1. hipoteka umowna do kwoty 255.000.000 PLN ustanowiona na rzecz Banku na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na nieruchomości ("Nieruchomość"),
2. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków lub budowli na Nieruchomości,
3. przelew wierzytelności z kontraktów realizowanych przez Spółkę,
4. poręczenie za zobowiązania Spółki wynikające z Umowy, udzielone przez podmiot zależny – NEWAG IP Management sp. z o.o. w Nowym Sączu, do wysokości zobowiązań z Umowy i przez okres ich istnienia, w ramach grupy kapitałowej, bez odrębnego wynagrodzenia,
5. poręczenie za zobowiązania Spółki wynikające z Umowy, udzielone przez podmiot zależny – Enobit Sp. z o.o. S.K.A. w Nowym Sączu, do wysokości zobowiązań z Umowy i przez okres ich istnienia, w ramach grupy kapitałowej, bez odrębnego wynagrodzenia.

Umowa nie zawiera ponadto innych warunków, które w sposób szczególny odbiegałyby 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)

Komisja Nadzoru Finansowego

33-300	(skrónona nazwa emitenta) Nowy Sącz	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Wyspiańskiego	(kod pocztowy)	(miejsowość)
+48 18 449 63 60	(ulica)	3 (numer)
sekretariat@newag.pl	(telefon)	+48 18 449 63 66 (fax)
7340009400	(e-mail)	www.newag.pl (www)
	(NIP)	490490757 (REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-10	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	
2016-05-10	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	