

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-26

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Przedłużenie obowiązywania 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, iż w dniu 25 czerwca 2014 roku doszło do przedłużenia terminu ostatecznej spłaty kredytu obrotowego, na finansowanie bieżącej działalności, w kwocie 100 mln zł zaciągniętego przez Spółkę na podstawie umowy z Alior Bank S.A. w Warszawie („Bank”) z dnia 27 lutego 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa Kredytu Obrotowego”) na skutek ziszczenia się warunku zawieszającego.

Zgodnie z Umową Kredytu Obrotowego, termin jego spłaty wydłużał się do 26 kwietnia 2015 roku pod warunkiem spłaty przez Spółkę raty w wysokości 30 mln zł kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Alior Bank S.A. w dniu 25 czerwca 2013 r. w łącznej wysokości 112,25 mln zł. W dniu 25 czerwca 2014 roku Spółka dokonała spłaty przedmiotowej raty kredytu z dnia 25 czerwca 2013 roku, co skutkuje przedłużeniem okresu kredytowania z Umowy Kredytu Obrotowego do dnia 26 kwietnia 2015 roku.

Oprocentowanie oraz marża banku z tytułu Umowy Kredytu Obrotowego ustalone są na warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku z Umowy Kredytu Obrotowego są m. in. (i) hipoteka do kwoty 150 mln zł na prawie użytkowania wieczystego przysługującego Spółce na nieruchomości w Nowym Sączu o łącznej powierzchni 26,2925 ha; (ii) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości; oraz (iii) przelew wierzytelności z kontraktów realizowanych przez Spółkę.

Wartość Umowy Kredytu Obrotowego przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki, co stanowi o uznaniu jej za umowę znaczącą.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 4 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
------	-----------------	--------------------	--------

2014-06-26	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	
2014-06-26	Bogdan Borek	Członek Zarządu	