

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2014

Data sporządzenia: 2014-04-01

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

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 01.04.2014 r. została zawarta umowa linii kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce przez Bank Zachodni WBK („Bank”) linii kredytowej na kwotę 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów i 00/100), do której Kredytobiorca może zaciągać zobowiązania z tytułu:

1. kredytu w rachunku bieżącym – do kwoty 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów i 00/100) na finansowanie bieżącej działalności. („Kredyt”). W ramach Kredytu Bank udziela sublimitu do kwoty 5.000.000 EUR (słownie: pięć milionów i 00/100) w Walucie Wykorzystania będącej wyłącznie EUR oraz,
2. zlecenia Bankowi udzielania gwarancji bankowych z okresem obowiązywania do 3 lat – do kwoty 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów i 00/100) w Walucie Wykorzystania będącej wyłącznie PLN („Gwarancje”).

Oprocentowanie Kredytu jest równe stawce referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku dla Kredytu wykorzystanego w PLN oraz stawce referencyjnej EURIBOR powiększonej o marżę Banku dla Kredytu wykorzystanego w EUR.

Dniem ostatecznej spłaty Kredytu jest 31.03.2015 r., a dniem zakończenia Umowy, do którego powinna nastąpić spłata wszelkich należności Banku wynikających z Umowy, jest 31.03.2018 r.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy jest:

1. hipoteka umowna do kwoty najwyższej 75.000.000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów i 00/100) 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”) wraz z roszczeniem o jej przeniesienie na rzecz Banku, na miejsce które będzie opróżnione przez hipotekę ustanowioną na rzecz dotychczasowego wierzyciela hipotecznego ujawnionego w księdze wieczystej dotyczącej Nieruchomości po wygaśnięciu hipoteki ustępującej.
2. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków lub budowli na Nieruchomości, o treści uzgodnionej z Bankiem wraz z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela faktu dokonania przelewu w formie uzgodnionej w umowie przelewu.
3. przelew wierzytelności istniejących lub przyszłych z umów zawartych przez Spółkę o łącznej wartości netto nie niższej niż 46.000.000 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów i 00/100), o treści uzgodnionej z Bankiem.

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.

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.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

33-300	Nowy Sącz	
(kod pocztowy)		(miejsowość)
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
2014-04-01	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	
2014-04-01	Bogdan Borek	Członek Zarządu	