

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

40

/

2015

Data sporządzenia: 2015-07-03

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Aneks do umowy znaczącej

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 aneks („Aneks”) do umowy kredytowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2014 („Umowa”).

Przedmiotem Umowy zmienionej Aneksem jest udzielenie Spółce przez Bank linii kredytowej w kwocie 70.000.000,00 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, oraz
- c) zlecenia Bankowi udzielania gwarancji bankowych z maksymalnym okresem ważności do 3 lat, z zastrzeżeniem, że kwoty finansowania, o których mowa w pkt b) i c) nie mogą łącznie przekraczać 20.000.000 PLN (Sublimit 2).

Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych.

Dniem ostatecznej spłaty Kredytu jest 30.06.2016 r. dla Kredytu W Rachunku Bieżącym oraz 29.02.2016 r. dla Kredytu Terminowego, a dniem zakończenia Umowy, do którego powinna nastąpić spłata wszelkich należności Banku wynikających z Umowy, jest 30.06.2016 r.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy jest:

1. hipoteka umowna do kwoty najwyższej 105.000.000 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 udzielone przez podmiot zależny – NEWAG IP Management sp. z o.o. w Nowym Sączu do kwoty 105.000.000,00 zł, na okres do dnia 30 czerwca 2022 r., w ramach grupy kapitałowej, bez odrębnego wynagrodzenia,
5. poręczenie udzielone przez podmiot zależny – Enobit Sp. z o.o. S.K.A. w Nowym Sączu do kwoty 105.000.000,00 zł, na okres do dnia 30 czerwca 2022 r., 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)

Komisja Nadzoru Finansowego

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
2015-07-03	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	
2015-07-03	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	