

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2024

Data sporządzenia: 2024-01-10

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Zawarcie umowy na dostawę i utrzymanie lokomotyw elektrycznych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Zamawiający”) umowę (dalej jako „Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę na rzecz Zamawiającego 63 lokomotyw elektrycznych (dalej jako „Lokomotywy”) wraz ze świadczeniem usług utrzymania korekcyjnego i planowanego Lokomotyw do poziomu P4 oraz świadczeniami dodatkowymi.

Dostawy Lokomotyw będą realizowane w latach 2026-2029.

Umowa przewiduje prawo opcji zamówienia przez Zamawiającego dodatkowych maksymalnie 32 Lokomotyw. Zamawiający może skorzystać z opcji w całości lub części w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Szacowana wartość Umowy wynosi 1 861 650 000,00 zł netto, na którą składa się wynagrodzenie za dostawę Lokomotyw w łącznej kwocie 1 493 100 000,00 zł netto, płatne w częściach proporcjonalnie do zaawansowania produkcji i odbiorów Lokomotyw, oraz kwota 368 550 000,00 zł netto, stanowiąca szacunkowe wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług utrzymania, płatne proporcjonalnie do świadczenia usług utrzymania.

W razie skorzystania przez Zamawiającego z opcji w całości, tj. zamówienia dodatkowych 32 Lokomotyw wraz z usługami utrzymania, szacunkowa wartość Umowy wzrośnie do 2 807 250 000,00 zł netto.

Spółka udziela gwarancji jakości i rękojmi na każdą dostarczoną Lokomotywę na okres 36 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji i rękojmi dla niektórych komponentów wskazanych w Umowie.

Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w zakresie dotyczącym dostaw Lokomotyw, które posłuży pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych w wysokości 83 080 350,00 zł. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone Spółce po dostawie ostatniej Lokomotywy i uzyskaniu dokumentów uprawniających do eksploatacji oraz uznania przez Zamawiającego należytego ich wykonania. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona po zakończeniu okresu gwarancji jakości i rękojmi.

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu zwłoki w dostarczeniu Lokomotyw oraz niewykonania i nienależytego wykonania przez Spółkę innych zobowiązań przewidzianych w Umowie. Umowa przewiduje ograniczenia wysokości kar umownych (20% łącznego wynagrodzenia za dostawę Lokomotyw w zakresie kar umownych dotyczących dostaw oraz 25% szacunkowego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług utrzymania w zakresie kar umownych dotyczących utrzymania). Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w Umowie kar umownych.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

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

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		49049075700000
(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-01-10	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	
2024-01-10	Józef Michalik	Wiceprezes Zarządu	