

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2021

Data sporządzenia: 2021-08-27

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) zawarły aneks do umowy kredytowej, o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr 14/2016, 4/2017, 8/2018, 8/2019 i 3/2020 („Umowa”).

Przedmiotem aneksu do Umowy jest przedłużenie obowiązywania i zwiększenie do kwoty 225.000.000,00 zł, tj. o kwotę 10.000.000,00 PLN, łącznego limitu linii kredytowej, zapewniające kredytowanie na potrzeby bieżącej działalności oraz dostępność gwarancji bankowych niezbędnych do zabezpieczenia zobowiązań kontraktowych. W ramach przyznanej linii kredytowej, której łączna wartość nie przekroczy 225.000.000,00 PLN, Spółka może w okresie do 31.07.2022, po spełnieniu określonych w Umowie przesłanek, korzystać z następujących produktów bankowych:

- 1) kredytu w rachunku bieżącym, który nie przekroczy 110.000.000,00 PLN („Kredyt w Rachunku Bieżącym”),
- 2) zlecenia Bankowi udzielania gwarancji bankowych z łącznym limitem 215.000.000,00 PLN.

Aneks przewiduje zwiększenie kwoty Kredytu w Rachunku Bieżącym z dotychczasowej kwoty 70.000.000,00 PLN do kwoty 110.000.000,00 PLN. Zwiększenie dostępnych środków w ramach Kredytu w Rachunku Bieżącym z 70.000.000,00 PLN do 110.000.000,00 PLN będzie wiązało się ze zmniejszeniem innych zobowiązań kredytowych Spółki i tym samym nie pociągnie za sobą zwiększenia łącznej wartości zadłużenia Spółki.

Oprocentowanie Kredytu w Rachunku Bieżącym, opłaty z tytułu udzielanych gwarancji oraz prowizję z tytułu aneksu ustalono na warunkach rynkowych.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy, nie uległy istotnym zmianom na skutek aneksu i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Umowa zapewnia Spółce stabilne finansowanie działalności.

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

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)
734-00-09-400	49049075700000
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-08-27	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	
2021-08-27	Józef Michalik	Wiceprezes Zarządu	