

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2021

Data sporządzenia: 2021-05-04

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Zawarcie umowy ramowej w sprawie udzielania kredytów

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wraz ze spółką zależną NEWAG Lease sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Nowym Sączu („NL”) zawarły z Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę ramową w sprawie udzielania kredytów („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest ustanowienie przez Bank dla Spółki i NL limitu finansowania, na podstawie którego Spółka i NL mogą korzystać z kredytu celowego w ramach współfinansowania wykonania przedmiotu umowy zawartej wspólnie przez Spółkę i NL, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2019.

Maksymalna kwota kredytu dostępnego na podstawie Umowy wynosi 140.000.000,00 zł. Spółka i NL mogą wnioskować o wypłatę transzy kredytu do wyczerpania powyższego limitu.

Zawarcia umowy kredytu następuje z chwilą akceptacji wniosku o wypłatę transzy kredytu przez Bank. Bank nie jest zobowiązany do uwzględniania wniosków o wypłatę transzy kredytu.

Kredyt będzie spłacany według uzgodnionego harmonogramu. Ostateczny termin spłaty kredytu ustalono na 12.09.2022.

Oprocentowanie kredytu oraz prowizje Banku zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy jest:

1. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę i NL w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 168.000.000,00 zł;
2. Przelew wierzytelności przysługujących Spółce i NL z tytułu umowy, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2019.

Zobowiązania Spółki i NL wobec Banku wynikające z Umowy stanowią zobowiązania solidarne, tj. Bank może żądać całości lub części świadczenia od Spółki i NL łącznie lub od każdego z nich z osobna, a zaspokojenie Banku przez którykolwiek ze wskazanych podmiotów zwalnia drugi z nich z obowiązku spełnienia świadczenia.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie Umowy sprawia, że Spółka i NL uzyskały dostęp do finansowania zewnętrznego pozwalającego na realizację umowy, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2019, bez nadmiernego angażowania własnych zasobów finansowych.

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)

(miejscowość)

Wyspiańskiego

(ulica)

3

(numer)

+48 18 449 63 60

(telefon)

+48 18 449 63 66

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

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
2021-05-04	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	
2021-05-04	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	