

Nowy Sącz, 29.09.2021 r.

Informacja o istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), informuje o zawarciu w dniu 29.09.2021 transakcji z podmiotem powiązaniem, której przedmiotem jest udzielenie Spółce pożyczki w wysokości stu milionów złotych z terminem spłaty do dnia 30.11. br. oraz oprocentowaniem na warunkach rynkowych (dalej jako „Istotna Transakcja”).

Poniżej Zarząd podaje szczegółowe dane dotyczące Istotnej Transakcji.

1. firma Podmiotu Powiązanego, z którym zawierana jest Istotna Transakcja - **FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;**
2. opis charakteru powiązań między Spółką a Podmiotem Powiązaniem, z którym zawierana jest Istotna Transakcja – **Podmiot Powiązany jest akcjonariuszem Spółki i sygnatariuszem porozumienia akcjonariuszy większościowych;**
3. data zawarcia i wartość Istotnej Transakcji – **29 września 2021 roku; 100.000.000 zł;**
4. informacje niezbędne do oceny, czy Istotna Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy niebędących Podmiotami Powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych - **Istotna Transakcja zostanie zawarta na warunkach rynkowych, co wykazano w załączonym raporcie; Istotna Transakcja jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy niebędących Podmiotami Powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, ponieważ zgodnie z podjętą przez ZWZ Spółki w dniu 28.06 br. uchwałą na dzień 29.10 br. przypada dzień wypłaty dywidendy, a z uwagi na trwające procesy homologacyjne, warunkujące sprzedaż pojazdów, Spółka posiada krótkoterminowy deficyt środków obrotowych. Z zaplanowanych regularnych sprzedaży w okresie sierpień – wrzesień skumulowana sprzedaż tego okresu przypadnie na ostatnie dni września br., co gwarantowałoby wpływ należności w pierwszych dniach listopada br. Stąd też Zarząd zdecydował o zaciągnięciu krótkoterminowej pożyczki w FIP 11 na warunkach rynkowych.**

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie Istotnej Transakcji.

Załącznik do informacji o istotnej transakcji z dnia 29.09.2021

Raport z oceny kryterium warunków rynkowych Istotnej Transakcji

Dokonując oceny, czy dana transakcja z Podmiotem Powiązaniem Spółki została zawarta na warunkach rynkowych, Zarząd wziął pod uwagę w szczególności koszty obecnie funkcjonujących kredytów. Oceniając proponowane przez FIP zabezpieczenie jako porównywalne do stosowanych przez banki weryfikacja rynkowości dotyczyła warunków cenowych. Wynikiem analizy i obliczeń średniej ważonej kosztów obecnych kredytów (suma marż, prowizji i opłat dodatkowych) ustalono rynkową wartość oprocentowania. Z uwagi na krótki tenor instrumentu oprocentowanie jest stałe.