

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2021

Data sporządzenia: 2021-07-23

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Zawarcie umowy na dostawę dwunapędowych zespołów trakcyjnych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z Łódzką Koleją Aglomeracyjną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę na rzecz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o. („Zamawiający”) trzech dwunapędowych zespołów trakcyjnych („ZT”) wraz ze świadczeniem usług utrzymania ZT w zakresie określonym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz Umowie.

Dostawa ZT nastąpi w terminie do dnia 29 czerwca 2022 roku.

Usługi utrzymania ZT będą świadczone przez 10 lat od przekazania ZT do eksploatacji.

Umowa przewiduje prawo opcji zamówienia przez Zamawiającego do dwóch dodatkowych ZT wraz ze świadczeniem usług utrzymania. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji, kolejne ZT powinny być dostarczone w terminie 18 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, jednak nie wcześniej niż po dostawie ostatniego ZT w ramach zamówienia podstawowego.

Szacunkowa maksymalna wartość Umowy w zakresie podstawowym wynosi 83.550.000,00 zł netto, na co składa się wynagrodzenie za dostawę trzech ZT w wysokości 61.500.000,00 zł netto płatne proporcjonalnie za każdy ZT po jego dostawie oraz wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania obliczane i płatne w trakcie świadczenia usługi utrzymania proporcjonalnie w stosunku do natężenia eksploatacji ZT przez Zamawiającego.

Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji w całości, szacunkowa maksymalna wartość Umowy wzrośnie do 139.250.000,00 zł netto.

Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony ZT na okres 36 miesięcy od daty dostawy, z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla niektórych komponentów ZT określonych w Umowie. Ponadto Spółka udziela gwarancji jakości na świadczone usługi utrzymania na okres do następnego przeglądu danego poziomu, za wyjątkiem gwarancji na przegląd poziomu P4, która wynosi 84 miesiące. Okres rękojmi za wady równy jest okresowi gwarancji.

Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w łącznej wysokości 5 % maksymalnej szacunkowej wartości zakresu podstawowego Umowy brutto: 5.138.325,00 zł, na które składa się gwarancja bankowa (zabezpieczenie w zakresie świadczenia usług utrzymania) oraz gwarancja ubezpieczeniowa (zabezpieczenie w zakresie dostawy ZT). 70 % zabezpieczenia w zakresie dotyczącym dostawy ZT zostanie zwrócone po dostawie ostatniego ZT, a pozostała część zostanie zwrócona po wygaśnięciu rękojmi za wady. 70 % zabezpieczenia w zakresie dotyczącym usługi utrzymania zostanie zwrócone po zakończeniu świadczenia usług utrzymania, a pozostała część zostanie zwrócona po wygaśnięciu rękojmi za wady.

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu zwłoki w dostawie ZT, niewykonywania i nienależytego wykonywania innych przewidzianych w umowie zobowiązań, odstąpienia od Umowy oraz wypowiedzenia Umowy w zakresie usług utrzymania z przyczyn leżących po stronie Spółki. Umowa nie przewiduje ograniczenia wysokości kar umownych. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 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.	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
2021-07-23	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	
2021-07-23	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	