

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2022

Data sporządzenia: 2022-07-26

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, 3/2020 i 20/2021 („Umowa”).

Przedmiotem aneksu do Umowy jest przedłużenie obowiązywania linii kredytowej do dnia 31.07.2023, zapewniającej 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 31.07.2023, po spełnieniu określonych w Umowie przesłanek, korzystać z następujących produktów bankowych:

- 1) kredytu w rachunku bieżącym, który nie przekroczy 130.000.000,00 PLN,
- 2) zlecenia Bankowi udzielania gwarancji bankowych z łącznym limitem 215.000.000,00 PLN.

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 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
2022-07-26	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	
2022-07-26	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	