

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2021

Data sporządzenia: 2021-10-22

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Zawarcie umowy na dostawę lokomotyw elektrycznych

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 PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę na rzecz PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) 10 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych („Lokomotywy”) wraz ze świadczeniami dodatkowymi oraz usługą utrzymania Lokomotyw do momentu wykonania przeglądu P4, jednak nie krócej niż przez okres 60 miesięcy od daty dostawy każdej z Lokomotyw.

Umowa przewiduje dla Zamawiającego prawo opcji zamówienia kolejnych 5 Lokomotyw wraz z usługą utrzymania. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w całości lub częściowo, przed upływem 20 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Dostawy Lokomotyw będą wykonywane w latach 2023-2025 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem.

Szacunkowa łączna wartość Umowy wynosi 210 250 000,00 zł netto, na którą składa się kwota 178 000 000,00 zł netto stanowiąca wynagrodzenie z tytułu dostawy Lokomotyw i świadczeń dodatkowych, płatne proporcjonalnie po dostawie każdej Lokomotywy, oraz pozostała część stanowiąca szacunkowe wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania, płatne w trakcie utrzymania proporcjonalnie do przebiegu Lokomotyw. Szacunkowa łączna wartość Umowy z uwzględnieniem prawa opcji (tj. rozszerzenia przedmiotu zamówienia o kolejne 5 Lokomotyw wraz z utrzymaniem) wynosi 315 375 000,00 zł netto, na którą składa się kwota 267 000 000,00 zł netto stanowiąca wynagrodzenie z tytułu dostawy Lokomotyw i świadczeń dodatkowych, płatne proporcjonalnie po dostawie każdej Lokomotywy, oraz pozostała część stanowiąca szacunkowe wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania, płatne w trakcie utrzymania proporcjonalnie do przebiegu Lokomotyw. Umowa przewiduje zaliczki na poczet dostawy Lokomotyw w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie dostawy Lokomotyw w łącznej wysokości 20 % wynagrodzenia z tytułu dostawy Lokomotyw, wypłacane po przedstawieniu przez Spółkę gwarancji zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Spółka udzieli: (i) gwarancji jakości i rękojmi na Lokomotywy na okres 36 miesięcy od odbioru przez Zamawiającego każdej z Lokomotyw z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla wskazanych w Umowie komponentów Lokomotywy; oraz (ii) gwarancji jakości i rękojmi na wykonane prace i materiały użyte podczas przeglądu P4 na okres 36 miesięcy od wykonania przeglądu P4 z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla wskazanych w Umowie prac i materiałów.

Spółka wniosła zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej: (i) w wysokości 16 420 500,00 zł tytułem zabezpieczenia roszczeń związanych z częścią umowy dotyczącą dostaw Lokomotyw, z którego 70 % zostanie zwrócone po odbiorze wszystkich Lokomotyw przez Zamawiającego, a pozostała część zostanie zwrócona po wygaśnięciu okresu gwarancji i rękojmi udzielonej na Lokomotywy; oraz (ii) 2 975 062,50 zł tytułem zabezpieczenia roszczeń związanych z usługą utrzymania Lokomotyw, z którego 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone po wykonaniu przeglądów P4 wszystkich Lokomotyw, a pozostała część zostanie zwrócona po wygaśnięciu okresu gwarancji i rękojmi udzielonej na wykonanie przeglądów P4.

Umowa przewiduje kary umowne przysługujące Zamawiającemu od Spółki w razie zwłoki w dostawach Lokomotyw, zwłoki w usuwaniu wad, nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych oraz odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Umowa przewiduje ograniczenia wysokości poszczególnych kar umownych odrębnie dla każdej kategorii kar umownych. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 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
2021-10-22	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	
2021-10-22	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	