

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2022

Data sporządzenia: 2022-03-03

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 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”) aneks do umowy kredytowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2021 („Umowa Kredytu”).

Przedmiotem Umowy Kredytu 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 („Umowa Dostawy”).

W związku ze zmianą terminów dostaw lokomotyw w ramach Umowy Dostawy, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2021, powstała potrzeba dostosowania terminów spłaty kredytu do zmienionych terminów dostaw lokomotyw.

Przedmiotem aneksu do Umowy Kredytu jest zmiana harmonogramu spłaty kredytu oraz wydłużenie terminu ostatecznej spłaty kredytu do dnia 11.07.2023 celem ich dostosowania do zmienionych terminów dostaw lokomotyw objętych przedmiotem Umowy Dostawy.

Oprocentowanie kredytu oraz prowizje Banku, w tym prowizja z tytułu aneksu, zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Umowa Kredytu zapewnia Spółce i NL dostęp do finansowania zewnętrznego pozwalającego na realizację Umowy Dostawy bez nadmiernego angażowania własnych zasobów finansowych.

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
2022-03-03	Józef Michalik	Wiceprezes Zarządu	
2022-03-03	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	