

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2020

Data sporządzenia: 2020-05-27

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Zawarcie 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 zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) umowę kredytu („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce kredytu obrotowego w wysokości 80.000.000,00 zł.

Ostateczny termin spłaty kredytu ustalono na 31.03.2021.

Oprocentowanie kredytu oraz prowizje Banku zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy jest:

1. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 120 000 000,00 zł.
2. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku prowadzonym przez Bank.
3. Przelewy wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu zawartych przez Spółkę umów na dostawę pojazdów szynowych.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa zapewni 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)            | (miejsowość)                          |
| 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)                                 |
| 7340009400                | 490490757                             |
| (NIP)                     | (REGON)                               |

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data       | Imię i Nazwisko    | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|--------------------|--------------------|--------|
| 2020-05-27 | Zbigniew Konieczek | Prezes Zarządu     |        |
| 2020-05-27 | Bogdan Borek       | Wiceprezes Zarządu |        |