

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2015

Data sporządzenia: 2015-07-07

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Podpisanie istotnej umowy - faktoring

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent"), z siedzibą w Zakręcie, informuje, iż w dniu 7 lipca 2015 r. wpłynęła do Spółki podpisana przez PKO BP Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Faktor") umowa z dnia 24 czerwca 2015 r. faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka (dalej: "Umowa").

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług faktoringowych obejmujących nabywanie wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec jego kontrahentów wskazanych w załączniku do umowy.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Strony ustaliły maksymalny limit finansowania Spółki na kwotę 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych). Przyznany limit ma charakter odnawialny.

Wysokość wynagrodzenia przysługująca Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów.

Zabezpieczeniem roszczeń Faktora przewidzianym w Umowie są:

- dwa weksle własne in blanco wystawione przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową;
- cesja na rzecz Faktora wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności przysługujących Spółce w stosunku do wszystkich zgłoszonych Faktorowi kontrahentów Spółki;
- cesja na rzecz Faktora praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej nr 1865 zawartej w dniu 14.01.2009 roku pomiędzy Spółką oraz Compagnie Francaise D'Assurance Pour Le Commerce Exterieur S.A. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, obejmująca wszelkie nabyte przez Faktora należności wobec wszystkich kontrahentów Spółki zgłoszonych Faktorowi na podstawie Umowy;
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Emitenta w Banku PKO BP.

Umowa faktoringu została uznana za umowę znaczącą z uwagi na fakt, iż jej wartość (wartość zbywanych wierzytelności) przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NTT SYSTEM S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-077 Warszawa-Wesoła

Zakręt

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Trakt Brzeski

89

(ulica)

(numer)

+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98

+48 (22) 773 62 99

(telefon)

(fax)

inwestor@ntt.pl

www.ntt.pl

(e-mail)

(www)

113-25-18-415

15854360

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2015-07-07	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski
2015-07-07	Krzysztof Porębski	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Porębski