

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2009

Data sporządzenia: 2009-03-06

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej w rachunku bieżącym USD z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. informuje, że w dniu 6 marca 2009 roku otrzymał podpisaną przez Bank Umowę o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000008898/0100/09 z dnia 26 lutego 2009 roku, zawartą pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą). Informacje o zawartej w dniu 16 lutego 2004 r. umowie ramowej nr WAW/UR/005/04 z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., na podstawie której zawarta została wyżej wspomniana umowa, Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy Bank udostępnił Kredytobiorcy Kredyt w rachunku bieżącym prowadzonym w dolarach amerykańskich, oznaczający możliwość wystąpienia zadłużenia na koncie Kredytobiorcy do wysokości 500.000,00 USD (pięćset tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowiło na dzień zawarcia umowy kwotę 1.843.450,00 zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych).

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.

Data ostatecznej spłaty kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i kosztami jest 26 luty 2010 roku.

Oprocentowanie kwoty pozostającego do spłaty Kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej: jednomyślny LIBOR w walucie Kredytu z każdego Poniedziałku Okresu Odsetkowego (wynoszącego jeden tydzień), powiększone o marżę Banku.

W celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu kredytu Spółka zawarła z Bankiem Umowę cesji wierzytelności nr BDK/CWG/000008898/0009/09 z dnia 26 lutego 2009 roku, na podstawie której przeniosła na rzecz Banku swoje istniejące i przyszłe wierzytelności wynikające z umów sprzedaży towarów tj. części i podzespołów elektronicznych, zestawów komputerowych i usług udokumentowanych fakturami. Wartość Wierzytelności w każdym czasie obowiązywania Umowy cesji wierzytelności Spółka zobowiązała się utrzymywać na poziomie nie niższym niż 2.860.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Kredytobiorca zobowiązuje się w czasie obowiązywania Umowy Kredytu do utrzymywania miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy prowadzony w Banku w złotych („rachunek bieżący Kredytobiorcy”) w łącznej wysokości co najmniej 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych), jednakże wpływy za zakończony kwartał powinny być przynajmniej proporcjonalne do udziału Banku w finansowaniu Kredytobiorcy (na podstawie umów kredytowych) w porównaniu z innymi bankami finansującymi Kredytobiorcę.

Warunki umowy kredytowej, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005r. Nr 209, poz.1744).

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A., przekraczająca wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR. Przepływy na rachunkach bieżących i kredytowych w Banku przekraczały w ostatnich 12 miesiącach 10% kapitałów własnych Emitenta.

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
NTT SYSTEM S.A.		Infomatyka (inf)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
04-351	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Osowska		84	
(ulica)		(numer)	
+48 (22) 610 51 61		+48 (22) 610 39 58	
(telefon)		(fax)	
inwestor@ntt.pl		www.ntt.com.pl	
(e-mail)		(www)	
113-25-18-415		15854360	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-03-06	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski
2009-03-06	Krzysztof Porębski	Członek Zarządu	Krzysztof Porębski