

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2020

Data sporządzenia: 2020-01-28

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Podpisanie umowy faktoringu krajowego z Pekao Faktoring Sp.o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. (dalej :Spółka, Emitent) z siedzibą w Zakręcie informuje, iż w dniu 28 stycznia 2020 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez Pekao Faktoring Sp.o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej: "Faktor") umowa faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka z dnia 17 stycznia 2020 r.

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług faktoringowych obejmujących nabywanie wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec kontrahentów wskazanych w załączniku do umowy, a wynikających z zawartych kontraktów handlowych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Faktora na kwotę 11.000.000,00 PLN (jedenaście milionów złotych). Przyznany limit ma charakter odnawialny. Faktor będzie dokonywał wypłaty zaliczki na poczet finansowania sędowanych wierzytelności w wysokości 90 % ich wartości brutto.

Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych i liczone jest od wartości finansowanych wierzytelności.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów.

Zabezpieczeniem linii faktoringowej przewidzianym w umowie są :

- weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową
- cesja na rzecz Faktora praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej zawartej pomiędzy Spółką a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. wobec kontrahentów objętych Umową
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Emitenta w Banku PeKaO S.A.

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
NTT SYSTEM S.A.		Informatyka (inf)	
(skrócona nazwa emitenta)		(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
2020-01-28	Tadeusz Kurek	Prezes Zarządu	Tadeusz Kurek
2020-01-28	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski