

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2020

Data sporządzenia: 2020-11-24

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Zakręcie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) aneksy do umów kredytowych:

1. Aneks nr 22 z dnia 24 listopada 2020 r. do Umowy Nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10 marca 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Bankiem a NTT System S.A. (dalej „Kredytobiorcą”).

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu Bank udziela Kredytobiorcy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 12.700.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 30 listopada 2021 r.

Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących: nr 10/2008 z 18 marca 2008 r., nr 25/2008 z 10 lipca 2008 r., nr 5/2009 z 4 marca 2009 r., nr 6/2010 z 12 kwietnia 2010 r., nr 4/2011 z 29 marca 2011 r., nr 16/2011 z 15 października 2011 r., nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012 r., nr 5/2013 z 2 kwietnia 2013 r., nr 1/2014 z 8 stycznia 2014 r., nr 11/2014 z 6 czerwca 2014 r., nr 1/2015 z 7 stycznia 2015 r., nr 13/2015 z 10 czerwca 2015 r., nr 13/2016 z dnia 31 maja 2016 r., nr 08/2017 z dnia 29 maja 2017 r., nr 13/2018 z dnia 30 maja 2018 r., nr 15/2019 z dnia 31 maja 2019 r. oraz nr 19/2020 z dnia 29 maja 2020 roku.

2. Aneks nr 10 z dnia 24 listopada 2020 r. do Umowy nr 2011/18 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 30 września 2011 r. zawartej pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu Bank udziela Kredytobiorcy od dnia 30 listopada 2020 r. odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 4.100.000,00 EUR (słownie: cztery miliony sto tysięcy EUR) z przeznaczeniem na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 30 listopada 2021 r.

W związku ze zwiększeniem (o 3.000.000,00 EUR) zaangażowania o charakterze kredytowym Banku w finansowaniu Kredytobiorcy, strony ustalają, że prawnym zabezpieczeniem Kredytu jest:

- weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi prowadzonymi na rzecz Kredytobiorcy w Banku,
- oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc,
- hipoteka umowna do kwoty 3.000.000,00 EUR (słownie: trzy miliony EUR) ustanowiona na rzecz Banku, z wpisem na 1 miejscu, na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, położonej w miejscowości Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr WA10/00037654/3 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości min. 11.500.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych),
- gwarancja BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych do wysokości 58,54% kwoty Kredytu, udzielona do dnia 28 lutego 2022 roku.

Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 16/2011 z 15 października 2011 roku, nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012 roku, nr 2/2014 z 8 stycznia 2014 r., nr 11/2014 z 6 czerwca 2014 r., nr 13/2015 z 10 czerwca 2015 r., nr 13/2016 z dnia 31 maja 2016 roku, nr 08/2017 z dnia 29 maja 2017 r., nr 13/2018 z dnia 30 maja 2018 r., nr 15/2019 z dnia 31 maja 2019 r. oraz nr 19/2020 z dnia 29 maja 2020 roku.

Warunki umów, 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 (Bankiem) i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
NTT SYSTEM S.A.	Informatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077	Warszawa-Wesoła
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Trakt Brzeski	89
(ulica)	(numer)
22-773-62-00	22-773-62-99
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
113-25-184-15	015854360
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

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

Komisja Nadzoru Finansowego

2020-11-24	Tadeusz Kurek	Prezes Zarządu	Tadeusz Kurek
2020-11-24	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski