

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr

34

/

2020

Data sporządzenia: 2020-12-01

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Zakręciu niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisany przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) Aneks nr 11 z dnia 30 listopada 2020 roku do umowy limitu kredytowego wielocelowego.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego Aneksu Bank w ramach umowy podwyższył kwotę sublimitu na kredyt w rachunku o kwotę 5.000.000,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów 00/100) tj. udostępnił Kredytobiorcy do dyspozycji limit kredytowy wielocelowy w kwocie 16 000 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście milionów 00/100). Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 30 listopada 2021 roku. W ramach limitu Bank udziela Kredytobiorcy: - kredytu w rachunku bieżącym, do wykorzystania w walucie PLN, USD i EUR do kwoty 13 000 000,00 zł (słownie złotych: trzynaście milionów 00/100), - gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym które będą udzielane w walucie USD do kwoty stanowiącej równowartość 3 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony 00/100) oraz kredytu obrotowego odnawialnego który może zostać wykorzystany w walutach: PLN i USD, wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z Gwarancji. Termin ważności Gwarancji wystawianych przez PKO BP SA nie może wykraczać poza okres kredytowania.

Na mocy Aneksu uzgodniono, że dodatkowym zabezpieczeniem podwyższonego finansowania Spółki stanowić będzie gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: "BGK")(zabezpieczona wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną na rzecz BGK) udzielana w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowej do wysokości kwoty stanowiącej kwotę podwyższenia kredytu tj. 5.000.000,00 PLN na okres 15 miesięcy wraz z podwyższeniem hipoteki umownej ustanowionej na nieruchomości Spółki do kwoty stanowiącej 170% wysokości limitu. Postanowieniami Aneksu strony zaktualizowały pozostałe zabezpieczenia ustanowione w związku z umową kredytu.

Aneks nie zmienia pozostałych, istotnych warunków umowy. Warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Informacje o zawartej umowie limitu kredytowego wielocelowego Spółka przekazała w raportach bieżących RB nr 16/2015 z 24 września 2015 roku, RB nr 16/2016 z 30 września 2016 roku, RB nr 26/2017 z 05 października 2017 roku, RB nr 12/2018 z 30 maja 2018 roku, RB nr 14/2019 z 31 maja 2019 roku, Korekcje RB nr 14/2019 z 10 czerwca 2019 roku, RB oraz w RB 15/2020 z 14 maja 2020 roku.

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

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NTT SYSTEM S.A.

(skrócona 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)

113-25-184-15

015854360

(NIP)

(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-12-01	Tadeusz Kurek	Prezes Zarządu	Tadeusz Kurek
2020-12-01	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski

