

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2021

Data sporządzenia: 2021-10-06

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z Pekao Faktoring Sp. z 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 06 października 2021 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez Pekao Faktoring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Faktor") umowa faktoringu odwrotnego z dnia 06 października 2021 roku.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług finansowania dostaw polegających na finansowaniu wierzytelności pieniężnych przysługujących Dostawcy wobec Spółki.

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy.

Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Faktora na kwotę 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) z uprawnieniem do wykorzystania limitu finansowania Spółki w PLN, w tym do równowartości 22.500.000 PLN do wykorzystania w EUR lub USD. Przyznany limit ma charakter odnawialny.

Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych i liczone jest od wartości brutto każdej faktury VAT potwierdzającej istnienie wierzytelności.

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

Spółka upoważnia Faktora do potrącenia wszelkich należnych wierzytelności względem Emitenta z wierzytelności przysługujących Spółce wobec Faktora.

Zabezpieczeniem linii faktoringowej przewidzianym w umowie jest :

- weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową
- 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 w wysokości 20.000.000,00 PLN
- nieodwołalne bez zgody Faktora pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez Pekao S.A.

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NTT SYSTEM S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

05-077 Warszawa-Wesoła

(kod pocztowy)

Trakt Brzeski

(ulica)

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

(telefon)

inwestor@ntt.pl

(e-mail)

113-25-18-415

(NIP)

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(miejscowość)

89

(numer)

+48 (22) 773 62 99

(fax)

www.ntt.pl

(www)

15854360

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-10-06	Tadeusz Kurek	Prezes Zarządu	
2021-10-06	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	