

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-29

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bank Polska Kasa Opieki 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", "Emitent") informuje, o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2022 roku Umowy nr 22/1383/MLK/06 o wielocelowy limit kredytowy (dalej „Limit”) w wysokości 9.850.000,00 (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) w EUR z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”). Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 30 czerwca 2024 roku.

Limit przeznaczony jest na

- finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, z włączeniem do Limitu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na mocy Umowy nr 2011/18 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 30 września 2011 r., wraz z późniejszymi zmianami. Kredyt w Rachunku Bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 9.100.000,00 EUR (słownie: dziewięć milionów sto tysięcy euro).

- pokrycie zobowiązań wynikających z wystawionej na zlecenie Spółki gwarancji zapłaty za towary dostarczane w ramach umowy dystrybucyjnej z kontrahentem (dalej "Gwarancja"). W formie gwarancji bankowych udzielanych na zlecenie Klienta, do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 750.000,00 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro). Okres ważności wnioskowanych Gwarancji nie może wykraczać poza 30 czerwca 2024 roku.

- kredyt obrotowy dedykowany do rozliczenia gwarancji w ramach Limitu. W formie krótko terminowych Kredytów Obrotowych do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 750.000,00 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro);

Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna jest: 1. udzielone Bankowi pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi Klienta prowadzonymi przez Bank

2. oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego w zakresie zapłaty kwoty do maksymalnej wysokości 150% kwoty Limitu

3. gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie (dalej „BGK”) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP w kwocie 6.400.530,00 EUR (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy pięćset trzydzieści euro)

4. hipoteka umowna do 100% Limitu tj. 9.850.000,00 EUR (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy euro) ustanowiona na rzecz Banku na I miejscu – podwyższenie obecnego pierwszorzędowego wpisu i zamiana wierzytelności – na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, opisanej w księdze wieczystej KW nr WA1O/00037654/3, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości min. 11.500.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych),

5. zastaw rejestrowy na zapasach towarów o wartości 80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych do sumy 80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) – zabezpieczenie wspólne z kredytem w rachunku bieżącym udzielonym na mocy Umowy nr 2004/1001618733

Bank wyraża zgodę na zwolnienie prawnych zabezpieczeń: kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na mocy Umowy nr 2011/18 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 30 września 2011 r., wraz z późniejszymi zmianami oraz wystawionej Gwarancji.

Oprocentowanie Kredytu w Rachunku Bieżącym jest zmienne i stanowi sumę Stawki bazowej 1M EURIBOR oraz marży Banku. Oprocentowanie Kredytu Obrotowego jest ustalane w oparciu o Stawkę bazową EURIBOR odpowiednią dla okresu wykorzystania tego kredytu 1M / 3M oraz marżę Banku .

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

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	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
2022-06-29	Tadeusz Kurek	Prezes Zarządu	Tadeusz Kurek
2022-06-29	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski