

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-29

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zawarcie umowy faktoringu z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

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 faktoringu niepełnego NR 5107 z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank").

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Bank na rzecz Emitenta usług faktoringowych obejmujących nabywanie wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec jego kontrahentów, a wynikających z zawartych kontraktów handlowych.

Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Banku na kwotę 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) z uprawnieniem do wykorzystania limitu finansowania Spółki w PLN oraz EUR.

Bank będzie dokonywał wypłaty zaliczki na poczet finansowania cedowanych wierzytelności w wysokości 100 % ich wartości brutto. Przyznany limit ma charakter odnawialny.

Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 27 czerwca 2024 roku.

Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku Millennium S.A. jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Spółkę

Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat faktoringowych 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