

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2023

Data sporządzenia: 2023-08-25

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zawarcie umowy Kredytu Rewolwingowego 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 25 sierpnia 2023 roku Umowy Kredytu Rewolwingowego NR 16160/23/484/04 z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:"Bank"). Bank przyznał Spółce kredyt, który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Kredyt w wysokości:

1 200 000,00 USD (słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy 00/100) od 2023-08-25 do 2025-02-24 ,
 1 060 000,00 USD (słownie złotych: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy 00/100) od 2025-02-25 do 2025-03-24,
 920 000,00 USD (słownie złotych: dziewięćset dwadzieścia tysięcy 00/100) od 2025-03-25 do 2025-04-24,
 780 000,00 USD (słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt tysięcy 00/100) od 2025-04-25 do 2025-05-24,
 640 000,00USD (słownie złotych: sześćset czterdzieści tysięcy 00/100) od 2025-05-25 do 2025-06-24,
 500 000,00 USD (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100) od 2025-06-25 do 2025-07-24,
 360 000,00 USD (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100) od 2025-07-25 do 2025-08-24.

Okres wykorzystywania kredytu upływa z dniem 24 sierpnia 2025 roku.

Oprocentowanie kredytów według zmiennej stopy procentowej, stanowiące sumę wskaźnika referencyjnego dla waluty USD SOFR O/N i marży Banku.

Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzycelności Banku Millennium S.A. jest:

1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę
2. Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie (dalej „BGK”) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych PLG-FGK w wysokości 80% kwoty kredytu.

Pozostałe 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.

(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
2023-08-25	Marcin Olszewski	Wiceprezes Zarządu	Marcin Olszewski
2023-08-25	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski