

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2023

Data sporządzenia: 2023-12-20

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 20 grudnia 2023 roku Umowy Kredytu Rewolwingowego NR 16340/23/484/04 z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank").

Bank przyznał Spółce kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Kredyt w wysokości:

4 500 000,00 USD (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy 00/100) od 2023-12-19 do 2025-01-18 ,
 4 125 000,00 USD (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) od 2025-01-19 do 2025-02-18,
 3 750 000,00 USD (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) od 2025-02-19 do 2025-03-18,
 3 375 000,00 USD (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) od 2025-03-19 do 2025-04-18,
 3 000 000,00USD (słownie: trzy miliony 00/100) od 2025-04-19 do 2025-05-18,
 2 625 000,00 USD (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) od 2025-05-19 do 2025-06-18,
 2 250 000,00 USD (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) od 2025-06-19 do 2025-07-18,
 1 875 000,00 USD (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) od 2025-07-19 do 2025-08-18,
 1 500 000,00 USD (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100) od 2025-08-19 do 2025-09-18,
 1 125 000,00 USD (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) od 2025-09-19 do 2025-10-18,
 750 000,00 USD (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) od 2025-10-19 do 2025-11-18,
 375 000,00 USD (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) od 2025-11-19 do 2025-12-18.

Okres wykorzystywania kredytu upływa z dniem 18 grudnia 2025 roku.

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

Zabezpieczenia spłaty kredytu:

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.

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
2023-12-20	Marcin Olszewski	Wiceprezes Zarządu	Marcin Olszewski
2023-12-20	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski