

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2024

Data sporządzenia: 2024-07-23

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zawarcie Aneksów do umów kredytowych z Bankiem 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”) z siedzibą w Zakręciu niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisane przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) aneksy do umów kredytowych:

1. Aneks nr 29 do Umowy nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10 marca 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Bankiem, a NTT System S.A.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu Bank udziela Kredytobiorcy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 lipca 2026 roku.
Pozostałe warunki umowy i zabezpieczenia pozostają bez zmian.
Niniejszym Aneksem strony zaktualizowały zabezpieczenie ustanowione w związku z umową kredytu:
- 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
Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących.

2. Aneks nr 5 do Umowy nr 22/1383/WLK/06 o wielocelowy limit kredytowy (dalej „Limit”) zawarty pomiędzy Bankiem, a NTT System S.A. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu Bank udziela Klientowi wielocelowego limitu kredytowego w wysokości „wysokość Limitu” 11.850.000,00 (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) w EUR (waluta Limitu). Limit może być wykorzystywany w walucie limitu lub w Walutach: PLN i USD.
Limit przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
Spółka będzie mogła wykorzystywać Limit w następujący sposób:
- 11.850.000,00 EUR (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy euro) kredyt w rachunku bieżącym,
- 1.000.000,00 EUR (słownie: jeden milion euro) w formie akredytyw dokumentowych otwieranych przez bank
Termin udostępnienia Limitu do dnia 31 lipca 2026 roku.
Kwota wykorzystanego Limitu (kredyt i akredytywy) z uwzględnieniem Limitu kursowego (ustalonego na poziomie 10%) nie może przekroczyć w żadnym okresie dostępności „wysokości Limitu”.
Pozostałe warunki umowy i zabezpieczenia pozostają bez zmian.
Niniejszym Aneksem strony zaktualizowały zabezpieczenie ustanowione w związku z umową Limitu:
- 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
Informacje o zawartej umowie limitu kredytowego wielocelowego Spółka przekazała w raporcie bieżącym RB nr 12/2022 z 29 czerwca 2022 r, 28/2022 z 15 grudnia 2022 r. oraz 13/2024 z 27 czerwca 2024 roku.
Warunki umów, 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)

05-077 Warszawa-Wesoła

(kod pocztowy)

Trakt Brzeski

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

(telefon)

inwestor@ntt.pl

(e-mail)

113-25-184-15

(NIP)

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Zakręć

(miejscowość)

89

+48 (22) 773 62 99

(numer)

www.ntt.pl

(www)

015854360

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-07-23	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski
2024-07-23	Marcin Olszewski	Wiceprezes Zarządu	Marcin Olszewski