

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2024

Data sporządzenia: 2024-07-25

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Podpisanie Aneksu do umowy faktoringu odwrotnego z Pekao Faktoring Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. dalej "Spółka, Emitent" z siedzibą w Zakręcie informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki podpisany przez Pekao Faktoring Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie dalej: "Faktor" Aneks Nr 2 dalej:"Aneks" do umowy faktoringu odwrotnego "Umowy finansowania dostaw nr 79/2023".

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług finansowania dostaw polegających na finansowaniu wierzytelności pieniężnych przysługujących Dostawcy wobec Spółki.

Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Faktora na kwotę 15.000.000,00 PLN słownie: piętnaście milionów złotych lub równowartość w EUR/USD. Okres obowiązywania limitu faktoringowego nieokreślony. Przyznany limit ma charakter odnawialny.

Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych i liczone jest od wartości brutto każdej faktury VAT potwierdzającej istnienie wierzytelności.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów. Spółka upoważnia Pekao Faktoring Sp. z o.o. do potrącenia wszelkich należnych jej wierzytelności względem Emitenta z wierzytelności przysługujących Spółce wobec Faktora z jakichkolwiek tytułów, nawet jeśli będą niewymagalne.

Zabezpieczeniem linii faktoringowej przewidzianym w Aneksie jest:

- weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową
- pełnomocnictwo Faktora do rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez Pekao S.A.

Aneks nie zmienia pozostałych istotnych warunków umowy.

Informację o zawartej umowie finansowania dostaw Spółka przekazała w raporcie bieżącym RB nr 10/2023 z dnia 02 sierpnia 2023 roku oraz w RN nr 18/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku.

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NTT SYSTEM S.A.

Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt

(mięscowość)

(kod pocztowy)

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
2024-07-25	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski
2024-07-25	Marcin Olszewski	Wiceprezes Zarządu	Marcin Olszewski