

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2024

Data sporządzenia: 2024-07-30

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zawarcie umowy o linię wielowalutową 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 30 lipca 2024 roku Umowy NR 16638/24/M/04 o linię wielowalutową z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank").

Bank przyznaje Spółce globalny limit w kwocie: 5 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów pięćset tysięcy 00/100), który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

W ramach globalnego limitu kredytowego Bank udostępni poszczególne sublimity produktowe:

- kredyt w rachunku bieżącym w PLN w kwocie 5 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów pięćset tysięcy 00/100),
- kredyt w rachunku bieżącym w EUR do kwoty 1 000 000,00 EUR (słownie euro: jeden milion 00/100).

Bank nie uruchomi więcej niż 4 977 890,00 PLN (słownie złotych: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 00/100).

Łączna kwota środków z tytułu uruchamianych sublimitów nie może przekroczyć kwoty globalnego limitu.

Oprocentowanie kredytów według zmiennej stopy procentowej, stanowiące sumę wskaźnika referencyjnego dla waluty PLN WIBOR1M, dla waluty EUR EURIBOR 1M i marży Banku.

Okres wykorzystywania linii upływa z dniem 08 lipca 2026 roku.

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

- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę

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)

05-077 Warszawa-Wesoła

Zakręt

(kod pocztowy)

Trakt Brzeski

(ulica)

+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)

(miejscowość)

89

(numer)

+48 (22) 773 62 99

(fax)

www.ntt.pl

(www)

015854360

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-07-30	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski
2024-07-30	Marcin Olszewski	Wiceprezes Zarządu	Marcin Olszewski