

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17	/	2025	
----	---	------	--

Data sporządzenia: 2025-10-24

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 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 Zakęcie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisany przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) Aneks nr 18 do umowy limitu kredytowego wielocelowego.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego Aneksu Bank w ramach umowy udostępnił Kredytobiorcy do dyspozycji limit kredytowy wielocelowy w kwocie 16 000 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście milionów 00/100). Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.

Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 31 lipca 2027 roku.

W ramach limitu Bank udziela Kredytobiorcy następujących produktów bankowych, w formie sublimitów na:

- kredyt w rachunku bieżącym, do wykorzystania w walucie PLN, USD i EUR do kwoty 16 000 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście milionów 00/100).
- gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym które będą udzielane w walucie PLN, USD i EUR oraz na kredyt obrotowy odnawialny który może zostać wykorzystany w walutach: PLN, USD i EUR do kwoty stanowiącej równowartość 3 500 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony pięćset tysięcy 00/100) wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z Gwarancji. Termin ważności Gwarancji wystawianych przez PKO BP SA może wykraczać poza Okres Kredytowania, jednak nie dłużej niż o 12 miesięcy.

Aneks nie zmienia istotnych warunków umowy. Postanowieniami Aneksu strony zaktualizowały zabezpieczenia ustanowione w związku z umową kredytu. Warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Informacje o zawartej umowie limitu kredytowego wielocelowego Spółka przekazała w raportach bieżących RB nr 16/2015 z 24 września 2015 roku, RB nr 16/2016 z 30 września 2016 roku, RB nr 26/2017 z 05 października 2017 roku, RB nr 12/2018 z 30 maja 2018 roku, RB nr 14/2019 z 31 maja 2019 roku, Korekcie RB nr 14/2019 z 10 czerwca 2019 roku, RB 15/2020 z 14 maja 2020 roku, RB 34/2020 z 01 grudnia 2020 roku, RB nr 19/2021 z 30 listopada 2021 roku, RB nr 26/2022 z 28 listopada 2022 roku, RB nr 16/2023 z 30 listopada 2023 roku oraz RB nr 30/2024 z 29 listopada 2024 roku.

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.		Informatyka (inf)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(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)
investor@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
2025-10-24	Tadeusz Kurek	Prezes Zarządu	Tadeusz Kurek
2025-10-24	Marcin Olszewski	Wiceprezes Zarządu	Marcin Olszewski