

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19	/	2025	
----	---	------	--

Data sporządzenia: 2025-11-26
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.

Temat
Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. (dalej :Spółka, Emitent) z siedzibą w Zakręcie informuje, iż w dniu 26 listopada 2025 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez Pekao Faktoring Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej: "Faktor") umowa faktoringu odwrotnego "Umowa finansowania dostaw nr 89/2025".

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług finansowania wierzytelności pieniężnych przysługujących Dostawcy wobec Spółki z racji dostaw realizowanych w ramach programu „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe”.

Data wygaśnięcia umowy 31 marca 2026 roku.

Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Faktora na kwotę 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych) lub równowartość w EUR/USD. Z zastrzeżeniem, iż pełna kwota limitu zostanie uruchomiona po przedstawieniu umów wykonawczych dostaw realizowanych w ramach programu „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe”.

Zgodnie z umową aktualna kwota limitu wynosi 35.000.000,00 PLN (słownie: trzydziestu pięciu milionów złotych) lub równowartość w EUR/USD.

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 jakiegokolwiek tytułów, nawet jeśli będą niewymagalne.

Zabezpieczeniem linii faktoringowej przewidzianym w umowie jest :

- Weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową
- Zastaw rejestrowy i finansowy na wierzytelnościach z rachunku bankowego NTT Technology sp. z o.o (podmiot w 100% zależny od Spółki)
- Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym NTT Technology sp. z o.o wraz z blokadą na rzecz Faktora
- Pełnomocnictwo dla Faktora do rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez Pekao S.A.

W dniu dzisiejszym Emitent wraz z Pekao Faktoring Sp. z o.o. zawarły Aneks nr 3 do umowy faktoringu odwrotnego "Umowy finansowania dostaw nr 79/2023" dopuszczający w ramach umowy finansowanie dostaw w celu realizacji zamówień w ramach programu „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe” oraz Aneks nr 9 do umowy faktoringowej nr 15/2020 zgodnie z którym Emitent zrzeka się prawa do wypowiedzenia Umowy do czasu całkowitej spłaty finansowanych przez Pekao Faktoring wierzytelności w ramach Umowy finansowania dostaw nr 79/2023 oraz Umowy finansowania dostaw nr 89/2025.

Informację o umowie finansowania dostaw nr 79/2023 Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 10/2023 z dnia 02 sierpnia 2023, nr 18/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku oraz 19/2024 z dnia 25 lipca 2024 roku.

Informację o umowie finansowania 15/2020 Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 04/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku, 30/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku, 13/2021 z dnia 13 września 2021 roku oraz 6/2022 z dnia 27 maja 2022 roku.

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
NTT SYSTEM S.A.	Informatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. Kasyfikacji 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
2025-11-26	Tadeusz Kurek	Prezes Zarządu	
2025-11-26	Marcin Olszewski	Wiceprezes Zarządu	