

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2026

Data sporządzenia: 2026-05-05

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 05 maja 2026 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 44/2026".

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług finansowania wierzytelności pieniężnych przysługujących Dostawcy wobec Spółki, wynikających z zawieranych przez niego Umów handlowych.

Okres obowiązywania umowy - czas nieokreślony.

Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Faktora na kwotę 40.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) lub równowartość w 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 jakichkolwiek 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 na pełnowartościowych zapasach stanowiących własność Spółki o wartości min. 40 000 000,00 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
- Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi w PLN i USD Spółki prowadzonych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NTT SYSTEM S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

Informatyka (inf)

(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

(telefon)

+48 (22) 773 62 99

(fax)

inwestor@ntt.pl

(e-mail)

www.ntt.pl

(www)

113-25-184-15

(NIP)

015854360

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|------------------|--------------------|--------|
| 2026-05-05 | Tadeusz Kurek | Prezes Zarządu | |
| 2026-05-05 | Marcin Olszewski | Wiceprezes Zarządu | |