

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2026

Data sporządzenia: 2026-07-31

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy o linię wielowalutową z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, o otrzymaniu w dniu 31 lipca 2026 roku Aneksu do Umowy NR 16638/24/M04 o linię wielowalutową z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"). Bank przyznaje Spółce globalny limit, który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Emitenta w kwocie: 5 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów pięćset tysięcy 00/100) na okres od 2024-07-09 do 2026-08-07 oraz 15 000 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście milionów 00/100) na okres od 2026-08-08 do 2028-08-07.

W ramach globalnego limitu kredytowego w wysokości 15 000 000,00 PLN Bank udostępnia poszczególne sublimity produktowe:

-kredyt w rachunku bieżącym w PLN w kwocie 15 000 000,00 PLN

-kredyt w rachunku bieżącym w EUR do kwoty 3 000 000,00 EUR

Bank nie uruchomi więcej niż 14 882 955,00 PLN

-kredyt w rachunku bieżącym w USD do kwoty 3 400 000,00 USD

Bank nie uruchomi więcej niż 14 793 485,00 PLN

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, dla waluty USD SOFR O/N i marży Banku.

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

- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę

- Zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, przy czym najwyższą sumą zabezpieczenia wynosi 24 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony 00/100)

- Hipoteka do kwoty 50 400 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów czterysta tysięcy 00/100) na 1 miejscu na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna opisanej w KW nr WA10/00010997/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Włeczystych.

Zastaw rejestrowy wraz z hipoteką stanowią wspólne zabezpieczenie z Umowa faktoringu odwrotnego nr 5963. Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

O zawarciu umowy Spółka informowała w RB nr 20/2024 z dnia 2024-07-30.

Ramy prawne	Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANS D	Informacje poufne

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	PLKNF
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-07-31
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-07-31
Znacznik danych osobowych	☐

dentyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400L3KBYEVNHEJF55		

dentyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje	Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400L3KBYEVNHEJF55	Duża jednostka	(wg NACE): G
259400L3KBYEVNHEJF55	Duża grupa	(wg NACE): G

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
NTT SYSTEM S.A.	Sprzet informatyczny
(skrócona 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)
inwestor@ntt.pl	www.ntt.pl
(e-mail)	(www)
1132518415	015854360
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-07-31	Tadeusz Kurek	Prezes Zarządu	
2026-07-31	Marcin Olszewski	Wiceprezes Zarządu	

