

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2026

Data sporządzenia: 2026-07-31

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zawarcie umowy faktoringu 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 Umowy Faktoringowej NR 5964 zawartej z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank").
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Bank na rzecz Emitenta usług faktoringowych obejmujących nabywanie wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec jego kontrahentów, a wynikających z zawartych kontraktów handlowych.
Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Banku na kwotę 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) z uprawnieniem do wykorzystania limitu finansowania Spółki w PLN, EUR oraz USD.
Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 28 lipca 2028 roku.
Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku Millennium S.A. jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Spółkę oraz cesja praw do odszkodowania z umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego.
Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat faktoringowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów

Ramy prawne	Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSO	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 dotyczy informacja	2026-07-31
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczy informacja	2026-07-31
Znacznik danych osobowych	☐

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

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczy informacja	Wielkość osoby prawnej, której dotyczy informacja	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.		Sprzęt informatyczny	
(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)	
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 Oliszewski	Wiceprezes Zarządu	