

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12 / 2026

Data sporządzenia: 2026-07-31

Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zawarcie umowy faktoringu odwrotnego 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 Faktoringu odwrotnego NR 5963 zawartej z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank").

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Bank na rzecz Emitenta usług faktoringowych polegających na nabywaniu wierzytelności Dostawców wobec Spółki z tytułu sprzedaży towarów lub usług oraz dokonywaniu przez Bank zapłaty za nabyte wierzytelności na rzecz tych Dostawców.

Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Banku w wysokości 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) z uprawnieniem do wykorzystania limitu finansowania w PLN, EUR oraz USD.

Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 28 lipca 2028 roku.

W przypadku powstania wymagalnych zobowiązań przysługującego Bankowi w stosunku do Spółki z tytułu Umowy Faktoringu Odwrotnego, Bank uprawniony jest do każdorazowego zaspokojenia takich zobowiązań w formie ich potrącenia z należnościami przysługującymi Spółce z tytułu Umowy faktoringu NR 5964, o którym Emitent informował w RB nr 11/2026 z dnia 31 lipca 2026 roku.

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 najwyższa suma 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 Wieczystych.

Zastaw rejestrowy wraz z hipoteką stanowią wspólnie zabezpieczenie z Umową o linię wielowalutową Nr 16638/24/M04.

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
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 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 informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - 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.

(skrótowa nazwa emitenta)

Sprzet informatyczny

(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	