

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Report bieżący nr

13

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-29
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zawarcie umowy linii wielowalutową z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2022 roku Umowy NR 15364/22/M04 o linię wielowalutową z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:"Bank"). Bank przyznaje Spółce globalny limit w kwocie: 5 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów pięćset tysięcy 00/100), który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

W ramach globalnego limitu kredytowego Bank udostępnia sublimity produktowe: kredyt w rachunku bieżącym w PLN w kwocie 5 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów pięćset tysięcy 00/100), kredyt w rachunku bieżącym w EUR do kwoty 1 000 000,00 EUR (słownie euro: jeden milion 00/100), jednak Bank nie uruchomi więcej niż 5 255 500,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset 00/100). Łączna kwota z tytułu uruchamianych środków z kredytów 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 i marży Banku.

Okres wykorzystywania linii upływa z dniem 26 czerwca 2024 roku.

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

1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę
2. gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie (dalej „BGK”) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP w kwocie 4 400 000,00 PLN (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych)

Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
NTT SYSTEM S.A.		Informatyka (inf)	
(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)	
113-25-184-15		015854360	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-06-29	Tadeusz Kurek	Prezes Zarządu	Tadeusz Kurek
2022-06-29	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski