

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Report bieżący nr

14

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-29
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 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2022 roku Umowy faktoringu odwrotnego NR 5108 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 we własnym imieniu i na własny rachunek wierzytelności Dostawców wobec Spółki z tytułu dokonywanej sprzedaży, poprzez dokonywanie przez Bank spłat nabytych wierzytelności.

Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Banku w wysokości 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) z uprawnieniem do wykorzystania limitu finansowania w PLN oraz EUR.

Przyznany limit ma charakter odnawialny.

Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 27 marca 2024 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 niepełnego z dnia 28 czerwca 2022 r. NR 5107

Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności 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 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych)

Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat faktoringowych 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