

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2010

Data sporządzenia: 2010-04-12

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259, z późn. zm.), informuje, że w dniu 12 kwietnia 2010 r. Spółka otrzymała, podpisane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) aneksy do umów:

1. Aneks nr 9 z dnia 31 marca 2010 r. do Umowy Nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10 marca 2004 r., zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą);

Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących nr 10/2008 z 18 marca 2008 r., nr 25/2008 z 10 lipca 2008 r. i nr 5/2009 z 4 marca 2009 r.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu:

1) Bank udziela kredytu w wysokości:

- 16.500.000,- PLN (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych) - jest dostępny do 31 maja 2010 r.;
- 15.500.000,- PLN (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) - jest dostępny od 01 czerwca 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.;
- 14.500.000,- PLN (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych) - jest dostępny od 01 lipca 2010 r. do 31 lipca 2010 r.;
- 14.000.000,- PLN (słownie: czternaście milionów złotych) - jest dostępny od 01 sierpnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 marca 2011 r.

Zabezpieczeniem prawnym spłaty kredytu jest: weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunku bankowego Kredytobiorcy, zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych Kredytobiorcy o wartości 17 mln PLN (a do czasu ustanowienia zastawu - przewłaszczenie na zapasach o tej samej wartości) wraz z cesją z polisy ich ubezpieczenia, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 24,75 mln PLN oraz hipoteka umowna kaucyjna na rzecz Banku do kwoty 16,5 mln PLN ustanowiona na nieruchomości Kredytobiorcy. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Wszystkie pozostałe warunki umowy pozostają niezmienione.

2. Aneks Nr 9 z dnia 31 marca 2010 r. do Umowy Kredytu Zaliczka Nr 2005/8 z dnia 06 grudnia 2005 roku, zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą).

Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących nr 9/2008 z 18 marca 2008 r., 26/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. i nr 5/2009 z 4 marca 2009 r.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu:

1) Bank udziela Kredytobiorcy kredytu Zaliczka w formie odnawialnego limitu w wysokości 23.000.000,- PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych) z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku udzielenia Kredytobiorcy wnioskowanego przez niego odnawialnego kredytu obrotowego celowego na finansowanie należności z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 6.000.000,- PLN (słownie: sześć milionów złotych), kwota kredytu zaliczki zostanie obniżona do maksymalnej wysokości 17.000.000,- PLN (słownie: siedemnaście milionów złotych). Kredyt może być wykorzystywany w okresie od 06 grudnia 2005 r. do 31 marca 2011 r.

Ostateczny termin spłaty Kredytu przypada w 10- tym dniu roboczym po najpóźniejszym terminie płatności faktury wskazanym w zaakceptowanych przez Bank fakturach, przedłożonych w okresie wykorzystania Kredytu, jednak nie później niż 11 lipca 2011 roku.

Kredytobiorca złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji, na mocy którego Bank będzie mógł wystawić bankowy tytuł egzekucyjny obejmujący roszczenie z tytułu umowy kredytowej do kwoty 34,5 mln PLN.

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Wszystkie pozostałe warunki umowy pozostają niezmienione.

Warunki umów, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, przekraczająca wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR. Zakładane roczne przepływy na rachunkach bieżących i kredytowych w Banku przekroczą 10% kapitałów własnych Emitenta.

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
NTT SYSTEM S.A.		Informatyka (inf)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
04-351	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Osowska			84
	(ulica)		(numer)
+48 (22) 610 51 61		+48 (22) 610 39 58	
(telefon)		(fax)	
inwestor@ntt.pl		www.ntt.com.pl	
(e-mail)		(www)	
113-25-18-415		15854360	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-04-12	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski
2010-04-12	Krzysztof Porębski	Członek Zarządu	Krzysztof Porębski