

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2012

Data sporządzenia: 2012-11-12

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Umowa kredytowa 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 Zakręcie, 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 listopada 2012r. Spółka otrzymała, podpisaną przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), Umowę Nr 2012/20 Kredytu Obrotowego datowaną na dzień 08 listopada 2012r.

Zgodnie z postanowieniami umowy:

Bank udziela odnawialnego kredytu obrotowego w wysokości 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych), przeznaczanego na finansowanie zakupu towarów i materiałów na realizację zamówień.

Zabezpieczeniem prawnym spłaty kredytu jest:

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku,
- weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego do kwoty 10.500.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych),
- hipoteka umowna z wpisem na III miejscu do kwoty 10.800.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych) ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, położonej w miejscowości Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa - Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1O/00037654/3, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości min. 11.500.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych) - zabezpieczenie wspólne z kredytem w rachunku bieżącym, udzielonym w kwocie 1.700.000,00 EUR (słownie: jeden milion siedemset tysięcy Euro) umową kredytu nr 2011/18 z dnia 30.09.2011r., wraz z późniejszymi zmianami (informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 16/2011 z 15 października 2011r. i raporcie bieżącym nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012r.) oraz z kredytem w rachunku bieżącym udzielonym w kwocie 7.200.000,00 PLN (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych) umową kredytu nr 2004/1001618733 z dnia 10.03.2004r., wraz z późniejszymi zmianami (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 2008r., nr 25/2008 z 10 lipca 2008r., nr 5/2009 z 4 marca 2009r., nr 6/2010 z 12 kwietnia 2010r., nr 4/2011 z 29 marca 2011r., nr 16/2011 z 15 października 2011r. i nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012r.).

Kredyt będzie uruchamiany na podstawie przedkładanych faktur pro forma, faktur zakupu, zaakceptowanych przez Bank, dotyczących zakupu towarów handlowych, materiałów w kraju lub za granicą. Ostateczny termin spłaty Kredytu przypada dnia 29 marca 2013 roku.

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1M powiększonej o marżę Banku. Warunki umowy, 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.

(skrótowa nazwa emitenta)

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-077 Warszawa-Wesoła

Zakręt

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

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.com.pl
(e-mail)	(www)
113-25-18-415	15854360
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-12	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski
2012-11-12	Krzysztof Porębski	Członek Zarządu	Krzysztof Porębski