

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2009

Data sporządzenia: 2009-03-06

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej w rachunku bieżącym PLN z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 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. informuje, że w dniu 6 marca 2009 roku otrzymał podpisaną przez Bank Umowę o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000008898/0092/09 z dnia 26 lutego 2009 roku, zawartą pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą). Informacje o zawartej w dniu 16 lutego 2004 r. umowie ramowej nr WAW/UR/005/04 z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., na podstawie której zawarta została wyżej wspomniana umowa, Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy Bank udostępnił Kredytobiorcy Kredyt w rachunku bieżącym prowadzonym w Banku w złotych, oznaczający możliwość wystąpienia zadłużenia na koncie Kredytobiorcy do wysokości 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych). Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności firmy.

Data ostatecznej spłaty kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i kosztami jest 26 luty 2010 roku.

Oprocentowanie kwoty pozostającego do spłaty Kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, od kwoty pozostającego do spłaty Kredytu Bank naliczy odsetki według zmiennej stopy procentowej równej T/N WIBOR z każdego Okresu Odsetkowego (wynoszącego jeden dzień) oraz marżę Banku.

W celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu kredytu Spółka zawarła z Bankiem Umowę Przewłaszczenia Nr BDK/PR-PG/000008898/0018/09 z dnia 26 lutego 2009 roku, na podstawie której Spółka przeniosła na rzecz Banku, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, własność wszystkich zapasów płyt głównych, notebooków, kart graficznych, urządzeń nawigacyjnych, kamer, komputerów, odtwarzaczy MP3, i-Podów, akcesoriów sieciowych o łącznej wartości 8.000.000,00 złotych (słownie: osiem milionów złotych), znajdujących się w magazynie Spółki (hala nr 4) w Zakręcie przy ul. Trakt Brzeski 89. Spółka jako biorąca w użyczenie przewłaszczone mienie ma prawo rozporządzać nim w sposób odpowiadający jego właściwościom i gospodarczemu przeznaczeniu. W przypadku zbycia lub innego rozporządzenia całością lub częścią Przedmiotu Przewłaszczenia Spółka zobowiązała się do niezwłocznego zastąpienia lub uzupełnienia Przedmiotu Przewłaszczenia lub do niezwłocznego ustanowienia innych zabezpieczeń, zaakceptowanych przez Bank.

Kredytobiorca zobowiązuje się w czasie obowiązywania Umowy Kredytu do utrzymywania miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy prowadzony w Banku w złotych („rachunek bieżący Kredytobiorcy”) w łącznej wysokości co najmniej 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych), jednakże wpływy za zakończony kwartał powinny być przynajmniej proporcjonalne do udziału Banku w finansowaniu Kredytobiorcy (na podstawie umów kredytowych) w porównaniu z innymi bankami finansującymi Kredytobiorcę.

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

W związku z zawarciem umowy Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe.

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

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005r. Nr 209, poz.1744).

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A., przekraczająca wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR. Przepływy na rachunkach bieżących i kredytowych w Banku przekraczały w ostatnich 12 miesiącach 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
2009-03-06	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski
2009-03-06	Krzysztof Porębski	Członek Zarządu	Krzysztof Porębski