

Załącznik nr 2

NTT System S.A. – sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Zdarzenia które wystąpiły po dniu bilansowym 31 grudnia 2008

Zarząd NTT System S.A. informuje, że w dniu 3 marca 2009 roku otrzymał podpisany przez Bank Aneks Nr 7 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. i 26/2008 z dnia 10 lipca 2008 r.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu:

1) kredyt Zaliczka udzielony jest w formie odnawialnego limitu w wysokości 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) z możliwością jego podwyższenia na wniosek Kredytobiorcy do kwoty nie przekraczającej 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). Okres wykorzystania kredytu do wysokości dostępnego na dany moment limitu kredytu, w ramach globalnej kwoty kredytu, przyznanej w wysokości 25 000 000,00 PLN trwa do 31 marca 2010 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 10 lipca 2010 roku.

Uruchamianie podwyższonej kwoty limitu dostępnego na dany moment lub jego obniżenie w zakresie dostępnej kwoty kredytu będzie następowało w oparciu o indywidualne wnioski Kredytobiorcy oraz zawierane stosowne aneksy do Umowy Kredytu Zaliczka Nr 2005/8 z dnia 06 grudnia 2005 roku wraz z późniejszymi zmianami.

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 37 500 000,00 PLN (słownie trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny oraz wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności nie później niż 10 lipca 2013 roku.

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

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto fakt, iż wartość kredytu przekracza 10% wartości kapitałów własnych NTT System S.A.

Zarząd NTT System S.A. informuje, że w dniu 3 marca 2009 roku otrzymał podpisany przez Bank Aneks Nr 8 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. i nr 25/2008 z 10 lipca 2008r.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu:

1) kredyt w wysokości 16 500 000,00 PLN jest dostępny w okresie 13 miesięcy .Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 marca 2010 r.

2) w przypadku nie wywiązania się Kredytobiorcy z zobowiązań wobec Banku wynikających z umowy kredytu, Bankowi będzie przysługiwało prawo do:

- a) podwyższenia marży
- b) obniżenia dostępnej kwoty Kredytu
- c) żądania ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń
- d) wypowiedzenia umowy kredytowej w całości lub części

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

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto fakt, iż wartość kredytu przekracza 10% wartości kapitałów własnych NTT System S.A.

Załącznik nr 2

NTT System S.A. – sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Zarząd NTT System S.A. informuje, że w dniu 05.03.2009 r. otrzymał podpisaną przez MCSI Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybulskiego 3 umowę o współpracy nr MCSI/NTT/16-02/2009, na mocy której MCSI Ltd. Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć sprzęt, oprogramowanie i podzespoły komputerowe Kupującemu - NTT System S.A. Niniejsza umowa weszła w życie, zgodnie z zapisami w niej zawartymi, z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 30.06.2009 r.

Z tytułu wykonania przez MCSI Ltd. Sp. z o.o. umowy o współpracy nr MCSI/NTT/16-02/2009 spółka NTT System S.A. zobowiązała się zapłacić MCSI Ltd. Sp. z o.o. wartość łączną netto w wysokości 2 000 000,00 zł plus należny podatek VAT.

Odstąpienie od umowy i kary umowne:

1. NTT System S.A. jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku, gdy łączna wartość kar umownych, do których naliczenia NTT System S.A. jest uprawniony na podstawie umowy, przekroczy kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) lub MCSI Ltd. Sp. z o.o. spowodował opóźnienie z przyczyn leżących po jego stronie w dokonaniu odbiorów wstępnych Zestawów Urządzeń w łącznym wymiarze dłuższym niż 3 (trzy) dni. Odstąpienie od niniejszej Umowy nie powoduje obowiązku zwrotu świadczeń wzajemnych. NTT System S.A. w przypadku odstąpienia od Umowy może dochodzić od MCSI Ltd. Sp. z o.o. dodatkowych kosztów zakupu Urządzeń u innego producenta lub przedsiębiorcy. Odstąpienie od Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę należnych NTT System S.A. kar umownych.

2. Niewykonanie w całości lub w części zobowiązań Stron wynikających z niniejszej umowy nie może stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną niewykonania jest siła wyższa. Przez siłę wyższą rozumie się niemożliwe do przewidzenia zdarzenia zewnętrzne, na które strony nie mają wpływu i nie mogą im zapobiec ani pokonać, a w szczególności: zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, wojny i mobilizacje, zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części. Na skutek siły wyższej terminy określone w niniejszej umowie mogą zostać przedłużone o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie MCSI Ltd. Sp. z o.o. w podpisaniu Protokołu Odbioru dla danego Zestawu Urządzeń w stosunku do Harmonogramu, NTT System S.A. ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości odsetek ustawowych od wartości Zestawu Urządzeń netto za każdy dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności MCSI Ltd. Sp. z o.o. ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości odsetek ustawowych od wartości niezapłaconych faktur.

Pomimo zastrzeżenia kar umownych, NTT System S.A. jest uprawniony do dochodzenia od MCSI Ltd. Sp. z o.o. odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody wyrządzonej opóźnionym odbiorem jest wyższa niż wartość należnej kary umownej.

MCSI Ltd. Sp. z o.o. zobowiązany jest do realizacji zobowiązań określonych w niniejszej Umowie do dnia 30.06.2009 r.

Wartość sprzedaży NTT System S.A. z ostatnich 12 miesięcy dotycząca transakcji zawartych ze spółką MCSI Ltd. Sp. z o.o. wynosi 92 956 846,89 zł. Umowa została uznana za znaczącą przez Zarząd NTT System S.A., ponieważ wartość transakcji handlowych przeprowadzonych pomiędzy stronami umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

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.

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

Załącznik nr 2

NTT System S.A. – sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

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 wiarygodności 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 gospodarstwu przeznaczaniu. 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.

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/000008898/0100/09 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 dolarach amerykańskich, oznaczający możliwość wystąpienia zadłużenia na koncie Kredytobiorcy do wysokości 500.000,00 USD (pięćset tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowiło na dzień zawarcia umowy kwotę 1.843.450,00 zł (słownie : jeden milion osiemset czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych).

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.

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, według zmiennej

Załącznik nr 2

NTT System S.A. – sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

stopy procentowej równej: jednotygodniowy LIBOR w walucie Kredytu z każdego Poniedziałku Okresu Odsetkowego (wynoszącego jeden tydzień), powiększone o marżę Banku.

W celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu kredytu Spółka zawarła z Bankiem Umowę cesji wierzytelności nr BDK/CWG/000008898/0009/09 z dnia 26 lutego 2009 roku, na podstawie której przeniosła na rzecz Banku swoje istniejące i przyszłe wierzytelności wynikające z umów sprzedaży towarów tj. części i podzespołów elektronicznych, zestawów komputerowych i usług udokumentowanych fakturami. Wartość Wierzytelności w każdym czasie obowiązywania Umowy cesji wierzytelności Spółka zobowiązała się utrzymywać na poziomie nie niższym niż 2.860.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

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.

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.

Na podstawie §5 ust. 1 pkt 1) 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, Zarząd Spółki NTT System S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2009 roku Spółka objęła 225.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł za jedną akcją w kapitale zakładowym nowoutworzonej spółki Content Value S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 31A, które stanowią 48% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, za łączną cenę 450.000,00 zł.

Wartość ewidencyjna wyżej wymienionych aktywów w księgach NTT System S.A. wynosi 450.000,00 zł i stanowić będzie długoterminową inwestycję (lokatę kapitałową).

Źródłem finansowania aktywów były środki własne NTT System S.A.

Aktywa zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, że stanowią 48% w kapitale zakładowym nowoutworzonej spółki Content Value S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 31A.

Oprócz NTT System S.A. udziłały w Content Value S.A. objęli:

- BETACOM S.A. objęła 92.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł za jedną akcją, które stanowią 20% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Content Value S.A.;
- pozostali akcjonariusze objęli łącznie akcje stanowiące 32% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Content Value S.A.

Content Value S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 31A zajmować się będzie produkcją oprogramowania szkoleniowego.

Załącznik nr 2

NTT System S.A. – sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Zarząd NTT System S.A. informował w raporcie bieżącym nr 13/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku, że otrzymał Decyzję Starosty Otwockiego dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę budynku magazynowo-biurowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Duchnów w gminie Wiązowna.

Budowa centrum logistycznego w Duchnowie jest jednym z celów emisyjnych akcji serii C.