

DĘBICA

RB 25/2025

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący numer: 25/ 2025

Data sporządzenia: 2025 - 09 - 12

Skrócona nazwa emitenta: DĘBICA

Temat

Umowa pożyczki z Goodyear S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg ("Goodyear") umowę pożyczki, zgodnie z którą Spółka w dniu 19.09.2025 roku udzieli Goodyear pożyczki o wartości 150 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 18.09.2026 roku

Oprocentowanie pożyczki w skali roku będzie równe sumie [WIBOR1Y + 0,45% marży], a więc na dzień publikacji niniejszego raportu wyniesie 4,92 % w skali roku.

Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty.

Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.

W związku z planową spłatą kapitału pożyczki w dniu 19.09.2025 roku z tytułu wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 150 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2024 z dnia 13.09.2024 roku), całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 19.09.2025 roku, w tym z uwzględnieniem umowy ww. pożyczki wyniesie 545 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).

Goodyear S.A. jest podmiotem dominującym nad Spółką i posiada bezpośrednio 87,251% akcji Spółki. Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na jej wartość oraz na fakt udzielenia jej podmiotowi dominującemu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Ireneusz Maksymiuk, Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
Anna Winiarska - Miśkowiec, Członek Zarządu, Starszy Radca Prawny