

DĘBICA

RB 03/2026

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący numer: 03/2026

Data sporządzenia: 13.03.2026

Skrócona nazwa emitenta: DĘBICA

Temat

Umowy 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 13.03.2026 r., Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg ("Goodyear") umowę pożyczki, zgodnie z którą Spółka w dniu 17.03.2026 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 55 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 16.03.2027 r.

Oprocentowanie pożyczki w skali roku będzie równe sumie [WIBOR1Y + 0,45% marży], a więc na dzień publikacji niniejszego raportu wyniesie 4,27 % 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 17.03.2026 z tytułu wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 55 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 3/2025 z dnia 14.03.2025 r.), całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 17.03.2026 r., 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