

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2022

Data sporządzenia: 2022-09-08

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

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 23.09.2022 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 70 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 22.09.2023 r.

Oprocentowanie pożyczki w skali roku będzie równe sumie $[WIBOR1Y + 0,45\% \text{ marży}]$, a więc na dzień publikacji niniejszego raportu wyniesie 7,96 % 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 zaplanowaną na dzień 23.09.2022 r. spłatą pozostałej części kapitału (70 mln zł), z tytułu wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 120 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 21/2021 z dnia 06.09.2021 r.) całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 23.09.2022 r., w tym z uwzględnieniem umowy pożyczki o której mowa w niniejszym raporcie, wyniesie 450 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).

Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym Spółki i poprzez Spółkę Goodyear Holdings S.à.r.l posiada pośrednio 87,251% akcji Spółki. Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na jej wartość oraz na fakt udzielenia jej podmiotowi pośrednio dominującemu.

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
DEBICA	Motoryzacyjny (mot)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-200	Dębica
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. 1 Maja	1
(ulica)	(numer)
(014) 670-28-31	014 670-09-57
(telefon)	(fax)
	www.debica.com.pl
(e-mail)	(www)
872-000-34-04	850004505
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-09-08	Leszek Szafran	Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży	
2022-09-08	Ireneusz Maksymiuk	Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	