

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2024

Data sporządzenia: 2024-07-25

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Umowy pożyczek 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”) dwie umowy pożyczek, zgodnie z którymi Spółka udzieli Goodyear pożyczek o łącznej wartości 150 mln zł.

Zgodnie z pierwszą umową, Spółka w dniu 26.07.2024 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 80 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 02.09.2024 r. Zgodnie z drugą umową, Spółka w dniu 26.07.2024 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 70 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 25.07.2025 r. Oprocentowanie obu pożyczek w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,45% marży], a więc na dzień publikacji niniejszego raportu wyniesie 6,31% w skali roku. Obie umowy pożyczek przewidują zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty.

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

Całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 26.07.2024 r., w tym z uwzględnieniem umów pożyczek, o których mowa w niniejszym raporcie, wyniesie 770 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).

Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym Spółki i poprzez Spółkę Goodyear Holdings S.àr.l posiada pośrednio 87,251% akcji Spółki. Zawarcie przedmiotowych Umów zostało uznane za informację poufną ze względu na ich 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)	(miejsowość)
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
2024-07-25	Ireneusz Maksymiuk	Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	
2024-07-25	Anna Winiarska-Miśkowiec	Członek Zarządu, Starszy Radca Prawny	