

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2022

Data sporządzenia: 2022-11-24

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 09.12.2022 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 105 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 08.12.2023 r.

Oprocentowanie pożyczki w skali roku będzie równe sumie $[WIBOR1Y + 0,45\% \text{ marży}]$, a więc na dzień publikacji niniejszego raportu wyniesie 8,14 % 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 09.12.2022 r. spłatą pożyczki (105 mln zł) przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24 / 2021 z dnia 08.12.2021 r.) całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 09.12.2022 r., w tym z uwzględnieniem umowy ww. pożyczki wyniesie 450 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA

(skrótowa nazwa emitenta)

Motoryzacyjny (mot)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

39-200

Dębica

(miejscowość)

ul. 1 Maja

1

(014) 670-28-31

(ulica)

014 670-09-57

(numer)

(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
2022-11-24	Ireneusz Maksymiuk	Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	
2022-11-24	Anna Winiarska-Miśkowiec	Członek Zarządu, Starszy Radca Prawny	