

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2023

Data sporządzenia: 2023-09-11

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 220 mln zł.

Zgodnie z pierwszą umową, Spółka w dniu 20.09.2023 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 150 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 20.09.2024 r. Zgodnie z drugą umową, Spółka w dniu 22.09.2023 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 70 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 01.04.2024 r. Oprocentowanie obu pożyczek w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,45% marży], a więc na dzień publikacji niniejszego raportu wyniesie 6,37% 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.

W związku z zaplanowaną na dzień 22.09.2023 r. spłatą wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 70 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 20/2022 z dnia 08.09.2022 r.) całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 22.09.2023 r., w tym z uwzględnieniem umów pożyczek, o których mowa w niniejszym raporcie, wyniesie 600 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 przedmiotowych Umów zostało uznane za informację poufną ze względu na ich wartość oraz na fakt udzielenia ich 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
	(www)
872-000-34-04	850004505
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-09-11	Leszek Szafran	Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży	
2023-09-11	Ireneusz Maksymiuk	Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	

Komisja Nadzoru Finansowego

