

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

35

/

2023

Data sporządzenia: 2023-12-05

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 305 mln zł.

Zgodnie z pierwszą umową, Spółka w dniu 08.12.2023 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 105 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 01.03.2024 r. Zgodnie z drugą umową, Spółka w dniu 19.12.2023 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 200 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 19.12.2024 r. Oprocentowanie obu pożyczek w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,45% marży], a więc na dzień publikacji niniejszego raportu wyniesie 6,24% 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 08.12.2023 r. spłatą wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 105 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 22/2022 z dnia 24.11.2022 r.) oraz zaplanowaną na dzień 19.12.2023 spłatą pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 100 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 23/2022 z dnia 12.12.2022 r.) całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 19.12.2023 r., w tym z uwzględnieniem umów pożyczek, o których mowa w niniejszym raporcie, wyniesie 700 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 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
------	-----------------	--------------------	--------

2023-12-05	Anna Winiarska-Miśkowiec	Członek Zarządu, Starszy Radca Prawny	
2023-12-05	Marko Nahtigal	Członek Zarządu, Dyrektor Produkcji	