

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2017

Data sporządzenia: 2017-06-29

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Zawarcie umowy znaczącej 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 Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luxemburg, („Goodyear”) umowę pożyczki, której wartość wyniesie 55 000 000,00 zł.

Zawarcie przedmiotowej umowy zostało uznane za informację poufną, ze względu na jej wartość oraz fakt udzielenia głównemu akcjonariuszowi.

Spółka szacuje, iż wartość świadczeń wynikających z zawartej Umowy w okresie jej obowiązywania wyniesie 55 mln zł. Szacunek ten opiera się na wartości pożyczonego kapitału, bez uwzględnienia wartości odsetek. Wartość odsetek nie jest możliwa do precyzyjnego ustalenia, gdyż oprocentowanie umowy jest zmienne, a pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki.

Umowa Pożyczki z dnia 29 czerwca 2017 r. została zawarta pomiędzy Spółką, jako pożyczkodawcą, a Goodyear S.A., jako pożyczkobiorcą. Zgodnie z tą Umową Pożyczki, Spółka udzieliła Goodyear S.A. pożyczki w wysokości 55 mln zł. Termin spłaty pożyczki to 29 czerwca 2018 r., przy czym spłata, w tym częściowa (każda transza spłaty powinna wynosić nie mniej niż 5 mln zł) może nastąpić w terminie wcześniejszym. Pożyczka jest oprocentowana. Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest równe sumie [WIBOR1M + 0,1% marży]. Zapłata odsetek powinna następować nie później niż 14-go dnia następnego miesiąca. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki, Umowa pożyczki przewiduje gwarancję The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką. Umowa Pożyczki nie jest zawarta pod warunkiem ani zastrzeżeniem terminu. Warunki Umowy Pożyczki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dlatego typu umów. Umowa Pożyczki nie przewiduje kar umownych.

Goodyear S.A. jest podmiotem dominującym nad Spółką i posiada bezpośrednio 84,3531180381% akcji Spółki.

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)
(e-mail)	www.debica.com.pl
(www)	872-000-34-04
(NIP)	850004505
	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-06-29	Stanisław Cieszkowski	Prezes Zarządu / Dyrektor ds. Produkcji	

Komisja Nadzoru Finansowego

2017-06-29

Ireneusz Maksymiuk

Członek Zarządu / Dyrektor ds. Finansowych