

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2017

Data sporządzenia: 2017-12-22

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Zawarcie znaczących umów 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, Luksemburg, („Goodyear”) dwie umowy pożyczki, których łączna wartość wyniesie 165 mln zł.

Zawarcie przedmiotowych Umów zostało uznane za informację poufną ze względu na ich wartość oraz na fakt udzielenia jej głównemu akcjonariuszowi.

Pierwsza Umowa z dnia 22 grudnia 2017 r. („Umowa Pożyczki I”) została zawarta pomiędzy Spółką (pożyczkodawca), a Goodyear (pożyczkobiorca) w wysokości 65 mln zł. Termin spłaty ww. pożyczki został ustalony na dzień 22 marca 2018 r., przy czym spłata, w tym częściowa (każda transza spłaty powinna wynosić nie mniej niż 5 mln zł) może nastąpić w terminie wcześniejszym. Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR1M +0,1 % marży.

Druga Umowa z dnia 22 grudnia 2017 („Umowa Pożyczki II”) została zawarta pomiędzy Spółką (pożyczkodawca), a Goodyear (pożyczkobiorca) w wysokości 100 mln zł. Termin spłaty ww. pożyczki został ustalony na dzień 21 grudnia 2018 r., przy czym spłata, w tym częściowa (każda transza spłaty powinna wynosić nie mniej niż 5 mln zł), może nastąpić w terminie wcześniejszym. Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR1Y +0,1 % marży.

W przypadku obu Umów zapłata odsetek powinna następować nie później niż 14-go dnia następnego miesiąca.

Dla obu Umów przewiduje się zabezpieczenie w postaci gwarancji The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, tj. podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką. Obie Umowy Pożyczki nie przewidują kar umownych, nie są zawarte pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu, a ich warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Spółka szacuje, iż łączna wartość świadczeń wynikających z zawartych Umów w okresie ich obowiązywania wyniesie ok. 165 mln zł. Szacunek ten opiera się na łącznej wartości pożyczonego kapitału, bez uwzględnienia wartości odsetek. Wartość odsetek nie jest możliwa do precyzyjnego ustalenia, gdyż oprocentowanie wskazane w Umowach jest zmienne, a pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty każdej z pożyczek. Goodyear S.A. jest podmiotem dominującym nad Spółką i posiada bezpośrednio 81,396% akcji Spółki

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA

(skrótowa nazwa emitenta)

Motoryzacyjny (mot)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

39-200

Dębica

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. 1 Maja

(ulica)

1

(numer)

(014) 670-28-31

(telefon)

014 670-09-57

(fax)

www.debica.com.pl

(e-mail)

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

872-000-34-04

850004505

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-12-22	Leszek Szafran	Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży	
2017-12-22	Ireneusz Maksymiuk	Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	