

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2016

Data sporządzenia: 2016-12-23

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 od dnia publikacji raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. dot. zawarcia znaczących umów z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg, („Goodyear”) Spółka zawarła z Goodyear dwie umowy pożyczki, których łączna wartość wyniesie ok. 130 mln zł.

Zawarcie przedmiotowych Umów zostało uznane za informację poufną ze względu na ich łączną (szacunkową) wartość, która na dzień zawarcia ostatniej z umów tj. 23 grudnia 2016 r. wyniosła ponad 10% kapitałów własnych Spółki.

Umową o największej wartości jest umowa pożyczki z dnia 23 grudnia 2016 r. („Umowa Pożyczki I”) zawarta pomiędzy Spółką (pożyczkodawca), a Goodyear (pożyczkobiorca) w wysokości 85 mln zł. Termin spłaty ww. pożyczki został ustalony na dzień 23 grudnia 2017 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 jest równe sumie WIBOR1M + 0,1% marży. Zapłata odsetek powinna następować nie później niż 14-go dnia następnego miesiąca. Umowa Pożyczki I przewiduje zabezpieczenie w postaci gwarancji The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, tj. podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką. Umowa Pożyczki I nie przewiduje kar umownych, nie jest zawarta pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu, a jej warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Drugą z Umów jest umowa pożyczki z dnia 24 września 2016 r. zawarta pomiędzy Spółką (pożyczkodawca), a Goodyear (pożyczkobiorca) w wysokości 45 mln zł. Termin spłaty ww. pożyczki został ustalony na dzień 24 września 2017 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 jest równe sumie WIBOR1M + 0,1% marży. Zapłata odsetek powinna następować nie później niż 14-go dnia następnego miesiąca.

Spółka szacuje, iż łączna wartość świadczeń wynikających z zawartych Umów w okresie ich obowiązywania wyniesie ok. 130 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.

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| FIRMA OPONIARSKA DEBICA 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 |
|------------|-----------------|--------------------------|--------|
| 2016-12-23 | Jacek Maksymiuk | Dyrektor ds. Finansowych |        |
| 2016-12-23 | Leszek Szafrań  | Dyrektor ds. Sprzedaży   |        |