

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2015

Data sporządzenia: 2015-12-23

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Zawarcie znaczących umów z Goodyear S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 w zw. z §2 ust. 2 w zw. z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 t.j.).

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 12/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. spółki Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy („Spółka”), Zarząd Spółki informuje, że od czasu publikacji Raportu Bieżącego nr 12/2015 Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar Berg, Luksemburg („Goodyear S.A.”) kolejne umowy, które łącznie spełniają kryterium uznania ich za znaczące.

Od dnia publikacji Raportu Bieżącego nr 12/2015, tj. od dnia 11 sierpnia 2015 r., Spółka zawarła z Goodyear S.A. więcej niż jedną umowę („Umowy”), których łączna szacunkowa wartość wyniosła 180 mln zł, tj. ponad 10% kapitałów własnych Spółki na dzień zawarcia ostatniej z Umów, w związku z czym Umowy te łącznie spełniają kryterium istotności. Każda z Umów stanowi umowę pożyczki.

Spółka szacuje, iż łączna wartość świadczeń wynikających z zawartych Umów w okresie ich obowiązywania wyniesie 180 mln zł. Szacunek ten opiera się na łącznej wartości pożyczonego kapitału, bez uwzględniania wartości odsetek. Wartość odsetek nie jest możliwa do precyzyjnego ustalenia, gdyż oprocentowanie wskazane w każdej z Umów jest zmienne, a pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty każdej z pożyczek.

Umową o największej wartości jest umowa pożyczki z dnia 23 grudnia 2015 r. („Umowa Pożyczki”). Umowa Pożyczki została zawarta pomiędzy Spółką, jako pożyczkodawcą, a Goodyear S.A., jako pożyczkobiorcą. Zgodnie z Umową Pożyczki, Spółka udziela Goodyear S.A. pożyczki w wysokości 150 mln zł. Termin spłaty pożyczki to 23 grudnia 2016 r., przy czym spłata, w tym częściowa (przy czym 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 +3% 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 z zastrzeżeniem terminu. Warunki Umowy Pożyczki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa Pożyczki nie przewiduje kar umownych. 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

(miejscowość)

ul. 1 Maja

(ulica)

1

(numer)

(014) 670-28-31

(telefon)

014 670-09-57

(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
2015-12-23	Stanisław Cieszkowski	Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny	
2015-12-23	Treneusz Maksymiuk	Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych	