



29.11.2024

## **Grupa Azoty wynegocjowała z Instytucjami Finansującymi Porozumienie do końca I kwartału 2025 pod warunkiem okresowego uzyskiwania potwierdzeń od Instytucji Finansujących**

**Grupa Azoty S.A. zawarła w imieniu własnym oraz wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Aneks do Porozumienia z 2 lutego br., z późniejszymi zmianami. Okres obowiązywania Porozumienia został wydłużony łącznie do 31 marca 2025 roku pod warunkiem każdorazowego potwierdzenia przez odpowiednie Instytucje Finansujące przedłużenia danego okresu obowiązywania Porozumienia, które będzie miało miejsce odpowiednio: 31 grudnia br., 31 stycznia 2025 roku oraz 28 lutego 2025 r.**

*Jak informowaliśmy przy podpisaniu październikowego Porozumienia, przez ostatnie blisko dwa miesiące przedstawialiśmy Instytucjom Finansującym kierunki funkcjonowania Grupy Kapitałowej. Wynegocjowane Porozumienie zapewni stabilizację finansową Grupy, a to kluczowe mając na względzie skalę procesu restrukturyzacji. Kontynuujemy konstruktywny dialog z Instytucjami Finansującymi, równolegle pracujemy nad kompleksową transformacją modelu biznesowego – mówi Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Andrzej Skolmowski.*

Zawarcie Aneksu do Porozumienia zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia.

Porozumienie, za zgodą Instytucji Finansujących, może podlegać dalszemu przedłużeniu. Spółka podkreśla, że na bieżąco wypełnia wszystkie ustalenia w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności.

Aneks został podpisany z następującymi Instytucjami Finansującymi: Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.