



02.04.2025

Grupa Azoty S.A. podpisała Aneks do Porozumienia z Instytucjami Finansującymi

Grupa Azoty S.A. zawarła w imieniu własnym oraz wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Aneks do Porozumienia z 2 lutego 2024 roku, z późniejszymi zmianami. Okres obowiązywania Porozumienia został wydłużony do 15 maja 2025 roku pod warunkiem potwierdzenia do dnia 30 kwietnia br. przez odpowiednie Instytucje Finansujące wydłużenia okresu obowiązywania Porozumienia.

Jesteśmy obecnie na etapie prowadzenia kilku istotnych dla Grupy procesów, w tym w zakresie inwestycji Polimery Police. Rozwiązania, które obecnie wypracowujemy, mają umożliwić przejście z fazy technicznych porozumień z instytucjami finansującymi zawieranych na okresy kilku, kilkunastu tygodni do fazy docelowego, długoterminowego porozumienia – 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 datą obowiązywania od 31 marca br. 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 Faktoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym