



31.07.2024

## **Grupa Azoty S.A. podpisała Aneks do Porozumienia z Instytucjami Finansującymi. Spółka kontynuuje realizację działań naprawczych**

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 do 11 października 2024 r. Równolegle Grupa konsekwentnie realizuje działania naprawcze, takie jak wdrażanie projektów optymalizujących sprzedaż i produkcję, osiąganie synergii biznesowych w ramach całej Grupy Kapitałowej oraz wdrażanie oszczędności wewnątrz organizacji. Zarząd Grupy przygotowuje się również do podjęcia w najbliższych tygodniach decyzji w zakresie zbywania zbędnego majątku i zakończenia pracy długotrwale nierentownych instalacji. W Grupie prowadzone są także intensywne rozmowy ze Związkami Zawodowymi w celu uzgodnienia zawieszenia najbardziej kosztochłonnych elementów ZUZP.

**Jednocześnie w ostatnich dniach Grupa Azoty rozpoczęła realizację kluczowego projektu Strategiczny Przegląd Biznesów, którego efektem ma być wypracowanie docelowego biznesowego modelu funkcjonowania Grupy Kapitałowej.**

*Niezależnie od rozmów z instytucjami finansowymi i podpisywanymi porozumieniami, konsekwentnie prowadzimy działania, aby naprawić sytuację finansową w Grupie oraz zwiększyć i ustabilizować przychody. Zawierane porozumienia są dowodem na to, że obie strony szukają rozwiązań stwarzających warunki do efektywnego funkcjonowania Grupy Azoty w dłuższej perspektywie. Poza wyzwaniem związanym z koniecznością uzyskiwania stabilizacji finansowej, musimy pamiętać, że funkcjonujemy w bardzo wymagającym otoczeniu rynkowym. To przede wszystkim wzmożony import nawozów z Rosji i Białorusi, a także wysokie koszty uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>, gdzie dodatkowym wyzwaniem pozostaje mniejsza liczba darmowych uprawnień, z uwagi na uwzględnianie w tym przypadku poziomów produkcji z okresu, w którym Grupa istotnie ograniczała produkcję. Jesteśmy strategicznym podmiotem krajowego łańcucha żywnościowego, stąd bardzo wyraźnie artykułujemy te najbardziej problematyczne kwestie za pośrednictwem organizacji europejskich, których członkiem jest Grupa Azoty – mówi Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Adam Leszkiewicz.*

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 z datą obowiązywania od 30 lipca br. 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 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