



14.12.2019

## **Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Polyolefins S.A. podpisały wiążące porozumienie dotyczące warunków inwestycji oraz finansowania Projektu Polimery Police z Grupą LOTOS S.A.**

**Koncern paliwowy zainwestuje 500 mln w rozwój jednej ze strategicznych inwestycji polskiego sektora petrochemicznego.**

Na podstawie wstępnego porozumienia inwestycyjnego, Grupa LOTOS S.A. zobowiązała się do zainwestowania łącznej kwoty 500 mln zł poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do 300 mln zł na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Grupy Azoty Polyolefins S.A. (spółka celowa Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., realizująca Projekt Polimery Police) i objęcie nowo wyemitowanych akcji tej spółki. Ponadto, koncern udzieli Grupie Azoty Polyolefins S.A. pożyczki podporządkowanej w maksymalnej kwocie 200 mln zł. Obecne porozumienie jest następstwem podpisanego między stronami 26 kwietnia br. listu intencyjnego.

*– Sukcesywnie i zgodnie z założeniami budujemy strukturę finansowania Projektu Polimery Police. Dziękujemy Grupie LOTOS S.A. za owocne rozmowy skutkujące decyzją o zaangażowaniu kapitałowym. Dzisiejsze porozumienie ma charakter wiążący i jest ostatnim krokiem przed zawarciem ostatecznej umowy inwestycyjnej – mówi **dr Wojciech Wardacki**, prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.*

Podpisane porozumienie określa szczegóły współpracy inwestycyjnej. Grupa LOTOS S.A. będzie uprawniona do powołania jednego członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Polyolefins S.A. oraz do zwoływania Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Polyolefins S.A. Strony ustaliły, że ostateczne dokumenty finansowania equity będą przewidywać okres zastrzeżony (lock-up). Strony uzgodniły również procedurę zbycia akcji Spółki przez Współspansora po upływie okresu zastrzeżonego (lock-up). Porozumienie zostało zawarte na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r.

*- Projekt Polimery Police stanowi dla nas możliwość realizacji postulatu dywersyfikacji działalności Grupy LOTOS. Stanowi również pole do koordynowania współpracy spółek skarbu państwa dla zwiększania potencjału polskiej gospodarki – mówi **Jarosław Wittstock**, p.o. prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.*

W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będzie wchodził: terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastruktura logistyczna oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Sercem Projektu będą instalacje do produkcji propylenu oraz do produkcji polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne amerykańskie licencje (Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace), umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

We wrześniu 2019 roku Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podpisały z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation porozumienie inwestycyjne, zakładające objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. przez koreańskich partnerów o wartości 130 mln USD (ok. 500 mln zł). Spółki z Grupy Azoty zobowiązały się do zainwestowania w Projekt kwoty do 1,4 mld zł, w tym środków z oferty publicznej akcji w Grupie Azoty Police.

*- Zakładamy, że skonsolidowane przychody Grupy Azoty S.A. w 2023 roku tylko dzięki Projektowi Polimery Police wzrosną o ok. 2,5 mld zł rocznie, co jednocześnie pozwoli podwoić udział segmentu tworzyw sztucznych do ponad 30 proc. łącznej sprzedaży. Jesteśmy przekonani, iż przedsięwzięcie realizowane w Policach będzie wiązać się z korzyściami i wzrostem wartości zarówno dla spółek z Grupy Azoty, jak i inwestorów zewnętrznych wspierających kapitałowo budowę finansowania Projektu Polimery Police. Niewątpliwie projekt inwestycyjny będzie także korzystny dla polskiej gospodarki – uzupełnia* **dr Wojciech Wardacki**.

Całkowity szacowany budżet realizacji Projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld EUR, z czego ok. 1,2 mld EUR stanowią będą nakłady inwestycyjne – m.in. wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania spółki celowej Grupa Azoty Polyolefins S.A., koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia.

\*\*\*

**Grupa Azoty** to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Kluczowe spółki Grupy Azoty w Polsce są zlokalizowane w Tarnowie, Puławach, Policach i Kędzierzynie-Koźlu. Do zagranicznych aktywów Grupy Azoty należy działająca w sektorze tworzyw sztucznych spółka ATT Polymers z siedzibą w niemieckim Guben oraz Grupa COMPO EXPERT z zakładami w niemieckim Krefeld i hiszpańskim Vall d'Uixó, jeden z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych.

**Grupa LOTOS** to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic. LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.