

## **Raport ESPI**

**numer:** 36/2023

**Data sporządzenia:** 27-12-2023

**Spółka:** ASM GROUP S.A.

**Temat:** Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie o zatwierdzenie układu

**Podstawa prawna:** art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

### **Treść raportu:**

Zarząd Spółki ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 27.12.2023 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) ukazało się obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu z wierzycielami Spółki, tj. w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1588 ze zm.; dalej: „Prawo Restrukturyzacyjne”).

Wcześniej, tego samego dnia, tj. 27.12.2023 r. , Zarząd Spółki zawarł umowę z licencjonowanym kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym, zgodnie z art. 210 ust. 1 i art. 35 ust. 1 Prawo Restrukturyzacyjne. Dzień układowy został wskazany na 27.12.2023 r.

Spółka zdecydowała się rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne przede wszystkim ze względu na powziętą informację, że w związku z możliwością przedawnienia wierzytelności Funduszu Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. związanej z opcją put dotyczącą wszystkich udziałów posiadanych w ASM Germany GmbH, Fundusz, może wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie przeciwko Spółce. To zdarzenie z kolei mogłoby doprowadzić do wypowiedzenia umów kredytowych inwestycyjnych oraz umowy kredytowej w rachunku bieżącym przez mBank S.A.

Powyższe w ocenie Spółki mogłoby doprowadzić do niewypłacalności Spółki.

Dlatego Spółka zdecydowała się na restrukturyzację jako środek prewencyjny, aby uniknąć swojej niewypłacalności i stworzyć formalne forum do rozmów oraz ustaleń z największymi wierzycielami Spółki. Priorytetem Spółki jest bowiem niezmiennie zabezpieczenie jej przyszłości i jednocześnie ochrona interesów jej pracowników, klientów i wierzycieli. Formalny proces restrukturyzacji umożliwi natomiast renegocjowanie warunków spłaty zobowiązań i utrzymanie ciągłości operacyjnej Spółki.

Adam Stańczak – Prezes Zarządu

Łukasz Stańczak – Członek Zarządu