

Finansowanie nabycia Portu DCT Gdańsk

Kraj:

Polska

Numer projektu:

50798

Sektor:

Transportowy

Klient:

Prywatny

Kategoria środowiskowa:

B

Data posiedzenia Rady Dyrektorów:

09 Kwietnia 2019

Status:

W trakcie wypłaty

Data przedłożenia PSD w języku angielskim:

19 czerwca 2019

Opis projektu

Udzielenie zabezpieczonej pożyczki uprzywilejowanej w wysokości do 46,25 mln EUR na rzecz DCT Gdańsk S.A. („Spółka”) oraz spółki celowej Holbrook Sp. z o.o., która nabyła 100% akcji spółki Gdańsk Port Holdings S.a r.l, będącym jedynym akcjonariuszem Spółki. Transakcja była konsekwencją sprzedaży Spółki przez jej dotychczasowych akcjonariuszy do konsorcjum w składzie PSA International, IFM Global Infrastructure Fund (fundusz doradzany przez IFM Investors) oraz Polski Fundusz Rozwoju. Pożyczka jest częścią szerszego pakietu zadłużenia, w którym banki lokalne i międzynarodowe zapewniają do 382,5 mln EUR na i) refinansowanie istniejącego zadłużenia Spółki pozyskanego w 2014 r., ii) zapewnienie finansowania akwizycyjnego związanego z przejęciem Spółki, oraz iii) finansowanie dodatkowych nakładów inwestycyjnych Spółki.

Cel projektu

Projekt objęty jest „Programem rozwoju wtórnego rynku dla dojrzałych projektów PPP” Banku. Zgodnie z tymi założeniami Programu, projekt ułatwi wtórne przejęcie Spółki będącego właścicielem terminalu głębinowego, i przyczyni się do ciągłego zaangażowania wiodących inwestorów strategicznych i instytucjonalnych w regionie.

Wpływ na transformację gospodarki

Wpływ na transformację gospodarki wynika z następujących dwóch elementów:

Odporności – rozwój transakcji na rynku wtórnym PPP, która przyciąga nowych wiodących inwestorów instytucjonalnych.

Dobrego zarządzania - rozwój dobrej struktury ładu korporacyjnego.

Informacje o kliencie

HOLBROOK SP Z O.O.

Kredytobiorcami są i) Spółka zarejestrowana w Polsce do prowadzenia i zarządzania głębinowym terminalem kontenerowym, oraz ii) Holbrook Sp. z oo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Polsce, która posiada 100% akcji spółki Gdańsk Port Holdings S.a r.l z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest właścicielem Spółki.

Finansowanie EBOiR

46,250,000 EUR

Uprzywilejowana pożyczka zabezpieczona na rzecz Spółki i spółki celowej Holbrook Sp. z o.o z przeznaczeniem na i) refinansowanie istniejącego zadłużenia Spółki zaciągniętego w 2014 r., ii) zapewnienia finansowania akwizycyjnego związanego z przejęciem Spółki, oraz iii) dodatkowego finansowania nakładów inwestycyjnych dla Spółki.

Całkowity koszt projektu

382,500,000 EUR

Nabycie 100% akcji spółki Gdańsk Port Holdings S.a r.l będącą jedynym akcjonariuszem Spółki.

Oddziaływanie na środowisko i społeczeństwo

Projekt został sklasyfikowany jako kategoria B zgodnie z Polityką środowiskową i społeczną Banku z 2014. Zagrożenia środowiskowe i społeczne związane z działalnością Spółki (głębinowy terminal kontenerowy zlokalizowany w Porcie Północnym w Gdańsku) oraz nakłady inwestycyjne związane z ulepszeniami w istniejących terminalach T1 i T2 są specyficzne dla danego miejsca i można nimi

zarządzać za pomocą odpowiednich środków łagodzących. Bank jest zaznajomiony z działalnością Spółki poprzez finansowanie budowy T2, który był przedmiotem międzynarodowej oceny oddziaływania na środowisko i społeczeństwo („ESIA”) oraz odpowiedniego procesu zaangażowania interesariuszy podjętego w 2014 roku. DCT wdraża plan działań na rzecz środowiska i społeczeństwa („ESAP”) uzgodniony z Bankiem w 2014 r. (z uwzględnieniem zakończonych już wszystkich działań związanych z budową T2, działaniami związanymi z rekompensatą ekologiczną i monitorowaniem powykonawczym), a raportowanie wyników środowiskowych i społecznych było satysfakcjonujące.

Analiza due diligence w zakresie środowiska i społeczeństwa („ESDD”) dla bieżącej transakcji została oparta na niezależnym przeglądzie planowanych nakładów inwestycyjnych, dokumentacji planistycznej i operacji terminalowych. ESDD potwierdził, że planowane nakłady inwestycyjne w T2 i T1 będą realizowane w granicach terenów objętych uprzednio wydanymi zezwoleniami środowiskowymi i nie spowoduje przekroczenia ogólnej przepustowości zgodnie z odpowiednimi decyzjami. ESDD potwierdził również, że Spółka działa zgodnie z przepisami krajowymi, dyrektywami Unii Europejskiej i wymogami EBOiR.

Spółka działa na obszarze ponad 92 ha położonym na obszarze administrowanym przez Port Gdańsk, w przemysłowej części Miasta Gdańska oraz w strefie morskiej Portu Północnego w Gdańsku. Od północy operacje wkraczają na obszar Natura 2000, obszar Specjalnej Ochrony nazwanej „Zatoką Pucką” ustanowiony dla ochrony ptaków na mocy dyrektywy ptasiej UE.

Spółka wdrożyła zintegrowane systemy zarządzania: jakością (ISO 90001: 2015), zdrowiem i bezpieczeństwem (ISO 45001: 2018), środowiskiem (ISO 14000: 2015);; energią (ISO 50001: 2012) oraz EMAS i posiada pozwolenia środowiskowe w odniesieniu do emisji do powietrza, wytwarzania odpadów, zrzutu wody burzowej, i zrzutu ścieków procesowych oraz regularnie przedkłada raporty monitorujące regionalnym organom ochrony środowiska. Teren znajduje się w przemysłowej części Gdańska i nie jest wymagane żadne pozwolenie na hałas określające dopuszczalne poziomy hałasu. Firma monitoruje jednak poziom hałasu i jest w zgodzie z planem zagospodarowania przestrzennego ustalonym dla portu. Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi, gospodarka odpadami i ogólne utrzymanie porządku na miejscu zostały ocenione na wysokim poziomie. Firma utrzymuje i regularnie testuje Procedury Reagowania Kryzysowego. Bezpieczeństwo i higiena pracy są dobre, bez poważnych wypadków w ciągu ostatnich 3 lat. Audyty zewnętrzne potwierdzają, że systemy zarządzania bezpieczeństwem pracują bez zarzutu.

Firma zatrudnia ponad 1000 pracowników (podwojenie liczby pracowników od 2014 roku). Firma sformalizowała zasady dotyczące zasobów ludzkich zgodnie z Wymogami Dotyczącymi Wydajności 2. Obowiązuje układ zbiorowy pracy. Bank na bieżąco monitoruje stosunki pracy w Spółce.

W ramach projektu opracowano plan ESAP, który dotyczy bieżących środków zarządzania, łagodzenia w fazie operacyjnej i likwidacji, w tym między innymi utrzymania odpowiednich systemów zarządzania, bieżącego monitorowania

środowiska oraz bieżącego monitorowania różnorodności biologicznej ptaków i nietoperzy. Bank będzie nadal uważnie monitorować działalność Spółki oraz jej wyniki środowiskowe i społeczne oraz w razie potrzeby zaktualizuje ESAP.

Współpraca Techniczna

Nie dotyczy

Kontakt ze Spółką

Mr Adam Żołnowski; Mr Janusz Świeczkowski
adam.zolnowski@dctgdansk.com ; janusz.swieczkowski@dctgdansk.com
+48 58 737 7737 +48 58 737 6346
+48 58 737 6350
www.dctgdansk.pl
DCT Gdańsk SA, ul. Kontenerowa 7
80-601 Gdańsk, Polska

Możliwości współpracy

Aby uzyskać informacje na temat możliwości współpracy lub zamówień publicznych należy kontaktować się bezpośrednio ze Spółką.

W przypadku relacji biznesowych z EBOiR (niezwiązanych z zamówieniami publicznymi) prosimy o kontakt

Tel: +44 20 7338 7168

E-mail: projectenquiries@ebrd.com

W przypadku projektów sektora państwowego, prosimy odwiedzić Zamówienia EBOiR:

Tel: +44 20 7338 6794

E-mail: procurement@ebrd.com

Zapytania ogólne

Konkretne zapytania można składać za pomocą Formularza zapytań EBOR.

Dostęp do Polityki Informacyjnej (Access to Information Policy - AIP)

AIP określa sposób, w jaki EBOiR ujawnia informacje i konsultuje się z zainteresowanymi stronami w celu promowania lepszej świadomości i zrozumienia swoich strategii, polityk i działań po wejściu w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. Aby dowiedzieć się, jakie informacje są dostępne na stronie internetowej EBOR, należy odwiedzić stronę Dostęp do Polityki Informacyjnej

Konkretne wnioski o udzielenie informacji można składać za pomocą Formularza zapytania EBOR.

Mechanizm Składania Skarg (Project Complaint Mechanism - PCM)

Jeżeli wysiłki zmierzające do rozwiązania problemów środowiskowych, społecznych lub związanych z publicznym ujawnianiem informacji z Klientem lub Bankiem nie przyniosą skutku (np. poprzez mechanizm rozpatrywania skarg na poziomie Projektu Klienta lub poprzez bezpośrednie zaangażowanie kierownictwa Banku), osoby fizyczne i organizacje mogą dążyć do rozwiązania swoich problemów poprzez mechanizm kontrolny EBOR.

Mechanizm kontrolny niezależnie analizuje kwestie projektowe, co do których istnieje przypuszczenie, że spowodowały (lub mogą spowodować) szkody. Celem tego mechanizmu jest: wspieranie dialogu pomiędzy interesariuszami Projektu w celu rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska, społeczeństwem i publicznym ujawnianiem informacji; w celu ustalenia, czy Bank stosuje się do postanowień Polityki Środowiskowej i Społecznej lub specyficznych dla danego Projektu postanowień Dostępu do Polityki Informacyjnej; oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia wszelkim istniejącym przypadkom nieprzestrzegania tych zasad, przy jednoczesnym zapobieganiu przyszłym przypadkom nieprzestrzegania zasad przez Bank.

Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się, jak złożyć skargę za pomocą poufnego formularza online, e-mailem, listownie lub telefonicznie. Pozostajemy do dyspozycji, aby omówić Państwa obawy i odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące składania lub rozpatrywania skarg. Tożsamość skarżących może być utrzymywana w tajemnicy na żądanie.

Należy pamiętać, że po powołaniu nowego Szefa Mechanizmu Składania Skarg w 2020 roku, w życie wejdzie zmieniona Polityka Odpowiedzialności za Projekt oraz Wytyczne, aby ukierunkować rozpatrywanie spraw.

Zrozumienie Transformacji

Szczegółowe informacje dotyczące podejścia EBOiR do skutków transformacji dostępne są tutaj.

Polityka środowiskowa i społeczna (Environmental and Social Policy - ESP)

ESP i związane z nim Wymogi w zakresie Efektywności Działania (Performance Requirements - PR) określają sposoby, jak EBOiR realizuje swoje zobowiązanie promowania „przyjaznego dla środowiska i zrównoważonego rozwoju”. ESP i PR zawierają szczególne postanowienia dla klientów EBOiR. Zapewniają one spełnienie

przez nich stosownych wymagań krajowych przepisów prawnych, dotyczących informowania społeczeństwa i konsultacji społecznych. Odnoszą się również do ustanowienia mechanizmu składania skarg w celu przyjmowania i ułatwiania rozwiązywania problemów oraz skarg zainteresowanych stron, w szczególności dotyczących wyników środowiskowych i społecznych klienta i projektu. Proporcjonalnie do charakteru i skali ryzyka oraz skutków środowiskowych i społecznych projektu, EBOiR dodatkowo wymaga od swoich klientów ujawniania, w stosownych przypadkach, informacji o ryzyku i skutkach wynikających z projektu lub podejmowania konstruktywnych konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz rozważania i odpowiadania na ich opinie.

Więcej informacji na temat praktyk EBOiR w tym zakresie znajduje się w ESP.

Integralność i zgodność z przepisami

Biuro Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami EBOiR (Office of the Chief Compliance Officer - OCCO) promuje odpowiednie zarządzanie i zapewnia stosowanie najwyższych standardów uczciwości we wszystkich działaniach Banku zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi. Badanie należytej staranności w zakresie uczciwości przeprowadzane jest na wszystkich Klientach Banku. Ma to na celu zapewnienie, że projekty nie niosą za sobą ryzyka dla integralności lub reputacji Banku. Bank stoi na stanowisku, że identyfikacja i rozwiązywanie problemów na etapie zatwierdzania oceny projektu jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia integralności transakcji bankowych. OCCO odgrywa kluczową rolę w tych działaniach, a także pomaga w monitorowaniu ryzyka związanego z integralnością w projektach poinwestycyjnych.

OCCO jest również odpowiedzialne za prowadzenie dochodzeń w sprawie zarzutów dotyczących nadużyć finansowych, korupcji i uchybień w projektach finansowanych przez EBOR. Każdy, zarówno w Banku jak i poza nim, kto podejrzewa oszustwo lub korupcję, powinien złożyć pisemny raport Dyrektorowi ds. Zgodności z Przepisami, drogą elektroniczną na adres compliance@ebrd.com. Wszystkie zgłaszane sprawy będą rozpatrywane przez OCCO w celu podjęcia odpowiednich działań. Wszystkie raporty, również anonimowe, zostaną zweryfikowane. Raporty mogą być sporządzane w dowolnym języku Banku lub krajów, w których Bank prowadzi działalność. Dostarczone informacje muszą być sporządzone w dobrej wierze.