

Proiect Enescu - Obligațiuni subordonate Raiffeisen Bank SA

Țara: România

Numărul proiectului: 51281

Sectorul de activitate: Instituții Financiare

Tip: Privat

Categorie de mediu: FI

Data consiliului: 11 decembrie 2019

Statut: semnat

Data publicării: 13 ianuarie 2020

Așa cum se permite în Secțiunea III, paragraful 2.6 a Politicii de Informare Publică (PIP), publicarea acestui Sumar al Proiectului a fost amânată în conformitate cu paragraful 1.4.4 al Directivei de Informare Publică.

Project Description

BERD a investit 240 de milioane de RON (cca. 50 de milioane de EUR) în obligațiuni subordonate emise de către Raiffeisen Bank România ("RBRO") dintr-o emisiune totală de 480 de milioane de RON. Obligațiunile vor fi listate ulterior la Bursa de Valori București. Obligațiunile sunt clasificate ca fonduri proprii de nivel 2 în conformitate cu Directiva privind cerințele de capital IV și Regulamentul privind cerințele de capital ale Uniunii Europene (CRD IV/CRR sau Basel III).

În plus, investiția în obligațiuni va ajuta RBRO să susțină finanțarea economiei verzi în conformitate cu Tranziția la Economia Verde ("GET") a BERD.

Obiectivele proiectului

Prin intermediul acestei investiții, BERD sprijină reziliența și conformitatea cu reglementările în vigoare a uneia dintre băncile de importanță sistemică din România, facilitând optimizarea structurii sale de capital prin creșterea fondurilor proprii de nivel 2. De asemenea, investiția va contribui și la îndeplinirea de către RBRO a cerințelor minime de fonduri proprii și datorii eligibile ("MREL").

Impactul de tranziție

Proiectul va sprijini calitățile de Reziliență și Bună-Guvernare. Investiția va crește capacitatea băncii de a se recapitaliza și a absorbi eventuale pierderi, contribuind în acest fel la convergența cu noul cadru de reglementare al instituțiilor financiare. Astfel va fi evidențiată calitatea de Reziliență, iar în același timp va fi evidențiată și calitatea de Bună-Guvernare prin listarea obligațiunilor la Bursa de Valori București.

Informații despre client:

RAIFFEISEN BANK SA

RBRO, sucursală a Raiffeisen Bank International este a cincea bancă ca mărime din România, cu o cotă de piață de 10.6% și 10% în funcție de credit, respectiv depozite la sfârșitul anului 2018. Aceasta este desemnată de BNR drept una dintre băncile de importanță sistemică din România, fiind evaluată Baa3/stabil de către Moody's din perspectiva depozitelor pe termen lung. RBRO este o bancă universală cu o gamă largă de servicii pentru clienți individuali, IMM-uri și companii mari din România.

Finanțare oferită de BERD:

RON 240,000,000.00 (ca. EUR 50,000,000.00)

Costul total al proiectului

RON 480,000,000.00 (ca. EUR 100,000,000.00)

Adiționalitate

Sursele de adiționalitate rezultă din structura de finanțare prin care: (i) BERD oferă finanțare care nu este disponibilă din surse comerciale în termeni și condiții rezonabile, necesare pentru structurarea proiectului, (ii) BERD asigură o maturitate peste media pieței, necesară pentru structurarea proiectului, (iii) BERD oferă finanțare în moneda locală în condiții care nu sunt disponibile în piață.

Sumar de Mediu și Social

Clasificat Instituție Financiară (2014 ESP). RBRO va trebui să respecte cerințelor de performanță (PRs) BERD 2, 4 & 9, să adere la cerințele Sociale și de Mediu ale BERD și să trimită anual raportul său social și de mediu către Bancă.

Cooperare tehnică

Nu exista.

Contact al Clientului

Anca Hasegan

anca.hasegan@raiffeisen.ro

+40722828233

<https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/contact/>

Raiffeisen Bank Sky Tower, Calea Floreasca, nr. 246C, Bucuresti 014476, Romania.

PSD ultima actualizare

14 Jan 2020

Alte materiale

- [Notificare Achiziții](#)
Data: 21.03.2016

Înțelegerea tranziției

Mai multe informații privind abordarea BERD pentru măsurarea impactului de tranziție sunt disponibile [aici](#).

Oportunități de afaceri

Pentru oportunități de afaceri sau achiziții, contactați Clientul.

Pentru oportunități de afaceri cu BERD (fără legătură cu achizițiile) contactați:

Tel: +44 20 7338 7168

Email: projectenquiries@ebrd.com

Pentru proiecte cu statul, vizitați [EBRD Achiziții](#):

Tel: +44 20 7338 6794

Email: procurement@ebrd.com

Informații generale

Întrebările specifice pot fi adresate prin intermediul [Formularului BERD de informații](#).

Environmental and Social Policy (ESP)

[ESP](#) și cerințele de performanță (PRs) asociate stabilesc modalitățile prin care BERD implementează angajamentul de promovare a unei "dezvoltări durabile a mediului înconjurător". ESP și PRs includ prevederi specifice pentru clienți de a respecta cerințele legislației naționale în vigoare privind informațiile publice și consultarea publică, precum și pentru a stabili un mecanism de primire și soluționare a sesizărilor părților interesate, în special cu privire la mediu și performanța socială a clientului și a proiectului.

Proportional cu natura și amploarea riscurilor de mediu și social ale unui proiect, BERD solicită suplimentar clienților săi să prezinte, după caz, informații privind riscurile asociate proiectelor și impactul acestora, sau să se consulte semnificativ cu părțile interesate, luând în considerare părerea acestora.

Mai multe informații despre practicile BERD în această privință sunt prezentate în [ESP](#).

Integritate și Conformitate

Departamentul BERD de Conformitate (OCCO) promovează buna guvernare și se asigură că cele mai înalte standarde de integritate sunt aplicate în toate activitățile Băncii în linie cu cele mai bune practici internaționale. Analiza de risc de integritate se realizează pentru toți clienții Băncii astfel încât proiectele să nu prezinte integritate inacceptabilă sau risc reputațional pentru Bancă. BERD considerând că identificarea și soluționarea problemelor în etapele de evaluare a aprobării proiectului este cel mai eficient mijloc de a asigura integritatea tranzacțiilor bancare. OCCO are un rol cheie în cadrul acestor eforturi de protejare și, de asemenea, ajută post-investiție la monitorizarea riscurilor de integritate pentru proiectele existente.

OCCO este, de asemenea, responsabil pentru investigarea acuzațiilor de fraudă, corupție și conduită necorepunzătoare în cadrul proiectelor finanțate de BERD. Oricine, atât în interiorul, cât și în afara Băncii, care suspectează fraudă sau corupție, trebuie să prezinte un raport scris către ofițerul de conformitate prin email la compliance@ebrd.com. Toate problemele raportate vor fi tratate de OCCO pentru monitorizare. Toate rapoartele, inclusiv cele anonime, vor fi analizate. Rapoartele pot fi realizate în orice limbă a Băncii sau a țărilor de funcționare ale Băncii. Informațiile furnizate trebuie să fie făcute cu bună credință.

Access to Information Policy (AIP)

AIP stabilește modul în care BERD comunică informații și se consultă cu părțile interesate, pentru a asigura o mai bună cunoaștere și înțelegere a strategiilor, politicilor și operațiunilor sale după intrarea în vigoare începând cu 1 ianuarie 2020. Vă rugăm să accesați pagina referitoare la [Politica de Acces la Informație](#) pentru a afla ce informații sunt disponibile pe site-ul BERD.

Solicitări specifice pentru informații se pot face folosind [Formularul de întrebări](#).

Mecanismul de Contestații pentru Proiecte (PCM)

Dacă eforturile de a aborda problemele de transparență de mediu, socială sau publică cu Clientul sau Banca sunt lipsite de succes (de exemplu prin intermediul mecanismului de sesizări la nivel de Proiect sau prin implicarea directă cu conducerea Băncii), persoanele fizice și organizațiile își pot direcționa îngrijorările către mecanismul de responsabilitate al BERD.

Mecanismul de responsabilitate revizuieste în mod independent aspectele Proiectului despre care se crede ca au provocat (sau sunt susceptibile de a provoca) un prejudiciu. Scopul mecanismului este: de a susține dialogul între părțile interesate ale Proiectului pentru soluționarea problemelor de transparență de mediu, socială sau publică; de a stabili dacă Banca a respectat [Politica de Mediu și Socială](#) sau dispozițiile specifice Proiectului din [Politica de Acces la Informație](#); și, după caz, de a adresa orice neconformitate existentă cu aceste politici prevenind, în perspectivă, nerespectarea lor de către Bancă.

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de internet pentru a afla cum puteți depune o contestație prin intermediul [formularului online confidențial](#), prin [email](#), [poștă sau telefon](#). Suntem disponibili pentru a discuta preocupările dumneavoastră și pentru a răspunde la orice întrebare pe care o puteți avea cu privire la depunerea sau gestionarea reclamațiilor. Identitatea reclamantilor poate ramâne confidențială la cerere.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că după numirea Directorului noului mecanism de contestații, [Politica](#) și [Ghidul](#) de Răspundere pentru Proiect revizuite vor intra în vigoare pentru a îndruma gestionarea cazurilor.