

# ПРР – РБА «Наdejда»

Країна: Україна

Номер проєкту: 52234

Галузь: Природні ресурси

Тип повідомлення: Приватний

Екологічна категорія: В

Дата затвердження: 04 серпня 2020 р.

Статус: Затверджено

Дата оприлюднення РП: 10 серпня 2020 р.

*Згідно з Розділом 1.4.2 Директиви про доступ до інформації, для проєктів, затверджених керівництвом Банку у випадках, коли Рада директорів делегувала своє повноваження затверджувати проєкти, РП має бути розкрито на початку періоду повідомлення про незаперечення країні-члену Банку відповідно до підпункту (iii) Статті 13 Угоди про заснування Банку.*

## Опис проєкту

Надання нефінансованої гарантії розподілу ризику «Райффайзен Банк Аваль», який організовує фінансування оборотного капіталу на суму до 440 млн грн (еквівалент €15 млн) для групи компаній «Наdejда» - незалежного українського оптово-роздрібного дистрибутора зрідженого нафтового газу і нафтопродуктів.

## Цілі проєкту

Кредит дозволить групі компаній «Наdejда»: 1) консолідувати та оптимізувати свій борговий портфель, зменшити кількість відкритих короткострокових кредитних ліній в інших комерційних банках; 2) підтримати існуючий рівень боргового фінансування оборотного капіталу.

## Вплив на процес переходу

Оцінка ЕТІ: 60

- «Стійкість»: Вплив на процес переходу в рамках ПРР в основному очікується від передачі «Райффайзен Банку Аваль» навичок у сферах фінансового аналізу, оцінки ризиків та управління проєктами.
- «Конкурентоспроможність»: ПРР сприяє доступу до фінансування МСП, підтримуючи їхнє зростання та конкурентоспроможність.

## Інформація про клієнта

ПП «НАДЕЖДА»

Група компаній «Наdejда» - незалежний український оптово-роздрібний дистрибутор зрідженого нафтового газу (ЗНГ) і нафтопродуктів. До складу групи входять 19 компаній, які ведуть діяльність в основному в центральній частині України та консолідовані через зареєстровану у Великій Британії холдингову компанію «Наdejда Лімітед».

## Фінансування ЄБРР

264 000 000,00 грн

ЄБРР надає нефінансовану гарантію участі в ризику на 60% суми (еквівалент до €9 млн)

## Загальна вартість проєкту

440 000 000,00 грн

## Додатковість

Додатковість у Програмі розподілу ризиків (ПРР) забезпечується наступним чином:

- ЄБРР пропонує інноваційну структуру фінансування (наприклад, мезонінне фінансування, розподіл ризиків тощо) на комерційних умовах, які не пропонують інші банки: участь в ризику з метою допомогти банкам-партнерам у вирішенні проблеми обмежень, пов'язаних з капіталом і ліквідністю.
- ЄБРР пропонує термін погашення, який перевищує відповідний середній термін на ринку та є необхідним для структурування проєкту.
- ЄБРР пропонує фінансування у місцевій валюті на умовах, які важко знайти на ринку.

## Екологічні та соціальні аспекти

Проєкт віднесено до категорії "В" (ЕСП 2019 р.). Банк-партнер надав готовий документ з оцінкою екологічних і соціальних аспектів, в якому зазначається, що був виконаний належний передінвестиційний аналіз, і позичальник довів, що має ефективний набір політик і процедур управління ризиками у сфері охорони довкілля, охорони праці та соціальній сфері. Оскільки Проєкт не передбачає капітального будівництва, аналіз отриманої інформації не вказує на необхідність Плану екологічних і соціальних заходів.

## Технічне співробітництво і грантове фінансування

Немає

## Контактна інформація Компанії

Валентин Романенко  
valentynromanenko@gmail.com  
+380504043854  
<https://www.oil.pl.ua/en/about-us/>  
вул. Незалежності, 130,  
с. Машівка, Полтавська область,  
Україна, 39400

## Розуміння процесу переходу

Додаткову інформацію про підхід ЄБРР до вимірювання впливу на процес переходу можна знайти [тут](#).

## Можливості для бізнесу

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або участі у закупівлях, зверніться до компанії-клієнта.

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу з ЄБРР (не пов'язані із закупівлями), звертайтеся за:

Тел.: +44 20 7338 7168

Електронна пошта: [projectenquiries@ebrd.com](mailto:projectenquiries@ebrd.com)

Для отримання інформації у зв'язку з проектами у державному секторі відвідайте сторінку [Закупівлі ЄБРР](#)

Тел: +44 20 7338 6794

Електронна пошта: [procurement@ebrd.com](mailto:procurement@ebrd.com)

## Загальні питання

З питань загального характеру можна звертатися за допомогою [Форми для запитів до ЄБРР](#).

## Екологічна та соціальна політика (ЕСП)

В [ЕСП](#) та пов'язаних з нею Вимогах до реалізації проектів (ВРП) визначені шляхи, якими ЄБРР реалізує свою відданість меті сприяння екологічному та сталому розвитку. ЕСП та ВРП містять конкретні положення, які вимагають від клієнтів дотримання застосовних вимог національного законодавства про публічний доступ до інформації та консультації, а також наявності механізму для отримання звернень і скарг від стейкхолдерів (зокрема, щодо екологічних і соціальних аспектів діяльності цих клієнтів та проектів) і сприяння вирішенню відповідних питань. Залежно від характеру та масштабів екологічних і соціальних ризиків та впливів у деяких проектах ЄБРР також вимагає від клієнтів додатково розкривати відповідну інформацію про ризики та впливи цих проектів або проводити змістовні консультації із стейкхолдерами, враховувати отримані від них відгуки та зауваження і реагувати на них.

Більш детальну інформацію про підходи ЄБРР до відповідних питань можна знайти в [ЕСП](#).

## Доброчесність та комплаєнс

Офіс директора ЄБРР з комплаєнса (ОДК) відповідає за підтримку ефективних підходів до врядування та управління, а також забезпечення дотримання найвищих стандартів доброчесності в усій діяльності Банку згідно з найкращою міжнародною практикою. Усі клієнти Банку проходять перевірку доброчесності, мета якої – переконатися, що відповідні проекти не створюватимуть для Банку неприйнятних ризиків у сфері доброчесності або репутаційних ризиків. Банк вважає, що виявлення та вирішення проблемних питань на етапах оцінки та затвердження проектів є найбільш ефективним способом забезпечення доброчесності транзакцій Банку. ОДК відіграє ключову роль у цій захисній діяльності та допомагає контролювати ризики доброчесності у проектах після здійснення інвестицій.

ОДК також відповідає за розслідування підозр у шахрайстві, корупції та неналежній поведінці у проектах, які фінансує ЄБРР. Будь-хто у Банку або за його межами, в кого є підозри в шахрайстві або корупції, має повідомити про це Директора з комплаєнса по електронній пошті на адресу [compliance@ebrd.com](mailto:compliance@ebrd.com). ОДК розглядатиме усі такі повідомлення, у тому числі анонімні. Вони можуть

подаватися будь-якою з мов Банку чи його країн операцій. Інформація у таких повідомленнях повинна надаватися добросовісно.

## Політика доступу до інформації (ПДІ)

У ПДІ визначено, яким чином ЄБРР розкриває інформацію та консультується із стейкхолдерами з метою сприяння кращій поінформованості та розумінню його стратегій, принципів та діяльності. ПДІ набирає чинності 1 січня 2020 р. Будь ласка, відвідайте сторінку [Політика доступу до інформації](#) для того, щоб дізнатися, яку інформацію можна знайти на веб-сайті ЄБРР.

Запити про надання інформації з конкретних питань можуть надсилатися за допомогою [Форми для подання запитів до ЄБРР](#).

## Орган розгляду скарг (ОРС)

Якщо спроби вирішити проблемні питання стосовно екологічних або соціальних впливів чи розкриття інформації з Клієнтом або Банком (наприклад, через наявний у Клієнта механізм подання скарг на рівні проекту або шляхом прямого звернення до керівництва Банку) виявляються безуспішними, особи та організації можуть подавати свої скарги через механізм підзвітності ЄБРР.

Механізм підзвітності незалежно розглядає проблемні питання у зв'язку з проектами, які, на думку скажників, вже завдали чи можуть завдати шкоди. Призначення цього механізму – підтримувати діалог між стейкхолдерами у проектах з метою вирішення питань, пов'язаних з екологією, соціальною сферою та розкриттям інформації; перевіряти дотримання Банком вимог його [Екологічної та соціальної політики](#) або пов'язаних з конкретним проектом положень його [Політики доступу до інформації](#); а також у разі необхідності усувати будь-яке недотримання цих політик Банком, що вже існує, і попереджувати майбутні порушення.

Будь ласка, відвідайте нашу веб-сторінку для того, щоб дізнатися, як подати скаргу за допомогою [конфіденційної онлайн-форми](#), [електронною поштою](#), [звичайною поштою або по телефону](#). Ми готові обговорити те, що Вас турбує, і відповісти на Ваші запитання стосовно подання або розгляду скарг. Інформація про скажників може зберігатися конфіденційною на вимогу.

Будь ласка, візьміть до уваги, що після призначення нового Керівника ОРС у 2020 році наберуть чинності переглянута [Політика підзвітності за проектами](#) та [Посібник із розгляду справ](#) згідно з якими здійснюватиметься розгляд справ.