

# Μυτιληναίος Πράσινο Ευρωμόλογο

<b>Χώρα:</b>	Ελλάδα
<b>Αριθμός Επένδυσης:</b>	52790
<b>Επιχειρηματικός Τομέας:</b>	Μεταποίηση και Υπηρεσίες
<b>Κατηγορία Επένδυσης:</b>	Ιδιωτική
<b>Περιβαλλοντική Κατηγορία:</b>	B
<b>Στοχευόμενη Ημερομηνία Διοικητικού Συμβουλίου:</b>	14 Απριλίου 2021
<b>Στάδιο Επένδυσης:</b>	Υπογράφηκε
<b>Δημοσίευση παρόντος:</b>	

## Περιγραφή Έργου

Η EBRD επένδυσε ποσό 60 εκατομμυρίων ευρώ στο πράσινο Ευρωμόλογο κύριας εξασφάλισης ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ που εκδόθηκε από την Μυτιληναίος Α.Ε. (η «Εταιρεία» ή «Μυτιληναίος») με ορίζοντα λήξης τον Οκτώβριο του 2026.

## Στόχοι Έργου

Τα έσοδα του πράσινου Ευρωομολόγου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση, μερικά ή ολικά, υφιστάμενων ή νέων επιλέξιμων πράσινων έργων, σε αντιστοιχία με τις Αρχές Πράσινων Ομολογιών ("GBP") της International Capital Market Association ("ICMA") που δεσμεύεται να αναλάβει η Μυτιληναίος. Η επιτυχία της έκδοσης θα συμβάλει στη στρατηγική της Εταιρείας για μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και συγκεκριμένα της αύξησης παραγωγής ανακυκλωμένου (δευτερόχυτου) αλουμινίου μέσω των αντληθέντων κεφαλαίων της Τράπεζας.

## Μεταρρυθμιστικά Οφέλη

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Μεταρρυθμιστικού Οφέλους (ETI): 60

Η συναλλαγή εμπίπτει εντός του Ελληνικού Πλαισίου Επενδύσεων Εταιρικών Ομολόγων III που υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα των ελληνικών αγορών δανειακών κεφαλαίων. Η παρούσα επένδυση συμβάλλει στην περαιτέρω χρήση ενός μη διαδομένου χρηματοοικονομικού εργαλείου στις χώρες δραστηριοτήτων της EBRD. Επιπλέον, η παρούσα επένδυση ευθυγραμμίζεται με το υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας και δημοσιοποίησης που διέπει τις πράσινες κεφαλαιαγορές.

# Πληροφορίες Πελάτη

Μυτιληναίος Α.Ε.

Η Μυτιληναίος αποτελεί κορυφαία ελληνική βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με παγκόσμια εμβέλεια. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995 και δραστηριοποιείται στους τομείς της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, της Μεταλλουργίας, της Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, και των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο Όμιλος ιδρύθηκε το 1908 στην Ελλάδα και διαθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία με έργα σε περισσότερες από 30 χώρες και στις πέντε ηπείρους.

## Χρηματοδότηση της EBRD

Ευρώ 60.000.000,00

## Συνολικό Κόστος Έργου

Ευρώ 500.000.000,00

## Περιβαλλοντική και Κοινωνική Περίληψη

Κατηγορία Β (Περιβαλλοντική και Κοινωνική Πολιτική 2019). Η επιτυχής έκδοση του Πράσινου Ευρωομολόγου θα συμβάλει στη στρατηγική μετάβασης σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της Μυτιληναίος εφαρμόζοντας διάφορες επενδύσεις με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Η χρήση των εσόδων θα αποκλείει ρητά οποιαδήποτε έργα κατηγορίας Α. Η έκδοση του ομολόγου είναι σύμφωνη με τις Αρχές Πράσινων Ομολογίων ("GBP") της International Capital Market Association ("ICMA"), όπως επιβεβαιώνεται από την έκθεση της ISS, μια διεθνή εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες ανεξάρτητης αξιολόγησης.

Η Περιβαλλοντική και Κοινωνική Μελέτη ("ESDD") εξέτασε την κατάσταση συμμόρφωσης και εφαρμογής του υφιστάμενου Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Σχεδίου Δράσης ("ESAP"), καθώς και την προσέγγιση της Εταιρείας σχετικά με τις αρχές περιβαλλοντικής και κοινωνικής διακυβέρνησης ("ESG"). Η ESDD βασίστηκε στην προηγούμενη μελέτη που είχε πραγματοποιήσει η Τράπεζα το 2019 με επιπλέον εξ αποστάσεως συνεδριάσεις το 2021 από ειδικούς του Τμήματος Περιβάλλοντος και Αειφορίας ("ESD") της EBRD, εξέταση των διαθέσιμων στο κοινό πληροφοριών και συζητήσεις με σχετικούς ειδικούς της Εταιρείας. Η ESDD επικεντρώθηκε στην εξέταση σε εταιρικό επίπεδο των συστημάτων διαχείρισης, των βιώσιμων στρατηγικών, πολιτικών και λειτουργιών, αλλά και της τρέχουσας κατάστασης συμμόρφωσης ανά τις κύριες επιχειρηματικές μονάδες της εταιρείας: ήτοι το αλουμίνιο, την ενέργεια και τα έργα κατασκευών EPC καθώς και τις εργασίες ανακύκλωσης αλουμινίου.

Η Εταιρεία διαθέτει μια ολοκληρωμένη εταιρική στρατηγική ESG, που περιλαμβάνει την κοινωνική και περιβαλλοντική μέριμνα, την απασχόληση, την υγεία και ασφάλεια, τη βιοποικιλότητα, τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και κοινοτικές σχέσεις και δεσμεύεται για την εφαρμογή ορθών διεθνών περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρακτικών σε όλες τις δραστηριότητές της. Τα εργοστάσια της Μυτιληναίος λειτουργούν σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών ("BAT") όπως ορίζονται στην Οδηγία Βιομηχανικών Εκπομπών ("IED"). Η εταιρεία μετέχει ενεργά στον καθορισμό των BAT για τη βιομηχανία αλουμινίου της Ευρώπης. Με βάση την ESDD, το προηγούμενο εταιρικό ESAP έχει επικαιροποιηθεί και συμφωνηθεί με την Εταιρεία με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των

υφιστάμενων διαδικασιών ESG της Μυτιληναίος και τη συνεχή πιστοποίηση σε διεθνή πρότυπα. Η ESDD επιβεβαίωσε ότι η Εταιρεία επιδεικνύει άρτια πρότυπα περιβαλλοντικής και κοινωνικής διακυβέρνησης και εφαρμόζει τις διεθνείς πρακτικές περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.

Το έργο είναι σύμφωνο με την προσέγγιση GET της EBRD (Μετάβαση στη Πράσινη Οικονομία) με μερίδιο GET 100%. Η ESDD επιβεβαίωσε πως το ESAP που συμφωνήθηκε το 2019 εφαρμόζεται ενώ η GBP συνεπάγεται αυστηρότερα κριτήρια για την ενημέρωση επενδυτών με δημοσιοποίηση πληροφοριών ESG.

Η Τράπεζα θα παρακολουθεί στενά την υλοποίηση του παρόντος έργου από κοινού με το υπάρχον έργο και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Εταιρεία.

## **Τεχνική Συνεργασία**

Καμιά.

## **Συμπληρωματικότητα**

Η επιτυχημένη έκδοση της Μυτιληναίος αναδεικνύει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση τομέων με έντονο ενεργειακό αποτύπωμα. Το έργο διαθέτει σημαντικούς στόχους ένταξης και πράσινους στόχους με το μερίδιο GET να φτάνει το 100 τοις εκατό της χρηματοδότησης. Η δέσμευση της Μυτιληναίος στην αναφορά εναρμονισμένη με την πρωτοβουλία TCFD έως το τέλος του 2022 υπερβαίνει σημαντικά τις νομικές απαιτήσεις και τις τυπικές βέλτιστες πρακτικές, ενώ η συμμετοχή της EBRD προωθεί την ατζέντα ένταξης των φύλων στις Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά («STEM») στην Ελλάδα.

## **Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας**

Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων

[ir@mytilineos.gr](mailto:ir@mytilineos.gr)

+30 210-6877300

+30 210-6877400

<http://www.mytilineos.gr/>

Αρτέμιδος 8, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

## **Κατανόηση της Μετάβασης**

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση της ETAA για την μέτρηση του αντίκτυπου μετάβασης είναι διαθέσιμες [εδώ](#).

## **Επιχειρηματικές ευκαιρίες**

Σχετικά με επιχειρηματικές ευκαιρίες ή συμβάσεις προμήθειας, επικοινωνήστε με την εταιρία του πελάτη.

Για πληροφορίες σχετικά με επιχειρηματικές ευκαιρίες σε συνεργασία με την ETAA (που δεν συνδέονται με συμβάσεις προμήθειας) επικοινωνήστε μέσω:

Τηλ.: +44 20 7338 7168

E-mail: [projectenquiries@ebrd.com](mailto:projectenquiries@ebrd.com)

Για έργα δημοσίου τομέα, επισκεφθείτε το [Συμβάσεις Προμήθειας ΕΤΑΑ](#):

Τηλ.: +44 20 7338 6794

E-mail: [procurement@ebrd.com](mailto:procurement@ebrd.com)

## Γενικές ερωτήσεις

Για την υποβολή συγκεκριμένων ερωτημάτων χρησιμοποιείται το [Έντυπο Ερωτημάτων ΕΤΑΑ](#).

## Περιβαλλοντική και Κοινωνική Πολιτική (ΠΚΠ)

Η [ΠΚΠ](#) και οι συναφείς Απαιτήσεις Απόδοσης (ΑΑ) (Performance Requirements, PRs) ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΤΑΑ τηρεί τη δέσμευσή της να προωθεί την «περιβαλλοντικά ασφαλή και βιώσιμη ανάπτυξη». Η ΠΚΠ και οι ΑΑ περιλαμβάνουν συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την συμμόρφωση των πελατών με τις ισχύουσες απαιτήσεις της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας για το πλαίσιο της δημόσιας ενημέρωσης και διαβούλευσης καθώς και σχετικά με την εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού καταγγελίας ο οποίος θα λαμβάνει και θα διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων και την υποβολή καταγγελιών εκ μέρους των ενδιαφερόμενων, και συγκεκριμένα, σχετικά με την περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση του πελάτη και του έργου. Αναλογικά προς τη φύση και την κλίμακα των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων και επιρροών, η ΕΤΑΑ απαιτεί επιπλέον από τους πελάτες της να δημοσιεύουν πληροφορίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, αναφορικά με τους κινδύνους και τον αντίκτυπο που επισύρουν τα έργα ή να συμμετέχουν σε ουσιαστική διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψιν και ανταποκρινόμενοι στις παρατηρήσεις όλων των μερών.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις σχετικές πρακτικές της ΕΤΑΑ είναι διαθέσιμες στην ενότητα για την [ΠΚΠ](#).

## Ακεραιότητα και Συμμόρφωση

Το Γραφείο του Προϊστάμενου Συμμόρφωσης της ΕΤΑΑ (OCCO) προωθεί την καλή διακυβέρνηση και διασφαλίζει την εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών ακεραιότητας σε όλες τις δραστηριότητες της Τράπεζας σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές. Η διερεύνηση ζητημάτων ακεραιότητας (Integrity due diligence) εφαρμόζεται στο σύνολο των πελατών της Τράπεζας ώστε να διασφαλιστεί ότι συγκεκριμένα έργα δεν βλάπτουν την ακεραιότητα ή τη φήμη της Τράπεζας. Η Τράπεζα θεωρεί ότι ο εντοπισμός και η επίλυση προβλημάτων σε όλα τα στάδια αξιολόγησης για την έγκριση του έργου είναι τα πιο αποτελεσματικά μέσα διασφάλισης της ακεραιότητας των συναλλαγών της Τράπεζας. Το Γραφείο Συμμόρφωσης παίζει κομβικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια προστασίας και υποστηρίζει το έργο της παρακολούθησης των κινδύνων ακεραιότητας των έργων μετά από την επένδυση.

Το Γραφείο Συμμόρφωσης είναι, επιπλέον, υπεύθυνο για τη διερεύνηση καταγγελιών σχετικά με φαινόμενα απάτης, διαφθοράς καθώς και με παραπτώματα που εντοπίζονται σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΑΑ. Οποιοδήποτε πρόσωπο εντός ή εκτός της Τράπεζας υποπτεύεται το ενδεχόμενο απάτης ή διαφθοράς καλείται να υποβάλει γραπτή αναφορά στον Προϊστάμενο του Γραφείου Συμμόρφωσης μέσω e-mail στη διεύθυνση [compliance@ebrd.com](mailto:compliance@ebrd.com). Όλες οι αναφορές θα εξετάζονται από το Γραφείο Συμμόρφωσης το οποίο θα αναλαμβάνει την παρακολούθηση των περιπτώσεων. Θα εξετάζονται όλες οι αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των ανωνύμων

καταγγελιών. Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν σε όλες τις γλώσσες εργασίας της Τράπεζας ή στις γλώσσες των χωρών όπου δραστηριοποιείται η Τράπεζα. Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται καλή τη πίστει.

## Πρόσβαση στην Πολιτική Πληροφόρησης (ΠΠ)

Η ΠΠ, σε ισχύ από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2020, καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο η ΕΤΑΑ δημοσιεύει πληροφορίες και διαβουλεύεται με τους συνεργαζόμενους φορείς ώστε να προωθεί με καλύτερο τρόπο την ενημέρωση και κατανόηση των στρατηγικών, των πολιτικών και των δραστηριοτήτων. Μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα [Πρόσβαση στην Πολιτική Πληροφόρησης](#) για να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΑ.

Επιμέρους αιτήματα για πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν μέσω του [Εντύπου Ερωτημάτων ΕΤΑΑ](#).

## Ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας έργου (IPAM)

Σε περίπτωση που αποβούν άκαρπες οι προσπάθειες αντιμετώπισης προβλημάτων τα οποία αφορούν τον Πελάτη ή την Τράπεζα (π.χ. μέσω του μηχανισμού καταγγελίας έργου από τον Πελάτη ή μέσω της άμεσης επαφής με την διοίκηση της Τράπεζας), τα άτομα ή οι οργανισμοί μπορούν να απευθύνουν τους προβληματισμούς τους μέσω του Ανεξάρτητου μηχανισμού λογοδοσίας έργου της ΕΤΑΑ.

Ο μηχανισμός IPAM διερευνά ανεξάρτητα τα προβλήματα των Έργων που θεωρούνται (ή πρόκειται να αποβούν) επιβλαβή. Ο σκοπός του Μηχανισμού είναι: αφενός η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων στο Έργο με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων, ώστε να καταστεί σαφές κατά πόσο η Τράπεζα έχει συμμορφωθεί με την [Περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική](#) της ή με διατάξεις που αφορούν το Έργο και την [Πολιτική πρόσβασης στην πληροφορία](#); και αφετέρου, κατά περίπτωση, η αντιμετώπιση οποιασδήποτε υφιστάμενης μη-συμμόρφωσης με αυτές τις πολιτικές, προλαμβάνοντας παράλληλα και τυχόν μελλοντική μη- συμμόρφωση από την Τράπεζα.

Επισκεφθείτε την [ιστοσελίδα του Ανεξάρτητου μηχανισμού λογοδοσίας έργου](#) για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον IPAM και την αποστολή του και πως να [υποβάλετε ένα Αίτημα](#) για επιθεώρηση, ή επικοινωνήστε με τον IPAM μέσω της διεύθυνσης email [ipam@ebrd.com](mailto:ipam@ebrd.com) προκειμένου να λάβετε οδηγίες και περισσότερες πληροφορίες για τον IPAM και πως να υποβάλετε ένα αίτημα.