

DFF - RETELL

Țara: ROMANIA
Număr Proiect: 52818
Sector: Real Estate și Turism
Tip Notificare: Privat
Categoria de Mediu: B
Data Aprobare: 27 Aprilie 2021
Status: Aprobabil
Data Lansare PSD în Engleză: 14 Mai 2021

Descriere Proiect

Proiectul constă în lansarea unui Eurobond verde corporativ în valoare de 300 milioane Euro, fără colateral, pe 5 ani ("Obligațiunea Verde") de către MAS Securities BV ("Emitent"), o companie cu răspundere limitată înregistrată în Olanda, plasat pe piața de capital Euronext Dublin. Emisiunea de obligațiuni este garantată integral de către MAS Real Estate Inc. ("MAS" sau "Sponsor"). Aceasta este prima emisiune de obligațiuni a Emitent-ului și a Sponsor-ului, fondurile atrase urmând a fi folosite pentru proprietăți comerciale sustenabile în țări de operare ale BERD, în Europa Centrală și de Est. MAS este listată pe bursa de valori din Johannesburg și avea o capitalizare de ca. 716 milioane Euro la data de 7 mai 2021. Obligațiunea Verde este emisă sub egida unui Program de Finanțare Sustenabilă aliniat cu Principiile de Finanțare Sustenabilă ICMA și Principiile de Creditare Sustenabilă LMA, care a fost dezvoltat recent și validat independent de către firma Sustainalytics.

Obiectivele Proiectului

Fondurile atrase prin emisiunea de obligațiuni vor fi folosite pentru refinanțarea creditelor garantate de la nivelul activelor operaționale din Europa Centrală și de Est, precum și pentru finanțarea unor noi active comerciale sustenabile în Europa Centrală și de Est.

Impactul Asupra Tranziției

Impactul asupra tranziției derivă din calitățile Verde și Guvernanța-Bună.

Se așteaptă ca toate activele finanțate din fondurile atrase prin emisiunea de obligațiuni să obțină certificare verde minimă BREEAM-Very Good sau LEED-Gold (sau

echivalent). O parte din fonduri vor fi folosite și în proiecte de energie regenerabilă și puncte de încărcare pentru vehicule electrice localizate în activele MAS.

Prin acest proiect, MAS își va alinia și standardele de raportare în legătură cu investițiile și operațiunile sale prin următoarele acțiuni: (i) publicarea anuală a unui Report de Finanțare Sustenabilă în legătură cu Obligațiunea Verde; și (ii) îmbunătățirea raportării potrivit standardelor de raportare Global Reporting Initiative Standards.

Informatii Despre Client

MAS este o platformă de real estate axată pe proprietăți de retail, și cu investiții, prin intermediul parteneriatului cu Prime Kapital, în proiecte rezidențiale și mixte. MAS este listată pe bursa de valori din Johannesburg.

Sumarul Finanțării BERD

25.000.000 Euro

Total Cost Proiect

300.000.000,00 Euro

Sumar de Mediu și Social

Categoria B (2019 ESP) cu risc mic spre mediu. Proiectul este o tranzacție pe piața de capital și analiza BERD s-a limitat la informațiile publice disponibile și la analiza făcută în cadrul BERD. Analiza Socială și de Mediu (ESDD) s-a efectuat pe baza raportului anual pe 2020 a Sponsor-ului, a Programului de Finanțare Sustenabilă (Feb 2021) și în baza chestionarului de mediu completat (Aprilie 2021). Analiza ESDD a arătat că Sponsor-ul are capacitate adecvată de a administra riscurile de mediu și sociale în legătură cu achiziția de proprietăți și dezvoltarea și operarea de proprietăți, și în conformitate cu legislația română. Emisiunea de obligațiuni este propusă sub egida Programului de Finanțare Sustenabilă aliniat cu reperele internaționale precum Principiile de Finanțare Sustenabilă ICMA și Principiile de Creditare Sustenabilă LMA. Emitent-ul și Sponsor-ul vor trebui să se asigure că proiectul este în conformitate cu Cerințele de Performanță BERD, precum și să furnizeze anual un raport de mediu. Aceste cerințe sunt cuprinse în contractul cadru încheiat cu BERD.

Asistență Tehnică

N/A

Adiționalitate

Participarea BERD-ului în emisiunea de obligațiuni corporative va susține MAS în prima sa lansare de obligațiuni pe piața de capital și a oferit confort și altor investitori în emisiunea respectivă. În plus, interesul BERD-ului în sustenabilitate și raportare a susținut angajamentul MAS de a-și îmbunătăți și mai mult practicile și standardele de sustenabilitate.

Date de Contact ale Companiei

MAS Real Estate Inc.

Tim.Callister@masrei.com

+44 (0)1624 625000

<https://masrei.com/>

2nd Floor, Clarendon House, Victoria Street, Douglas, Isle of Man, IM1 2LN

Despre tranziție

Mai multe informații referitoare la abordarea BERD de măsurare a impactului de tranziție găsiți [aici](#).

Oportunități de afaceri

Pentru oportunități de afaceri sau achiziții, contactați clientul.

Pentru oportunități de afaceri cu BERD (care nu au legătură cu achizițiile) contactați :

Tel: +44 20 7338 7168

Email: projectenquiries@ebrd.com

Pentru proiecte de tip public-privat, vizitați [EBRD Procurement](#):

Tel: +44 20 7338 6794

Email: procurement@ebrd.com

Informații generale

Solicitări de informații referitoare la proiectele BERD - [EBRD Enquiries form](#).

Politica de Mediu și Socială (ESP)

[ESP](#) și Cerințele asociate de performanță (PR) stabilesc modalitățile prin care BERD își pune în aplicare angajamentul de a promova „o dezvoltare durabilă și ecologică”. ESP și PR includ prevederi specifice pentru respectarea de către clienți a prevederilor legislației naționale aplicabile privind informarea publică și consultarea, precum și stabilirea unui mecanism de reclamații pentru a primi și a facilita soluționarea nemulțumirilor părților interesate, în special cu privire la mediu și performanța socială a clientului și a proiectului. Proporțional cu natura și amploarea riscurilor și impactului social și de mediu ale unui proiect, BERD solicită clienților săi să publice informații suplimentare, după caz, despre riscurile și impactul asociat proiectelor sau să organizeze consultări relevante cu părțile interesate și să răspundă la feedback-ul acestora.

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

Integritate si Conformitate

Departamentul BERD de Conformitate (OCCO) promovează buna guvernare și asigură aplicarea celor mai înalte standarde de integritate tuturor activităților Băncii, în acord cu bunele practici internaționale. Evaluarea due diligence pe integritate este efectuată pentru toți clienții Băncii, pentru a se asigura că proiectele nu prezintă riscuri inacceptabile de integritate sau de reputație pentru Bancă. Banca consideră că identificarea și soluționarea problemelor în etapele de aprobare a evaluării proiectului este cel mai eficient mijloc de a asigura integritatea tranzacțiilor. OCCO joacă un rol cheie în aceste eforturi de protecție și, de asemenea, ajută la monitorizarea riscurilor de integritate în proiectele post-investiții.

OCCO este, de asemenea, responsabil pentru investigarea acuzațiilor de fraudă, corupție și conduită necorespunzătoare în cadrul proiectelor finanțate de BERD. Oricine, atât în cadrul Băncii, cât și în afara acesteia, care suspectează fraudă sau corupție, trebuie să transmită un raport scris Directorului de Conformitate prin e-mail la adresa compliance@ebrd.com. Toate problemele raportate vor fi rezolvate de către OCCO pentru follow-up. Toate raportările, inclusiv cele anonime, vor fi examinate. Raportările pot fi făcute în orice limbă a Băncii sau a țărilor de operare ale acesteia. Informațiile trebuie furnizate cu bună credință.

Politica de Acces la Informații (AIP)

AIP stabilește modul în care BERD dezvăluie informații și se consultă cu părțile interesate pentru a promova o mai bună conștientizare și înțelegere a strategiilor, politicilor și operațiunilor sale după intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2020. Vă rugăm să accesați pagina privind [Access to Information Policy](#) pentru a afla ce informații sunt disponibile pe site-ul BERD.

Pot fi transmise solicitari specifice utilizând [EBRD Enquiries form](#).

Mecanismul Independent de Contestații pentru Proiecte (IPAM)

Dacă eforturile de a aborda preocupările legate de mediu, aspectele sociale sau sesizările publice cu Clientul sau Banca nu au succes (de exemplu, prin mecanismul de soluționare a reclamațiilor din cadrul proiectului Clientului sau prin colaborarea directă cu conducerea Băncii), persoanele fizice și organizațiile pot încerca să soluționeze problemele prin intermediul Mecanismului Independent de Contestații pentru Proiecte (IPAM).

IPAM analizează în mod independent problemele legate de proiect despre care se crede că au cauzat (sau ar putea cauza) prejudicii. Scopul mecanismului este: să susțină dialogul între părțile interesate ale proiectului pentru a rezolva problemele de mediu, sociale și de publicare; să stabilească dacă Banca a respectat [Politica de Mediu și Socială](#) sau prevederile specifice proiectului din [Politica de Acces la Informații](#); și, dacă

este cazul, pentru a aborda orice neconformitate existentă cu aceste politici, prevenind admiterea pe viitor a neconformităților de către Bancă.

Vă rugăm să vizitați [pagina noastră web privind Mecanismul Independent de Contestații pentru Proiecte](#) pentru a afla detalii despre IPAM și mandatul său; cum să [depuneți o cerere](#) spre analiză sau să contactați IPAM via email ipam@ebrd.com pentru a fi îndrumați și a obține mai multe informații despre IPAM și cum să depuneți o cerere.