

DFF: „Akropolio“ obligacijų emisija

Šalis:	Regioninis
Projekto numeris:	52863
Verslo sektorius:	Nekilnojamasis turtas ir turizmas
Pranešimo rūšis:	PRIVATUS
Aplinkosaugos kategorija:	B
Numatoma patvirtinimo data:	2021 m. gegužės 11 d.
Statusas:	Pasirašytas
PSD paskelbimo data:	2021 m. birželio 17 d.

Projekto aprašymas

ERPB investavo 20 mln. eurų į 300 mln. eurų apimties euroobligacijų emisiją, kurią išplatino UAB „Akropolis Group“ (toliau – „Akropolis“, Emitentas arba Grupė) – Baltijos šalyse pirmaujantis mažmeninės prekybos ir pramogų centrų savininkas, vystytojas bei veiklos vykdytojas. Į Dublino „Euronext Dublin“ ir Vilniaus „NASDAQ Vilnius“ vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus įtrauktų obligacijų išpirkimo terminas – 5 metai.

Projekto tikslai

Iš Banko investicijų gautos įplaukos bus panaudotos esamos Emitento skolos refinansavimo ir finansinės plėtros tikslais.

Poveikis pereinamajam laikotarpiui

ETI 68

Tikimasi, kad poveikį pereinamajam laikotarpiui turės: i) komponentas „Atsparus“, nes ši obligacijų emisija yra ne tik pirmoji Bendrovei, bet ir viena iš kelių euroobligacijų emisijų, kurias per praėjusius metus išleido ne finansų įstaigų tipo įmonės, tokiu būdu irgi prisidėdamos prie šalies kapitalo rinkos plėtros; ii) komponentas „Įtraukus“, nes Emitentas sukurs ir savo prekybos centruose paleis veikti naują mokymų akademiją, kuri suteiks lygias, įvairiapuses bei įtraukias įgūdžių įgijimo ir įsidarbinimo galimybes daugiau kaip 900 Grupės nuomininkų bei jų darbuotojų. Ypatingą dėmesį akademija skirs senstančios darbo jėgos, kurios dalyvavimas darbo rinkoje šalies lygmeniu yra mažiausias, įtraukčiai stiprinti.

Informacija apie klientą

„AKROPOLIS GROUP“, UAB

Lietuvoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė „Akropolis Group“ – tai Baltijos šalyse pirmaujančios mažmeninės prekybos ir pramogų platformos kontroliuojančioji grupė. Vertinant pagal bendrąjį nuomojamą plotą, „Akropolis“ yra stambiausias mažmeninės prekybos ploto savininkas Lietuvoje ir antrasis pagal dydį Latvijoje. Emitento savininkas – Lietuvoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus prekyba“.

Trumpas ERPB finansavimo apibūdinimas

20 000 000,00 EUR

Bendra projekto kaina

300 000 000,00 EUR

Trumpas aplinkosaugos ir socialinės aplinkos apibūdinimas

Priskirtas B kategorijos (ESP 2019) ir žemos rizikos projektams. Atsižvelgęs į tai, kad šis projektas yra kapitalo rinkų sandoris, atlikdamas išsamų patikrinimą, Bankas apsiribojo tik viešai paskelbtos informacijos analize ir vidiniu išsamiu patikrinimu. Išsamaus aplinkosaugos ir socialinės padėties patikrinimo (ESDD) metu apžvelgtas projekto prospektas, išanalizuoti atsakymai į išsamų aplinkosaugos ir socialinės padėties patikrinimo klausimyną (2021 m. balandžio mėn.) bei į klientui užduotus papildomus klausimus. ESDD rezultatai parodė, kad nors Emitento turimi aplinkosaugos ir socialinės rizikos valdymo pajėgumai yra tinkami valdyti jo komercinio turto portfelį, vis tik ryšium su ateityje numatytais statybos darbais reikės patobulinti aplinkosaugos ir socialinės padėties valdymo sistemas bei jų priežiūrą. Parengtas Aplinkosaugos ir socialinės srities veiksmų planas, pagal kurį reikalaujama, kad klientas sukurtų bei įdiegtų Bendrovės aplinkosaugos ir socialinės padėties valdymo sistemą. Be to, Emitentas turės užtikrinti, kad projektas atitiktų ERPB reikalavimus veiklai bei Aplinkosaugos ir socialinės srities

veiksmų planą, ir kasmet pateikti Bankui metines ataskaitas. Šie reikalavimai įtraukti į Bendrąjį susitarimą. Projektas atitinka perėjimo prie žaliosios ekonomikos (GET) principus. Atsižvelgiant į tai, kad Emitentas įsipareigojo visą savo einamajai veiklai naudojamą turtą sertifikuoti pagal BREEAM sertifikavimo sistemą ir priimti oficialią darnaus vystymosi bei klimato kaitos mažinimo strategiją, GET dalis projekte yra 100 proc.

Techninis bendradarbiavimas

Šiai operacijai techninis bendradarbiavimas suteiktas per ERPB Akcininkų specialųjį fondą pagal Lyčių ir ekonominės įtraukties techninio bendradarbiavimo programą. Prie techninio bendradarbiavimo reikšmingai prisidėjo ir „Akropolis Group“.

Papildoma nauda

Tikimasi, kad investuodamas į šią emisiją, ERPB padės „Akropolis Group“ pirmu bandymu žengti į tarptautines kapitalo rinkas ir tuo pačiu metu nuramins kitus investuotojus. Be to, dalyvaudamas projekte, Bankas padeda tobulinti Emitento standartus ekonominės įtraukties ir darnaus vystymosi srityse.

Įmonės kontaktiniai duomenys

Šarūnas Anilionis

sarunas.anilionis@akropolis.lt

<http://www.akropolis.eu/>

Ozo g. 25, LT-07150, Vilnius, Lietuva

Pereinamasis laikotarpis

Papildomą informaciją apie ERPB taikomą poveikio pereinamajam laikotarpiui vertinimo metodiką rasite [čia](#).

Verslo galimybės

Dėl verslo galimybių ar viešųjų pirkimų siūlome kreiptis į kliento įmonę.

Dėl verslo galimybių su ERPB (nesusijusių su viešaisiais pirkimais) siūlome kreiptis:

Tel.: +4420 7338 7168

El. paštas: projectenquiries@ebrd.com

Dėl valstybinio sektoriaus projektų siūlome apsilankyti interneto svetainės puslapyje

[ERPБ viešieji pirkimai:](#)

Tel: +44 20 7338 6794

El. paštas: procurement@ebrd.com

Bendro pobūdžio paklausimai

Specifinio pobūdžio paklausimus galima pateikti naudojantis [ERPБ paklausimų forma](#).

Aplinkosaugos ir socialinė politika (ASP)

[ASP](#) ir su ja susiję reikalavimai veiklai (RV) nustato, kokiais būdais ERPБ įgyvendina savo įsipareigojimą skatinti „aplinką tausojančią ir tvarią plėtrą.“ Į ASP ir RV Bankas yra įtraukęs specialias nuostatas, pagal kurias reikalaujama, kad klientai laikytųsi nacionaliniais įstatymais nustatytų galiojančių reikalavimų dėl informacijos viešinimo ir konsultacijų, o taip pat įvestų skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarką, suteikiančią galimybę suinteresuotosioms šalims pateikti ir lengviau išspręsti susirūpinimą keliančius klausimus bei skundus, ypač dėl kliento ir projekto veiklos aplinkosaugos ir socialinėje srityje. Priklausomai nuo projekto keliamų pavojų ir poveikio aplinkai bei socialinei padėčiai pobūdžio ir masto, ERPБ papildomai reikalauja, kad jo klientai atitinkamai atskleistų informaciją apie projektų keliamus pavojus ir poveikį, arba surengtų konstruktyvias konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis, apsvarstytų atsiliepimus ir į juos reaguotų.

Išsamesnę informaciją apie ERPБ praktiką šiais klausimais rasite [ASP](#).

Sąžiningumas ir atitikties užtikrinimas

ERPБ Vyriausiojo atitikties pareigūno tarnyba (VAPT) skatina gero valdymo praktiką ir užtikrina, kad visai Banko veiklai būtų taikomi aukščiausi sąžiningumo standartai, kuriuos numato tarptautinė geriausia praktika. Siekiant užtikrinti, kad projektai nekeltų nepageidaujamo pavojaus sąžiningumui ar Banko reputacijai, visiems klientams taikomas išsamus sąžiningumo patikrinimas. Bankas yra tos nuomonės, kad veiksmingiausia priemonė užtikrinti Banko operacijų sąžiningumą – nustatyti problemas ir jas išspręsti projekto vertinimo bei tvirtinimo etapais. Pagrindinis vaidmuo užtikrinant tokių apsauginių priemonių taikymą tenka VAPT, kuri taip pat padeda stebėti projektuose kylančius pavojus ir po investavimo.

Be to, VAPT atsako už įtarimų dėl sukčiavimo, korupcijos ir netinkamo elgesio ERPБ finansuojamuose projektuose tyrimą. Bet kuris sukčiavimą ar korupciją įtaręs asmuo (nesvarbu, ar būtų Banko darbuotojas, ar ne) turėtų nusiųsti rašytinį pranešimą vyriausiajam atitikties pareigūnui el. paštu compliance@ebrd.com. Problemas, apie kurias buvo pranešta, VAPT nukreips toliau spręsti. Visi gauti pranešimai, įskaitant anoniminius, bus peržiūrėti. Pranešimus galima pateikti bet kuria oficialia Banko kalba arba šalių, kuriose Bankas vykdo veiklą, kalbomis. Pateikta informacija turi būti įgyta garbingai.

Prieigos prie informacijos politika (PIP)

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojanti Prieigos prie informacijos politika (PIP) nustato ERPB informacijos atskleidimo ir suinteresuotųjų šalių konsultavimo, kuriuo siekiama skatinti geresnę informacijos sklaidą ir Banko strategijos, politikos bei veiklos supratimą, principus. Norėdami sužinoti, kokią informaciją galima gauti ERPB interneto svetainėje, apsilankykite [Prieigos prie informacijos politikai](#) skirtame puslapyje.

Specifinio pobūdžio prašymus suteikti informaciją galima pateikti naudojant [ERPB paklausimų formą](#).

Nepriklausomas atskaitingumo pagal projektus mechanizmas (NAPPM)

Tuo atveju, jei mėginimai išspręsti aplinkosaugos, socialines ar informacijos viešinimo problemas tiesiogiai su Klientu ar Banku (pvz., per Kliento projekto lygmens skundų nagrinėjimo mechanizmą arba tiesiogiai pasitelkus Banko vadovybę) buvo nesėkmingi, apie susirūpinimą keliančias problemas fiziniai asmenys ir organizacijos gali pranešti per ERPB Nepriklausomą atskaitingumo pagal projektus mechanizmą (NAPPM).

NAPPM užtikrina, kad bus atliktas nepriklausomas su projektu susijusių problemų, dėl kurių buvo padaryta arba galimai bus padaryta žala, patikrinimas.

Mechanizmo paskirtis – remti projekto suinteresuotųjų šalių dialogą sprendžiant aplinkosaugos, socialines ir informacijos viešinimo problemas; nustatyti, ar Bankas laikosi savo [Aplinkosaugos ir socialinės politikos](#) arba konkrečiam projektui taikomų [Prieigos prie informacijos politikos](#) nuostatų ir, jei taikoma, spręsti bet kokius minėtų politikų nesilaikymo klausimus, tuo užtikrinant, kad ateityje nebepasitaikytų su Banku susijusių neatitikties atvejų.

Apsilankykite [Nepriklausomam atskaitingumo pagal projektui mechanizmui skirtame tinklalapyje](#), kuriame rasite išsamesnę informaciją apie NAPPM, jam priskirtas funkcijas ir kaip [pateikti Prašymą](#) atlikti peržiūrą. Jei norėtumėte pasitarti ir daugiau sužinoti apie NAPPM bei prašymų teikimo tvarką, susisiekite su NAPPM el. paštu ipam@ebrd.com.