

Adventum Penta Co-Investment befektetés

Helyszín:
Regionális

Projektszám:
52967

Üzleti szektor:
Ingatlan és turizmus

Állami/magán:
Magán

Környezetvédelmi kategória:
FI

Jóváhagyás dátuma:
2022. április 6.

Státusz:
Aláírva

Angol nyelvű PSD kiadása:
2022. április 11.

Az információhoz való hozzáférésről szóló szabályzat III. szakasz 2.6. bekezdése alapján a jelen PSD közzététele az információhoz való hozzáférésről szóló irányelv 1.4.4 pontjával összhangban elhalasztásra került.

A projekt bemutatása

Legfeljebb 50,0 millió euró tőkebefektetés az Adventum Penta Co-Investment SCSp – Luxemburgban alapítandó, zárt végű betéti – társaságba („Társaság”), amely az Adventum Penta Fund SCA SICAV-RAIF („Alap”) szervezettet közös ingatlanbefektetésekhez jön létre, a közép- és kelet-európai („KKE”) régióban található, vegyes használatú és kiskereskedelmi ingatlanok megvásárlására és üzemeltetésére.

Projektcélok

A Bank által biztosított forrásokat két portfólióeszköz, a lengyelországi Sky Tower és a Magyarországon és a Cseh Köztársaságban található, élelmiszerüzletekkel rendelkező kiskereskedelmi hálózat („Kiskereskedelmi portfólió”) megvásárlására fordítják, amelyhez további befektetések kapcsolódhatnak a Szlovák Köztársaságban és más közép-kelet-európai piacokon.

A projekt hatása

ETI pontszám: 66

A várt hatás a „zöld jelleg” és a „felelős irányítás” tulajdonságok terén jelentkezik.

Zöld jelleg: A Társaság ESG stratégiát fogad el a fenntarthatósági eredmények szisztematikus értékelése, kezelése és jelentése érdekében. Az EBRD által biztosított forrásokat zöld eszközök akvizíciójára használják, a Sky Tower a tervek szerint legalább BREEAM „Nagyon jó” (vagy azzal egyenértékű) zöld minősítést kap, a Kiskereskedelmi portfólió elemei pedig BREEAM „Nagyon jó” minősítést kapnak vagy 30%-os energiamegtakarítást érnek el.

Felelős irányítás: A Társaság évente beszámol portfóliójának környezeti és fenntarthatósági teljesítményéről a rendszeres jelentések fenntarthatósági fejezetében, a fenntarthatósági jelentéstételre vonatkozó ágazati szabványokkal összhangban.

Információ az ügyfélről

ADVENTUM PENTA FUND SCA SICAF-RAIF

Az Adventum Penta Co-Investment SCSp egy Luxemburgban alapítandó társaság, amelynek célja, hogy az Alappal közösen a közép-kelet-európai régióban működő kereskedelmi ingatlan portfólióba fektessen be. Az Adventum Penta Co-Investment SCSp-t az Adventum Investment Fund Management Ltd („Adventum”) kapcsolt vállalkozásai fogják kezelni, amely egy, a közép- és kelet-európai régióra specializálódott ingatlanbefektetési csoport.

EBRD finanszírozás

50 000 000,00 euró

A projekt teljes költsége

250 000 000,00 euró

Addicionalitás

Az adicionalitás abból ered, hogy (i) a projekt egy magyarországi székhelyű alapkezelőt támogat a közép-kelet-európai régióban való további terjeszkedésben és a helyi magántőkepiac fejlesztésében, valamint (ii) az ügyfélnek útmutatást nyújt az ESG-politika elkészítésében és alkalmazásában, valamint a fenntarthatósági kritériumok meghatározásában. Noha a közép- és kelet-európai piacok az elmúlt néhány évben jelentős befektetéseket vonzottak, a magántőkepiac és a közép-kelet-európai térségben működő, tapasztalt alapkezelők köre továbbra is nagyon korlátozott.

Környezeti és társadalmi hatás

A projekt FI (ESP 2019) kategóriájú besorolást kapott. Az ESDD megerősítette, hogy az Adventum rendelkezik a 2., 4. és 9. teljesítménykövetelménynek való megfeleléshez szükséges kapacitással és rendszerekkel, valamint az EBRD aktív részvényalapokra vonatkozó környezetvédelmi és társadalmi kockázatkezelési eljárásainak végrehajtásához, illetve az éves környezetvédelmi és társadalmi jelentés benyújtásához a Bank felé. A társbefektetési portfólió felülvizsgálata rávilágított, hogy számos élet- és tűzbiztonsággal kapcsolatos intézkedésről kell megállapodni, a környezetvédelmi és társadalmi irányítási terv (ESMP) részeként. A napelem beszállítási lánc kockázatkezelésével foglalkozó (Management Approach for Solar Supply Chain Risk Management) dokumentummal összhangban, az ESMP keretében hangsúlyosan figyelembe vesszük a környezeti és társadalmi szempontokat, és az ügyfél figyelmét felhívtuk, hogy lehetőség szerint csak a GTS-ben (Green Technology Selector) szereplő napelemeket használja. Az EBRD GTS előzetesen jóváhagyott technológiák nyílt listája, amely szűrőeszközként használható. Az OCCO-val együttműködésben, a napelem ellátási láncokban alkalmazott kényszermunkával kapcsolatos, megalapozott vádakkal összefüggésbe hozható társaságok/beszállítók az EBRD GTS-ben átmenetileg nem szerepelnek.

Technikai együttműködés és támogatásfinanszírozás

Nem vonatkozik

A társaság elérhetőségei

BÁRÁNY Kristóf
kristof.barany@adventum.hu
+3612669441
<https://adventum.hu/en/>

PSD utoljára frissítve

2022. április 19.

A projekt hatása

További információk [itt](#) találhatóak arról, hogy az EBRD hogyan méri a projektek hatását.

Üzleti lehetőségek

Üzleti lehetőségek vagy beszerzés ügyében kérjük, hogy forduljon az ügyfél társasághoz.

Az EBRD-vel kapcsolatos (és beszerzéssel nem kapcsolatos) üzleti lehetőségek ügyében kérjük, érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:

Tel: +44 20 7338 7168

Email: projectenquiries@ebrd.com

Az állami szektor projektjei esetén látogasson el az [EBRD Procurement](#) oldalra:

Tel: +44 20 7338 6794

Email: procurement@ebrd.com

Általános érdeklődés

Konkrét érdeklődéseket kérjük az [EBRD Enquiries form](#) űrlapon benyújtani.

Környezeti és szociális politika (ESP)

Az [ESP](#) és az ehhez kapcsolódó teljesítménykritériumok (PR) határozzák meg, hogy az EBRD „a környezeti szempontból egészséges és fenntartható fejlődés” támogatása iránti elkötelezettségét milyen konkrét módokon tudja tettek formájában kifejezésre juttatni. Az ESP és a teljesítménykritériumok konkrét rendelkezéseket fogalmaznak meg az ügyfelek számára, melyek értelmében kötelesek a publikus információkra és konzultációkra vonatkozó nemzeti törvények hatályos előírásait betartani, és olyan panaszkezelési mechanizmust kialakítani, amely lehetővé teszi az érintettek problémáinak és panaszainak fogadását és hatékony kezelését, különösen az ügyfél és a projekt környezetvédelmi és társadalmi teljesítményével kapcsolatos ügyekben. A projekt környezetvédelmi és társadalmi kockázatának és hatásának jellegével és mértékével arányosan az EBRD előírja továbbá az ügyfelek számára, hogy tegyenek közzé információt a projekt kockázataival és hatásával kapcsolatban, folytassanak tartalmas konzultációt az érintettekkel, a tőlük érkező visszajelzéseket vegyék figyelembe, és reagáljanak azokra.

Az EBRD e téren folytatott gyakorlatáról további információk az [ESP](#)-ben találhatók.

Integritás és megfelelés

Az EBRD megfelelési igazgatósági irodájának (Office of the Chief Compliance Officer, OCCO) feladata a jó vállalatirányítási gyakorlat elősegítése, és annak biztosítása, hogy a bank minden tevékenysége során a nemzetközi legjobb gyakorlatnak megfelelően, a legmagasabb fokú integritási standardok szerint járjon el. Integritási átvilágításnak a bank minden ügyfelét alávetjük, biztosítva ezáltal, hogy a projektek a bank számára ne hordozzanak elfogadhatatlan integritási vagy reputációs kockázatot. A bank véleménye szerint a banki tranzakciók integritásának biztosításához a leghatékonyabb módszer az, ha az esetleges problémákat már a projektértékelési és jóváhagyási fázisban azonosítjuk és kiszűrjük. Az OCCO kulcsszerepet játszik ezen preventív erőfeszítések eredményességének biztosításában, valamint segít a projektek integritási kockázatának figyelésében a befektetési fázist követően is.

Az OCCO felelős minden EBRD finanszírozású projekttel kapcsolatosan bejelentett csalás, korrupció vagy szabálytalanság gyanújának kivizsgálásáért. Csalás vagy

korruptió gyanúja esetén bárki – akár a bankon belül, akár a bankon kívül – írásos bejelentést tehet a megfelelőségi igazgató felé, a compliance@ebrd.com címre küldött emailben. A bejelentett ügyeket az OCCO kivizsgálja. Az összes bejelentés kivizsgálásra kerül, ez alól a névtelen bejelentések sem képeznek kivételt. A bejelentéseket minden olyan ország hivatalos nyelvén meg lehet tenni, ahol a bank tevékenykedik. A bejelentésben foglalt információkkal szembeni elvárás a jóhiszeműség.

Információ hozzáférési politika (AIP)

Az AIP meghatározza az EBRD általi információközlés, illetve az EBRD és az érintettek közötti kapcsolattartás módját az EBRD stratégiájának, politikájának és működésének jobb megismerése és megértése érdekében. Az AIP 2020. január 1-jén lépett életbe. Kérjük, látogasson el az [Információ hozzáférési politika](#) honlapjára, ahol megtudhatja, milyen információk hozzáférhetőek az EBRD weboldaláról.

Információ iránti konkrét igényeket az [EBRD Enquiries form](#) űrlapon lehet benyújtani.

Független Projekt Elszámoltathatósági Mechanizmus (IPAM)

Amennyiben a környezeti és társadalmi ártalmakkal illetve nyilvánosságra hozattal kapcsolatos aggódalmak vagy problémák megoldására irányuló erőfeszítések az Ügyféllel vagy a Bankkal (például az ügyfél projektszintű panasztételi mechanizmusán keresztül vagy a bank vezetésével történő közvetlen kapcsolatfelvétel útján) sikertelennek bizonyulnak, az egyének és szervezetek az EBRD Független Projekt Elszámoltathatósági Mechanizmusán (IPAM) keresztül tudnak érdekeiknek érvényt szerezni.

Az IPAM keretében függetlenül megvizsgálják a projekttel kapcsolatos azon dolgokat, amelyek vélt vagy valós (vagy valószínűsíthető) kárt okoztak. A mechanizmus célja: a projekt érintettjei közötti párbeszéd elősegítése a környezeti, társadalmi vagy nyilvánosságra hozattal kapcsolatos problémák megoldása érdekében; annak ellenőrzése, hogy a bank betartotta-e a [Környezeti és társadalmi szabályzatban](#) foglaltakat illetve az [Információ-hozzáférési szabályzat](#) projekt-specifikus előírásait; továbbá a politikákban és szabályzatokban foglalt előírások be nem tartásának kezelése, és annak biztosítása, hogy a bank a jövőben lehetőség szerint minden előírásnak megfelelően működjön.

Az IPAM honlapján részletes információk találhatók az áttekintendő Igények benyújtásának módjáról [bizalmasan kezelt online űrlapon](#), [email-ben](#), [levélben](#) vagy [telefonon](#). Az IPAM rendelkezésére áll a [Projekt Elszámoltathatósági Szabályzat](#) és [Útmutatás](#) szerinti Igények benyújtásával vagy kezelésével kapcsolatos problémák vagy kérdések megvitatására és megválaszolására. Kérés esetén az Igénylő személyazonosságát bizalmasan kezeljük.