

Obligațiuni Verzi Raiffeisen Bank

Țara: ROMANIA

Numărul proiectului: 52996

Sectorul de activitate: Instituții financiare

Tip: Sectorul Privat

Categoria de mediu: FI

Data estimată pentru aprobare: 14 aprilie 2021

Stadiu: **Semnat**

Data comunicării Rezumatului Executiv al Proiectului în limba engleză (PSD):
2 iulie 2021

Descrierea proiectului

BERD a investit 255 milioane RON (aproximativ 51.8 milioane EUR) într-o emisiune de obligațiuni verzi senior non-preferențiale de 1,2 miliarde RON de către Raiffeisen Bank S.A., o bancă comercială constituită în România, pe data de 4 iunie 2021. Acesta este primul instrument senior non-preferențial emis de Raiffeisen Bank și prima obligațiune verde senior non-preferențială emisă de o bancă comercială din România. Obligațiunea are o scadență de 7 ani, cu o opțiune de răscumpărare după al șaselea an, și este listată la Bursele de Valori București și Luxemburg. 100% din încasările din obligațiuni verzi vor fi utilizate pentru proiecte eligibile în conformitate cu Cadrul pentru Obligațiuni Verzi al Raiffeisen Bank.

BERD a investit încă 136.5 milioane RON (aproximativ 27.6 milioane EUR) într-o emisiune de obligațiuni senior non-preferențiale de 525 milioane RON de către Raiffeisen Bank în data de 7 iunie 2022. Obligațiunea are o maturitate de 5 ani, cu o opțiune de răscumpărare după al patrulea an, și este listată la Bursele de Valori Luxemburg și București. Încasările din obligațiunile verzi vor fi utilizate pentru proiecte eligibile în conformitate cu Cadrul pentru Obligațiuni Sustenabile al Raiffeisen Bank.

Obiectivele proiectului

Proiectul contribuie la reziliența unei bănci sistemice din România, facilitează dezvoltarea pieței de capital locale, sprijină primul cadru de obligațiuni verzi lansat

vreodată de o bancă românească, aliniată cu Principiile pentru Obligațiuni Verzi dezvoltate de Asociația Internațională a Piețelor de Capital, și ajută la realizarea agendei ecologice a BERD și a priorităților economiei verzi la nivel național.

Impactul de tranziție

Proiectul oferă un impact de tranziție prin calitatea *rezilientă*, deoarece (i) promovează dezvoltarea pieței de capital din România prin introducerea primei obligațiuni verzi senior non-preferențiale emise de o bancă românească și prin facilitarea extinderii pieței pentru noi tipuri de instrumente și pentru instrumente în monedă locală; (ii) este de așteptat să crească volumul de fonduri proprii și pasivele eligibile ale RBRO, ca și reziliența băncii și conformitatea cu reglementările. Proiectul susține, de asemenea, calitatea de *tranziție verde*, sprijinind dezvoltarea pieței instrumentelor verzi din România, prioritățile strategice de sustenabilitate ale Raiffeisen Bank și ale României, și abordarea BERD privind Tranziția la Economia Verde.

Informații despre client

RAIFFEISEN BANK SA

Raiffeisen Bank S.A. este a șasea cea mai mare bancă din România cu o cotă de piață de 9,3% în termeni de active totale la sfârșitul anului 2020. Pe o bază consolidată, Raiffeisen Bank a raportat active totale de 10,7 miliarde EUR și capital propriu total de 1,1 miliarde EUR în aceeași perioadă. Banca este clasificată ca „instituție importantă din punct de vedere sistemic” și Baa1 (Negativ) de Moody's. Raiffeisen Bank International AG deține 99,92% din Raiffeisen Bank S.A.

Finanțarea BERD

RON 255.150.000,00 (aprox. EUR 51,8 milioane)

RON 391.650.000,00 (aprox. EUR 79,2 milioane)

Costul total al proiectului

RON 1.207.500.000,00 (aprox. EUR 245,4 milioane)

RON 1.732.500.000,00 (aprox. EUR 351,5 milioane)

Sumar de Mediu și Social

Clasificat FI (ES 2019) Raiffeisen Bank S.A. este un client existent al băncii cu o performanță de mediu și socială (E&S) satisfăcătoare. RBI are un cadru bine dezvoltat pentru gestionarea problemelor cheie de mediu și sociale, aplicabil tuturor băncilor din rețea în Europa Centrală și de Est, inclusiv România. În cadrul expunerilor existente,

Raiffeisen Bank respectă cerințele de performanță 2, 4 și 9 ale BERD, conform raportărilor existente cu privire la proiectele BERD anterioare și curente cu Raiffeisen Bank. Toate proiectele de energie regenerabilă finanțate în cadrul proiectului vor trebui să respecte criteriile de eligibilitate E&S ale BERD pentru proiecte eoliene, hidro, solare, geotermale sau de biomasă, după caz. RBRO va trebui să aplice în continuare cadrul actual E&S pentru a asigura conformitatea cu PR-urile aplicabile și să furnizeze rapoarte anuale E&S către BERD.

Cooperare tehnică

Adiționalitate

Proiectul este adițional în ceea ce privește structura finanțării și reducerea riscurilor. Adiționalitatea constă în sprijinirea succesului emisiunii pe o piață încă superficială, extinderea pieței pentru instrumente valutare locale și promovarea investițiilor verzi. Proiectul oferă totodată o structură inovatoare și stabilirea standardelor, deoarece BERD a sprijinit dezvoltarea Cadrului pentru Obligațiuni Verzi al Raiffeisen Bank prin schimbul de cunoștințe și experiență și promovarea adoptării celor mai bune standarde și practici de piață.

Datele de contact ale clientului

Romulus Mircea

romulus.mircea@raiffeisen.ro

+40 733 104 293

+40 21 230 0700

<http://www.raiffeisen.ro>

Calea Floreasca 246D Bucuresti 014476

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 legatură cu achizițiile) contactați:

Tel: +44 20 7338 7168

E-mail: projectenquiries@ebrd.com

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

Tel: +44 20 7338 6794

E-mail: 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 dezvăluie 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 și 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 solicitări specifice utilizând [EBRD Enquiries form](#).

Mecanismul Independent de Contestații pentru Proiecte (IPAM)

Dacă eforturile de a aborda preocupările legate de mediu, aspectele sociale sau dezvăluirile 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 dezvăluire publică; 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 cum să depuneți o plângere prin intermediul [formularului online confidential](#), prin [e-mail](#), [poștă sau telefon](#). Suntem disponibili pentru a discuta îngrijorările dvs. și pentru a răspunde la orice întrebări pe care le aveți cu privire la depunerea sau examinarea plângerilor, în conformitate cu [Politica](#) și [Ghidul de Responsabilitate al Proiectului](#). Identitatea solicitantului poate fi păstrată confidențială la cerere.