

Autonom – Obligațiuni Sustenabile

Țara: ROMANIA

Numărul proiectului: 53073

Sectorul de activitate: Producție și servicii

Tip: Privat

Categoria de mediu: B

Data aprobării: 9 noiembrie 2021

Stadiu: **Aprobat**

Data comunicării Rezumatului Executiv al Proiectului în limba engleză (PSD):
18 noiembrie 2021

Descrierea proiectului

Proiectul propus reprezintă o investiție de până la 10 milioane EUR în prima emisiune de obligațiuni sustenabile (Sustainability Link Bond - SLB) de 48 milioane EUR plasată de Autonom în noiembrie 2021 și listată la Bursa de Valori București, ca parte a programului de ofertă de obligațiuni corporative în valoare de 250 de milioane EUR pe o perioadă de 5 ani al companiei. Investiția Băncii nu va reprezenta mai mult de 25% din totalul primei emisiuni din cadrul programului.

Obiectivele proiectului

Fondurile provenite din emisiunea de obligațiuni vor fi folosite pentru a sprijini creșterea ulterioară a companiei, ajutând-o să-și extindă flota auto pentru a răspunde cererii tot mai mari din partea companiilor locale. Încasările vor fi utilizate în scopuri comerciale generale, cum ar fi: achiziționarea de vehicule noi care vor fi utilizate pentru extinderea sectoarelor de leasing operațional și închiriere pe termen scurt („Proiectul”). Prin lansarea emisiunii de obligațiuni sustenabile, Autonom semnalează angajamentul său de a reduce semnificativ amprenta de carbon atât a propriei flote de vehicule, cât și a operațiunilor de leasing și închiriere de mașini (oferind în același timp corporațiilor o soluție pentru reducerea emisiilor legate de transport), în concordanță cu obiectivele de decarbonizare ale sectoarelor de transport și corporative din țările UE. Compania a dezvoltat o strategie și un cadru de sustenabilitate cu o țintă de performanță de

reducere cu 25% a intensității emisiei de carbon a flotei companiei până în 2025 față de valoarea de referință din 2020, și cu 51% până în 2030. Acest obiectiv este considerat a fi ambițios relativ la obiectivele UE pentru 2025/2030.

Impactul de tranziție

Proiectul are un scor ETI de 63. Impactul de tranziție al tranzacției rezultă din calitățile de tranziție Rezilient și Verde: i) Rezilient: Proiectul contribuie la dezvoltarea piețelor de capital locale prin sprijinirea primei emisiuni de obligațiuni sustenabile din țară. Compania a închis emisiunea de bonduri de 48 de milioane EUR cu scadență la 5 ani, care vor fi listate la Bursa de Valori București până la sfârșitul anului 2021. ii) Verde: Autonom va emite obligațiunile în conformitate cu principiile de obligațiuni SLB ale ICMA și se va angaja să respecte standardele de performanță în materie de durabilitate, inclusiv reducerea cu 25% a emisiilor medii de CO₂ până în 2025 și cu 51% până în 2030. Pentru a realiza această reducere, planul de acțiune al Autonom include creșterea ponderii vehiculelor cu emisii reduse și zero în flota sa și îmbunătățirea eficienței vehiculelor.

Informații despre client

AUTONOM SERVICES SA Autonom Services SA („Autonom”, „Compania” sau „Emitentul”), este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de mobilitate și servicii integrate auto deținute la nivel local, care acoperă leasing operațional, managementul parcului auto și închirierea pe termen scurt de vehicule. În 2018, Autonom a devenit prima companie românească inclusă în Programul Blue Ribbon al BERD datorită strategiei sale de afaceri inovatoare. Compania s-a extins atât organic, cât și prin achiziții. În 2020, Autonom a raportat venituri de 68 milioane EUR, o flotă de cca. 8.500 de mașini și 313 angajați. În iunie 2021, Fitch Ratings a afirmat ratingul IDR (Long-Term Issuer Default Rating) al companiei la „B+” și a actualizat perspectiva de rating la stabilă de la negativă, ceea ce reflectă reziliența financiară a Autonom de la debutul pandemiei, în special în ceea ce privește profitabilitatea, calitatea activelor, finanțare și lichiditate. Fitch Rates Autonom Services Program MTN „B(EXP)/RR5”.

Finanțarea BERD

10.000.000 EUR

Costul total al proiectului

48.000.000 EUR

Sumar de Mediu și Social

Clasificat B (ESP 2019). Autonom este un client existent și a efectuat raportări anuale de mediu și sociale satisfacatoare. Tranzacția prevede emiterea de obligațiuni sustenabile și, prin urmare, se aplică regulile pieței de capital. Analizele de risc de mediu și sociale sunt bazate pe informații publice. Indicatorii-cheie de performanță (KPI) ai SLB se referă la decarbonizarea flotei de vehicule. Autonom Services are implementat un sistem formal de management de mediu, precum și un sistem de management al sănătății și securității, conform standardului internațional OHSAS18001. Compania are un plan de acțiune pentru sănătate și siguranță actualizat anual care include, de asemenea, siguranța vehiculelor și a șoferului. Personalul beneficiază de o formare anuală în materie de sănătate și siguranță. Proiectul are un impact limitat asupra comunității, sănătății, siguranței și securității. Clientul va continua să aplice cerințele de performanță (PR) 1, 2 și 4 aplicabile la nivelul companiei. Nu este necesar un Plan de Acțiune de Mediu și Social (ESAP). În ceea ce privește toate tranzacțiile de pe piața de capital, proiectele de categorie A sunt excluse conform Politicii de Mediu și Sociale (ESP). Cota GET este de 100%.

Adiționalitate

Adiționalitatea derivă din participarea Băncii la prima obligațiune sustenabilă listată pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București și la primul program de ofertă de obligațiuni corporative bazat pe un prospect de bază aprobat în România de Autoritatea Română de Supraveghere Financiară. Participarea BERD este importantă pentru a extinde efortul de strângere de fonduri al companiei și pentru a atinge o cotă relevantă, deoarece se așteaptă să încurajeze alți investitori să cumpere obligațiuni. Listarea la BVB este o condiție pentru investiția BERD.

Cooperare Tehnică

N/A

Datele de contact ale clientului

Contact : Laura Ciubotaru

Email : laura.ciubotaru@autonom.com

Tel : +40233229616

Website : <https://www.autonom.ro>

Adresa : Str. Fermelor Nr. 4, Piatra Neamt, 610145

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 Contestatii pentru Proiecte pentru a afla cum să depuneti 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.