

Raiffeisen Romania - Investiție în obligațiuni sustenabile

Țara: ROMANIA

Numărul proiectului: 53776

Sectorul de activitate: Instituții financiare

Tip: Sectorul Privat

Categoria de mediu: FI

Data aprobare: 20 Iul 2022

Stadiu: **Semnat**

Data comunicării Rezumatului Executiv al Proiectului în limba engleză (PSD):
18 Aug 2022

Descrierea proiectului

BERD a investit 131,3 milioane RON (aproximativ 26,7 milioane EUR) într-o emisiune de obligațiuni sustenabile senior non-preferențiale de 500,9 milioane RON lansată de către Raiffeisen Bank S.A., o bancă comercială constituită în România, pe data de 10 august 2022. Obligațiunea are o scadență de 5 ani, cu o opțiune de răscumpărare după al patrulea an, și este așteptat să fie listată la Bursele de Valori din Luxemburg și București. Încasările din obligațiunea sustenabilă vor fi utilizate pentru proiecte verzi și sociale eligibile în conformitate cu Cadrul pentru Obligațiuni Sustenabile al Raiffeisen Bank. Aceasta este prima obligațiune sustenabilă emisă în România.

BERD a investit încă 58,8 milioane RON (aproximativ 11,9 milioane EUR) într-o emisiune de obligațiuni senior preferențiale de 325,5 milioane RON de către Raiffeisen Bank în data de 11 octombrie 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 obligațiunea sustenabilă vor fi utilizate pentru proiecte verzi și sociale eligibile în conformitate cu Cadrul pentru Obligațiuni Sustenabile al Raiffeisen Bank.

BERD a investit încă 89,8 milioane RON (aproximativ 18,2 milioane EUR) într-o emisiune de obligațiuni senior non-preferențiale de 369,1 milioane RON de către Raiffeisen Bank în data de 25 noiembrie 2022. Obligațiunea are o maturitate de 5 ani,

cu o opțiune de răscumpărare după al patrulea an, si este listata la Bursele de Valori Luxemburg si București. Încasările din obligațiunea sustenabilă vor fi utilizate pentru proiecte verzi și sociale 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, extinde accesul la finanțare pentru IMM-urile din regiuni mai puțin dezvoltate și susține primul cadru pentru obligațiuni sustenabile lansat de către o bancă din România, aliniat la Principiile pentru Obligațiuni Verzi, Principiile pentru Obligațiuni Sociale și Ghidul Obligațiunilor Sustenabile dezvoltate de Asociația Internațională a Piețelor de Capital.

Impactul de tranziție

Proiectul oferă un impact de tranziție prin calitatea *reziliență*, deoarece (i) promovează dezvoltarea pieței de capital din România prin introducerea primei obligațiuni sustenabile emise în țară și prin facilitarea extinderii pieței pentru noi tipuri de instrumente și pentru instrumente în monedă locală; (ii) contribuie la baza de finanțare pentru recapitalizare internă a Raiffeisen Bank și fortifică reziliența băncii și conformitatea cu reglementările. Proiectul susține, de asemenea, calitatea *incluziune*, prin susținerea segmentelor mai puțin deservite, inclusiv IMM-urile din regiunile subdezvoltate, prin acces sporit la finanțare.

Informații despre client

RAIFFEISEN BANK SA

Raiffeisen Bank S.A. este a cincea cea mai mare bancă din România cu o cotă de piață de 9,4% în termeni de active totale la sfârșitul anului 2021. Pe o bază consolidată, Raiffeisen Bank a raportat active totale de 12,1 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 (Stabil) de Moody's. Raiffeisen Bank International AG deține 99,92% din Raiffeisen Bank S.A.

Finanțarea BERD

EUR 104.184.093,86
RON 279.825.000,00 (aprox. EUR 56,9 milioane)

Costul total al proiectului

EUR 1.159.153.257,93
RON 1.195.425.000,00 (aprox. EUR 242,8 milioane)

Adiționalitate

Proiectul este adițional în ceea ce privește structura finanțării și reducerea riscurilor. Adiționalitatea derivă din sprijinirea succesului emisiunii pe o piață încă superficială și într-un mediu post-pandemic destabilizat de presiunile inflaționiste și de războiul împotriva Ucrainei. Proiectul implică, de asemenea, promovarea încorporării celor mai bune standarde și practici de piață în Cadrul pentru Obligațiuni Sustenabile al Raiffeisen Bank.

Sumar de Mediu și Social

Clasificat FI (ES 2019). Raiffeisen Bank S.A. este un client existent al băncii. RBRO va trebui să aplice în continuare cadrul actual E&S pentru a asigura conformitatea cu cerințele de performanță 2, 4 și 9 ale BERD și să furnizeze rapoarte anuale E&S către BERD. 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.

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 București 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 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 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 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.