

Banca Transilvania – Obligațiuni Senior Non-Preferențiale

Țara: România

Numărul proiectului: 54116

Sectorul de activitate: Instituții Financiare

Tip: Privat

Categoria de mediu: FI

Data aprobării: 15 noiembrie 2022

Stadiu: Semnat

Data publicării: 28 aprilie 2023

Așa cum se permite în Secțiunea III, paragraful 2.6 a Politicii de Acces la Informație (AIP), publicarea acestui Sumar al Proiectului a fost amânată în conformitate cu paragraful 1.4.4 al Directivei de Informare Publică.

Descrierea proiectului

BERD a investit 90 milioane EUR în emisiunea publică de obligațiuni senior non-preferențiale ("SNP") de 500 milioane EUR plasată de Banca Transilvania S.A. ("BT"), o bancă comercială înființată în România, la 21 aprilie 2023. Obligațiunea este listată la Bursa de Valori Euronext din Dublin.

BERD a investit încă 40 milioane EUR în emisiunea publică de obligațiuni sustenabile senior non-preferențiale ("SNP") de 500 milioane EUR plasată de BT, la 29 noiembrie 2023. Obligațiunea este listată la Bursa de Valori Euronext din Dublin.

BERD a investit încă 30 milioane EUR în emisiunea publică de obligațiuni sustenabile senior non-preferențiale ("SNP") de 700 milioane EUR plasată de BT, la 25 septembrie 2024. Obligațiunea este listată la Bursa de Valori Euronext din Dublin.

Obiectivele proiectului

Proiectul contribuie la reziliența și respectarea cerințelor MREL (cerințe minime de fonduri proprii și datorii eligibile) a celei mai mari bănci sistemice din România, facilitează dezvoltarea pieței de capital și promovează în continuare agenda verde a BT prin sprijinirea finanțării investițiilor durabile.

Impactul de tranziție

Scor ETI 62

Proiectul generează un impact de tranziție prin intermediul calității *Reziliența*, deoarece (i) promovează dezvoltarea pieței de capital din România prin facilitarea accesului emitenților locali la investitori internaționali; și (ii) contribuie la baza de finanțare pentru recapitalizare internă a BT și consolidează reziliența băncii și conformitatea cu reglementările. Proiectul sprijină, de asemenea, calitatea de tranziție *Verde*. BT va aloca 150% din investițiile BERD către proiecte verzi eligibile în cadrul programului Tranziția către Economia Verde („GET”) al Băncii, iar fondurile din investițiile BERD în obligațiunile sustenabile sau verzi emise de BT vor fi alocate potrivit Cadrului de Finanțare Sustenabilă al BT.

Informații despre client

BANCA TRANSILVANIA SA

Banca Transilvania S.A. este în prezent cea mai mare bancă din România, cu o cotă de piață de ~20% pe baza activelor totale în 2022. La sfârșitul anului 2022, în afară de deținerea BERD de 6,9%, persoanele fizice și juridice străine dețineau aproximativ 27,8% din capitalul social al BT, în timp ce 65,3% era deținut de persoane fizice și investitori instituționali domestici. BT are ratingul BB+ (stabil) oferit de Fitch la 16/12/2022.

Finanțarea BERD

EUR 160.000.000,00

Costul total al proiectului

EUR 1,700.000.000,00

Sumar de Mediu și Social

Clasificat FI (Politica de Mediu și Socială ESP 2019). BT este un client existent și va trebui să continue să se respecte cerințele de performanță (PR) 2, 4 și 9 în cadrul proiectului, să adere la cerințele E&S ale BERD și să prezinte Băncii rapoarte AESR. Precum toate celelalte tranzacții de pe piața de capital, proiectele de Categorie A sunt excluse. Finanțarea alocată către proiectele eligibile pentru GET va trebui să respecte criteriile de eligibilitate E&S pentru proiectele eoliene, solare, hidroelectrice, bioenergie și geotermale, în cazul în care sunt finanțate astfel de proiecte.

Cooperare tehnică

Nu este cazul.

Adiționalitate

Proiectul demonstrează o adiționalitate ridicată prin i) sprijinirea primei emisiuni internaționale de referință a BT în contextul unei piețe globale de capital perturbate și ii) încurajarea agendei verzi a BT prin promovarea finanțării proiectelor verzi în conformitate cu criteriile GET ale BERD.

Datele de contact ale clientului

Diana Mazurchievici – Director Adjunct, ESG&IR

diana.mazurchievici@btrl.ro

<https://www.bancatransilvania.ro/>

30-36 Calea Dorobantilor, Cluj-Napoca, Cluj, 400117, Romania

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 legătura 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

Solicități de informații referitoare la proiectele BERD – [EBRD Enquiries form](#).

Politica de Mediu și Socială (ESP)

[ESP](#) și Cerințele asociate de performanță (PRs) 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 si 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 confidențial](#), 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.