

Projektas „Kvass“ (obligacijų su konvertavimo į nuosavą kapitalą galimybe programa)

Šalis:	Regioninis
Projekto numeris:	54334
Verslo sektorius:	Depozitų ir kreditų (bankai)
Pranešimo rūšis:	PRIVATUS
Aplinkosaugos kategorija:	FI
Numatoma patvirtinimo data:	2023 m. kovo 22 d.
Statusas:	Pasirašyta
PSD anglų kalba paskelbimo data:	2023 m. birželio 9 d.

Projekto aprašymas

2023 m. gegužės 31 d. ERPB investavo 50 mln. EUR į „Luminor Bank AS“ (toliau – „Luminor“) 300 mln. EUR dydžio pirmaeilių privilegijuotųjų obligacijų, kurios įtrauktos į „Euronext Dublin“ vertybinių popierių biržos prekybos sąrašą, viešą emisiją. Obligacijų išpirkimo terminas – ketveri metai su pasirinkimo pirkti sandorio galimybe trečiaisiais metais.

Projekto tikslai

Užtikrindamas atitiktį priežiūros institucijų reikalavimams ir nuolatinę galimybę pasiekti tarptautines kapitalo rinkas, Projektas stiprina finansų sistemai svarbaus banko atsparumą. Projektu siekiama padidinti finansavimo, kuris skiriamas perėjimui prie žaliosios ekonomikos, mastą Baltijos šalyse, su emitentu sutariant, kad perėjimo prie žaliosios ekonomikos kriterijus atitinkantiems projektams bus skirta 150 % ERPB investicijos dydžio suma.

Poveikis pereinamajam laikotarpiui

ETI 68

Laukiamas Projekto poveikis pereinamajam laikotarpiui siejamas su pereinamojo laikotarpio komponentais „Atsparus“ ir „Žaliasis“.

„Atsparus“: i) Projektas stiprina sistemai svarbios įstaigos atsparumą ir priežiūros institucijų reikalavimų laikymąsi bei ii) skatina Baltijos šalių bankus vykdyti kapitalo rinkos priemonių emisijas laikais, kai rinkos aplinka tebėra nestabili.

„Žaliasis“: „Luminor“ įsipareigojimas kredituoti skolintomis lėšomis žaliosios ekonomikos kriterijus atitinkančius projektus, kurių apimtis siektų 1,5 ERPB investicijos į obligacijas dydžio sumą, reiškia, kad projektas skatina įgyvendinti žaliąją darbotvarkę Baltijos šalyse.

Informacija apie klientą

LUMINOR BANKAS

„Luminor“, kuris įsteigtas 2017 m. spalio mėn. Baltijos šalyse sujungus „Nordea Bank Abp“ bei „DNB Bank ASA“ ir kurio pagrindinė buveinė įsikūrusi Estijoje (banko filialai veikia Latvijoje ir Lietuvoje), yra trečioji pagal dydį finansinių paslaugų įmonių grupė Baltijos šalių rinkoje, turinti 17 % Baltijos šalių paskolų rinkos. 2019 m. spalio mėn. „Luminor“ kontrolinį akcijų paketą įsigijo „Blackstone“ valdomas privatus akcinio kapitalo fondų konsorciumas. Banko veiklos priežiūrą tiesiogiai vykdo Europos centrinis bankas (ECB).

Trumpas ERPB finansavimo apibūdinimas

50 000 000 EUR

Bendra projekto kaina

300 000 000 EUR

Trumpas aplinkosaugos ir socialinės aplinkos apibūdinimas

Projektas priskirtas FI kategorijai (ESP 2019). „Luminor“ yra dabartinis Banko klientas, todėl bus reikalaujama, kad jis toliau laikytųsi ERPB 2, 4 ir 9 reikalavimų veiklai bei pateiktų Bankui ataskaitas apie aplinkosaugos ir socialinės aplinkos reikalavimų įgyvendinimą. Dėl visų kapitalo rinkos sandorių pabrėžiama, kad įplaukos negali būti naudojamos A kategorijos projektams. Finansuojant projektus, atitinkančius perėjimo prie žaliosios ekonomikos kriterijus, reikės laikytis vėjo, saulės, geoterminės energijos, hidroenergijos ir bioenergijos projektams (jei tokie projektai būtų finansuojami) taikomų aplinkosaugos ir socialinių reikalavimų.

Techninis bendradarbiavimas

Netaikoma

Papildoma nauda

Projektas naudingas dar ir tuo, kad i) sutrikusio pasaulinių kapitalo rinkų funkcionavimo sąlygomis padeda „Luminor“ sėkmingai pritraukti pakankamai didelį finansavimą su galimybe padengti nuostolius ir ii) prisideda prie „Luminor“ žaliosios darbotvarkės įgyvendinimo.

Įmonės kontaktiniai duomenys

Nick Turnor

nick.turnor@luminorgroup.com; info@luminor.ee

+372 5306 7820

www.luminor.ee/en/investors

„Luminor Bank A.S.“, Liivalaia 45, 10145 Talinas, Estija

Pereinamasis laikotarpis

Papildomą informaciją apie ERPB taikomą poveikio pereinamajam laikotarpiui vertinimo metodiką rasite [čia](#).

Verslo galimybės

Dėl verslo galimybių ar viešųjų pirkimų siūlome kreiptis į kliento įmonę.

Dėl verslo galimybių su ERPB (nesusijusių su viešaisiais pirkimais) siūlome kreiptis:

Tel.: +4420 7338 7168

El. paštas: projectenquiries@ebrd.com

Dėl valstybinio sektoriaus projektų siūlome apsilankyti interneto svetainės puslapyje [ERPB viešieji pirkimai](#):

Tel: +44 20 7338 6794

El. paštas: procurement@ebrd.com

Bendro pobūdžio paklausimai

Specifinio pobūdžio paklausimus galima pateikti naudojantis [ERPB paklausimų forma](#).

Aplinkosaugos ir socialinė politika (ASP)

[ASP](#) ir su ja susiję reikalavimai veiklai (RV) nustato, kokiais būdais ERPB įgyvendina savo įsipareigojimą skatinti „aplinką tausojančią ir tvarią plėtrą.“ Į ASP ir RV Bankas yra įtraukęs specialias nuostatas, pagal kurias reikalaujama, kad klientai laikytųsi nacionaliniais įstatymais nustatytų galiojančių reikalavimų dėl informacijos viešinimo ir konsultacijų, o taip pat įvestų skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarką, suteikiančią galimybę suinteresuotosioms šalims pateikti ir lengviau išspręsti susirūpinimą keliančius klausimus bei skundus, ypač dėl kliento ir projekto veiklos aplinkosaugos ir socialinėje srityje. Priklausomai nuo projekto keliamų pavojų ir poveikio aplinkai bei socialinei padėčiai pobūdžio ir masto, ERPB papildomai reikalauja, kad jo klientai atitinkamai atskleistų informaciją apie projektų keliamus pavojus ir poveikį, arba surengtų konstruktyvias konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis, apsvarstytų atsiliepimus ir į juos reaguotų.

Išsamesnę informaciją apie ERPB praktiką šiais klausimais rasite [ASP](#).

Sąžiningumas ir atitikties užtikrinimas

ERPB Vyriausiojo atitikties pareigūno tarnyba (VAPT) skatina gero valdymo praktiką ir užtikrina, kad visai Banko veiklai būtų taikomi aukščiausi sąžiningumo standartai, kuriuos numato tarptautinė geriausia praktika. Siekiant užtikrinti, kad projektai nekeltų nepageidautino pavojaus sąžiningumui ar Banko reputacijai, visiems klientams taikomas išsamus sąžiningumo patikrinimas. Bankas yra tos nuomonės, kad veiksmingiausia priemonė užtikrinti Banko operacijų sąžiningumą – nustatyti problemas ir jas išspręsti projekto vertinimo bei tvirtinimo etapais. Pagrindinis vaidmuo užtikrinant tokių apsauginių priemonių taikymą tenka VAPT, kuri taip pat padeda stebėti projektuose kylančius pavojus ir po investavimo.

Be to, VAPT atsako už įtarimų dėl sukčiavimo, korupcijos ir netinkamo elgesio ERPB finansuojamuose projektuose tyrimą. Bet kuris sukčiavimą ar korupciją įtaręs asmuo (nesvarbu, ar būtų Banko darbuotojas, ar ne) turėtų nusiųsti rašytinį pranešimą vyriausiajam atitikties pareigūnui el. paštu compliance@ebrd.com. Problemas, apie kurias buvo pranešta, VAPT nukreips toliau spręsti. Visi gauti pranešimai, įskaitant anoniminius, bus peržiūrėti. Pranešimus galima pateikti bet kuria oficialia Banko kalba arba šalių, kuriose Bankas vykdo veiklą, kalbomis. Pateikta informacija turi būti įgyta garbingai.

Prieigos prie informacijos politika (PIP)

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojanti Prieigos prie informacijos politika (PIP) nustato ERPB informacijos atskleidimo ir suinteresuotųjų šalių konsultavimo, kuriuo siekiama skatinti geresnę informacijos sklaidą ir Banko strategijos, politikos bei veiklos supratimą, principus. Norėdami sužinoti, kokią informaciją galima gauti ERPB interneto svetainėje, apsilankykite [Prieigos prie informacijos politikai](#) skirtame puslapyje.

Specifinio pobūdžio prašymus suteikti informaciją galima pateikti naudojant [ERPB paklausimų formą](#).

Nepriklausomas atskaitingumo pagal projektus mechanizmas (NAPPM)

Tuo atveju, jei mėginimai išspręsti aplinkosaugos, socialines ar informacijos viešinimo problemas tiesiogiai su Klientu ar Banku (pvz., per Kliento projekto lygmens skundų nagrinėjimo mechanizmą arba tiesiogiai pasitelkus Banko vadovybę) buvo nesėkmingi, apie susirūpinimą keliančias problemas fiziniai asmenys ir organizacijos gali pranešti per ERPB Nepriklausomą atskaitingumo pagal projektus mechanizmą (NAPPM).

NAPPM užtikrina, kad bus atliktas nepriklausomas su projektu susijusių problemų, dėl kurių buvo padaryta arba galimai bus padaryta žala, patikrinimas.

Mechanizmo paskirtis – remti projekto suinteresuotųjų šalių dialogą sprendžiant aplinkosaugos, socialines ir informacijos viešinimo problemas; nustatyti, ar Bankas laikosi savo [Aplinkosaugos ir socialinės politikos](#) arba konkrečiam projektui taikomų [Prieigos prie informacijos politikos](#) nuostatų ir, jei taikoma, spręsti bet kokius minėtų politikų nesilaikymo klausimus, tuo užtikrinant, kad ateityje nebepasitaikytų su Banku susijusių neatitikties atvejų.

Apsilankykite [Nepriklausomam atskaitingumo pagal projektui mechanizmui skirtame tinklalapyje](#), kuriame rasite išsamesnę informaciją apie NAPPM, jam priskirtas funkcijas ir kaip [pateikti Prašymą](#) atlikti peržiūrą. Jei norėtumėte pasitarti ir daugiau sužinoti apie NAPPM bei prašymų teikimo tvarką, susisieki su NAPPM el. paštu ipam@ebrd.com.