



DFF – emisja obligacji spółki Dekpol w Polsce

Kraj:	POLSKA
Numer projektu:	54547
Sektor działalności:	Przemysł wytwórczy i usługi
Rodzaj zawiadomienia:	PRYWATNE
Kategoria środowiskowa:	B
Docelowa data zatwierdzenia:	2 kwietnia 2024 r.
Status:	Podpisano
Data publikacji dokumentu PSD:	10 czerwca 2024 r.

Opis projektu

EBOR będzie uczestniczyć w pierwszej emisji obligacji spółki Dekpol w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości 400 mln PLN (93 mln EUR), przeprowadzonego w formie oferty prywatnej dla ograniczonej puli inwestorów w kilku emisjach. Udział Banku będzie ograniczony do 19% kwoty pierwszej emisji, tj. do 43 mln PLN (10 mln EUR).

Cele projektu

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie osiągnięcia przez Grupę neutralności węglowej poprzez instalację farmy fotowoltaicznej, wprowadzenie ekologicznych produktów, takich jak prefabrykaty, wydajne łyżki do koparek oraz produkcję mobilnych kontenerów, a także budowę energooszczędnych budynków z certyfikatem BREEAM. Co najmniej 50% finansowania Banku zostanie przeznaczone na zielone inwestycje (50% udziału transformacji na gospodarkę ekologiczną).

Oczekiwany wpływ na transformację

Wskaźnik ETI: 60

Ekologia: udział środków EBOR, który wspiera transformację na gospodarkę ekologiczną (GET), a zatem kwalifikuje się jako tego rodzaju finansowanie, wynosi 50% lub więcej.

Odporność: transakcja w umiarkowanym stopniu przyczynia się do rozwoju rynku kapitałowego (nie jest to nowy produkt, ekspansja rynkowa jest bardzo skromna) i ma podobny lub krótszy termin zapadalności w porównaniu z poprzednimi emisjami na rynku w ciągu ostatniego roku (instrument dłużny).

Oczekuje się, że co najmniej 80% emisji zostanie ulokowane u prywatnych inwestorów spoza

sektora międzynarodowych instytucji finansowych.

Informacje o kliencie

DEKPOL S.A.

Grupa Kapitałowa Dekpol („Dekpol”) to zdywersyfikowana polska grupa działająca w powiązanych ze sobą segmentach (i) produkcji wyrobów stalowych dla budownictwa, (ii) generalnego wykonawstwa budowlanego specjalizującego się w obiektach magazynowych oraz (iii) działalności deweloperskiej.

Podsumowanie finansowania przez EBOR

80 000 000,00 PLN

EBOR obejmie pierwszą emisję obligacji w kwocie do 43 mln PLN; udział w kolejnych emisjach w ramach programu może wynieść łącznie do 80 mln PLN, z zastrzeżeniem dodatkowych zgód, należytej staranności i uwarunkowań rynkowych.

Kwalifikowalne nakłady inwestycyjne na transformację na gospodarkę ekologiczną – 21,5 mln PLN

Ogólne potrzeby korporacyjne – 21,5 mln PLN

Całkowita wartość projektu

ŹRÓDŁA OGÓŁEM: 400 mln PLN (93 mln EUR)

1. emisja: 225 mln PLN (52,3 mln EUR), w tym finansowanie z EBOR w kwocie 43 mln PLN (10 mln EUR)

Kwestie środowiskowe i społeczne

Kategoria B (ESP 2019), średnie lub wysokie ryzyko ze względu na sektor i ograniczenia analizy due diligence dot. kwestii środowiskowych i społecznych związanych z transakcją na rynku kapitałowym. Jako spółka giełdowa Dekpol publikuje dane dot. ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) w ramach wymogów giełdowych. Analiza due diligence dot. kwestii środowiskowych i społecznych (ESDD) potwierdziła, że spółka posiada odpowiednie systemy zarządzania wymogami ESG oraz zdolność instytucjonalną do wdrożenia Wymagań Operacyjnych Banku. Struktura projektu jest zgodna z Polityką środowiskową i społeczną Banku. Spółka rozwija swoją sprawozdawczość w ramach dyrektywy CSRD i obecnie prowadzi ocenę istotności oraz opracowuje procedury dot. Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESSZR), w tym kwestii społecznych, bioróżnorodności i łańcucha dostaw, a także praw człowieka na placach budowy. Wdrożenie ESSZR umożliwi zapewnienie zgodności z Wymaganiami Operacyjnymi Banku, a także opracowanie strategii dekarbonizacji. W 2025 r. Spółka opublikuje swój pierwszy raport zgodnie z dyrektywą CSRD, który będzie podlegać zewnętrznej weryfikacji. Raport dot. zrównoważonego rozwoju będzie publikowany i aktualizowany corocznie od wyżej wymienionej daty.

Bank będzie kontynuować monitorowanie realizacji projektu.

Współpraca techniczna

Dekpol potrzebuje doradztwa i wiedzy specjalistycznej EBOR w zakresie wycofania pieca węglowego i zastąpienia go alternatywnym rozwiązaniem, a tym samym zmniejszenia emisji. Odpowiednie fundusze na współpracę techniczną zostaną uruchomione, aby pomóc klientowi wybrać właściwą ścieżkę.

Wartość dodana

Struktura finansowania: Rynek kapitałowy: oczekuje się, że finansowanie EBOR skutecznie „wypełni lukę w finansowaniu” i umożliwi przeprowadzenie procesu budowania księgi popytu.

Ustalanie standardów: pomaganie projektom i klientom w osiąganiu wyższych standardów: Klient potrzebuje/wykorzystuje wiedzę specjalistyczną EBOR w zakresie wyższych standardów środowiskowych, wykraczających poza „zwykłą działalność” (np. przyjęcie norm emisji, norm ISO związanych z klimatem itp.)

Dane kontaktowe spółki

Dekpol S.A.
dekpol@dekpol.pl; obligacje@dekpol.pl;
+48(58) 560 10 60
www.dekpol.pl
ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, Polska

Rozumienie transformacji

Więcej informacji na temat podejścia EBOR do mierzenia skutków przechodzenia w kierunku otwartej gospodarki rynkowej można znaleźć [tutaj](#).

Możliwości współpracy

W sprawie nawiązania współpracy lub zamówień publicznych należy kontaktować się bezpośrednio ze spółką.

W sprawie nawiązania współpracy z EBOR (niezwiązanej z zamówieniami publicznymi) należy kontaktować się z:

Tel.: +44 20 7338 7168
E-mail: projectenquiries@ebrd.com

W przypadku projektów w sektorze państwowym należy przejść na stronę internetową [Przetargi EBOR](#):

Tel.: +44 20 7338 6794
E-mail: procurement@ebrd.com

Zapytania ogólne

Zapytania ogólne można składać za pomocą [formularza zapytań EBOR](#).

Polityka środowiskowa i społeczna (ESP)

[Polityka środowiskowa i społeczna](#) oraz związane z nią wymagania operacyjne określają, w jaki sposób EBOR realizuje swoje zobowiązanie do wspierania „zrównoważonego i korzystnego dla środowiska rozwoju”. Polityka środowiskowa i społeczna oraz zobowiązania operacyjne obejmują szczegółowe postanowienia dotyczące przestrzegania przez klientów obowiązujących przepisów krajowych w zakresie informacji i konsultacji publicznych, a także wprowadzania przez nich mechanizmów składania skarg umożliwiających otrzymywanie i ułatwiających rozstrzyganie zastrzeżeń i skarg, dotyczących w szczególności wyników środowiskowych i społecznych uzyskiwanych przez samego klienta oraz przez realizowany projekt. W zależności od rodzaju i skali ryzyka środowiskowego i społecznego oraz skutków środowiskowych i społecznych projektu, EBOR zobowiązuje klientów do ujawniania stosownych informacji dotyczących ryzyka i skutków wynikających z projektów bądź podejmowania merytorycznych konsultacji z interesariuszami oraz uwzględniania otrzymywanych od nich informacji zwrotnych i odpowiadania na nie.

Więcej informacji na temat praktyk stosowanych w tym zakresie przez EBOR można znaleźć w [Polityce środowiskowej i społecznej](#).

Uczciwość i zgodność z przepisami

Biuro Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami EBOR (Office of the Chief Compliance Officer (OCCO)), niezależna jednostka EBOR odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów, wspiera dobre sprawowanie władzy i dba o to, aby w działalności Banku stosowane były najwyższe standardy uczciwości, zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi. EBOR przeprowadza ocenę due diligence pod kątem uczciwości u wszystkich klientów w trosce o to, aby realizowane projekty nie stwarzały niepożądanego ryzyka w zakresie uczciwości lub reputacji dla Banku. Zdaniem Banku określanie i rozwiązywanie problemów na etapach oceny i zatwierdzania projektów stanowi najskuteczniejszą gwarancję uczciwości w zawieranych przez niego transakcjach. Jedną z głównych ról w tych działaniach zapobiegawczych odgrywa jednostka OCCO, która pomaga również monitorować projekty po zakończeniu inwestycji pod kątem ryzyka w zakresie uczciwości.

OCCO odpowiada także za wyjaśnianie zarzutów nadużyć finansowych, korupcji i naruszenia obowiązków w projektach finansowanych przez EBOR. Każda osoba, która poweźmie podejrzenia dotyczące nadużycia finansowego lub korupcji, niezależnie od tego, czy jest pracownikiem Banku, powinna złożyć pisemne zgłoszenie do Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami EBOR, pisząc na adres poczty elektronicznej compliance@ebrd.com. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez OCCO w celu ich wyjaśnienia. OCCO zapoznaje się ze wszystkimi zgłoszeniami, w tym także składanymi anonimowo. Zgłoszenia można składać w jednym z języków urzędowych Banku lub językach krajów, w których Bank prowadzi działalność. Informacji należy udzielać w dobrej wierze.

Polityka Dostępu do Informacji (AIP)

Od momentu wejścia w życie, czyli od 1 stycznia 2020 r., Polityka dostępu do informacji określa, w jaki sposób EBOR ujawnia informacje i porozumiewa się ze swoimi interesariuszami w celu wspierania lepszej świadomości i znajomości swojej strategii, polityki i działalności. Na stronie dot. [Polityki dostępu do informacji](#) można sprawdzić, jakie informacje są udostępniane na stronie internetowej EBOR.

Konkretne wnioski o udzielenie informacji można składać za pomocą [formularza zapytań EBOR](#).

Niezależny Mechanizm Rozliczalności Projektów (IPAM)

W przypadku niepowodzenia działań mających na celu rozwiązanie problemów dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych lub informacji publicznych u Klienta lub w Banku (np. za pomocą mechanizmu składania skarg na poziomie projektu klienta lub w drodze bezpośredniego zaangażowania kierownictwa Banku), osoby fizyczne i organizacje mogą podjąć próbę rozwiązania tych problemów za pośrednictwem Niezależnego Mechanizmu Rozliczalności Projektów (IPAM) funkcjonującego w EBOR.

IPAM przeprowadza niezależną ocenę problemów związanych z Projektem, co do których istnieje przypuszczenie, że spowodowały (lub mogą spowodować) szkodę. Celem tego Mechanizmu jest wspieranie dialogu między interesariuszami Projektu umożliwiającego rozwiązywanie problemów dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych lub informacji publicznych; ustalenie, czy Bank postępował zgodnie ze swoją [Polityką środowiskową i społeczną](#) lub postanowieniami [Polityki dostępu do informacji](#) dotyczącymi danego projektu; a w stosownych przypadkach wyeliminowanie wszelkich niezgodności z postanowieniami tych polityk oraz niedopuszczenie do dalszego naruszania tych postanowień przez Bank.

Aby dowiedzieć się więcej o IPAM zapraszamy do odwiedzenia strony [Niezależnego Mechanizmu Rozliczalności Projektów](#). Można tam [złożyć wniosek](#) o ponowne rozpatrzenie. Dodatkowe informacje oraz wskazówki dotyczące składania wniosku można również otrzymać pisząc na adres ipam@ebrd.com.