



Project Manzara (Ronesans Holding Eurobond)

Ülke:	TÜRKİYE
Proje Numarası:	55808
İş Sektörü:	Infra Eurasia
Bildirim Türü:	ÖZEL
Çevresel Kategori:	B
Hedef Onay Tarihi:	25 Eylül 2024
Durum:	İmzalandı
Proje Özet Belgesi İlan Tarihi:	18 Ekim 2024

Proje Tanımı

Rönesans Holding'in ("**Rönesans**" veya "**Şirket**") Sürdürülebilir Eurobond'una 55 milyon Dolar'a kadar olmak üzere EBRD'nin katılımı.

Proje Hedefleri

Eurobond gelirleri, Rönesans'ın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ("SFF") kapsamında uygun görülen yeşil ve sosyal projelerin finansmanına veya refinansmanına konu edilecektir. Bu sayede Rönesans, (i) mevcut kısa vadeli borçlarını kısmen finanse ederek borç portföyünün vade yapısını iyileştirecek ve (ii) yenilenebilir enerji portföyünü büyütmek ve mevcut ve yeni sağlık KÖİ projeleri için yeni sermaye harcamalarını ve işletme sermayesini finanse edecektir.

Geçiş Etkisi

ETI (Öngörülen Geçiş Etkisi) 66

Geçiş etkisi aşağıda yer verilen iki geçiş özelliğinden kaynaklanmaktadır:

Dirençlilik: Proje, yeni bir araç olarak ihraç edilmesi beklenmekte olup Türkiye'de kurumsal şirketler için olumlu bir örnek teşkil edilecektir. Ayrıca, EBRD kaynaklarının kullanımı, proje seçimi, gelirlerin yönetimi ve raporlama, Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği'nin ("ICMA") Yeşil Tahvil yönetmeliğine uygun şekilde olacaktır.

Kapsayıcılık: Her ne kadar Eurobond'un bir koşulu olmasa da ve SFF'ye dahil edilmese de Rönesans, sağlık ve yenilenebilir enerji sektörlerine odaklanarak genç bireylerin

sürdürülebilir altyapı alanındaki yeteneklerini geliştirmeleri için güncel ve akredite edilmiş bir eğitim programı ile destek olacaktır.

Müşteri Hakkında Bilgi

Rönesans Holding A.Ş.

Rönesans Holding, inşaat, gayrimenkul, sağlık ve altyapı imtiyazları gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir holdingdir. Rönesans, 1993 yılında inşaat işiyle başlayarak kurulmuş olup, Avrupa ve Türkiye ana faaliyet bölgeleri olmak üzere 30 ülkede faaliyet göstermektedir.

EBRD Finansman Özeti

USD 55,000,000.00

Toplam Proje Maliyeti

USD 350,000,000.00

Sağlanan Katkı

EBRD'nin katılımı, Eurobond'un ihraç edilmesini hızlandıracak olup sektörde olumlu bir etki yaratacaktır. Ayrıca, işlemin gerçekleşmesi ile birlikte daha yüksek cinsiyet eşitliği standartları getirilecektir.

Çevresel ve Sosyal Özet

Kategori B. Sermaye piyasası işlem kuralları kapsamında, bu projedeki Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti ("ÇSDT"), müşterinin Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ve ilgili İkinci Taraf Görüşünün ("SPO") yanı sıra kurumsal ÇSDT Anketine ve en son Rönesans Sürdürülebilirlik Raporuna (2023) verilen yanıtların incelenmesine dayanmaktadır. Bankanın Rönesans'ın bağlı şirketlerine yönelik çok sayıda projesi bulunmakta olup, bu projeler Çevresel ve Sosyal Yönetim Sisteminin uygulanması ve holdingin bağlı şirketlerinin uygulamaları hakkında ek bilgi sağlamaktadır. Bu Eurobond, Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil Tahvil İlkeleri ve Sosyal Tahvil İlkeleri doğrultusunda ve SPO aracılığıyla bağımsız bir dış denetçi tarafından onaylanan Sürdürülebilirlik Tahvili Kılavuzları kapsamında ihraç edilecektir. EBRD kaynaklarının kullanımı, kolayca tanımlanabilen ve azaltılabilen öngörülebilir çevresel ve sosyal etkileri olan refinansman, hastane KÖİ'leri ve yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanmaktadır. Mevcut kurumsal Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP), işgücü uygulamaları, şikâyet mekanizması, yüklenici yönetimi, yeniden yerleşim/arazi edinimi, biyoçeşitlilik değerlendirmeleri ve tedarik zinciri yönetimi de dâhil olmak üzere proje için ek gereklilikleri içerecek şekilde güncellenmiştir. ÇSEP üzerinde Rönesans ile mutabık kalınmıştır.

Teknik İşbirliği

Yok.

Şirketin İletişim Bilgileri

Rönesans Yatırımcı İlişkileri
investrelations@ronesans.com

+90 312 840-10-00

Portakal Çiçeği Sokak, No. 33 Y.Ayrancı, Ankara 06540, Türkiye

Geçiş Etkisi

EBRD'nin geçiş etkisini ölçmeye yönelik yaklaşımına dair daha fazla bilgi edinmek için [buraya](#) tıklayınız.

İş Fırsatları

İş fırsatları veya satın almayla ilgili konular için müşteri firma ile irtibat kurunuz.

Satın almayla ilişkili olmayan EBRD proje soruları için irtibat bilgileri:

Tel: +44 20 7338 7168

E-posta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu sektörü projeleri için [EBRD Satın Alma](#) bağlantısını ziyaret ediniz:

Tel: +44 20 7338 6794

E-posta: procurement@ebrd.com

Genel Sorular

Diğer sorularınızı [EBRD Soru Formu](#) aracılığıyla sorabilirsiniz.

Çevresel ve Sosyal Politika (ESP)

[ESP](#) (Çevresel ve Sosyal Politika) ve buna ilişkin Performans Gereklilikleri (PR'ler), EBRD'nin "çevresel uygunluğu ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek" yönündeki taahhüdünü uygulamaya koyma yöntemlerini belirler. ESP ve PR'ler, kamunun aydınlatılması ve kamuoyunun görüşünün alınması hakkındaki ulusal kanunların ilgili gerekliliklerine müşterilerin uymasına ve müşterinin ve projenin özellikle çevresel ve sosyal performansına dair paydaşlardan kaygı ve şikâyetlerin alınması ve çözümünün kolaylaştırılmasına yönelik bir şikâyet mekanizması kurmasına dair özel hükümleri kapsar. EBRD ayrıca müşterilerinden, projeden doğan risk ve etkiler ile ilgili gerekli bilgileri projenin çevresel ve sosyal risk ve etkilerinin doğası ve ölçeği ile orantılı olarak uygun şekilde açıklamasını veya paydaşları ile anlamlı istişareler gerçekleştirmesini, paydaşlarının geri bildirimlerini dikkate almasını ve bunlara cevap vermesini ister.

EBRD'nin bu konudaki uygulamalarına dair diğer bilgiler [ESP](#)'de ortaya konulmuştur.

Ahlaki Bütünlük ve Uyum

EBRD Uyumdan Sorumlu Yetkili Ofisi (OCCO) iyi yönetimi teşvik eder ve Bankanın tüm faaliyetlerinde uluslararası iyi uygulama örneklerine uygun olarak yüksek ahlaki bütünlük standartlarının uygulanmasını sağlar. Projelerin ahlaki bütünlük veya saygınlığa ilişkin Banka için kabul edilemez riskler taşımadığından emin olmak adına tüm Banka müşterilerinde ahlaki bütünlük durum tespiti çalışması yürütülür. Banka, sorunların proje değerlendirme ve onay aşamalarında tespit edilmesi ve çözülmesinin,

Banka işlemlerinin ahlaki bütünlük içinde yerine getirilmesi açısından en etkili yöntem olduğuna inanmaktadır. OCCO bu koruyucu çalışmalarda kilit rol oynar ve yatırım sonrasında da projelerdeki ahlaki bütünlük risklerinin izlenmesine yardımcı olur.

OCCO ayrıca EBRD'nin finanse ettiği projelerde sahtekarlık, yolsuzluk ve görevi suiistimal iddialarını araştırmaktan sorumludur. Sahtekarlık veya yolsuzluktan şüphelenen Banka içinden veya dışından herkes, Uyumdan Sorumlu Yetkiliye compliance@ebrd.com adresi üzerinden e-posta yoluyla yazılı bir rapor sunmalıdır. Raporlanan tüm konular OCCO tarafından takip edilecektir. Anonim olanlar da dahil olmak üzere tüm raporlar incelenecektir. Raporlar Bankanın veya Bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerin dillerinden herhangi birinde olabilir. Raporlardaki bilgiler iyi niyet temelinde sunulmalıdır.

Bilgiye Erişim Politikası (AIP)

AIP (Bilgiye Erişim Politikası), 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmesinden itibaren EBRD'nin strateji, politika ve faaliyetlerinin daha iyi öğrenilmesini ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla bilgi açıklama ve paydaşlar ile istişare etme yöntemlerini ortaya koymaktadır. EBRD internet sitesindeki bilgiler için lütfen [Bilgiye Erişim Politikası](#) sayfasını ziyaret ediniz.

Diğer sorularınızı [EBRD Soru Formu](#) aracılığıyla sorabilirsiniz.

Bağımsız Proje Hesap Verebilirlik Mekanizması (IPAM)

Eğer çevresel, sosyal veya kamuyu aydınlatmaya ilişkin endişeleri Müşteri veya Banka ile (örn. Müşterinin Proje düzeyinde şikâyet mekanizması yoluyla veya Banka yönetimiyle doğrudan iletişime geçilerek) ele alma çalışmaları başarısız olursa bireyler ve kurumlar endişelerini EBRD'nin Bağımsız Proje Hesap Verebilirliği Mekanizması (IPAM) aracılığıyla ele alma yoluna da gidebilirler.

IPAM, Projeye ilişkin, bir zarara yol açmış (veya açması muhtemel) hususları bağımsız olarak değerlendirir. Mekanizmanın amacı; çevresel, sosyal ve kamuyu aydınlatmaya ilişkin sorunları çözmek için Proje paydaşları arasında diyalog kurulmasını desteklemek; Bankanın [Çevresel ve Sosyal Politikasına](#) veya [Bilgiye Erişim Politikasının](#) Projeye özel hükümlerine uyup uymadığını tespit etmek ve eğer varsa bu politikalarla ilgili uyumsuzlukları ele almak, aynı zamanda Banka açısından gelecekteki uyumsuzluk sorunlarını önlemektir.

Lütfen IPAM ve yetkileri hakkında daha fazla bilgi almak ve inceleme için nasıl [Talep gönderebileceğinizi](#) öğrenmek için [Bağımsız Proje Hesap Verebilirlik Mekanizması web sayfasını](#) ziyaret edin veya IPAM hakkında ve nasıl talep gönderebileceğinize dair rehberlik ve daha fazla bilgi almak için ipam@ebrd.com e-posta adresi üzerinden IPAM'a ulaşın.