



Avallon MBO Fund IV

Miejsce:	Projekt regionalny
Numer projektu:	55924
Sektor działalności:	Fundusze kapitałowe
Rodzaj zawiadomienia:	PRYWATNE
Kategoria środowiskowa:	FI
Data zatwierdzenia:	25 marca 2026 r.
Status:	Rozpoznanie
Data opublikowania dokumentu PSD w języku angielskim:	

Opis projektu

Inwestycja kapitałowa w wysokości do 40 mln EUR na rzecz Avallon MBO Fund IV S.C.A SICAF-RAIF („Fundusz”), funduszu private equity z siedzibą w Luksemburgu.

Cele projektu

Fundusz będzie dokonywać inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych w małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mniejsze spółki o średniej kapitalizacji głównie w Polsce, a także w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej („Region”) w celu osiągnięcia długoterminowego wzrostu kapitału.

Wpływ projektu na transformację gospodarki

Wskaźnik ETI: 66

Oczekuje się, że inwestycja Banku przyczyni się do zwiększenia odporności rynków finansowych w Regionie poprzez zapewnienie dostępności kapitału private equity jako alternatywnego źródła finansowania. Przewiduje się również, że projekt zwiększy konkurencyjność spółek portfelowych Funduszu i pomoże promować inicjatywy sektora prywatnego i przedsiębiorstw wspierające ich rozwój.

Informacje o kliencie

AVALLON MBO FUND IV SCA SICAV RAIF

Fundusz będzie zarządzany przez Avallon Partners IV SARL, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Luksemburgu.

Podsumowanie finansowania przez EBOR

40 000 000,00 EUR

Całkowita wartość projektu

220 000 000,00 EUR

Wartość dodana

Brak dostępności kapitału private equity w Regionie oznacza, że międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak EBOR, nadal odgrywają kluczową rolę we wspieraniu pozyskiwania funduszy. Finansowanie przez EBOR jest wymagane, aby Fundusz mógł osiągnąć docelową wielkość.

Wpływ środowiskowo-społeczny

Kategoria FI (zgodnie z Polityką Środowiskową i Społeczną z 2024 r.). Avallon jest wieloletnim partnerem EBOR i w dotychczasowej współpracy zawsze spełniał wymogi dot. efektywności (PR). Badanie due diligence pod kątem środowiskowo-społecznym (ESDD) zostało przeprowadzone na podstawie kwestionariuszy, analizy dokumentu przedumownego Funduszu przygotowanego zgodnie z art. 8 unijnego rozporządzenia SFDR, przeglądu poprzednich corocznych raportów środowiskowych i społecznych (E&S) sporządzanych przez Zarządzającego Funduszem oraz rozmów uzupełniających. Proces ten wykazał pełną zgodność z wymogami środowiskowo-społecznymi (ESR) nr 2, 4 i 9. Avallon opracował kompleksowy system zarządzania środowiskowego i społecznego (ESMS) w celu kontroli, klasyfikacji, oceny, łagodzenia, monitorowania i raportowania ryzyka środowiskowego i społecznego związanego z przewidywanym portfelem. Stosowne ujawnienie kluczowych elementów ESMS jest zgodne z wymogiem ESR nr 9 i art. 8 rozporządzenia SFDR.

W wyniku przeglądu planu inwestycyjnego zidentyfikowano potencjalne projekty kategorii A, a dalsze działania potwierdziły, że Avallon posiada równoważny system ESMS, który umożliwia realizację takich inwestycji. Zarządzający Funduszem będzie musiał stosować Listę wykluczeń EBOR dla polityki środowiskowej i społecznej (ESP 2024). Inwestycje dokonywane przez Fundusz będą musiały spełniać

obowiązujące wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych, zdrowia i bezpieczeństwa oraz spraw pracowniczych. Wszelkie projekty kategorii A określone w polityce środowiskowej i społecznej (ESP) 2024 muszą zostać skierowane do EBOR i muszą spełniać wymogi ESR nr 1–8 i 10. Ponadto, Zarządzający Funduszem musi przedkładać EBOR coroczne raporty środowiskowo-społeczne, przedstawiające zgodność z obowiązującymi wymogami ESR oraz wszelkie inne zagadnienia środowiskowo-społeczne pojawiające się w ciągu roku.

Współpraca techniczna i dotacje

Nd.

Dane kontaktowe Spółki

Tomasz Stamirowski
t.stamirowski@avallon.pl
+48426309771
<https://www.avallon.pl/>

Ostatnia aktualizacja dokumentu PSD

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.