

Descrierea Proiectului

Investiție în valoare de 16,4 milioane EUR, echivalent în RON (participație de 5%), prin subscrierea în cadrul Ofertei Publice Inițiale (IPO) a Electro Alfa International SA pe Bursa de Valori București.

Obiectivele Proiectului

Proiectul sprijină Compania în atragerea de fonduri pentru planul său de investiții prin intermediul unui IPO și contribuie la dezvoltarea pieței locale de capital din România.

Impactul de Tranziție

Scor ETI: 67

Rezistență: Dezvoltarea piețelor de capital din România prin sprijinirea unei companii small-cap în cadrul IPO-ului acesteia pentru cca. 35% din acțiuni pe Bursa de Valori București.

Competitivitate: 10 milioane EUR din încasări sunt alocate activităților de cercetare și dezvoltare (R&D). Modificările operaționale permit Companiei să atingă performanțe operaționale care depășesc standardele predominante ale industriei din țară.

Informații despre Client

Electro Alfa International SA („Compania”) este un furnizor de top de soluții avansate de inginerie electrică pentru infrastructuri critice, cu peste 30 de ani de activitate, operând patru unități de producție în Botoșani, România. Compania a fost fondată de Gheorghe Ciubotaru, care, împreună cu familia sa, va continua să dețină pachetul majoritar de acțiuni în companie.

Rezumatul Finanțării BERD

RON 83,4 milioane

Costul Total al Proiectului

RON 579,6 milioane

Adiționalitate

Structura de finanțare: Finanțarea BERD este așteptată să acopere nevoia de finanțare și să permită derularea unui proces de book-building de succes.

Capital propriu și private equity: finanțarea BERD este necesară pentru ca proiectul să se materializeze.

Atenuarea riscurilor: BERD oferă un grad de confort investitorilor prin atenuarea riscurilor non-financiare, precum riscurile de țară, de reglementare, de proiect, de ciclu economic sau politice.

Sumar al Analizei de Mediu și Social

Categorizare B (ESP 2024). Aceasta este o listare la Bursa de Valori București, iar Compania a inițiat discuții preliminare cu Banca privind cerințele pentru ESDD și includerea termenilor de mediu și sociali (E&S) în Acordul-Cadru. Conform Prospectului, se preconizează că veniturile din listare vor fi utilizate după cum urmează: 54% se estimează a fi alocate pentru fuziuni și achiziții (finalizarea

achizițiilor) și 46% pentru CAPEX (cheltuieli de capital, cheltuieli cu cercetarea și dezvoltare, cu automatizare etc.).

A fost realizat un ESDD intern, care a inclus o analiză a rapoartelor și a prospectului Electro Alfa International SA („Electroalfa”) disponibile public, interviuri cu reprezentanții Clientului, precum și o evaluare a politicilor acestuia și a răspunsurilor la întrebări E&S personalizate. ESDD nu a identificat probleme materiale care să genereze motive de îngrijorare.

Electroalfa demonstrează un angajament solid față de standardele de mediu și sociale, având implementate politici și mecanisme robuste pentru gestionarea eficientă a impactului său. Clientul a implementat sisteme solide de mediu și sociale, certificate de diverse organisme, și a realizat, de asemenea, o evaluare a riscurilor de mediu și sociale, inclusiv a riscurilor legate de gen și de schimbările climatice, în conformitate cu standardele ESRS. Electroalfa operează, de asemenea, un canal intern pentru raportarea sesizărilor în toate domeniile în care compania își desfășoară activitatea. Acest canal asigură responsabilitate și capacitatea de reacție la orice aspecte legate de codurile sale de conduită.

Sistemul de management include, de asemenea, audituri ale furnizorilor pentru a se asigura că produsele acestora sunt utilizate corespunzător și integrate în produsele finite. În ceea ce privește cerințele de monitorizare a riscurilor legate de mediu, sănătate și securitate în muncă, compania le va implementa în conformitate cu modificările aduse cerințelor Directivei (UE) 2025/794 CSRD (OMNIBUS). Obligația de raportare, conform acestor modificări, se aplică Clientului începând cu anul 2028, pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2027 sau ulterior.

Politicile și angajamentele de resurse umane ale Electroalfa abordează aspecte critice precum interzicerea muncii copiilor și a muncii forțate, promovarea egalității de șanse și a diversității, precum și respectarea drepturilor lucrătorilor la libertatea de asociere și negociere colectivă. Aceste politici asigură tratamentul echitabil și etic al tuturor angajaților.

Electroalfa dispune de capacitatea necesară pentru a îndeplini Cerințele de Performanță de Mediu

și Sociale ale Băncii; cu toate acestea, a fost elaborat și convenit un Plan de Acțiune de Mediu și Social la nivel de proiect (ESAP), ținut. Acest plan include un management adecvat al contractanților, extinderea sistemelor și standardelor existente de management al sănătății, securității, mediului și aspectelor sociale ale Electroalfa către facilitățile care vor fi achiziționate în viitor, dezvoltarea unui Mecanism de Soluționare a Plângerilor Comunității, precum și elaborarea și implementarea unui Plan de Implicare a Părților Interesate, care va fi actualizat anual și înaintea etapelor-cheie de extindere ale noilor proiecte.

Banca va monitoriza Proiectul prin revizuirea Rapoartelor Anuale de Mediu și Sociale (AESR-uri) și, dacă este necesar, prin vizite la fața locului.

Evaluarea impactului de mediu

Proiectul este considerat aliniat cu Acordul de la Paris pe baza aplicării abordării BERD privind alinierea la Acordul de la Paris pentru alte instrumente financiare. Proiectul este considerat aliniat deoarece clientul nu desfășoară activități cu emisii ridicate sau vulnerabile la schimbările climatice.

Cooperare Tehnică și Finanțare prin Granturi

Nu este cazul

Informații de Contact ale Companiei

Stefan Petrea

ceo@electroalfa.ro

0040231532186

www.electroalfa.ro

Calea Națională nr. 15, municipiul Botoșani, județul Botoșani, România, cod poștal 71001

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 legătură cu achizițiile) contactați :

Tel: +44 20 7338 7168

Email: projectenquiries@ebrd.com

Pentru proiecte de tip public-privat, vizitați [EBRD Procurement](#):

Tel: +44 20 7338 6794

Email: procurement@ebrd.com

Informații generale

Solicitări de informații referitoare la proiectele BERD - [EBRD Enquiries form](#).

Politica de Mediu și Socială (ESP)

[ESP](#) și Cerințele asociate de performanță (PR) 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 publice 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 și 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 solicitari specifice utilizând [EBRD Enquiries form](#).

Mecanismul Independent de Contestații pentru Proiecte (IPAM)

Dacă eforturile de a aborda preocupările legate de mediu, aspectele sociale sau sesizările 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 publicare; 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 detalii despre IPAM și mandatul său; cum să [depuneți o cerere](#) spre analiză sau să contactați IPAM via email ipam@ebrd.com pentru a fi îndrumați și a obține mai multe informații despre IPAM și cum să depuneți o cerere.