

Летище София – Проектна облигационна емисия

| | |
|--|---|
| Местоположение: | БЪЛГАРИЯ |
| Проектен номер: | 57183 |
| Бизнес сектор: | Въздушен транспорт |
| Вид обявление: | ЧАСТНО |
| Екологична категория: | |
| Дата на одобрение: | 9 април 2026 г. |
| Статус: | Погнисан |
| Дата на оповестяване на английски език: | 26 май 2026 |
| | В съответствие с параграф 2.6 от Раздел III на Политиката за достъп до информация, оповестяването на настоящия документ беше отложено съгласно параграф 1.4.4 от Директивата за достъп до информация. |

Описание на проекта

Инвестиция в размер на 50 млн. евро в облигационна емисия, включваща облигации за рефинансиране и за капиталови разходи, емитирани от „СОФ Кънект“ ЕАД – оператор на Летище София, по силата на 35-годишното концесионно споразумение с правителството на България, подписано през юли 2020 г.

Цели на проекта

Инвестицията на Банката в облигационната емисия за рефинансиране ще подпомогне укрепването на дългосрочната финансова структура на летището, докато ангажиментът към облигациите за капиталови разходи ще финансира модернизацията на летищната инфраструктура.

Въздействие върху развитието на пазарната икономика

ЕТИ рейтинг: 64

Въздействието върху развитието на пазарната икономика се проявява в следните основни аспекти: (i) Конкурентоспособност (основен аспект) чрез подкрепа на задължителните капиталови инвестиции на най-голямата концесия в транспортния сектор в България; и (ii) Устойчивост (вторичен аспект) чрез подкрепа за първата емисия облигации на летището.

Информация за клиента

„СОФ Кънект“ ЕАД

„СОФ Кънект“ ЕАД е дружество със специална цел, контролирано от инвестиционния фонд Меридиам, което управлява Летище София от април 2021 г. Меридиам е глобален

инвеститор и мениджър на активи, специализиран в разработването, финансирането и управлението на инфраструктурни ПЧП проекти.

Обща стойност на финансирането от ЕБВР

50 000 000 евро

Общ размер на проекта

450 000 000 евро

Общата стойност на проекта е 450 млн. евро, съфинансиран с частни инвеститори, и включва облигационна емисия за рефинансиране в размер на 180 млн. евро, облигации за капиталови разходи за 200 млн. евро и заем за капиталови разходи от 70 млн. евро.

Допълняемост

Допълняемостта осигурена от Банката се основава на структурата на финансирането, намаляването на риска и мобилизирането на ресурси. Проектът представлява иновативен инструмент за дългосрочно финансиране, привличащ нови частни институционални инвеститори в България.

Екологично и социално обобщение

Проектът е категория В (латинско „Б“ съгласно Екологичната и социална политика („ЕСП“) на ЕБВР от 2024). „СОФ Кънект“ ЕАД е познат клиент на Банката, демонстрирал силен капацитет, адекватни ресурси и системи за управление на екологичните и социалните рискове и въздействия.

Средства от участието на Банката в облигационната емисия няма да бъдат използвани до 2031 г., с изключение на първоначална сума за рефинансиране, и ще бъдат насочени основно към подмяна и рехабилитация на съществуващи активи, свързани с ограничени допълнителни екологични и социални рискове или въздействия и без връзка със съществено разширяване на летището. Следователно екологичните и социалните рискове са в голяма степен свързани със съществуващите съоръжения на летището, които вече са били адекватно управлявани по предходни проекти. Пошироката инвестиционна програма, която не е финансирана от Банката, включително реконструкцията на горивната база и изграждането на нов интегриран терминал Т2/Т3, ще подпомогне Летище София да поеме увеличението на годишния брой пътници от приблизително 10,3 милиона през 2030 г. до 16,1 милиона през 2048 г.

Извършената екологична и социална проверка за тази сделка се фокусира върху системите за управление и представянето на Компанията по отношение на екологичните и социалните аспекти, чрез преглед на най-новите отчети за мониторинг и изпълнение на Екологичния и социален план за действие („ЕСПД“) както от клиента, така и от Техническия съветник на кредиторите по съществуващите дългови и капиталови инвестиции, както и чрез общ преглед на националната процедура по ОВОС, изготвена и публично оповестена във връзка с разширението на терминала. Независимият доклад не установи съществени несъответствия и заключи, че „СОФ Кънект“ ЕАД демонстрира висока степен на съответствие със

стандартите на ЕБВР, изискванията на ЕС и действащия ЕСПД. Обсъжданията относно процесите за оптимизация на персонала на „СОФ Кънект“ ЕАД доведоха до актуализирана и подобрена управленска политика, като обновеният ЕСПД включва мерки за гарантиране на съответствие с изискванията на Банката относно колективните съкращения при бъдещо планиране на работната сила.

„СОФ Кънект“ ЕАД разполага с адекватна на нуждите система за управление на екологичните и социалните аспекти, както и с цялостен план за мониторинг. Дейността на Летище София беше повторно сертифицирана по стандартите ISO 9001, 14001 и 45001 през 2024 г. Реговните проверки за пожарна безопасност и здравословни и безопасни условия на труд, както и инспекциите за спазване на трудовото законодателство, показват проактивното прилагане от страна на „СОФ Кънект“ ЕАД на коригиращи мерки и намаляващ брой констатации във времето, което отразява успешното прилагане на принципа на непрекъснато подобрение. Във връзка с модернизацията на горивната база, извършена през 2025–2026 г., са необходими допълнителни мерки по отношение на безопасността и пожарната безопасност, както и предотвратяването и ограничаването на разливи, които ще бъдат наблюдавани. Не се очаква проектът сам по себе си да доведе до съществено увеличение на емисиите на парникови газове.

По отношение на разширяването на летището, Техническият съветник на кредиторите предостави оценка на доклада за обхвата на Оценката за въздействие върху околната и социалната среда. При необходимост ще бъде изготвен план за коригиращи действия, който да осигури съответствие с Политиката за околната среда и социалните въпроси (ЕСП 2024) в приемлив срок. Съгласно ЕСПД, клиентът ще предостави доказателства за изпълнение на изискванията на ЕБВР в рамките на националните оценки за въздействие върху околната среда (ОВОС) и социалната оценка за Терминал 3 преди началото на строителството. Ако е необходимо, ще бъде извършена допълнителна екологична и социална проверка, в съответствие с актуализирания ЕСПД, във връзка с използването на средствата от ЕБВР, чрез вътрешен преглед на екологичните и социални оценки на Компанията.

„СОФ Кънект“ ЕАД разполага с цялостна програма за ангажиране на заинтересованите страни, включваща редовно оповестяване на информация, регулярни срещи и информационни кампании по теми като авиационен шум и качество на въздуха. Планът за ангажиране на заинтересованите страни („ПАЗС“) и процедурите за подаване на жалби, въведени от 2020 г., са били последно актуализирани през декември 2024 г. Съгласно ПАЗС, за всеки значим инфраструктурен проект, като новия терминал, следва да се разработват специфични планове. Обществени обсъждания в рамките на националната ОВОС за терминала се проведоха през април 2026 г. Отразяването в местните медии на разширението на летището като цяло е положително и акцентира върху модернизацията му и икономическите ползи, като същевременно отчита обществените притеснения, свързани с логистиката и смущенията, продължителните срокове на строителството, както и шума и качеството на въздуха.

Банката ще продължи да наблюдава екологичното и социалното представяне на клиента чрез Годишни екологични и социални отчети, фокусирани върху актуализирания ЕСПД.

Зелена оценка

Проектът е оценен като съответстващ както на целите за смекчаване, така и на целите за адаптация към климатичните промени съгласно Парижкото споразумение. Оценката е извършена в съответствие с подхода на Банката за съответствие с Парижкото споразумение във връзка с други финансови инструменти, като се има предвид, че средствата предоставени от Банката ще подкрепят рефинансиране на съществуващ съглед и бъдещата инвестиционна програма на „СОФ Кънект“ от 2032 г. нататък. „СОФ Кънект“ демонстрира ангажираност към декарбонизацията на операциите на Летище София, включително чрез прилагане на ниво 4 по програмата Airport Carbon Accreditation, план за управление на въглеродните емисии, включващ Обхват 1, 2 и съответните емисии от Обхват 3, както и планирани мерки за повишаване на енергийната ефективност, електрификация на автопарка, инсталиране на фотоволтаични системи, подобрена наземна електрозахранваща и въздухоплавателна инфраструктура, както и ангажиране на заинтересованите страни – авиокомпани, наземни оператори и гоставчици на достъп до летището. Физическите климатични рискове, по-специално рискът от наводнения, свързан с река Искър, също са оценени и се управляват чрез планиране за управление на риска от наводнения, интеграция в проектирането, мониторинг и застрахователни механизми. На Проекта е присъдено 0% зелено финансиране.

Обобщение на изпълнението

Няма

Техническа помощ и безвъзмездно финансиране

Няма

Контактна информация

Хесус Кабайеро Пинто, Главен изпълнителен директор

office@sof-connect.com

+359/2 937 2003

www.sofia-airport.eu

„СОФ Кънект“ АД, бул. „Христофор Колумб“ 1, 1540 София, България

Последна актуализация на документа

26 май 2026

Относно въздействието върху прехода

Повече информация относно подхода на ЕБРР към измерването на въздействието върху прехода може да намерите [тук](#).

Делови възможности

За делови възможности, доставки и поръчки, трябва да се свържете с клиента.

За делови възможности с ЕБРР (различни от доставки и поръчки), свържете се на:

тел.: +44 20 7338 7168

ел. поща: projectenquiries@ebrd.com

За проекти в държавния сектор, свържете се с [Доставки и поръчки на ЕБВР](#):

тел.: +44 20 7338 6794

ел. поща: procurement@ebrd.com

Общи запитвания

Конкретни въпроси могат да се задават чрез [формуляра за запитвания към ЕБВР](#).

Екологична и социална политика (ЕСП)

[Екологичната и социална политика \(ЕСП\)](#) и свързаните с нея изисквания за представяне (ИП) определят начините, по които ЕБВР изпълнява ангажимента си да насърчава „екологосъобразното и устойчиво развитие“. ЕСП и ИП включват конкретни разпоредби, изискващи от клиентите да спазват приложимите изисквания на националното законодателство в областта на информирането на обществеността и провеждането на консултации с обществеността. Тези разпоредби изискват също така клиентът да установи механизъм за получаване, разглеждане и решаване на сигнали и жалби от заинтересовани страни, свързани по-конкретно с екологичното и социалното представяне на клиента и на проекта. Освен това, пропорционално на характера и мащаба на екологичните и социални рискове и въздействия на конкретния проект, когато е целесъобразно ЕБВР изисква от клиентите си да оповестяват информация относно рисковете и въздействията, произтичащи от проекта или да провеждат съдържателни консултации със заинтересованите страни, като разглеждат и отразяват техните становища.

Повече информация относно практиките на ЕБВР в това отношение се съдържа в [ЕСП](#).

Почтеност и законосъобразност

Службата в ЕБВР, отговаряща за спазването на законността (Office of the Chief Compliance Officer – OCCO) насърчава доброто управление и гарантира прилагането на най-високи стандарти за почтеност във всички дейности на Банката в съответствие с най-добрите международни практики. ЕБВР извършва надлежна проверка за почтеност на всички свои клиенти, за да не допусне проектите им да създадат неприемливи рискове за почтеността или репутацията на Банката. ЕБВР е убедена, че идентифицирането и решаването на проблемите още на етапа на оценяване и одобряване на проекта е най-ефективното средство за гарантирането на почтеността на осъществяваните от нея транзакции. OCCO има първостепенно важна роля в тези превантивни усилия и също така помага за проследяването на рисковете за почтеността след инвестиционната фаза на проекта.

OCCO отговаря също така за разследването на сигнали за злоупотреба, корупция и неправомерно поведение по проектите, финансирани от ЕБВР. Всеки един, независимо дали е служител на Банката или е външно лице, който има съмнения за извършени злоупотреби или корупционни действия, следва да изпрати писмен сигнал до директора по спазване на законността с електронно писмо до compliance@ebrd.com. OCCO ще вземе отношение по всички докладвани обстоятелства. Ще бъдат проучвани всички сигнали, включително анонимните. Сигнали могат да се подават на всички езици на Банката или на

страните, в които Банката осъществява свои операции. Информацията трябва да бъде предоставена добросъвестно.

Политика за достъп до информация (ПДИ)

След влизането ѝ в сила на 1 януари 2020 г., ПДИ ще определя как ЕБРР оповестява информация и се консултира със заинтересованите страни, така че да насърчава по-добрата информираност и разбиране на нейните стратегии, политики и операции. Моля, посетете страницата на [Политиката за достъп до информация](#), за да разберете каква информация е достъпна от уебсайта на ЕБРР.

Конкретни искания за информация могат да се отправят чрез [формуляра за запитвания към ЕБРР](#).

Независим механизъм за отчетност на проекти (НМОП)

Ако постъпките пред клиента или пред Банката за разрешаване проблеми, свързани с екологични и социални аспекти или с оповестяването на информация, не дават резултат (например чрез обжалване по механизма, установен от клиента на проектно ниво или чрез пряк диалог с ръководството на Банката), всички физически лица и организации могат да поставят проблемите си за разглеждане чрез Независимия механизъм на ЕБРР за отчетност на проекти (НМОП).

По НМОП се извършва независим преглед на проблеми, свързани с даден проект, за които се счита, че са причинили (или могат да причинят) вреди. Целите на Механизма са: да съдейства за решаването на проблеми, свързани с екологични и социални аспекти или с оповестяването на информация, чрез диалог между всички заинтересовани от проекта страни; да установи дали Банката изпълнява своята [Екологична и социална политика](#) или разпоредбите на нейната [Политика за достъп до информация](#) за конкретните проекти и когато е приложимо – да отстрани съществуващи несъответствия с тези политики и да не допусне нови несъответствия от страна на Банката.

Моля, посетете [уебстраницата на Независимия механизъм за отчетност на проекти](#), за да научите повече за НМОП и неговия мандат и за това как може да [подадете Искане за преглед](#) или се обърнете към НМОП селекtronно писмо до ipam@ebrd.com, за да получите насоки и повече информация за НМОП и разберете как може да отправите искане.