



European Bank
for Reconstruction and Development

project summary document

Nazwa Projektu:	PZU Eurobonds
Kraj:	Polska
Nr Projektu:	45824
Sektor:	Non-Bank, Instytucje Finansowe
Sektor Publiczny/Prywatny:	Sektor Prywatny
Data posiedzenia Rady Dyrektorów:	26 Listopad 2013
Status:	Projekt podpisany
Data publikacji PSD:	3 Czerwca 2014
Opis Projektu i jego założenia:	EBOR nabył obligacji Polskiego Zakładu Ubezpieczeń SA ("PZU"), na kwotę 40 mln EUR. Emisja obligacji ma na celu wspieranie ogólnych wydatków w tym: • Strategii M&A, w tym ekspansji międzynarodowej • Rozwoju zarządzania aktywami • Rynków kapitałowych w Polsce
Wpływ Projektu na proces transformacji:	Głównym powodem zaangażowania się EBOR jest: 1. Wspieranie regionalnej konsolidacji rynku ubezpieczeń (ekspansji rynkowej) przez wykreowanie gracza regionalnego wykorzystującego efekt skali i zwiększony zakres działalności. 2. Rozwijanie lokalnego rynku obligacji (ekspansja na rynku) poprzez: • wspieranie emisji o dłuższych terminach do wykupu • udział w emisji obligacji (nowe instrumenty rynkowe / narzędzia finansowe) 3. Promowanie wspierania rozwoju umiejętności zarządzania aktywami w sektorze ubezpieczeń.
Klient:	W skład Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

	wchodzi PZU SA (jednostka dominująca, bez ubezpieczeń na życie) i PZU Życie SA (ubezpieczenia na życie, w 100% zależna), wiodąca grupa ubezpieczeniowa w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej. Aktualna wartość giełdowa spółki to 39 mld zł (9,4 mld €), skonsolidowane składki ubezpieczeń brutto w PLN 16.5mld (€ 4 mld) w 2013, suma aktywów PLN 62.4mld (15 mld €), według stanu na koniec 2013 roku.
Finansowanie EBOR:	40 mln EURO
Całkowita wartość Projektu:	500 mln EURO
Wpływ na środowisko:	Projekt sklasyfikowany w kategorii Instytucji Finansowych. PZU będzie zobowiązane zastosować się do określonych przez EBOR wymogów środowiskowych i społecznych dla firm ubezpieczeniowych (Environmental Performance Requirements "PRs 2 i 9, oraz E&S Procedures for Insurance Companies) oraz zobowiązane jest do składania Bankowi rocznych raportów dotyczących wpływu, jaki ma projekt na aspekty ochrony środowiska i zmiany społeczne.
Współpraca techniczna:	Nie dotyczy.
Dane kontaktowe do Klienta:	Piotr Wiśniewski Investor Relations Tel: 48 22 528 26 23 Mobile: +48 601 336 330
Możliwość współpracy:	W celu potwierdzenia możliwości współpracy oraz w przypadku przetargów pytania należy kierować bezpośrednio do Klienta.
Zapytania ogólne:	Pytania EBOR w kwestiach dotyczących Projektu, niezwiązanych z przetargami należy kierować pod: Tel: 44 20 7338 7168; Fax: 44 20 7338 7380 Email: projectenquiries@ebrd.com
Polityka Informacji Publicznej	PIP wskazuje, w jaki sposób, EBOR ujawnia

(PIP)	informacje oraz jak przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi stronami, aby promować szerszą świadomość i zrozumienie jego strategii, polityki oraz działalności. Tekst PIP znajduje się na stronie: http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
Niezależny Mechanizm Składania Skarg	EBOR opracował Niezależny Mechanizm Składania Skarg, (Independent Recourse Mechanism - IRM), aby umożliwić grupom, które mogą zostać bezpośrednio i niekorzystnie dotknięte Projektem realizowanym przez Bank składanie skarg i zażaleń do Banku niezależnie od działalności bankowej. Wytyczne odnośnie składania skargi oraz reguły postępowania znajdują się na stronie i są dostępne w języku angielskim: http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf , Wszelkie skargi muszą zostać złożone nie później niż 12 miesięcy od ostatniej wypłaty środków przez EBOR. W celu potwierdzenia ostatecznego terminu składania skargi można skontaktować się z pracownikiem PCM (pod adresem: pcm@ebrd.com) lub z odpowiednim Biurem Rezydenckim.