

# Ομόλογο Μυτιληναίος

Χώρα:	Ελλάδα
Αριθμός Επένδυσης:	49264
Επιχειρηματικός Τομέας:	Βιομηχανία και Υπηρεσίες
Κατηγορία Επένδυσης:	Ιδιωτική
Περιβαλλοντική Κατηγορία:	B
Στοχευόμενη Ημερομηνία Διοικητικού Συμβουλίου:	20 Ιουνίου 2017
Στάδιο Επένδυσης:	Υπογράφηκε
Δημοσίευση παρόντος:	25 Ιουλίου 2017

## Περιγραφή Επένδυσης

Η EBRD συμμετείχε με το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ στο μη εξασφαλισμένο ομόλογο ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ με ημερομηνία λήξης τον Ιούνιο 2022 που εκδόθηκε από την Μυτιληναίος Α.Ε. (η «Εταιρεία» ή «Εκδότρια»).

## Στόχος Επένδυσης

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την Εκδότρια για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου τραπεζικού δανεισμού.

## Μεταρρυθμιστικά Οφέλη

Η συναλλαγή αναμένεται να στηρίξει την ανάπτυξη της τοπικής κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα.

## Πληροφορίες Πελάτη

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς της Μεταλλουργίας, των Έργων EPC και της Ενέργειας. Η Επιχείρηση ιδρύθηκε το 1908 από την οικογένεια Μυτιληναίος και από το 1995 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

## Χρηματοδότηση της EBRD

30,000,000.00 Ευρώ

Συμμετοχή ύψους 30 εκατομμυρίων Ευρώ στο Ομόλογο της Εταιρείας.

## Συνολικός Κόστος Έργου

300,000,000.00 Ευρώ

300 εκατομμύρια Ευρώ

## Περιβαλλοντική και Κοινωνική Περίληψη

Κατηγορία Β (2014). Το έργο αποτελεί συναλλαγή στην τοπική αγορά κεφαλαίου με χρησιμοποίηση των αντληθέντων κεφαλαίων για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας. Η Τράπεζα ανέλαβε την περιβαλλοντική και κοινωνική μελέτη (“ESDD”) βασιζόμενη στην αξιολόγηση των δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών και στη συνάντηση με την περιβαλλοντική ομάδα της Εταιρείας στην Ελλάδα. Η ESDD επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση, σε επιχειρησιακό επίπεδο, των διοικητικών συστημάτων, της στρατηγικής βιωσιμότητας, των πολιτικών και διαδικασιών και του τωρινού επιπέδου συμμόρφωσης της Εταιρείας σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της όπως μεταλλουργία/εξόρυξη (εργοστάσιο αλουμινίου και αλουμίνας), ενέργειας και κατασκευές. Η μελέτη επιβεβαίωσε ότι η Εταιρεία είναι σε θέση να εφαρμόζει τις Απαιτήσεις Απόδοσης της Τράπεζας (“PRs”) που είναι σε συμφωνία με τους Εθνικούς και της Ε.Ε. περιβαλλοντικούς κανόνες και ρυθμίσεις.

Η Εταιρεία λειτουργεί τρία εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, με χρήση αερίου, και ανανεώσιμα έργα (κυρίως αιολικά έργα υπό ανάπτυξη και φωτοβολταϊκά) καθώς επίσης και το μεγαλύτερο καθετοποιημένο σύστημα παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου με ιδιόκτητες εξορυκτικές και λιμενικές εγκαταστάσεις. Η μελέτη έδειξε πως η Εταιρεία διαθέτει εύρωστη Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Διακυβερνητική επιχειρησιακή στρατηγική (“ESG”), που περιλαμβάνει κοινωνική και περιβαλλοντική μέριμνα για την εργασία, την υγεία, την ασφάλεια, την βιοποικιλότητα, τις κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις και έχει ισχυρή δέσμευση στην εφαρμογή των διεθνών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιχειρησιακών προτύπων και πρακτικών για την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα.

Τα εργοστάσια της Εταιρεία λειτουργούν σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου των Καλύτερων Διαθέσιμων Τεχνικών (“BAT”) όπως προσδιορίζονται από την Οδηγία Βιομηχανικών Εκπομπών (“IED”). Η Επιχείρηση δραστηριοποιείται ενεργά στον προσδιορισμό των BAT για την βιομηχανία Αλουμινίου της Ευρώπης. Με βάση την ESDD, αναπτύχθηκε και συμφωνήθηκε με την Εταιρεία ένα Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Δράσης (“ESAP”) στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση των υπάρχοντων ESG και της υπάρχουσας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (“CSR”) και στη πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η ESAP περιλαμβάνει συμφωνία για την εξασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τα Εθνικά και της Ε.Ε. πρότυπα και μελλοντικών απαιτήσεων της IED. Η ESAP περιλαμβάνεται στο Πλαίσιο Συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και της EBRD για περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις προσδιορισμένες Απαιτήσεις Απόδοσης της Τράπεζας (“PRs”).

### Τεχνική Συνεργασία

Καμία.

### Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας

Επενδυτικές Σχέσεις

[ir@mytilineos.gr](mailto:ir@mytilineos.gr)

+30 210-6877300

+30 210-6877400

<http://www.mytilineos.gr/>

5-7 Πατρόκλου, Μαρούσι, 15125 Αθήνα

## **Επιχειρηματικές Πληροφορίες**

Για επιχειρηματικές ευκαιρίες ή προμήθειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία.  
Για δημόσια έργα, επισκεφτείτε [EBRD Procurement](#): Τηλ: +44 20 7338 6794  
Email: [procurement@ebrd.com](mailto:procurement@ebrd.com)

## **Γενικές Ερωτήσεις**

Ερωτήσεις για έργα της EBRD που δεν σχετίζονται με προμήθειες :  
Τηλ: +44 20 7338 7168  
Email: [projectenquiries@ebrd.com](mailto:projectenquiries@ebrd.com)

## **Δημόσια Πολιτική Πληροφόρησης (PIP)**

Η PIP καθορίζει το με ποιόν τρόπο η EBRD γνωστοποιεί πληροφορίες και διαβουλεύεται με ενδιαφερόμενα μέρη έτσι ώστε να προωθηθεί η καλύτερη ευαισθητοποίηση και κατανόηση των στρατηγικών, των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της.

### [Κείμενο της PIP](#)

## **Μηχανισμός Παραπόνων για Επενδύσεις (PCM)**

Η EBRD έχει καθιερώσει ένα Μηχανισμό Παραπόνων για Επενδύσεις για να δώσει την ευκαιρία ανεξάρτητης εξέτασης τυχόν καταγγελιών από ένα ή περισσότερα άτομα ή οργανώσεις σχετικά με έργα που χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα και φέρονται να έχουν προκαλέσει ζημία.

### [Κανόνες Διαδικασίας PCM](#)

Οποιαδήποτε καταγγελία, σύμφωνα με το PCM, θα πρέπει να κατατεθεί εντός 12 μηνών από την τελευταία διανομή κεφαλαίων από την EBRD. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο PCM (στο [pcm@ebrd.com](mailto:pcm@ebrd.com)) για βοήθεια εάν είστε αβέβαιοι προς την καταλληλότητα της καταγγελίας.