



European Bank
for Reconstruction and Development

project summary document

Nazwa projektu:	TFK
Kraj:	Polska
Nr projektu:	45557
Sektor:	Produkcja oraz Usługi
Publiczny/Prywatny:	Prywatny
Data zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów:	16 Września 2015
Status:	Zatwierdzony na Final Review
Data publikacji PSD : Data aktualizacji PSD:	03 Lipca 2015
Opis projektu i cele:	<p>EBOR rozważa udzielenie kredytu spółce Tele - Fonika Kable SA („Spółka” lub „TFK”) będącej największym producentem kabli i przewodów w Europie Środkowej i Wschodniej, z siedzibą w Polsce. Kredyt zostanie wykorzystany na refinansowanie istniejącego zadłużenia, finansowanie planowanych inwestycji w innowacyjne rozwiązania, w tym badania i rozwój.</p> <p>Środki z EBOR umożliwią kompleksową realizację programu restrukturyzacji finansowej i operacyjnej, wymaganej do kontynuacji strategii Spółki i dalszego rozwoju innowacyjnych produktów.</p>
Wpływ na proces transformacji:	<p>Oczekuje się, że projekt będzie kompleksowo wspierał strategię restrukturyzacji Spółki, opartą na innowacyjnych rozwiązaniach oraz wysokiej jakości działaniach operacyjnych. Udana transformacja będzie miała charakter demonstracyjny, gdyż w Polsce restrukturyzacja stanowi poważne wyzwanie dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Pokaże to również, że wysoka jakość świadczonych usług w połączeniu z rozwojem nowych, zaawansowanych technologicznie produktów jest kluczem do rozwoju zrównoważonego biznesu na skalę globalną.</p> <p>Ponadto, projekt powinien również przyczynić się do wdrożenia najlepszych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, który jest istotnym elementem strategii Spółki.</p>
Klient:	<p>Spółka została założona w 1992 roku i jest wiodącym producentem kabli w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej ze zdywersyfikowanym portfelem produktów. Spółka zatrudnia ponad 3000 pracowników w 7 zakładach produkcyjnych i dostarcza kable do ponad 90 krajów.</p> <p>TFK w całości należy do Bogusława Cupiała. W wyniku udanej prywatyzacji czterech podmiotów państwowych, firma szybko rozwinęła się z fabryki w Myślenicach w pełni zintegrowany biznes o zasięgu globalnym. Wzrost Spółki był napędzany przez szybki rozwój sektora telekomunikacyjnego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych.</p>
Finansowanie przez EBOR:	Kredyt w wysokości do PLN 250 mln (równowartość EUR 62.5 mln). Projekt będzie współfinansowany przez grupę banków

	komercyjnych, w tym Bank Zachodni WBK SA i mBank SA działających w roli MLA (ang. Mandated Lead Arranger).
Całkowity koszt projektu:	PLN 1,160 mln (równowartość EUR 290 mln).
Oddziaływanie na środowisko i czynniki społeczne:	<p>Kategoria B (2014 Environmental and Social Policy, "ESP"). Kwestie środowiskowe i społeczne związane z restrukturyzacją i inwestycjami w nowe technologie zostały ocenione na podstawie due diligence środowiskowego i społecznego (ang. Environmental and Social Due Diligence, "ESDD").</p> <p>Bank zobowiązał się do wstępnego przeglądu projektu w 2013 roku i wówczas nie stwierdzono żadnych istotnych niezgodności. Przeprowadzone badanie potwierdziło również, że Spółka posiada zdolności i kompetencje do wdrożenia wymogów Banku (ang. Performance Requirements, "PR"). ESDD zostało zaktualizowane i ponownie potwierdziło posiadanie przez Spółkę odpowiednich zdolności i kompetencji do wdrożenia wymogów Banku (PR) oraz fakt, iż Spółka funkcjonuje zgodnie z krajowymi i europejskimi regulacjami.</p> <p>Spółka posiada odpowiedni system zarządzania w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (ang. Environmental, Health and Safety, "EHS") oraz stosuje najwyższe standardy ISO 14001 i OHSAS 18001 w swoich głównych zakładach produkcyjnych. W ramach badania ESDD zidentyfikowano potrzebę dalszego wzmocnienia standardów EHS oraz poprawę w zakresie publikowania informacji o charakterze niefinansowym zgodnie z najlepszymi praktykami. Na podstawie ESDD został opracowany i uzgodniony ze Spółką plan działań środowiskowych i społecznych (ang. Environmental and Social Action Plan, "ESAP"). Celem ESAP jest dalsze wzmocnienie standardów EHS, zapewnienie wdrażania wymogów Banku (PR), w tym rozwój scentralizowanego systemu zarządzania w zakresie EHS i społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, "CSR").</p> <p>Bank zobowiązuje się monitorować wdrożenie projektu oraz ESAP.</p>
Współpraca techniczna:	<p>Nie dotyczy.</p> <p>Konsultanci zainteresowani możliwościami zatrudnienia przy projektach finansowanych ze środków współpracy technicznej, powinni odwiedzić stronę procurement of consultants.</p>
Kontakt z Klientem:	Pytania dotyczące projektu można kierować do pana Bartłomieja Zgryzka, Wiceprezes TFK, bartlomiej.zgryzek@tfkable.com
Możliwości współpracy:	W celu potwierdzenia możliwości współpracy oraz w przypadku przetargów pytania należy kierować bezpośrednio do Klienta.
Zapytania ogólne:	Pytania do EBOR w kwestiach dotyczących projektu niezwiązane z przetargami należy kierować pod: Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 Email: projectenquiries@ebrd.com
Informacja publiczna (PIP)	<p>PIP pokazuje proces (procedury) wg. jakich EBOR ujawnia/upublicznia informacje oraz ułatwia konsultacje między zainteresowanym stronami, co z kolei umożliwia lepsze zrozumienie strategii i polityki Banku oraz jego operacji.</p> <p>http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm</p>
Mechanizm Składania Skarg (PCM)	PCM wskazuje, w jaki sposób, EBOR ujawnia informacje oraz jak przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi stronami, aby promować szerszą świadomość i zrozumienie jego strategii,

polityki oraz działalności.

Tekst PCM znajduje się na stronie:

<http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf>,

dostępny również w języku rosyjskim:

<http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf>.

Wszystkie skargi i zażalenia składane w ramach PCM muszą być zgłoszone w ciągu 12 miesięcy od daty ostatniej wypłaty środków przez EBOR.

Z osobą odpowiedzialną za PCM można się skontaktować przez e-mail: pcm@ebrd.com. Jeśli macie Państwo wątpliwości, co do procedur lub terminów, w jakich należy składać zażalenia, prosimy o kontakt z odpowiednim Biurem Regionalnym EBORu.
