

Skraćeni opis projekta

Naziv projekta:	Balkan Debt
Zemlja:	Srbija
Identifikacioni broj projekta:	46888
Sektor:	Agrobiznis
Javni/Privatni:	Privatni sektor
Kategorija uticaja na životnu sredinu	B
Planirani datum odbora:	25.02.2015.
Status:	Prošao odobrenje odbora, čeka se potpisivanje
Datum objavljivanja engleske verzije:	26.02.2015.
Opis projekta:	EBRD razmatra da obezbedi subordinirani kredit i učešće u kapitalu za kupovinu "Balkan Grupe" koja se sastoji od "Danube Foods Group BV" i "Clates Holding BV" koje imaju većinski udeo u tri vodeće FMCG kompanije u Srbiji (i drugim zemljama zapadnog Balkana), a to su Imlek a.d. - vodeći proizvođač mlečnih proizvoda u Srbiji, Bambi a.d. – vodeći proizvođač konditorskih proizvoda u Srbiji I Knjaz Miloš a.d. – jedan od glavnih proizvođača vode i pića u Srbiji. Kupovinu Balkan Groupe void Mid Europa Partners (u daljem tekstu Sponzor), uspešna firma privatnog kapitala koja je fokusirana na centralnu i istočnu Evropu. Od kupovine se očekuje da će promovisati poboljšano korporativno upravljanje, troškovnu efikasnost i razvoj novih proizvoda kao i dalje poboljšanje kvaliteta i standarda očuvanja životne sredine.
Uticaj na tranziciju:	Očekivani uticaj na tranziciju koji će Projekat imati će se postići na sledeće načine: (i) postavljanjem standarda korporativnog upravljanja i poslovnog ponašanja, (ii) kroz posredno poboljšanje rada dobavljača sirovog mleka i (iii) kroz razvoj pravnih okvira za regulisanje tržišta s obzirom da će kompanija aktivno doprineti postojećem dijalogu koji za cilj ima poboljšanje kvaliteta i efikasnosti u sprskom sektoru mlečnih proizvoda
Klijent:	Adriatic Co-Investment LP, partnerstvo sa ograničenom odgovornošću, za investiciju učešća u kapitalu i Adriatic TopCp B.V., entitet sa ograničenom odgovornošću, za subordinirani kredit. Sa oba entiteta će direktno i indirektno upravljati Sponzor kada je u pitanju kupovina I upravljanje "Blakan grupom".
Finansiranje EBRD-a:	Subordinirani kredit u iznosu do EUR 60 miliona I učešće u kapitalu u iznosu do EUR 20 miliona
Uticaj na životnu sredinu	Projekat je kategorizovan kao tip B u skladu sa Politikom EBRD-a o društvenoj i životnoj sredini (ESP) iz 2008 a E&S analiza (ES Due Dilligence – ESDD) je započeta od strane nezavisnih konsultanata u ime Sponzora. ESDD uključuje posete konsultanta izabranoj imovini Balkan grupe kao i pregled dokumentacije radi procene trenutnih i istorijskih rezultata rada poslovnih jedinica Balkan Grupe koje će sačinjavati holding. EBRD je zatražila dodatnu detaljnu analizu (ESDD) da bi bolje razumela E&S rizik po Banku vezan za predloženu transakciju i

sposobnost matične kompanije da ispuni zahteve E&S koje nalaže EBRD. Po završetku ESDD analize je urađen detaljni E&S akcioni plan (ESAP) koji će biti uključen u finansijske ugovore koje matična kompanija treba da ispuni tokom i po završetku formiranja matične firme.

Tri odvojene poslovne jedinice će biti ukombinovane i spojene gde je to moguće, a ESAP sadrži određeni broj stavki na korporativnom nivou kojim bi se centralizovale E&S upravljačke funkcije da bi se osigurao konzistentan rad u celokupnom portfoliju. Nekoliko operacija je već u velikoj meri u skladu sa EBRD PR standardima dok se kod drugih mora primeniti određeni broj korektivnih mera, kako nalaže ESAP, da bi Projekat imao strukturu koja odgovara pravilima PR standarda.

Tehnička saradnja:	Ne
Kontakt:	Mr Andrej Babache Direktor, Mid Europa Partners South West House 11a Regent Street London SW1Z 4LR UK
Poslovna saradnja:	Za mogućnost poslovne saradnje ili nabavke, obratiti se klijentu
Opšte informacije:	Informacije o projektima EBRD-a koje se ne odnose na nabavke: Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 Email: projectenquiries@ebrd.com
Politika javnog informisanja (PIP)	PIP određuje način na koji se EBRD konsultuje sa svojim akcionarima i objavljuje informacije, a sve u cilju promovisanja i boljeg razumevanja EBRD strategija, politike i delovanja. Tekst PIP-a možete naći na sledećoj web adresi: http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
Nezavisan mehanizam za podnošenje žalbi (PCM)	The EBRD je utvrdio Nezavisan mehanizam za podnošenje žalbi (PCM) da bi omogućio nezavisnu procenu žalbi pojedinaca ili lokalnih grupa koje mogu biti direktno ili negativno pogođene nekim projektima Banke. Pravila i procedure za PCM mogu se naći na http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf , verzija na Ruskom jeziku: http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia.pdf Žalbe u okviru PCM moraju biti podnete najkasnije 12 meseci od poslednjeg povlačenja sredstava iz fondova EBRD. Ukoliko niste sigurni do kada je moguće podneti žalbu, moguće je kontaktirati PCM službenike na pcm@ebrd.com kao i relevantnu lokalnu kancelariju EBRD.
