

Τέρνα Ενεργειακή Α.Ε.

Περιγραφή Επένδυσης

Δάνειο ανώτερης εξασφάλισης έως 50 εκατομμύρια ευρώ στην Τέρνα Ενεργειακή ΑΕ (“η Εταιρεία”) , για χρηματοδότηση της ανάπτυξης , της κατασκευής και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της εταιρείας στην Ελλάδα.

Στόχος Επένδυσης

Η επένδυση θα υποστηρίξει την ανάπτυξη , την κατασκευή και την λειτουργία έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, τα οποία θα στηρίξουν τον επιδιωκόμενο στόχο της Ελλάδας για 40 % παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020.

Μεταρρυθμιστικά οφέλη

Η επένδυση έχει διττό στόχο να βοηθήσει την Ελλάδα να εκπληρώσει τους στόχους για την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , καθώς επίσης και την διευκόλυνση της Χώρας στην προγραμματισμένη μετάβαση στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βασισμένο στον αγοραίο μηχανισμό στήριξης .

Πληροφορίες Πελάτη

Ο Δανειστής θα είναι η Τέρνα Ενεργειακή Α.Ε. , μια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα , της οποίας οι βασικοί μέτοχοι είναι ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα , ο Πρόεδρος της Τέρνα Ενεργειακής Α.Ε Γιώργος Περιστερης και το επενδυτικό κεφάλαιο York Capital.

Είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με δραστηριότητα στην Ελλάδα . Η Τέρνα Ενεργειακή Α.Ε. διαχειρίζεται άμεσα 110 MW ανανεώσιμης ενέργειας και άλλα 557 MW, τα οποία διαθέτει και διαχειρίζεται μέσω θυγατρικών εταιριών ειδικού σκοπού , που βρίσκονται σε Ελλάδα , Βουλγαρία , Πολωνία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Χρηματοδότηση της EBRD

Δάνειο ανώτερης εξασφάλισης έως 50 εκατομμύρια ευρώ παράλληλα με ένα δάνειο το οποίο θα παράσχει μια εμπορική Ελληνική τράπεζα.

Συνολικό Κόστος έργου

Περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ

Περιβαλλοντική και Κοινωνική περίληψη

Κατηγορία Β (2014). Η περιβαλλοντική και κοινωνική μελέτη που ανέλαβε η Τράπεζα, επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία έχει καλή εταιρική διακυβέρνηση και την ικανότητα να εφαρμόζει πλήρως τις απαιτήσεις απόδοσης της Τράπεζας. Η περιβαλλοντική και κοινωνική μελέτη επικεντρώθηκε στις ήδη υπάρχουσες διοικητικές δυνατότητες καθώς και τις πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθήσουν. Επιπλέον, αξιολογήθηκε η περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση μιας σειράς λειτουργιών της Εταιρίας, σχεδιασμένων και ενεργών έργων. Η αξιολόγηση συμπεριέλαβε και επιτόπιες επισκέψεις.

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και κοινωνικής μελέτης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την Ελληνική Ορνιθολογική Κοινότητα (μέλος του BirdLife International) για την εκτίμηση της ευαισθησίας των εκτελούμενων έργων. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ορισμένοι από τους εκπροσώπους της εταιρείας ως μέρος της διαδικασίας αυξημένου διαλόγου με ενδιαφερόμενους παράγοντες. Η Ελληνική Ορνιθολογική Κοινότητα επιβεβαίωσε ότι κανένα από τα έργα της εταιρείας δε λαμβάνει χώρα σε ευαίσθητες περιοχές. Επιπλέον, η Εταιρεία επιβεβαίωσε ότι θα αναλάβει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για κάθε νέο έργο, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες πρακτικές και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των σωρευτικών αξιολογήσεων.

Συνολικά, η δομή διακυβέρνησης της εταιρείας είναι καλή και μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς. Η απαίτηση αυτή έχει ενσωματωθεί στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Δράσης, το οποίο έχει συμφωνηθεί με την Εταιρεία, και του οποίου η εφαρμογή θα παρακολουθείται από την Τράπεζα. Επίσης η εταιρεία έχει συμφωνήσει να αυξήσει τις δραστηριότητες διαφάνειας και διαλόγου σε εταιρικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής απόψεων με αναγνωρισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις που ειδικεύονται στη βιοποικιλότητα και την υποβολή εκθέσεων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τα έργα της εταιρείας τα οποία θα χρηματοδοτηθούν έμμεσα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (αναμένεται να είναι αιολικής ισχύος 48MW) έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι αναγνωρίσιμοι και περιορίσιμοι. Επιπλέον, έχει επιβεβαιωθεί ότι τα έργα αυτά δεν θα προκαλέσουν απαιτήσεις της Κατηγορίας Α. Ως εκ τούτου, το συμφωνηθέν περιβαλλοντικό και κοινωνικό σχέδιο δράσης διασφαλίζει ότι τυχόν μελλοντικά έργα που θα αναπτυχθούν από την εταιρεία και θα πυροδοτήσουν απαιτήσεις της κατηγορίας Α, θα πρέπει να

αντιμετωπίζονται ως τέτοια, και θα πρέπει να δομούνται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις απόδοσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Η εταιρεία έχει συμφωνήσει να αναρτά τις σχετικές πληροφορίες για το έργο και μία μη τεχνική περίληψη για τα μελλοντικά έργα, στην ιστοσελίδα της <http://www.terna-energy.com/en/investor-relations/presentations/>.

Τεχνική Συνεργασία

Καμία

Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας

Τέρνα Ενεργειακή Α.Ε.
Μεσογείων 85 , 11526 , Αθήνα , Ελλάδα
Τέλης Σπηλιώτης

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες

Για επιχειρηματικές ευκαιρίες ή προμήθειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία

Γενικές Ερωτήσεις

Για ερωτήσεις προς την EBRD :

Τηλ : +44 20 7338 7168

Fax: +44 20 7338 7380

Email: 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 σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό Διαδικασίας PCM . Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο PCM (στο pcm@ebrd.com) για βοήθεια εάν είστε αβέβαιοι προς την καταλληλότητα της καταγγελίας.