



Charakterystyka projektu

Nazwa Projektu:	ALTOSTRATUS
Kraj:	Polska
Kod Projektu:	46468
Sektor:	Niebankowe Instytucje Finansowe
Sektor Publiczny/Prywatny:	Sektor Prywatny
Kategoria Środowiskowa:	FI
Data posiedzenia Rady Dyrektorów:	11 czerwca 2014
Status:	Projekt podpisany
Data publikacji PSD:	24 czerwca 2014
Data aktualizacji PSD:	
Opis Projektu i jego założenia:	Projekt dotyczy rozważanej przez Bank inwestycji kapitałowej w wysokości do 50 mln PLN (ekwiwalent 12 mln EUR) z okazji mającego nastąpić debiutu spółki Altus TFI S.A. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Wpływ Projektu na proces transformacji:	Planowana przez Bank inwestycja pomoże spółce Altus TFI w jej przekształceniu ze spółki prywatnej w giełdową, bardziej transparentą i o usprawnionym łańdźie korporacyjnym. Bank planuje mianować niezależnego, doświadczonego członka Rady Nadzorczej, który pomoże spółce nadzorować proces instytucjonalizacji firmy oraz usprawnienia łańdźu korporacyjnego. Planowana inwestycja odzwierciedla politykę Banku, polegającą na stałym zaangażowaniu we wspieranie projektów rozwijających polski rynek kapitałowy, na którym zarządzający aktywami TFI spodziewani są odgrywać coraz większą rolę, zwłaszcza w kontekście toczących się obecnie w Polsce reform systemu emerytalnego.
Klient:	Altus jest prywatnym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, które zarządza aktywami 36 funduszy o łącznej wartości ponad 5 mld PLN, z

1,5% udziałem w rynku oraz 17 lokatą pod względem wielkości zarządzanych aktywów.

Spółka została założona w 2008 roku przez Piotra Osieckiego, uprzednio wysokiego szczebla menedżera odpowiadającego za inwestycje PZU. Piotr Osiecki jest obecnie Prezesem Zarządu Altus i posiada 59% akcji spółki. Pozostała część akcji znajduje się w rękach menadżerów funduszu, oraz jego udziałowców-założycieli.

Finansowanie EBOR: Subskrypcje kapitałowe w nowych udziałach.

Całkowita wartość Projektu: Do 50 mln PLN (ekwiwalent 12 mln EUR)

Wpływ na środowisko: Kategoria FI

Altus będzie zobowiązany do spełnienia Wymagania Banku 2 (Performance Requirements 2 Labour and Working Conditions) oraz 9 (Financial Intermediaries) a także do zastosowania Procedur Ochrony Środowiska i Socjalnych w ramach Aktywnych Inwestycji Kapitałowych a także przedstawiać Bankowi coroczne raporty Środowiskowe i Społeczne.

Współpraca techniczna: Nie dotyczy

Kontakt ze spółką: Piotr Osiecki
Chief Executive Officer, Altus TFI S.A.
Ul. Pankiewicza 3
00-696 Warsaw
Poland

Możliwość współpracy: W sprawie szczegółów dotyczących współpracy prosimy kontaktować się bezpośrednio ze spółką.

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

<p>Polityka Informacji Publicznej (PIP)</p>	<p>PIP 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.</p> <p>Tekst PIP znajduje się na stronie:</p> <p>http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm</p>
<p>Niezależny Mechanizm Składania Skarg</p>	<p>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.</p> <p>Wytyczne odnośnie składania skargi oraz reguły postępowania znajdują się na stronie i są dostępne w języku angielskim:</p> <p>http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf ,</p> <p>Lub w języku rosyjskim:</p> <p>http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf</p> <p>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.</p>