

Облигационна емисия на БЕХ

Държава:
България

Номер на проекта:
48556

Стопански отрасъл:
Електроенергия и енергетика

Вид на обявлението:
Публичен сектор

Екологична категория:
В

Планирана дата на заседанието на Съвета на директорите:
20 юли 2016 г.

Статус:
Подписан

Дата на оповестяване на резюмето на проекта:
30 август 2016 г.

Описание на проекта

Банката инвестира 80 милиона евро в емитираните от Български енергиен холдинг ЕАД (БЕХ или Компанията) петгодишни корпоративни необезпечени облигации на 26 юли 2016 г. Облигациите се търгуват на Ирландската фондова борса от 2 август 2016 г.

Средствата се използват за рефинансиране на мостови заем, получен от БЕХ през първата половина на 2016 г. за покриване на търговските задължения на ключовото дъщерно предприятие на БЕХ - Национална електрическа компания (НЕК) - като част от плана за цялостна реформа, целяща да се възстанови финансовата жизнеспособност на електроенергийния сектор и да се съдейства за либерализиране на пазара на електроенергия в България.

Цели на проекта

Операцията ще подпомогне изпълнението на най-важните реформи в енергийния сектор и ще даде на БЕХ възможност да реструктурира дълга в своя баланс, като подобри финансовата устойчивост на енергийния сектор в България в дългосрочен план.

Въздействие върху развитието на пазарната икономика

Инвестицията е в съответствие със стратегията на Банката за България (BDS/BU/15-1/F), приета на 8 юли 2015 г.

България излиза от период на дефицит в сектора и напредва с либерализирането на пазара на електроенергия благодарение на серия от мерки на правителството за осигуряване на дългосрочната устойчивост на сектора. Участието в облигационния заем ще позволи на ЕБВР да задълбочи своята важна роля в политическия диалог, която има от години като основен инвеститор в България, в решаващия момент на преход към стабилност и либерализация на енергийния пазар.

Информация за клиента

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД

Българският енергиен холдинг ЕАД е холдингова компания, 100 % собственост на Министерството на енергетиката на България, която обединява някои от най-големите енергийни дружества в страната в областите производство и пренос на електроенергия, електроснабдяване и търговия с електроенергия, пренос на газ и снабдяване с газ и въгледобив, наред с други. Освен това БЕХ е общественият доставчик, както на електроенергия, така и на газ в България.

Финансиране от ЕБВР

80 000 000,00 евро

Обща стойност на проекта

550 000 000,00 евро

Социално въздействие и въздействие на проекта върху околната среда

Категория В: Поради естеството на транзакциите на капиталовия пазар и правилата за тези транзакции Банката не бе в състояние да извърши подробен или специфичен екологичен и социален анализ (ЕСА) преди емитирането на облигациите в съответствие с Политиката за околната среда и социалната политика на Банката. Предвид този факт Съветът на директорите одобри изключение от Политиката за околната среда и социалната политика.

Въпреки това преди емитирането бе предприет ограничен ЕСА, за да се изясни как се управляват въпросите, свързани с околната среда, със здравето и безопасността (ОСЗБ) и каква е стратегията на Компанията за спазване на сегашното и бъдещото законодателство на ЕС. ЕСА потвърди, че Компанията и нейните дъщерни предприятия имат необходимия институционален капацитет за изпълнение на изискванията на Банката по отношение на околната среда. Компанията прави инвестиции, за да осигури спазване в бъдеще на стандартите на ЕС за околната среда. Въз основа на ЕСА бе разработен и съгласуван с Компанията Екологичен и социален план за действие (ЕСПД). ЕБВР сключи с БЕХ рамково споразумение, осигуряващо изпълнението на този план. Признава се обаче, че упражняването на влияние за изпълнение на ЕСПД чрез емитиране на облигации може да е ограничено.

Като цяло Екологичният и социален план за действие ще спомогне за укрепване на корпоративните системи за управление на въпросите, свързани с околната среда, здравето и безопасността, както на корпоративно ниво, така и в основните дъщерни предприятия, чрез докладване относно корпоративната социална отговорност, оповестяването на нефинансова информация като част от годишното отчитане, и прилагането на такива международни системи за управление на опазването на околната среда, здравето и безопасността при работа като ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO 50001. Като част от Екологичния и социален план за действие БЕХ прие да прилага структури на корпоративно управление, политики за опазване на околната среда и социални политики спрямо своите основни дъщерни предприятия в съответствие с изискванията на Банката за работа.

Групата на БЕХ обединява някои активи - включително електроцентрали, работещи с въглища, и атомни електроцентрали - които са изключени от получаването на средства от ЕБВР, за да бъдат изпълнени различни изисквания, свързани с политиката на ЕБВР. Финансирането от ЕБВР чрез облигации включва ангажимент от страна на Компанията, изразен в писмен вид като част от рамковото споразумение, че никаква част от финансирането от ЕБВР, получено чрез облигации, няма да бъде използвана за проекти, свързани с електроцентрали, работещи с въглища, или с атомни електроцентрали.

Банката ще предприеме посещения за мониторинг и ще се срещне с ръководството на Компанията, отговарящо за въпросите на околната среда, здравето и безопасността и с нейните основни дъщерни предприятия, за да обсъди изпълнението на Екологичния и социален план за действие и укрепването на структурите за управление на околната среда, здравето и безопасността.

Техническо сътрудничество

ЕБВР работи с Комисията за енергийно и водно регулиране, за да подготви и изпълни мисия за техническо сътрудничество в помощ на изпълнението на реформите в сектора и либерализацията на пазара чрез изграждане на капацитет.

Информация за контакт с БЕХ:

Петя Димова, отдел "Финанси"
Petya.Dimova@bgenh.com
+359 2 9263 892
+359 2 9250 401
www.bgenh.com
ул. „Веслец“ № 16, София 1000, България

Делови възможности

За делови възможности или доставки се обръщайте към компанията клиент.

За проекти в държавния сектор посетете [ЕБВР Доставки](#): Тел.: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com

Въпроси от общ характер

По въпроси към ЕБВР във връзка с проекта, които не са свързани с доставки:
Тел.: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com

Политика за публична информация ("ППИ")

ППИ определя как ЕБВР оповестява информация и се консултира със заинтересованите страни, за да насърчава по-добра осведоменост и разбиране на своите стратегии, политики и дейност.

[Текстът на ППИ](#)

Механизъм за жалби по проекти ("МЖП")

ЕБВР е създавала Механизъм за жалби по проекти, за да предоставя възможност за независимо разглеждане на оплаквания от страна на едно или повече лица или организации, относно проекти, финансирани от Банката, за които се твърди, че са причинили или има вероятност да причинят вреда.

[Механизъм за жалби по проекти](#)

Жалби в рамките на МЖП трябва да бъдат подавани в съответствие със сроковете, посочени в [Процедурните правила на МЖП](#). Можете да се обърнете за съдействие към служителя, отговарящ за МЖП (на ел. поща pcm@ebrd.com), ако не сте сигурни дали Вашата жалба отговаря на изискванията.