

ERAB investē *Luminor* augstākās prioritātes obligācijās

Valsts: Reģionāls projekts

Projekta numurs: 50023

Uzņēmējdarbības nozare: Depozitārās iestādes (bankas)

Paziņošanas veids: PRIVĀTI

Projekta kategorija atbilstīgi tā ietekmei uz vidi: Finanšu starpniecības (*FI*) projekts

Projekts apstiprināts valdes sēdē: 2018. gada 23. maijā

Statuss: Parakstīts

Projekta kopsavilkuma dokuments publicēts: 2018. gada 18. oktobrī

Projekta apraksts

Plānots investēt 150 miljonus EUR *Luminor Bank AS* (Igaunija) (turpmāk – “Emitents”) augstākās prioritātes obligāciju emisijas sērijās, kas tiks emitētas Vidēja termiņa eiro parādzīmju programmas (turpmāk – “Programma”) ietvaros nākamo trīs gadu laikā un reģistrētas Īrijas Fondu biržā. ERAB investīcijas obligācijās nepārsniegs 20% no katras obligāciju emisijas sērijas kopējā apjoma.

ERAB 2018. gada 10. oktobrī investēja 60 miljonus EUR un iegādājās Programmas ietvaros emitētās pirmās emisijas sērijas obligācijas, kas tika emitētas 350 miljonu EUR vērtībā.

ERAB 2019. gada 11. jūnijā investēja 40 miljonus EUR un iegādājās Programmas ietvaros emitētās otrās emisijas sērijas obligācijas, kas tika emitētas 300 miljonu EUR vērtībā.

Projekta mērķi

Projekta mērķis ir atbalstīt Emitenta spējas kapitāla tirgos piedāvāt vidēja termiņa finansējumu, dažādojot pieejamos finansējuma avotus un nostiprinot Emitenta kā pašpietiekamas finanšu iestādes pozīcijas visā Baltijā.

Pārejas ietekme

Projekts sekmēs finanšu sektora un tirgu elastīgumu, proti: i) palielināsies vietējiem pensiju fondiem un citiem institucionālajiem investoriem pieejamo biržā kotēto instrumentu piedāvājums; ii) emitentam būs pieejami dažādi finansējuma avoti, kas mazinās tā atkarību no mātesuzņēmumiem; un (iii) projekts labvēlīgi ietekmēs divu Ziemeļvalstu banku pienācīgu aizstāšanu, mazinot riska faktorus, kas var ietekmēt stabilu un konkurētspējīgu finanšu starpniecību Baltijas valstīs. Pārejas konkurētspēju un kvalitāti apliecina Emitenta spēja palielināt peļņu no turpmākas darbības restrukturizēšanas un finansējuma sastāva uzlabošanas.

Informācija par klientu

LUMINOR BANK AS

Emitents pieder *Luminor* grupai (*Luminor Group*), kas Latvijā un Lietuvā darbojas caur vietēji reģistrētiem meitasuzņēmumiem. *Luminor Group AB* ir Zviedrijā dibināta holdinga sabiedrība, kuras galvenie akcionāri ir *Nordea Bank Abp* (turpmāk – “*Nordea*”, t.i., uzņēmumi *Nordea Bank AB* (publ) (Zviedrija) un *Nordea Bank Abp* (Somija), kas tika apvienoti 2018. gada 1. oktobrī) un *DNB Bank ASA* (turpmāk – “*DNB*”) un kas izveidota saskaņā ar šo uzņēmumu vienošanos par darbības apvienošanu visā Baltijā – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. *Luminor Group AB* pieder 100 % emitenta akciju.

Luminor Group ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstu tirgū pēc kopējā aktīvu, klientiem izsniegto aizdevumu un piesaistīto noguldījumu apjoma (saskaņā ar Baltijas valstu banku publiskajiem finanšu pārskatiem), kas sniedz banku pakalpojumus korporatīvajiem klientiem un privātpersonām, kā arī nodrošina citus finanšu pakalpojumus.

ERAB finansējums

150 000 000,00 EUR

Programmas ietvaros pirmajā emisijā izlaistajās obligācijās ERAB investēja 60 miljonus EUR.

Programmas ietvaros otrajā emisijā izlaistajās obligācijās ERAB investēja 40 miljonus EUR.

Projekta kopējās izmaksas

650 000 000,00 EUR

Programmas ietvaros pirmajā emisijas sērijā izlaisto obligāciju apjoms bija 350 miljoni eiro, otrās emisijas sērijas apjoms – 300 miljoni eiro. Programmas kopējais apjoms ir 3 miljardi eiro.

Pārskats par ietekmi uz vidi un sabiedrību

Kategorija „Finanšu starpnieki” (*FI*) saskaņā ar Vides un sociālo politiku (*ESP*) (2014.) Veicot pienācīgas pārbaudes, konstatēts, ka *Luminor Bank* (*Luminor*) katrā valstī ir iecēlis darbiniekus, kas ir atbildīgi par vides un sociālajiem jautājumiem, un, kamēr attiecīgajos uzņēmumos nav ieviestas vides un sociālās atbildības pārvaldības sistēmas, tiek piemērota *Luminor* Korporatīvās sociālās atbildības politika, kas reglamentē uzņēmuma saistības vides un sociālās atbildības jomās. Attiecībā uz šo darījumu *Luminor* turpmāk būs jāievēro ERAB noteiktās darbības atbilstības prasības (*PRs*) Nr. 2, 4 un 9 un reizi gadā jāiesniedz Bankai ziņojumi par to, kā tiek īstenotas ERAB prasības attiecībā uz ietekmi uz vidi un sabiedrību un nodrošināta darbības atbilstība ERAB prasībām (*PRs*). Lai sekmētu ERAB noteikto darbības atbilstības prasību (*PRs*) īstenošanu, *Luminor* ir sniegti norādījumi, kā īstenojamas darbības atbilstības prasības (*PRs*) Nr. 2 un 4, kā arī uzņēmums ir saņēmis Metodisko līdzekli pienācīgas pārbaudes veikšanai attiecībā uz ietekmi uz vidi un sabiedrību; ERAB Vides un sociālo risku pārvaldības procedūru kārtību uzņēmumiem, kas nodarbojas ar uzņēmumu, tostarp mikro, mazo un vidējo uzņēmumu, kreditēšanu; piekļuvi Vides un sociālās atbildības e-mācību programmai un ERAB apakšnozaru vadlīnijām.

Tehniskā sadarbība

Nav

Uzņēmuma kontaktinformācija

Makss Ērengrens (*Max Ehrengren*)

info@luminor.ee; max.ehrengren@luminorgroup.com

+ 372 6283300

+ 372 6283201

<https://www.luminor.ee/en>

Luminor Bank A.S. Liivalaia 45, 10145, Tallina (*Tallinn*), Igaunija

Uzņēmējdarbības iespējas

Saistībā ar uzņēmējdarbības iespējām vai iepirkumiem sazinieties ar klienta uzņēmumu.

Vispārīgi jautājumi

Ar iepirkumiem nesaistīta informācija par ERAB projektiem tiek sniegta pa:

tālr. +44 20 7338 7168, faksu +44 20 7338 7380,

e-pastu: projectenquiries@ebrd.com

Sabiedrības informēšanas politika

Sabiedrības informēšanas politika (*PIP*) nosaka, kā ERAB atklāj informāciju un apspriežas ar ieinteresētajām personām, lai

veicinātu informētību un labāku izpratni par tās stratēģijām, politikām un darbībām.

[Publiskās informācijas politikas teksts](#)

Ar projektu saistīto sūdzību izskatīšanas mehānisms

ERAB ir izveidojusi Projektu sūdzību izskatīšanas mehānismu (turpmāk - *PSM*), lai nodrošinātu iespēju neatkarīgi izskatīt vienas vai vairāku personu vai organizāciju sūdzības par Bankas finansētajiem projektiem, kas, viņuprāt, ir nodarījuši vai varētu nodarīt kaitējumu.

[Procedūras noteikumi, kas reglamentē PSM](#) | [Teksts krievu valodā](#)

PSM nosaka, ka visas sūdzības ir jāiesniedz ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc pēdējās ERAB fondu sadales. Ja jums radušies kādi jautājumi par sūdzības iesniegšanas termiņiem, lūdz, sazinieties ar *PSM* speciālistu (pa e-pastu: pcm@ebrd.com) vai attiecīgo ERAB vietējo biroju.