

# „Luminor“ pirmaeilės obligacijos

Vieta:	Regioninis
Projekto numeris:	50023
Verslo sektorius:	Finansų įstaigos
Pranešimo rūšis:	Privatus
Aplinkosaugos kategorija:	F1
Numatoma valdybos posėdžio data:	2018 m. gegužės 23 d..
Statusas:	<b>Pasirašyta</b>
PSD paskelbtas:	2018 m. spalio 18 d.

## Projekto aprašymas

150 mln. EUR investicijos į pirmaeilių obligacijų emisijas, kurias pagal eurus išreikštų vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių programą (toliau – Programa) per ateinančius trejus metus „Luminor Bank AS“ (toliau – Emitentas) išleis Estijoje ir kurios bus įtrauktos į Airijos vertybinių popierių biržos prekybos sąrašą. Kiekvienoje emisijoje ERPB investicija bus ne didesnė kaip 20 proc. atitinkamos emisijos bendros pagrindinės sumos.

2018 m. spalio 10 d. ERPB investavo 60 mln. EUR į pirmąją 350 mln. EUR dydžio emisiją pagal Programą.

2019 m. birželio 11 d. ERPB investavo 40 mln. EUR į antrąją 300 mln. EUR dydžio emisiją pagal Programą.

## Projekto tikslai

Projekto tikslas – padėti Emitentui pritraukti vidutinės trukmės finansavimą kapitalo rinkose, kas leistų jam diversifikuoti finansavimo šaltinius bei įsitvirtinti kaip savarankiškai ir tvariai Baltijos šalių regiono finansų įstaigai.

## Poveikis pereinamajam laikotarpiui

Projektas prisidės prie finansų sektoriaus ir rinkų tvarumo tuo, kad:

- i) pateiks į rinką didesnį kiekį į prekybos sąrašus įtrauktų finansinių priemonių, kurios būtų tinkamos investuoti vietiniams pensijų fondams ir kitiems instituciniams investuotojams;
- ii) padės Emitentui diversifikuoti finansavimo šaltinius ir sumažinti priklausomybę nuo patrunuojančiosios bendrovės; ir
- iii) padės sistemiskai papildyti du Šiaurės šalių bankus, mažindamas pavojų stabiliam ir konkurencingam finansiniam tarpininkavimui Baltijos šalyse.

Konkurencingo pereinamojo laikotarpio kokybę sustiprina Emitento gebėjimas užtikrinti didesnę efektyvumą toliau restruktūrizuojant veiklą ir gerinant finansavimą.

## Informacija apie klientą

LUMINOR BANK AS

Emitentas priklauso „Luminor Group“ ir savo veiklą vykdo per filialus Latvijoje ir Lietuvoje. Vadovaujantis pasirašytu susitarimu dėl veiklos sujungimo Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, pagrindiniai Švedijoje įsteigtos patronuojančiosios bendrovės „Luminor Group AB“ akcininkai yra „Nordea Bank Abp“ (toliau – „Nordea“, įregistruotas 2018 m. spalio 1 d. „Nordea Bank AB (Publ)“ (Švedija) prijungus prie „Nordea Bank Abp“ (Suomija)) ir „DNB Bank ASA“ (toliau – DNB). „Luminor Group AB“ nuosavybės teise priklauso 100 proc. Emitento akcijų.

Vertinant pagal bendrą turtą bei paskolų klientams ir klientų indėlių apimtį (remiantis Baltijos šalyse veikiančių bankų paskelbtomis finansinėmis ataskaitomis), „Luminor Group“ yra trečioji pagal dydį finansinių paslaugų įmonių grupė Baltijos šalių rinkoje, teikianti mažmeninės, korporacinės ir privačios bankininkystės bei kitas finansines paslaugas.

## Trumpas ERPB finansavimo apibūdinimas

150 000 000,00 EUR

Į pirmąją emisiją pagal Programą ERPB investavo 60 mln. EUR. Į antrąją emisiją pagal Programą ERPB investavo 40 mln. EUR.

## Bendra projekto kaina

350 000 000,00 EUR

Pirmosios emisijos pagal Programą dydis buvo 350 mln. EUR, o antrosios emisijos – atitinkamai 300 mln. EUR. Bendra Programos apimtis – 3 mlrd. EUR.

## Trumpas aplinkosaugos ir socialinės aplinkos apibūdinimas

Projektas priskirtas PI kategorijai (ESP 2014). Atlikus išsamų patikrinimą nustatyta, kad „Luminor Bank“ (toliau – „Luminor“) kiekvienoje šalyje yra paskyręs darbuotojus, atsakingus už aplinkosaugos bei socialinės aplinkos klausimų priežiūrą, ir nors šiuo metu jame dar nėra oficialios aplinkosaugos ir socialinės aplinkos valdymo sistemos, „Luminor“ yra priėmęs Bendrovės socialinės atsakomybės politiką, kurioje nustatyti jo įsipareigojimai aplinkosaugos ir socialinės padėties srityje. Šio sandorio atveju bus reikalaujama, kad „Luminor“ laikytųsi 2-ojo, 4-ojo bei 9-ojo Banko reikalavimo veiklai (PR) ir kad kasmet pateiktų Bankui ataskaitas apie aplinkosaugos ir socialinės aplinkos reikalavimų įgyvendinimą bei PR laikymąsi. Siekiant padėti įgyvendinti ERPB taikomus PR, „Luminor“ suteiktos konsultacijos dėl 2-ojo ir 4-ojo PR bei aplinkosaugos ir socialinės aplinkos išsamaus patikrinimo priemonių paketo įgyvendinimo; dėl ERPB aplinkosaugos ir socialinės aplinkos rizikos valdymo procedūrų, taikomų teikiant mikropaskolas bei paskolas didelėms ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, taip pat suteikta galimybė naudotis ERPB aplinkosaugos ir socialinės aplinkos e. mokymų programa bei ERPB antrinių sektorių gairėmis.

# Techninis bendradarbiavimas

Nėra.

## Įmonės kontaktiniai duomenys

Max Ehrengren

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

+372 628 3300

+3726283201

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

Luminor Bank A.S., Liivalaia 45, 10145 Talinas, Estija

## Verslo galimybės

Dėl verslo galimybių ar viešųjų pirkimų siūlome kreiptis į kliento įmonę.

Dėl valstybinio sektoriaus projektų siūlome apsilankyti interneto svetainės puslapyje [EBRD viešieji pirkimai](#); tel. +44 20 7338 6794

El. paštas: [procurement@ebrd.com](mailto:procurement@ebrd.com)

## Bendro pobūdžio paklausimai

Jei turite klausimų dėl ERPB projektų, nesusijusių su viešaisiais pirkimais, siūlome kreiptis: tel. +44 20 7338 7168;

el. paštu [projectenquiries@ebrd.com](mailto:projectenquiries@ebrd.com)

## Informacijos viešinimo politika (IVP)

Informacijos viešinimo politika (IVP) nustato, kaip ERPB skelbia informaciją ir konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis, norėdamas užtikrinti geresnę informacijos sklaidą ir jo strategijos, politikos bei veiklos supratimą. Apsilankykite Informacijos viešinimo politikai skirtame puslapyje, į kurį pateksite paspaudę toliau pateikiamą nuorodą ir kuriame rasite informaciją apie tai, kaip gauti valdybos ataskaitą apie viešojo sektoriaus projektus.

[Informacijos viešinimo politika](#)

## Skundų dėl projektų nagrinėjimo mechanizmas (SPNM)

[Skundų dėl projektų nagrinėjimo mechanizmas](#) (SPNM) atlieka ERPB atskaitingumo mechanizmo funkciją ir suteikia galimybę nešališkai išnagrinėti fizinių asmenų bei organizacijų skundus dėl ERPB finansuojamų projektų, kuriuos įgyvendinant kilo įtarimų, kad buvo padaryta arba galimai bus padaryta žala aplinkai ir (arba) visuomenei.

Informaciją apie tai, kaip pateikti skundą, rasite interneto svetainės puslapyje [Skundų dėl projektų nagrinėjimo mechanizmas](#). Į visus klausimus, kurie jums galėtų kilti dėl skundo pateikimo ir jo registracijos bei atitikimo [SPNM reglamento](#) kriterijams, jums atsakys SPNM pareigūnas ([pcm@ebrd.com](mailto:pcm@ebrd.com)).