

## Резюме проекта

### «АрселорМиттал Кривой Рог»

Страна: Украина

Номер проекта: 47584

Сектор: Производство и услуги

Тип сообщения: Частный

Экологическая категория: В

Дата рассмотрения Советом директоров: 4 октября 2017 г.

Статус: Одобрен Советом директоров

Дата опубликования РП: 4 сентября 2017

### Описание проекта

Долгосрочный старший кредит на сумму до €350 млн. ведущей международной интегрированной горно-металлургической компании «АрселорМиттал Групп» для финансирования капитальных инвестиций на ее украинском заводе «АрселорМиттал Кривой Рог» («АМКР»)

### Цели проекта

Предлагаемый кредит предназначается для финансирования части инвестиционной программы общим объемом \$1,1 млрд., которую «АрселорМиттал» реализует на своем украинском дочернем предприятии «АМКР». Средства кредита ЕБРР будут использованы для осуществления капитальных инвестиций, направленных на улучшение конкурентоспособности, энергоэффективности и экологических показателей.

### Влияние на процесс экономического перехода

Влияние на процесс экономического перехода ожидается в связи со следующим:

- улучшение экологических и энергетических показателей;
- демонстрация успешной реструктуризации;
- значительное сокращение выбросов CO<sub>2</sub>.

### Информация о клиенте

«АРСЕЛОРМИТТАЛ»

Заемщиком выступает компания «ArcelorMittal SA», которая зарегистрирована в Люксембурге и является самой верхней холдинговой компанией группы «АрселорМиттал» - ведущей интегрированной горно-металлургической компании мира, доход которой в 2016 г составил \$57 млрд. Получив кредит, «ArcelorMittal SA» передаст его украинскому дочернему предприятию ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» – публичному акционерному обществу, которое находится в мажоритарной (95,13%) собственности заемщика и расположено в Кривом Роге.

## Финансирование ЄБРР

€200 млн.

Старший необеспеченный кредит заемщику на сумму около €350 млн., из которых €200 млн. предоставит ЄБРР, тогда как еще до €150 млн. поступит в форме синдицированного кредита от коммерческих кредиторов или нефинансируемого участия в рисках.

## Общая стоимость проекта

€350 млн.

## Экологические и социальные воздействия

Проект отнесен к категории «В» (ЭСР 2014 г.). Экологические и социальные воздействия проекта локализованы на объекте и могут быть легко оценены и смягчены по результатам прединвестиционного экологического и социального исследования (ПЭСИ). В настоящее время выполняется независимое ПЭСИ для проекта, а также в целом для металлургического комбината и горнодобывающих мощностей с целью полной оценки рисков и возможностей. Реализация проекта позволит значительно улучшить на объекте ситуацию с охраной окружающей среды, а также здоровья и безопасности людей.

Для проекта выполнено прединвестиционное исследование, которое подтвердило, что планируемая инвестиционная программа позволит существенно улучшить экологические показатели комбината, и запланированные инвестиции согласуются с долгосрочной «дорожной картой» достижения соответствия требованиям ЕС. В рамках предыдущих инвестиционных проектов Банка в 2012-2013 г. для «АМКР» была выполнена независимая оценка соответствия наилучшим доступным технологиям (НДТ) с целью преодоления исторических проблем завода в области охраны окружающей среды и достижения соответствия стандартам ЕС. «АМКР» учитывает ряд предоставленных по результатам этого исследования рекомендаций в рамках планов текущих и будущих инвестиций. Одним из ключевых аспектов инвестиционной программы является модернизация агломерационного производства и строительство новых мощностей с закрытием старой металлургической агломерационной линии. Вместе с Компанией разработан План экологических и социальных мероприятий. В течение следующих пяти лет планируется осуществление дополнительных инвестиций в ООС и ОТ на сталелитейном (дополнительное оборудование пылеулавливания для конвертеров) и доменном производстве в рамках общей модернизации комбината в соответствии с требованиями украинского законодательства, ЕС и внутрикорпоративными требованиями. В 2020 г. Компания выполнит оценку соответствия НДТ с целью определения потребностей в дополнительных инвестициях в периоды до 2023 и 2026 гг.

В целом данный инвестиционный проект будет внедряться в соответствии с требованиями НДТ ЕС и ТРП Банка. Также в настоящее время разрабатывается дорожная карта долгосрочного процесса достижения стандартов ЕС и преодоления исторических проблем в сфере ООС и ОТ. Финансирование Банка (данный Проект) не позволит обеспечить достижение экологических стандартов ЕС и полное соответствие НДТ в масштабе всего комбината в кратко- или даже среднесрочной перспективе,

учитывая большое количество существующих проблем в этой сфере. В связи с этим Совет директоров Банка рассматривает возможность отступления от Экологической и социальной политики Банка. Компания разработает планы дальнейших инвестиций на период после 2023 г. для обеспечения соответствия требованиям ЕС в средне- или долгосрочной перспективе.

Следует отметить, что «АМКР» достиг значительного прогресса в решении проблемных вопросов в сфере управления охраной окружающей среды и охраной труда, а также взаимодействии с заинтересованными сторонами.

На основе ПЭСИ вместе с Компанией был разработан новый ПЭСМ. Нетехническое резюме (НТР) для этого проекта можно найти по ссылке ниже:

[Нетехническое резюме](#)

Банк будет осуществлять мониторинг выполнения проекта путем участия в совместных визитах сотрудников ЕБРР и «АрселорМиттал» минимум один раз в год.

## **Техническое сотрудничество**

Не предусматривается.

## **Контактная информация Компании**

Пол Вэй

[Paul.Weigh@arcelormittal.com](mailto:Paul.Weigh@arcelormittal.com)

[www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com)

## **Возможности для бизнеса**

Для того, чтобы узнать о возможностях для бизнеса или участия в закупках, свяжитесь с компанией-клиентом.

Если речь идет о проекте в государственном секторе, посетите страницу [Закупки ЕБРР](#):

Тел.: +44 20 7338 6794,

Электронная почта: [procurement@ebrd.com](mailto:procurement@ebrd.com)

## **Общие вопросы**

Вопросы о проектах ЕБРР, не касающиеся закупок:

Тел.: +44 20 7338 7168

Электронная почта: [projectenquiries@ebrd.com](mailto:projectenquiries@ebrd.com)

## **Принципы информирования общественности (ПИО)**

В ПИО определено, каким образом ЕБРР раскрывает информацию и проводит консультации с заинтересованными сторонами с целью улучшения осведомленности и понимания его стратегий, принципов и деятельности.

[Текст ПИО](#)

## **Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ)**

[Орган по рассмотрению жалоб](#) является механизмом подотчетности ЕБРР. Он обеспечивает возможность независимого рассмотрения жалоб от лиц или организаций в связи с проектами, которые финансируются Банком и которые, по мнению жалобщиков, уже нанесли или могут причинить экологический и/или социальный вред.

Информацию о подаче жалоб вы можете найти на странице [Орган по рассмотрению жалоб](#). С любыми вопросами касательно подачи жалоб и критериев их регистрации согласно [Правилам процедуры ОРЖ](#) вы можете обратиться к Уполномоченному ОРЖ ([pcm@ebrd.com](mailto:pcm@ebrd.com)).