

Nazwa Projektu:	Ciech SA Senior Loan
Kraj:	Polska
Numer projektu:	41589
Sektor:	Przemysł i usługi
Publiczny/Prywatny:	Sektor prywatny
Data posiedzenia Rady Dyrektorów:	15 lutego 2011 r.
Status:	Podpisany
Data publikacji PSD:	21 stycznia 2011 r.
Opis projektu i jego założenia:	<p>EBOiR, wraz z wiodącymi bankami komercyjnymi w Polsce, rozważa udzielenie spółce CIECH S.A. („CIECH”, „Spółka”) kredytu w EUR w wysokości ekwiwalentu 300 milionów PLN. Kredyt ten będzie częścią szerszego pakietu finansowego i restrukturyzacyjnego, który obejmie również podwyższenie kapitału własnego w formie emisji akcji z prawem poboru oraz pozyskanie długoterminowego finansowania dla Spółki.</p> <p>Środki z finansowania pozyskanego od EBOiR będą wykorzystane między innymi na poprawę efektywności energetycznej i inwestycje środowiskowe.</p>
Wpływ na transformację gospodarki:	<p>Przewiduje się, że wpływ Projektu na transformację gospodarki będzie się przejawiał poprzez zaprezentowanie zakończonej sukcesem restrukturyzacji w sektorze chemicznym w Polsce, który przechodzi proces restrukturyzacji operacyjnej, technologicznej i strategicznej, w celu poprawy efektywności oraz jakości zarządzania.</p> <p>Finansowanie z EBOiR-u wesprze starania zarządu CIECH zmierzające do wdrożenia programu restrukturyzacji na poziomie operacyjnym.</p> <p>Projekt będzie również wspierał inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w sektorze przedsiębiorstw. Zaangażowanie EBOiR i audyt energetyczny finansowany w ramach programu wsparcia technicznego pomogą zidentyfikować kluczowe obszary do poprawy efektywności energetycznej, co w efekcie może przyczynić się do ograniczenia zużycia i kosztów energii oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Zaangażowanie zespołu Banku do pracy przy projekcie i zaproponowanie wsparcia technicznego pomogą w realizacji systemu zarządzania efektywnością energetyczną (EEMS) zarówno na poziomie centrali, jak również na poziomie poszczególnych zakładów. Będzie to inwestycja strategiczna i narzędzie do zarządzania dla spółki, które pomoże jej w osiągnięciu najlepszych standardów międzynarodowych, poprawiając w ten sposób nie tylko efektywność energetyczną, ale także ład korporacyjny.</p> <p>CIECH będzie również zobowiązany do stosowania standardów EBOiRu w zakresie ochrony środowiska i wdrożenia</p>

	<p>Společnego i Środowiskowego Planu Działañ (ESAP). Jest to szczególnie ważne dla sektora chemicznego w Polsce.</p> <p>Ponieważ większość polskich spółek chemicznych pozostaje pod kontrolą Skarbu Państwa, Projekt będzie ważnym przykładem prywatyzacji w sektorze chemicznym.</p>
Klient:	<p>CIECH jest wiodącą polską spółką chemiczną produkującą sodę (druga największa spółka sodowa w Europie), produkty organiczne, agrochemiczne i produkty nieorganiczne. Od 2005 roku Spółka jest notowana na Warszawskiej Gieldzie Papierów Wartościowych. CIECH z rocznym przychodem około 3,7 mld PLN znajduje się w pierwszej setce przedsiębiorstw w Polsce.</p>
Finansowanie EBOiR:	<p>Do 300 milionów PLN – równowartość w EUR w formie kredytu</p>
Całkowity wartość projektu:	<p>1,9 miliarda PLN</p>
Wpływ na środowisko naturalne:	<p>Kategoria B. Projekt, kredyt dla Spółki działającej w wielu lokalizacjach, wymaga przeprowadzenia audytu środowiskowego zgodnego z wymogami polityki środowiskowej i społecznej Banku. W polskich, rumuńskich oraz niemieckich spółkach z grupy audyt środowiskowy i BHP został przeprowadzony przez międzynarodową firmę doradczą.</p> <p>Środowiskowe i społeczne badanie <i>due diligence</i> wykazało, że Spółka działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale będzie musiała podjąć znaczące inwestycje w celu zapewnienia przyszłej zgodności, zwłaszcza zgodności z dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych (IED) po 2016 roku. Finansowanie przez Bank istniejącego programu inwestycyjnego pozwoli Spółce na utrzymanie zgodności w przyszłości oraz umożliwi znaczną poprawę bieżącej działalności, także w zakresie ochrony środowiska. Szereg konkretnych działań został już opracowany, między innymi w odniesieniu do US Govora, fabryki sody w Rumunii.</p> <p>Konsultanci przeprowadzający środowiskowe i społeczne badanie <i>due diligence</i> wskazali kilka dodatkowych inwestycji jako element najlepszych praktyk rynkowych. Koncentrują się one głównie na systemach zarządzania w zakresie ochrony środowiska oraz BHP i zostały one włączone do Společnego i Środowiskowego Planu Działañ. Spółka opracowała program działań mający na celu zarządzanie zobowiązaniami związanymi z kwestiami środowiskowymi i regularnie dokonuje przeglądu wysokości rezerw. Spółka ostatnio dokonała zbycia GZNF Fosfory i planuje sprzedaż zakładu Alwernia. W związku z tym, uzgodniony ESAP nie obejmuje zakładów GZNF Fosfory, jednakże kilka innych działań związanych z Alwernia zostało uwzględnionych w planie.</p> <p>Obecny program inwestycyjny Spółki obejmują poprawę standardów środowiskowych i BHP, zgodnie z wyszczególnieniem w Společnych i Środowiskowym Planie Działañ.</p> <p>Bank będzie monitorował wdrożenie ESAP, a w ramach realizacji projektu, co 3 lata będzie przeprowadzany przez niezależnego konsultanta audyt. Spółka będzie ponadto zobowiązana do przygotowywania i publikowania corocznego raportu dotyczącego kwestii środowiskowych, społecznych i BHP jako element programu Společnej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i zaangażowania interesariuszy.</p>
Współpraca techniczna:	<p>Przeprowadzony został audyt energetyczny pod kątem analizy efektywności energetycznej głównych fabryk i spółki na poziomie korporacyjnym w celu dokonania przeglądu inwestycji, mających</p>

	<p>na celu poprawę efektywności energetycznej, w tym realizacji EEMS. Audyt energetyczny został sfinansowany przez specjalny fundusz akcjonariuszy Banku w ramach Regionalnego Programu Efektywności Energetycznej dla Sektora Przedsiębiorstw, który został zatwierdzony przez komitet TC w dniu 11 marca 2009 r. Całkowita wartość programu wynosi 4.809.100 EUR. Łączny koszt poniższego projektu to 33.000 EUR.</p>
Kontakt ze Spółką:	<p>Krzysztof Grad Rzecznik Grupy Ciech spokesman@ciech.com telefon (+48 22) 639 13 18</p> <p>Mariusz Babuła Relacje Inwestorskie mariusz.babula@ciech.com telefon (+48 22) 639 14 81</p>
Możliwości współpracy:	Prosimy o kontakt ze spółką.
Zapytania ogólne:	<p>EBOiR Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 Email: projectenquiries@ebrd.com</p>
Polityka Informacji Publicznej (PIP)	<p>PIP wskazuje, w jaki sposób, EBOiR ujawnia informacje oraz jak przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi stronami, aby promować szerszą świadomość i zrozumienie jego strategii, polityki oraz działalności.</p> <p>http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm</p>
Mechanizm Składania Skarg (PCM)	<p>EBOiR stworzył Mechanizm Składania Skarg (PCM), aby stworzyć możliwość niezależnej oceny skarg składanych indywidualnie lub przez grupę osób lub organizacji a dotyczących projektów finansowanych przez Bank, które to projekty przypuszczalnie lub prawdopodobnie spowodowały jakiegokolwiek szkody. Zasady i procedury zarządzające PCM można znaleźć na stronach:</p> <p>http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf</p> <p>Każda ze skarg w ramach PCM musi zostać złożona nie później niż 12 miesięcy od daty ostatniej wypłaty funduszy z EBOiR. Jeśli nie będziecie Państwo pewni co do okresu w którym można składać skargi prosimy kontaktować się z Urzędnikiem PCM (adres email: pcm@ebrd.com) lub odpowiednim Biurem Regionalnym EBOiR.</p>