

ЄБРР

Резюме проекту (РП)

Назва проекту:	Корпоративний кредит для ПАТ «Концерн Галнафтогаз» - Етап II
Країна:	Україна
Номер проекту:	42470
Галузь:	Природні ресурси
Державний/приватний сектор:	Приватний сектор
Дата засідання Ради директорів:	1 червня 2011 р.
Статус:	Пройшов структурний розгляд

Дата оприлюднення РП:

Дата оновлення РП:

Опис та цілі проекту: ЄБРР розглядає можливість надання ПАТ «Концерн Галнафтогаз» пакету корпоративного боргового фінансування на суму до 80 млн. дол. США. Передбачається, що МФК надасть паралельний кредит такого ж розміру.

Кредитні кошти будуть використані для наступних цілей:

(i) розширення мережі ПАТ «Концерн Галнафтогаз» у центральних та північних регіонах України, відповідне збільшення обігового капіталу та інвестиції в енергоефективність;

(ii) рефінансування мезонінного боргу Компанії на рівні холдингу.

Вплив проекту на перехідні процеси в економіці:

Передбачається, що реалізація проекту забезпечить наступні впливи на перехідні процеси в економіці:

1. Посилення конкуренції у секторі, який поки що залишається фрагментованим – сім основних гравців контролюють менше 50 відсотків ринку (за кількістю АЗС). Досягненню цієї мети сприятиме продовження процесу перетворення ПАТ «Концерн Галнафтогаз» у великого приватного роздрібного оператора, який зможе конкурувати на загальнодержавному рівні (а не лише у Західній Україні, де починалася діяльність Компанії);

2. Мобілізація комерційного фінансування, яке не є легкодоступним для українських компаній середнього розміру. ПАТ «Концерн Галнафтогаз» використовує кредитні кошти для фінансування своїх планів розширення діяльності та збереження ринкової частки у період, коли їй необхідно буде починати погашення двох вже існуючих кредитів ЄБРР; та

3. Демонстраційний ефект успішної реструктуризації боргу ПАТ «Концерн Галнафтогаз», що буде проведена шляхом продовження терміну погашення боргу та рефінансування

частини облігацій з обов'язковою конверсією на рівні материнської компанії.

4. Впровадження низки енергоефективних технологій підвищить рівень їх проникнення на українському ринку та матиме демонстраційний ефект у масштабах галузі.

Проект також буде базуватися на тих впливах на перехідні процеси в економіці, що були забезпечені у попередніх проектах.

Клієнт: ПАТ «Концерн Галнафтогаз» - незалежна українська компанія, що володіє мережею АЗС під брендом «ОККО».

Фінансування ЄБРР: Старший Кредит «А» на суму 15 млн. дол. США
Старший синдигований Кредит «В» на суму 45 млн. дол. США
Субординований мезонінний Кредит «С» на суму 20 млн. дол. США
МФК розглядає можливість інвестиції коштів в тому ж обсязі, що й ЄБРР.

Загальна вартість проекту: 210 млн. дол. США

Екологічна та соціальна категорія, впливи та їх пом'якшення: Категорія В. Під час проведення передпроектного дослідження було визначено, що пов'язані з цим Проектом екологічні та соціальні впливи обмежені територією конкретних об'єктів і можуть уповільнюватися та/або пом'якшуватися шляхом реалізації узгодженого Плану екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ). ПАТ «Концерн Галнафтогаз» є давнім клієнтом Банку, і попередні спільні проекти також включали у себе вимоги щодо підвищення рівня охорони навколишнього середовища, здоров'я та праці, управління соціальними ризиками та модернізації потужностей для зберігання і реалізації пального відповідно до міжнародних стандартів. Компанія виконувала вимоги Банку у минулому та подавала до Банку річні звіти про виконання зобов'язань, визначених у Кредитних угодах.

Передпроектне дослідження для даного Проекту включало у себе обговорення зі спеціалістами МФК з екологічних та соціальних питань, які провели у Компанії перевірки у зв'язку з підготовкою Проекту, аналіз відповідей на запитання, що були поставлені Компанії у зв'язку з незначними розбіжностями у вимогах МФК та ЄБРР, а також детальні обговорення з керівництвом Компанії з метою підготовки ПЕСЗ для цього Проекту.

Оскільки попередні проекти готувалися відповідно до Політики Банку 2003 р., під час проведення передпроектного дослідження були визначені заходи, що мають бути виконані згідно з вимогами щодо залучення зацікавлених сторін Політики 2008 р. для приведення діяльності Компанії у відповідність до чинної Вимоги до показників діяльності №10. Ці заходи були включені до ПЕСЗ, що був у принципі погоджений з Компанією. Передпроектне дослідження також виявило необхідність у певній модернізації засобів захисту резервуарів та доцільність проведення навчання для водіїв автоцистерн. Відповідні заходи також були включені до ПЕСЗ.

Технічне співробітництво: Немає

Контактна особа Компанії: Мане Акоюн, менеджер
ПАТ «Концерн Галнафтогаз»

Україна, 79015, м. Львів
вул. Тургенєва, 72
Тел.: + 38 032 298 88 89
MAkopyan@gng.com.ua
<http://galnaftogas.com/>

- Можливості для бізнесу: Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або участі у закупівлях, зв'яжіться з Компанією-Клієнтом.
- Загальні питання: Питання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель:
Тел.: +44 20 7338 7168; Факс: +44 20 7338 7380
Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com
- Політика публічного інформування (ППІ): ППІ визначає, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та проводить консультації із зацікавленими сторонами з метою покращення обізнаності та розуміння його стратегій, принципів та діяльності.

Текст ППІ можна знайти за адресою:
<http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm>
- Механізм подання та розгляду скарг щодо проектів (МПРСП): ЄБРР створив МПРСП для того, щоб забезпечити можливість незалежного розгляду скарг однієї чи більше осіб або організацій стосовно проектів, які фінансуються Банком і, на думку скаржників, вже завдали або можуть завдати шкоду.

Правила подання скарг та опис відповідних процедур МПРСП можна знайти за адресою:
<http://www.ebrd.com/about/integrity/pcmrules.pdf>

Російськомовну версію Правил подання скарг та опису відповідних процедур МПРСП можна знайти за адресою:
<http://www.ebrd.com/about/integrity/pcmrulesr.pdf>

Скарги в рамках НМЗ можна подавати не пізніше, ніж через 12 місяців після останньої виплати коштів ЄБРР. Для уточнення періоду подання скарг ви можете звернутися до спеціаліста з НМЗ (pcm@ebrd.com) або відповідного Постійного Представництва ЄБРР.