



European Bank
for Reconstruction and Development

project summary document

Nazwa Projektu:	ENEA OPERATOR
Kraj:	POLSKA
Numer Projektu:	43001
Sektor:	Energetyczny
Publiczny / Prywatny:	Sektor publiczny
Data Posiedzenia Zarządu:	tbc
Status:	zatwierdzony podczas concept review
Data publikacji PSD: Data aktualizacji PSD:	12 marca 2012
Opis projektu i jego założenia:	EBOR rozważa udzielenie kredytu do wysokości 800 mln PLN polskiej spółce energetycznej ENEA (Spółka) równolegle w stosunku do finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Nordic Investment Bank. Pożyczka byłaby przeznaczona na realizację programu inwestycyjnego (Projekt) w segmencie dystrybucji, tj. programu inwestycyjnego spółki ENEA Operator, w latach 2012-2015, o łącznej wartości 3,2 miliarda PLN (772 milionów EUR). Program inwestycyjny zakłada wzmocnienie sieci dystrybucyjnej ENEA Operator, ograniczenie strat energii podczas dystrybucji oraz poprawę jakości usług dystrybucji energii w północno-zachodniej Polsce. Ponadto realizacja Projektu umożliwi podłączenie do sieci nowych odnawialnych źródeł energii. Planowana pożyczka jest drugą inwestycją realizowaną wspólnie przez EBOR oraz ENEA. W listopadzie 2008 Bank zainwestował 170 milionów PLN w akcje pierwszej emisji publicznej ENEA, wspierając tym samym pierwszy etap prywatyzacji Spółki. Od czasu inwestycji EBOR pozostaje mniejszościowym udziałowcem ENEA, posiadając ok. 2,5% akcji Spółki.
Wpływ na transformację gospodarki:	Szeroki program inwestycyjny wzmocnienia sieci dystrybucyjnej ENEA Operator przyczyni się do modernizacji oraz rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a także do ograniczenia strat sieciowych oraz dalszej poprawy jakości usług dystrybucji energii elektrycznej. Ponadto Projekt przyczyni się do zwiększenia możliwości przyłączania nowych źródeł do sieci dystrybucyjnej Enea Operator, co z kolei umożliwi przyłączenie nowych źródeł odnawialnych. W sumie w najbliższych latach, ENEA Operator przewiduje przyłączenie do swojej sieci dystrybucyjnej odnawialnych

	źródeł energii o łącznej mocy powyżej 500 MW. Z tego względu realizacja Projektu przyczynia się do rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce.
Klient:	ENEA jest jedną z czterech zintegrowanych pionowo, największych grup energetycznych w Polsce. Spółka obejmuje swoją działalnością przede wszystkim rejon północno-zachodniej Polski. Spółka została utworzona oraz działa w ramach przepisów prawa polskiego, posiada swoją siedzibę w Poznaniu. Większościowym udziałowcem Spółki (51.3%) pozostaje Skarb Państwa. ENEA Operator, będąc 100% własnością Enea, jest operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy kapitałowej.
Finansowanie EBOR:	Maksymalna kwota finansowania to 800 milionów PLN w postaci niezabezpieczonego długo-terminowego kredytu korporacyjnego (do 15 lat) przeznaczonego na program inwestycyjny ENEA Operator. Przewiduje się, że pożyczka EBOR będzie częściowo syndykowana. ENEA prowadzi równoległe rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Nordic Investment Bank na temat możliwości otrzymania przez Spółkę równoległego finansowania dla Projektu od tych międzynarodowych instytucji finansowych.
Całkowita wartość projektu:	3,2 mld PLN (772 milionów EUR)
Kategoryzacja i wpływ na środowisko naturalne i społeczne oraz jego złagodzenie:	Kategoria: wymagane jest przeprowadzenie wstępnej oceny wpływu projektu na środowisko oraz aspekty społeczne (Initial Environmental and Social Examination -IESE) w celu określenia kategorii Projektu oraz zakresu due diligence środowiskowo- społecznego (Environmental and Social Due Diligence, ESDD) zgodnie z wymogami Banku. Projektem Banku są inwestycje ENEA Operator, spółki dystrybucyjnej. Jednak obszarem pośredniego wpływu projektu jak również ogólna działalność ENEA S.A. oraz spółek zależnych. W ramach procesu due diligence, niezależny konsultant przeprowadzi ocenę obecnego programu inwestycyjnego, pod kątem jego zgodności ze wymaganiami krajowymi, UE oraz standardami Banku. Pełny zakres ESDD zostanie określony podczas IESE. W ramach due diligence zostanie oszacowany przebieg planowanych oraz modernizowanych linii energetycznych (w tym linii o mocy 110 kV) oraz zostanie oceniony potencjalny wpływ tych inwestycji na tereny zamieszkałe i chronione. W zależności od wpływu na środowisko, ludzi oraz ekologię, jak również biorąc pod uwagę wymogi formalno-prawne, nowe oraz zmodernizowane linie energetyczne będą poprzedzone stosowną oceną wpływu na środowisko, której wyniki będą upubliczniane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami krajowymi oraz Banku. Wszelkie działania w ramach programu inwestycyjnego, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko lub otoczenie społeczne, zgodnie z Aneks 1 Polityki Banku w Zakresie Ochrony Środowiska oraz Wpływu Społecznego (the Bank's Environmental and Social Policy), będą musiały zostać poddane ocenie oraz upublicznione zgodnie z przedstawionymi

	w tej Polityce wymogami Banku dla projektów o kategorii A. W efekcie due diligence, Spółka opracuje oraz opublikuje na swojej stronie internetowej Streszczenie Nietechniczne projektu (Non Technical Summary - NTS) oraz Plan Zaangażowania Interesariuszy (Stakeholder Engagement Plan - SEP). Ponadto, na podstawie wyników due diligence, zostanie opracowany i uzgodniony ze Spółką Środowiskowy i Społeczny Plan Działania (ESAP), którego realizacja zapewni, aby finansowany program inwestycyjny był zgodny z wymogami Banku (the Bank's Performance Requirements). ESAP może zawierać również pewne dodatkowe wymagania na szczeblu grupy.
Współpraca techniczna:	Nie dotyczy. Propozycje dla konsultantów prosimy sprawdzać na stronie: procurement of consultants. Zapytania: Tel: +44 20 7338 6794; Fax: +44 20 7338 7472 Email: procurement@ebrd.com
Zapytania ogólne:	Pytania do EBOR w kwestiach dotyczących projektu niezwiązane z przetargami należy kierować pod: Tel: +44 20 7338 6282; Fax: +44 20 7338 6102 Email: projectenquiries@ebrd.com
Polityka Informacji Publicznej (PIP):	PIP wskazuje, w jaki sposób, EBOR ujawnia informacje oraz jak przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi stronami, aby promować szerszą świadomość i zrozumienie jego strategii, polityki oraz działalności. Tekst PIP znajduje się na stronie: Text of the PIP
Mechanizm Składania Skarg (Project Complaint Mechanism - PCM):	EBOR opracował Mechanizm Składania Skarg, (Project Complaint Mechanism - PCM), aby umożliwić indywidualnym osobom lub grupom, które mogą zostać bezpośrednio i niekorzystnie dotknięte projektem realizowanym przez Bank składanie skarg i zażaleń, które będą rozpatrywane w sposób niezależny od działalności Banku. Wytyczne jak składać skargę oraz reguły postępowania znajdują się na stronie: http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf Ewentualne skargi zgodnie z PCM muszą zostać złożone nie później niż 12 miesięcy od ostatniej wypłaty środków przez EBOR. W celu wyjaśnienia, w jakim terminie skarga musi zostać złożona należy skontaktować się z specjalistą PCM (pcm@ebrd.com) lub z odpowiednim Biurem Rezydenckim EBOR.