



dokument podsumowujący projekt

Nazwa projektu:	Projekt Wisła
Kraj:	Polska
Numer projektu:	44810
Sektor:	Przemysł i usługi
Publiczny / Prywatny:	Pywatny
Data Posiedzenia Zarządu:	16 kwietnia 2013
Status:	Podpisany
Data publikacji PSD: Data aktualizacji PSD:	18 kwietnia 2013
Opis projektu i jego założenia;	<p>Proponowany projekt obejmuje inwestycję kapitałową w akcje spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA ("Spółka" lub "Grupa Azoty") w wysokości 296 mln PLN (równowartość kwoty 72 mln EUR) dającą udział na poziomie około 5,75% akcji. Inwestycja została dokonana wraz z innymi inwestorami instytucjonalnymi w drodze transakcji pakietowej, w wyniku przyspieszonego procesu budowania księgi popytu ("ABB") przeprowadzonego przez Skarb Państwa na GPW w Warszawie.</p> <p>W celu kontynuowania prywatyzacji Spółki, Skarb Państwa zaoferował do sprzedaży do 12.030.108 akcji stanowiących 12,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów. W wyniku tej transakcji, udział Skarbu Państwa spadł do 33% akcji Spółki.</p> <p>Projekt przyczyni się do wzrostu własności prywatnej w Spółce i będzie wspierać kompleksowy program integracji po udanej konsolidacji sektora chemicznego w Polsce.</p>
Wpływ na transformację gospodarki:	<p>Wpływ na transformację gospodarki będzie podyktowany:</p> <p>(i) wykazaniem pomyślnej integracji i restrukturyzacji - po zakończeniu konsolidacji, Grupa zintegruje i zrestrukturyzuje aktywa, zrealizuje synergie wynikające ze wspólnej polityki cenowej, skoordynowanego zakupu surowców, optymalizacji logistyki i funkcji nieprodukcyjnych;</p> <p>(ii) określeniem dobrych praktyk ładu korporacyjnego - Spółka wzmocni swoją funkcję audytu wewnętrznego, opracuje kodeks postępowania, w tym przepisy mające na celu wzmocnienie ładu korporacyjnego, zgodnie z najlepszymi standardami międzynarodowymi; Ponadto, Spółka zobowiązana jest do stosowania odpowiednich zasad zdefiniowanych w Polityce Środowiskowej i Społecznej jak również wdroży Plan Działań Środowiskowych i Społecznych (ESAP). Jest to szczególnie ważne w przypadku przemysłu chemicznego w Polsce;</p>

	<p>(iii) zwiększenie prywatnej własności - sektor chemiczny w Polsce jest w dużej mierze kontrolowany przez państwo, mimo kilku prób jego prywatyzacji w przeszłości. Jeśli transakcja będzie zakończona powodzeniem będzie stanowić ważny krok w kierunku zwiększenia prywatnej własności i ewentualnej pełnej prywatyzacji Spółki. Projekt ten obejmujący konsolidację, restrukturyzację operacyjną i realizację synergii powinien uczynić ten sektor bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów branżowych i pomóc zakończyć proces prywatyzacji.</p>
Klient:	<p>Grupa Azoty jest graczem nr 1 w Polsce w sektorze nawozów i chemikaliów. Na rynku europejskim będzie zajmowała 2-gie/3-cie miejsce w sektorze nawozów i 4-te/7-me miejsce, jeśli chodzi o chemikalia. Po konsolidacji z Zakładami Azotowymi "Puławy", Grupa będzie generować sprzedaż na poziomie około 10 mld PLN i będzie oferowała kompletny portfel produktów.</p> <p>Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od połowy 2008 i ma kapitalizację w wysokości około 5,5 mld PLN (EUR 1,4 mld). Konkurencyjność Grupy Azoty opiera się na silnej pozycji rynkowej, zróżnicowanej gamie produktów, dostępie do rynków i kanałów dystrybucji, dostępie do lokalnych (tańszych) źródeł gazu, integracji pionowej, sile marki i własnym R&D.</p>
Kategoryzacja i wpływy na Środowisko naturalne	<p>KATEGORYZACJA B. Inwestycje kapitałowe w dużą grupę chemiczną wymagają korporacyjnego audytu środowiskowego oraz stworzenia Planu Działań Środowiskowych i Społecznych, jako elementu due diligence. Badanie due diligence potwierdziło, że Spółka posiada zdolności instytucjonalne do pełnego wdrożenia wymogów Banku w tym zakresie. Bank będzie monitorować wdrażanie ESAP i regularne przeglądy będą przeprowadzane raz na 3 lata przez niezależnego konsultanta w ramach realizacji projektu. Niezależny przegląd BAT zostanie przeprowadzony w 2015 roku. Spółka przygotowuje i opublikuje roczne sprawozdanie EHS, jako element Programu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu CSR i procesu zaangażowania interesariuszy.</p>
Współpraca techniczna:	<p>N / A</p> <p>Informacja dla konsultantów: odwiedź procurement of consultants</p>
Zamówienia:	<p>W celach zamówień lub pytań biznesowych, sugerowany kontakt z klientem.</p>
Zapytania ogólne:	<p>EBOR- pytania nie związane z projektem zamówień: Tel: +44 20 7338 7168, Fax: +44 20 7338 7380 Email: projectenquiries@ebrd.com</p>
Polityka Informacji Publicznej(PIP)	<p>PIP określa, w jaki sposób EBOR ujawnia informacje oraz przeprowadza konsultacje się z zainteresowanymi stronami w celu promowania lepszej świadomości i zrozumienia jego</p>

	<p>strategii, polityki i działań.</p> <p>Tekst PIP można znaleźć na stronie: http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm</p>
Mechanizm Składania Skarg(Project Complaint Mechanism PCM):	<p>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 do Banku niezależnie od działalności bankowej.</p> <p>Wytyczne jak składać skargę oraz reguły postępowania znajdują się na stronie: http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf</p> <p>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.</p>