

ППЖВІ - підтримка ліквідності УЗ

Країна: УКРАЇНА
Номер проєкту: 52208
Сектор: Інфраструктура (Європа)
Тип повідомлення: ДЕРЖАВНИЙ
Екологічна категорія:
Планова дата затвердження: 24 червня 2020 року
Статус: Вивчення можливостей
Дата оприлюднення РП: 22 травня 2020 року

Опис проєкту

Надання старшого кредиту на суму до €150 млн для підтримання у надзвичайних умовах ліквідності існуючого клієнта Банку ПрАТ “Українська залізниця” (далі – “Компанія” або “УЗ”) з метою помякшення впливу кризи COVID-19 (далі – “Проєкт” або “Кредит”). В якості забезпечення для Кредиту буде використовуватися застава існуючого рухомого складу Компанії. Проєкт розглядається як частина Програми підтримки життєво важливої інфраструктури (“ППЖВІ”) в рамках Пакету солідарності ЄБРР 2.0.

Цілі проєкту

Кредитні кошти призначаються для підтримання у надзвичайних умовах ліквідності УЗ з метою забезпечення Компанії оборотним капіталом, необхідним для її діяльності.

Вплив на процес переходу

Оцінка ЕТІ: 65

Основна якість – “стійкість”: проєкт є частиною Пакету солідарності Банку COVID-19 і розглядається у рамках ППЖВІ. Кредит Банку буде використаний для підтримання нагальних потреб Компанії в оборотному капіталі, що забезпечить належне збереження Компанією її логістичних можливостей під час пандемії COVID-19 та після неї.

Другорядна якість – “конкурентоспроможність”: проєкт сприятиме реформуванню корпоративного управління в залізничному секторі завдяки реалізації Плану дій з корпоративного управління (ПДКУ) для дочірніх підприємств УЗ в рамках Регіональної програми покращення корпоративного управління в окремих компаніях та банках, в які інвестує ЄБРР, а також завдяки розробці та реалізації окремого плану антикорупційних заходів і запровадженню сертифікації у сфері закупівель.

Інформація про клієнта

ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

ПрАТ “Українська залізниця” – вертикально інтегрована залізнична компанія, що повністю належить Уряду України. Компанія була перетворена в акціонерне товариство у жовтні 2015 р. внаслідок реорганізації колишньої Державної адміністрації залізничного транспорту України у рамках поточної реформи залізничного сектору.

Фінансування ЄБРР

150 млн євро

Загальна вартість проєкту

150 млн євро

Екологічні та соціальні аспекти

Категорія «В» (ЕСП 2019 р.). Надання короткострокового оборотного капіталу не пов'язане із жодними новими екологічними або соціальними ризиками чи впливами. Передінвестиційний аналіз для цієї транзакції включатиме у себе аналіз річного звіту Компанії та її корпоративного плану охорони довкілля, а також оцінку прогресу у виконанні Плану екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ) для попередніх проєктів Банку. Цей кредит солідарності не вимагає жодного додаткового моніторингу чи звітності. ЄБРР продовжить контролювати виконання УЗ екологічних та соціальних вимог шляхом розгляду звітності, що має подаватися згідно з умовами попередніх транзакцій.

Технічне співробітництво

ТС 1 – Розробка Плану антикорупційних заходів та надання Компанії допомоги в його реалізації.

ТС 2 – ПДКУ для дочірніх підприємств Компанії в рамках Регіональної програми покращення корпоративного управління в окремих компаніях та банках, в які інвестує ЄБРР.

Додатковість

Структура фінансування: кризове реагування – фінансування ЄБРР надається у надзвичайних умовах кризи COVID-19 і ефективно усуває дефіцит ліквідності, що виник через погіршення ситуації на ринку. Державний сектор – інвестиція ЄБРР є необхідною з огляду на дефіцит фінансування і доповнює фінансування з інших джерел, зокрема МФО, бюджету та комерційних банків.

Контактна інформація Компанії

Андрій Федосєєв, в. о. директора Департаменту інвестиційної політики

fedoseev@uz.gov.ua

+38044 4651401

www.uz.gov.ua

вул. Єжи Гедройця, 5, м. Київ, 03150