

UniCredit Romania – Obligațiuni senioare negarantate (RON 135m)

Țara: ROMANIA

Numărul proiectului: 54004

Sectorul de activitate: Instituții financiare

Tip: Sectorul Privat

Categoria de mediu: FI

Data aprobare: 15 noi 2022

Stadiu: **Semnat**

Data comunicării Rezumatului Executiv al Proiectului în limba engleză (PSD):
26 dec 2022

Descrierea proiectului

Investiție de 135 milioane RON a BERD într-o obligațiune senioară negarantată emisă de UniCredit Bank S.A., în contextul unei emisiuni locale de 488,5 milioane RON. Obligațiunea are o maturitate de 5 ani și urmează să fie listată pe Bursa de Valori București.

Obiectivele proiectului

Încasările aferente investiției BERD în obligațiune vor mari capacitatea de creditare a UniCredit S.A., o bancă din România de importanță sistemică, și vor fi canalizate spre creditarea companiilor din România care au fost afectate direct sau indirect de consecințele economice ale războiului asupra Ucrainei, având scopul final de a prezerva mijloacele de existență pe teritoriul României.

Impactul de tranziție

ETI 65

Impactul de tranziție al proiectului derivă din următoarele calități:

Reziliență: proiectul susține reziliența unei bănci sistemice la șocurile pieței și contribuie la diversificarea structurii de finanțare a acesteia.

Incluziune: proiectul va permite UniCredit Bank S.A. să crească în continuare finanțarea adresată companiilor private afectate direct sau indirect de impactul războiului asupra Ucrainei, permițându-le să rămână operaționale, conservând astfel reziliența capitalului uman și susținând mijloacele de existență ale antreprenorilor și a forței de muncă a acestora.

Informații despre client

UNICREDIT BANK SA

UniCredit Bank SA este o bancă românească de importanță sistemică și parte a UniCredit, un grup bancar comercial pan-european care oferă servicii în Italia, Germania și Europa Centrală și de Est.

UniCredit Bank SA este evaluată de Fitch la BBB (stabil) din decembrie 2022.

Finanțarea BERD

135.000.000,00 RON

Costul total al proiectului

488.500.000,00 RON

Adiționalitate

Structura de finanțare și atenuarea riscului: finanțarea BERD asigură (i) finanțare în monedă locală pe o piață cu lichiditate redusă în lei și (ii) diversificarea surselor de finanțare într-un mediu cu o volatilitate ridicată a pieței; participarea BERD ca investitor a catalizat piața în a susține aceasta emisiune pe piața de capital de către UniCredit Bank S.A.

Sumar de Mediu și Social

Clasificat FI (ES 2019). UniCredit Bank Romania este un client existent al BERD, iar performanța pe probleme de mediu și sociale (E&S) a fost satisfăcătoare până în prezent, respectând cerințele de performanță (PR) 2, 4 și 9 ale BERD în cadrul expunerilor existente. Pentru aceasta tranzacție, UniCredit Bank Romania va trebui să continue să respecte PR 2, 4 și 9, să adere la cerințele E&S ale BERD și să prezinte Băncii AESR.

Datele de contact ale clientului

www.unicredit.ro

Bd. Expozitiei Nr. 1F, Sect. 1, Bucuresti, Cod Postal 012101, Romania

Despre tranziție

Mai multe informații referitoare la abordarea BERD de măsurare a impactului de tranziție găsiți [aici](#).

Oportunități de afaceri

Pentru oportunități de afaceri sau achiziții, contactați clientul.

Pentru oportunități de afaceri cu BERD (care nu au legătură cu achizițiile) contactați :

Tel: +44 20 7338 7168

Email: projectenquiries@ebrd.com

Pentru proiecte de tip public-privat, vizitați [EBRD Procurement](#):

Tel: +44 20 7338 6794

Email: procurement@ebrd.com

Informații generale

Solicitări de informații referitoare la proiectele BERD - [EBRD Enquiries form](#).

Politica de Mediu și Socială (ESP)

[ESP](#) și Cerințele asociate de performanță (PR) stabilesc modalitățile prin care BERD își pune în aplicare angajamentul de a promova „o dezvoltare durabilă și ecologică”. ESP și PR includ prevederi specifice pentru respectarea de către clienți a prevederilor legislației naționale aplicabile privind informarea publică și consultarea, precum și stabilirea unui mecanism de reclamații pentru a primi și a facilita soluționarea nemulțumirilor părților interesate, în special cu privire la mediu și performanța socială a clientului și a proiectului. Proportional cu natura și amploarea riscurilor și impactului social și de mediu ale unui proiect, BERD solicită clienților săi să publice informații suplimentare, după caz, despre riscurile și impactul asociat proiectelor sau să organizeze consultări relevante cu părțile interesate și să răspundă la feedback-ul acestora.

Mai multe informații despre practicile BERD în acest sens sunt prezentate în [ESP](#).

Integritate și Conformitate

Departamentul BERD de Conformitate (OCCO) promovează buna guvernare și asigură aplicarea celor mai înalte standarde de integritate tuturor activităților Băncii, în acord cu bunele practici internaționale. Evaluarea due diligence pe integritate este efectuată pentru toți clienții Băncii, pentru a se asigura că proiectele nu prezintă riscuri inacceptabile de integritate sau de reputație pentru Bancă. Banca consideră că identificarea și soluționarea problemelor în etapele de aprobare a evaluării proiectului este cel mai eficient mijloc de a asigura integritatea tranzacțiilor. OCCO joacă un rol

cheie în aceste eforturi de protecție și, de asemenea, ajută la monitorizarea riscurilor de integritate în proiectele post-investiții.

OCCO este, de asemenea, responsabil pentru investigarea acuzațiilor de fraudă, corupție și conduită necorespunzătoare în cadrul proiectelor finanțate de BERD. Oricine, atât în cadrul Băncii, cât și în afara acesteia, care suspectează fraudă sau corupție, trebuie să transmită un raport scris Directorului de Conformitate prin e-mail la adresa compliance@ebrd.com. Toate problemele raportate vor fi rezolvate de către OCCO pentru follow-up. Toate raportările, inclusiv cele anonime, vor fi examinate. Raportările pot fi făcute în orice limbă a Băncii sau a țărilor de operare ale acesteia. Informațiile trebuie furnizate cu bună credință.

Politica de Acces la Informații (AIP)

AIP stabilește modul în care BERD dezvăluie informații și se consultă cu părțile interesate pentru a promova o mai bună conștientizare și înțelegere a strategiilor, politicilor și operațiunilor sale după intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2020. Vă rugăm să accesați pagina privind [Access to Information Policy](#) pentru a afla ce informații sunt disponibile pe site-ul BERD.

Pot fi transmise solicitări specifice utilizând [EBRD Enquiries form](#).

Mecanismul Independent de Contestații pentru Proiecte (IPAM)

Dacă eforturile de a aborda preocupările legate de mediu, aspectele sociale sau sesizările publice cu Clientul sau Banca nu au succes (de exemplu, prin mecanismul de soluționare a reclamațiilor din cadrul proiectului Clientului sau prin colaborarea directă cu conducerea Băncii), persoanele fizice și organizațiile pot încerca să soluționeze problemele prin intermediul Mecanismului Independent de Contestații pentru Proiecte (IPAM).

IPAM analizează în mod independent problemele legate de proiect despre care se crede că au cauzat (sau ar putea cauza) prejudicii. Scopul mecanismului este: să susțină dialogul între părțile interesate ale proiectului pentru a rezolva problemele de mediu, sociale și de publicare; să stabilească dacă Banca a respectat [Politica de Mediu și Socială](#) sau prevederile specifice proiectului din [Politica de Acces la Informații](#); și, dacă este cazul, pentru a aborda orice neconformitate existentă cu aceste politici, prevenind admiterea pe viitor a neconformităților de către Bancă.

Vă rugăm să vizitați [pagina noastră web privind Mecanismul Independent de Contestații pentru Proiecte](#) pentru a afla detalii despre IPAM și mandatul său; cum să [depuneti o cerere](#) spre analiză sau să contactați IPAM via email ipam@ebrd.com pentru a fi îndrumați și a obține mai multe informații despre IPAM și cum să depuneți o cerere.