



Облигационна емисия на ЕЕЕС

Държава:	България
Номер на проекта:	56400
Стопански отрасъл:	Енергетика — Европа
Вид на обявлението:	ЧАСТНО
Екологична категория:	В
Целева дата на одобряване:	7 май 2025 г.
Статус:	Подписан
Дата на оповестяване на резюмето на проекта:	19 май 2025 г.

Описание на проекта

Банката инвестира 50 млн. евро в емисия първостепенни гарантирани облигации на стойност 500 млн. евро на Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В. (ЕЕЕС), по ценообразуване на 8 май 2025 г. („Проектът“). Облигациите са емитирани и допуснати за търговия на сегмент Euro MTF на Люксембургската фондова борса на 15 май 2025 г.

Цели на проекта

В съответствие с целите на България за декарбонизация, ЕЕЕС ще разпредели сума, равна на постъпленията от закупените от ЕБВР облигации, за финансиране на капиталовата програма на „Електроразпределение Запад“ (ЕРЗ) през петгодишния срок на емисията. Капиталовата програма е предназначена за модернизация на електроразпределителната мрежа, включително монтаж на интелигентни измервателни уреди, модернизиране на подземните електропроводи и финансиране на присъединяването към електроразпределителната мрежа на нови или съществуващи мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници, както и за други модернизации. Очаква се тези модернизации да допринесат за усилията за смекчаване на последствията от изменението на климата, както и да доведат до спестяване на електроенергия в размер до 194 гигаватчаса годишно, благодарение на внедряването на интелигентни измервателни уреди.

Въздействие върху прехода

Оценка по ETI: 66

Проектът е насочен към направление на прехода „Устойчивост“ чрез подкрепа на първите деноминирани в евро корпоративни облигации с бенчмарк размер, които са емитирани от българско частно дружество на международните дългови пазари и ще бъдат включени международен индекс.

Освен това проектът е насочен към направление на прехода „Екологичност“ чрез подпомагане на модернизацията на електроразпределителната мрежа, което е от първостепенно значение за увеличаването на дела на възобновяемата енергия в енергийния микс на България.

Информация за клиента

Ийстърн Юрпийн Електрик Къмпани Б.В.ЕЕЕС, съществуващ клиент на Банката, е лидер със значителен дял на българския пазар за разпределение, доставка и търговия с електроенергия. Едноличен собственик на ЕЕЕС е „Еврохолд България“ АД.

Обща стойност на финансирането от ЕБВР

50 000 000,00 евро

Обща стойност на проекта

580 000 000,00 евро

Екологично и социално въздействие – резюме

Категория В, съгласно Екологичната и социална политика на ЕБВР от 2024 г. (ЕСП 2024). ЕЕЕС, съществуващ клиент на Банката, е лидер със значителен дял на българския пазар за разпределение, доставка и търговия с електроенергия. Постъпленията от емисиите ще бъдат използвани за рефинансиране на съществуващите дългови инструменти на клиента и свързаните с тях разходи, за общи цели на дружеството, включително капиталови разходи, както и за други плащания, като например дивиденди. ЕБВР е подписала рамково споразумение с ЕЕЕС, с което се гарантира, че сума, равна на постъпленията от ЕБВР, ще бъде използвана за модернизация на електроразпределителната мрежа, монтаж на интелигентни измервателни уреди, изграждане на подземни електропроводи и присъединяване към електроразпределителната мрежа на нови или съществуващи мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници в рамките на петгодишния план на дружеството за капиталови разходи. Надлежната екологична и социална оценка (НЕСО) е извършена от ЕБВР, въз основа на наличната информация, предоставена от клиента, включително годишните доклади и данните за изпълнението на Плана за екологични и социални действия (ПЕСД), произтичащ от предишни трансакции с групата (47632 и 52922). Клиентът потвърди, че е приел Политика срещу

основаните на пола насилие и тормоз, както и че неговите подизпълнители са въвели Планове за управление на околната среда по време на строителството. Клиентът също така потвърди, че е привлечен консултант, който да оказва съдействие при изготвянето на свързаните с климата оповестявания в неговия годишен доклад, в изготвянето на препоръки по отношение на Механизма за корпоративно управление в областта на климата, както и за изчисляването на емисиите на парникови газове. Първото докладване по новата Директива за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта ще бъде извършено през 2025 г. като част от годишния доклад за отчетната 2024 г. Клиентът е сертифицирал Интегрирана система за управление (ИСУ), съгласно изискванията на ISO 45001:2018 „Системи за управление на здравето и безопасността на труда“ за период от три години, като първият надзорен одит е извършен през 2024 г. Екологичните и социални рискове и въздействия, свързани с капиталовия план на дружеството, са ясно идентифицирани и може да се управляват чрез ПЕСД. Банката ще актуализира ПЕСД и ще наблюдава изпълнението му чрез Годишните екологичните и социални доклади (ГЕСД) и при необходимост – чрез комуникация с дружеството.

Техническо сътрудничество

Допълняемост

Участието на Банката ще способства за преодоляването на недостига от финансиране, ще помогне за успешното пласиране на емисията и ще осигури на ЕЕЕС достъп до международните капиталови пазари за първата емисия на български частни корпоративни облигации от такъв мащаб.

Участието на ЕБВР ще даде сигнал на институционалните инвеститори, което ще създаде увереност за другите инвеститори. Освен това емисията ще демонстрира пред други компании в България и Централна и Източна Европа предимствата от директния достъп до международните капиталови пазари.

Данни за контакт с дружеството

Радослава Пенева

eeec@eurohold.bg

<https://electrohold.bg>

Kerkstraat 134A 1017 GP Amsterdam Netherlands