

RLF – Оборотний капітал для АМКР II

Країна:	Україна
Номер проєкту:	54966
Галузь:	Виробництво та послуги
Тип повідомлення:	Приватний
Екологічна категорія:	В
Дата затвердження:	15 листопада 2023 р.
Статус:	Вибірка коштів
Дата оприлюднення РП:	23 листопада 2023 р.

Опис проєкту

Надання старшого кредиту (далі – «Кредит») на суму до \$150 млн «АрсеорМіттал Кривий Ріг» (далі – «Компанія») – зареєстрованому в Україні акціонерному товариству, мажоритарним власником якого є «АрселорМіттал Груп» (далі – «АМГ»).

Цілі проєкту

Кредит буде використаний для фінансування потреб Компанії в оборотному капіталі з метою забезпечення безперервної діяльності в Україні.

Вплив на процес переходу

Оцінка ЕТІ: 70

Вплив проєкту на процес переходу забезпечують дві якості переходу: стійкість та інклюзивність. Стійкість: проєкт сприяє безперервності господарської діяльності Компанії в умовах війни в Україні. Інклюзивність: на додаток до екстреної підтримки ліквідності, яка дозволить «АМКР» зберегти людський капітал, проєкт передбачає надання технічної допомоги у розробці та впровадженні нової програми професійної реінтеграції ветеранів війни відповідно до передової практики.

Інформація про клієнта

«АРСЕЛОР МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

Фінансування ЄБРР

150 млн доларів США

Загальна вартість проєкту

150 млн доларів США

Екологічні та соціальні аспекти

Категорія «В» (ЕСП 2019 р.). Банк вже надавав Компанії фінансування у 2017 та 2022 (підтримка ліквідності) роках. У рамках цих попередніх проєктів Банк підготував комплексний План екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ), мета якого – допомогти Компанії досягти значних покращень в екологічній та соціальній сферах, вийти на рівень екологічних стандартів ЄС у довгостроковій перспективі, а також забезпечити виконання зобов'язань з декарбонізації, які взяла на себе «АМГ». Протягом останніх років Банк здійснював моніторинг виконання цього ПЕСЗ, у тому числі шляхом виїзних перевірок. У цілому Компанія виконує заходи, зазначені у ПЕСЗ, і подає звітність згідно з вимогами. Надання Компанії додаткового оборотного капіталу в рамках програми забезпечення стійкості української економіки дозволить продовжити реалізацію інвестиційних планів та існуючого ПЕСЗ. Це, у свою чергу, сприятиме значним покращенням діяльності Компанії у сфері охорони довкілля, праці, здоров'я та безпеки громад. Проте, як вже зазначалося у 2017 р., поточний план інвестицій не забезпечить досягнення Компанією рівня екологічних стандартів ЄС і повної відповідності вимогам ВАТ у коротко- або середньостроковій перспективі у масштабах всього підприємства через значний обсяг успадкованих викликів в екологічній сфері. Для реалізації нового Проєкту та відповідного використання коштів не потрібні жодні додаткові відступлення від вимог. Продовження виконання інвестиційних планів та корпоративних кліматичних політик забезпечує відповідність Проєкту принципам Паризької угоди, а також досягнення відповідності вимогам ЄС у довгостроковій перспективі.

Передінвестиційний аналіз для даного Проєкту був виконаний за прискореною процедурою на основі інформації, яка була отримана з анкет, річних звітів і обговорень з представниками Компанії та дозволила обґрунтовано оцінити діяльність Компанії та стан виконання ПЕСЗ. Результати цього аналізу підтвердили, що плановане продовження реалізації інвестиційної програми забезпечить екологічні та соціальні покращення на підприємстві, а також сприятиме прогресу в реалізації довгострокової дорожньої карти досягнення відповідності вимогам ЄС та вищезгаданих корпоративних кліматичних політик «АМ». Виконання відповідних заходів затримується через конфлікт, що триває. Оновлені терміни будуть остаточно визначені лише після завершення конфлікту.

Компанія погодилася на проведення аудиту протягом 12 місяців після припинення воєнного стану, і працівники Відділу екології та сталого розвитку допоможуть у цьому процесі. ПЕСЗ буде оновлено за результатами цього незалежного аудиту сталого розвитку. Банк продовжить моніторинг Проєкту.

Технічне співробітництво і грантове фінансування

Витрати на передінвестиційний юридичний аналіз повністю покриваються з Фонду технічного співробітництва Японії та ЄБРР. Проєкт також передбачає технічну допомогу в розбудові спроможності для створення у Компанії нової спеціалізованої програми реінтеграції ветеранів війни.

Додатковість

Додатковість забезпечується завдяки тому, що Банк надає це фінансування у надзвичайних умовах війни в Україні, пропонуючи унікальний набір умов, атрибутів та додаткових умов. Проєкт також є гендерно-додатковим і передбачає надання Компанією цільової психологічної підтримки безпосередньо дружинам та іншим членам сімей ветеранів війни.

Контактна інформація компанії

Сергій Плічко

amkr@arcelormittal.com

+38 (056) 499-3233

+38 (056) 499-3233

www.arcelormittal.com

вул. Криворіжсталі 1, 50006, м. Кривий Ріг, Україна

Розуміння процесу переходу

Додаткову інформацію про підхід ЄБРР до вимірювання впливу на процес переходу можна знайти [ТУТ](#).

Можливості для бізнесу

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу або участі у закупівлях, зверніться до компанії-клієнта.

Для того, щоб дізнатися про можливості для бізнесу з ЄБРР (не пов'язані з закупівлями), звертайтеся за:

Тел.: +44 20 7338 7168

Електронна пошта: projectenquiries@ebrd.com

Для отримання інформації у зв'язку з проєктами у державному секторі відвідайте сторінку

[Закупівлі HYPERLINK](#)

["http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml"](http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml)ЄБРР

Тел: +44 20 7338 6794

Електронна пошта: procurement@ebrd.com

Загальні питання

З конкретних питань можна звертатися за допомогою [Форми для запитів до HYPERLINK "https://www.ebrd.com/eform/information-request."](#)ЄБРР.

Екологічна та соціальна політика (ЕСП)

В [ЕСП](#) та пов'язаних з нею Вимогах до реалізації проєктів (ВРП) визначені шляхи, якими ЄБРР реалізує свою відданість меті сприяння «екологічному та сталому розвитку». ЕСП та ВРП містять конкретні положення, які вимагають від клієнтів дотримання застосовних вимог національного законодавства про публічний доступ до інформації та консультації, а також наявності механізму для отримання звернень і скарг від

стейкхолдерів (зокрема, щодо екологічних і соціальних аспектів діяльності цих клієнтів та проєктів) і сприяння вирішенню відповідних питань. Залежно від характеру та масштабів екологічних і соціальних ризиків та впливів у деяких проєктах ЄБРР також вимагає від клієнтів додатково розкривати відповідну інформацію про ризики та впливи цих проєктів або проводити змістовні консультації із стейкхолдерами, враховувати отримані від них відгуки та зауваження і реагувати на них.

Більш детальну інформацію про підходи ЄБРР до відповідних питань можна знайти в [ЕСП](#).

Доброчесність та комплаєнс

Управління комплаєнс-контролю (УКК) ЄБРР відповідає за підтримку ефективних підходів до врядування та управління, а також забезпечення дотримання найвищих стандартів доброчесності в усій діяльності Банку згідно з найкращою міжнародною практикою. Усі клієнти Банку проходять перевірку доброчесності, мета якої – переконатися, що відповідні проєкти не створюватимуть для Банку неприйнятних ризиків у сфері доброчесності або репутаційних ризиків. Банк вважає, що виявлення та вирішення проблемних питань на етапах оцінки та затвердження проєктів є найбільш ефективним способом забезпечення доброчесності транзакцій Банку. УКК відіграє ключову роль у цій захисній діяльності та допомагає контролювати ризики доброчесності у проєктах після здійснення інвестицій.

УКК також відповідає за розслідування підозр у шахрайстві, корупції та неналежній поведінці у проєктах, які фінансує ЄБРР. Будь-хто у Банку або за його межами, в кого є підозри в шахрайстві або корупції, має повідомити про це Директора з комплаєнса по електронній пошті на адресу compliance@ebrd.com. УКК розглядатиме усі такі повідомлення, у тому числі анонімні. Вони можуть подаватися будь-якою з мов Банку чи його країн операцій. Інформація у таких повідомленнях повинна надаватися добросовісно.

Політика доступу до інформації (ПДІ)

У ПДІ визначено, яким чином ЄБРР розкриває інформацію та консультується зі стейкхолдерами з метою сприяння кращій поінформованості та розумінню його стратегій, принципів та діяльності. ПДІ набрала чинності 1 січня 2020 р. Будь ласка, відвідайте сторінку [Політика доступу до інформації](https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html) ["https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html"](https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html) для того, щоб дізнатися, яку інформацію можна знайти на веб-сайті ЄБРР.

Запити про надання інформації з конкретних питань можуть надсилатися за допомогою [Форми для подання запитів до інформації](https://www.ebrd.com/eform/information-request) ["https://www.ebrd.com/eform/information-request"](https://www.ebrd.com/eform/information-request) ЄБРР.

Незалежний орган підзвітності за проєктами (НОПП)

Якщо спроби вирішити проблемні питання стосовно екологічних або соціальних впливів чи розкриття інформації з Клієнтом або Банком (наприклад, через наявний у Клієнта механізм подання скарг на рівні проєкту або шляхом прямого звернення до керівництва Банку) виявляються безуспішними, особи та організації можуть подавати свої скарги через Незалежний орган підзвітності за проєктами (НОПП) ЄБРР.

НОПП незалежно розглядає проблемні питання у зв'язку з проєктами, які, на думку скаржників, вже завдали чи можуть завдати шкоди. Призначення цього органу – підтримувати діалог між стейкхолдерами у проєктах з метою вирішення питань, пов'язаних з екологією, соціальною сферою та розкриттям інформації; перевіряти дотримання Банком вимог його [Екологічної та соціальної політики](#) або пов'язаних з конкретним проєктом положень його [Політики доступу до інформації](#); а також у разі необхідності усувати будь-яке недотримання цих політик Банком, що вже існує, і запобігати майбутнім порушенням.

Будь ласка, відвідайте [веб-сторінку Незалежного органу підзвітності за проєктами](#) для того, щоб дізнатися більше про НОПП та його мандат чи як [подати Запит](#) на розгляд, або зверніться до НОПП по електронній пошті на адресу ipam@ebrd.com, щоб отримати роз'яснення, більше інформації про НОПП та процедуру подання запитів.