

Schaeffler elektromobilitás

Helyszín:
Regionális

Projektszám:
51951

Üzleti szektor:
Gyártás és szolgáltatás

Állami/magán:
Magán

Környezetvédelmi kategória:
B

Jóváhagyás időpontja:
2020. május 6.

Státusz:
Kifizetés alatt

Angol nyelvű PSD kiadási dátuma:
2020. május 14.

Az Információhoz való hozzáférésről szóló szabályzat (AIP) III. cikk 2.6 paragrafus által lehetővé tett módon jelen PSD kiadása elhalasztásra került az Információhoz való hozzáférésről szóló irányelv 1.4.4. paragrafusával összhangban.

A projekt bemutatása

Részvétel 75 millió euró értékben a Schaeffler AG „Schuldschein” – a német jog szerinti speciális tőkepiaci instrumentum – kibocsátásának nyolcéves szakaszában, amelynek célja a Schaeffler elektromobilitási üzletága által felhasznált alkatrészek gyártásának fejlesztéséhez szükséges beruházások és K+F tevékenységek finanszírozása Magyarországon és a Szlovák Köztársaságban.

Projektcélok

A projekt hozzájárul a Schaeffler AG globális stratégiájának megvalósításához, amelynek célja a közúti szállítás és közlekedés elektrifikációján alapuló, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságnak megfelelő termékkála kialakítása.

A projekt hatása

ETI érték: 60

A projekt hatása elsősorban a „zöld” gazdaságra történő átálláshoz való hozzájárulására vezethető vissza, hiszen a szállítás és közlekedés elektrifikációjához elengedhetetlenül szükséges alkatrészek fejlesztését és gyártását segíti elő, így többek közt a tisztán elektromos meghajtással működő járművekbe szerelt elektromos motorokét, elektromos hajtótengelyeket és elektromos rendszereket, hogy a Schaeffler AG termékek eljuthassanak a vezető járműipari beszállítókhoz (OEM).

Információk az ügyfelekről

SCHAEFFLER AG

A Schaeffler AG vezető nemzetközi autóipari és ipari beszállító, amelynek székhelye a németországi Herzogenaurachban található. A társaság részvényeivel a frankfurti értéktőzsdén (FSE) kereskednek.

EBRD finanszírozás

75 millió euró

A Bank dedikált finanszírozásából származó összeg kizárólag a Schaeffler AG magyarországi és szlovákiai K+F és beruházási tevékenységének bővítésére használható, összhangban a gazdaságok „zöld átalakítását” (Green Economy Transition, GET) célzó EBRD-program előírásaival. A projekt összhangban van a Schaeffler AG zöld finanszírozási keretrendszerével (Green Finance Framework - amely szakértői vélemények szerint konform az ICMA által kidolgozott zöldkötvény keretrendszerrel és az LMA által kidolgozott zöld hitelekre vonatkozó elvekkel), és a Tiszta Közlekedés (Clean Transportation) kategóriájába esik. Konkrétan, a Bank finanszírozása a K+F tevékenységet, valamint az elektromobilitási termékek és alkatrészek (így többek közt a tisztán elektromos meghajtással működő járművekbe szerelt elektromos motorok, elektromos hajtótengelyek és elektromos rendszerek) előállításához szükséges új gyártósorok létesítését támogatja.

A projekt teljes költsége

422 millió euró

A Schaeffler AG zöldkötvény (Schuldschein) kibocsátása 300 millió euró, zöld címkével rendelkező (green-labelled) kötvény tranche-ekből áll, amelynek elsődleges célja a nyugat-európai zöld projektek refinanszírozása a társaság ICMA GBP és LMA GLP szerinti Zöld Finanszírozási Keretrendszerén belül. A 300 millió eurón felül további 75 millió euró értékű tranche kibocsátást az EBRD finanszíroz a társaság Zöld Finanszírozási Keretrendszerében lefektetett kritériumoknak megfelelő, jövőbeni magyarországi és szlovákiai zöld beruházások elősegítése céljából. Végül, további 47 millió euró értékű tranche-et más befektetők finanszíroznak, általános vállalati célokra.

Addicionalitás

Az EBRD részvétele a kibocsátás leghosszabb lejáratú szeletében (tranche) lehetővé teszi a társaság számára, hogy növelje a zöld kötvénykibocsátás keretében a zöld finanszírozású tőkebevonást, és így felgyorsítsa az alacsony CO₂ kibocsátású befektetési programját. A projekt továbbá segíti a társaság elektromobilitási beruházásait Magyarországon és a Szlovák Köztársaságban, a jelenlegi környezetben.

Ezen felül a Bank finanszírozása összhangban van a társaság zöld finanszírozási keretrendszerével (Green Finance Framework) (az ICMA által kidolgozott zöldkötvény keretrendszer és az LMA által kidolgozott zöld hitelekre vonatkozó elvek szerint), fontos precedenst teremtve a régió későbbi, potenciális kibocsátói számára.

Környezeti és társadalmi hatás

A projekt B kategória (2019 ESP) besorolású, alacsony-közepes kockázattal. A tőkepiaci tranzakció háttérének átvilágítása a nyilvánosan hozzáférhető dokumentumok, különösen a kibocsátási dokumentációk, a Társaság által 2016 óta kiadott fenntarthatósági jelentések, és internetes keresés alapján történt. Ezen források kiegészítése érdekében az ügyféllel számos kérdés megvitatásra került a társaságcsoporthoz-szintű szabályzatok és eljárások alkalmazásával kapcsolatban a Bank működése által érintett (CoO) országokban. Az áttekintett információk azt mutatták, hogy az ügyfél a környezetvédelem, munkavédelem (OHS) és az érintettek bevonása terén integrált, komplex szabályzatokkal rendelkezik, amelyeket egymástól függetlenül akkreditáltak vállalatcsoport-szinten és szinte minden működési helyszínen, ide értve a Bank működése által érintett országokat is. Ezen szabályzatok és eljárások lefedik azon fő területeket, amelyekre a Bank teljesítménykritériumai (PR) kiterjednek.

Az ügyfél a globális EHSS teljesítményadatokat mátrix-menedzsment rendszer segítségével állítja össze, az eredményekről nyilvános jelentéseket tesz közzé, a GRI elvekkel összhangban és az EU nem pénzügyi kockázatok jelentésére vonatkozó előírásai szerint. Ez utóbbi követelmény önállóan is biztosított. Az ügyfél köteles fenntartani az EHSS teljesítmény megkívánt szintjét a Bank működése által érintett (CoO) országokban minden telephelyen, a Bank teljesítménykritériumaival (PR) összhangban, és a Bank felé éves jelentést küldeni ezen teljesítményszint meglétének igazolásául.

Társasági elérhetőségi információk

Christian Metzler, Corporate Treasury, tőkepiaci és finanszírozás kezelési vezető
Christian.Metzler@schaeffler.com
+49 9132 82-8227
+49 9132 82-7690
www.schaeffler.com
Schaeffler AG Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach Germany

PSD utolsó frissítése

2020. május 14.

Kapcsolódó anyagok

- [Pályázati hirdetés](#)
Kiadva: 2016.05.04.

A projekt hatása

További információk [itt](#) találhatóak arról, hogy az EBRD hogyan méri a projektek hatását.

Üzleti lehetőségek

Üzleti lehetőségek vagy beszerzés ügyében kérjük, hogy forduljon az ügyfél társasághoz.

Az EBRD-vel kapcsolatos (és beszerzéssel nem kapcsolatos) üzleti lehetőségek ügyében kérjük, érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:

Tel: +44 20 7338 7168

Email: projectenquiries@ebrd.com

Az állami szektor projektjei esetén látogasson el az [EBRD Procurement](#) oldalra:

Tel: +44 20 7338 6794

Email: procurement@ebrd.com

Általános érdeklődés

Konkrét érdeklődéseket kérjük az [EBRD Enquiries form](#) űrlapon benyújtani.

Környezeti és szociális politika (ESP)

Az [ESP](#) és az ehhez kapcsolódó teljesítménykritériumok (PR) határozzák meg, hogy az EBRD „a környezeti szempontból egészséges és fenntartható fejlődés” támogatása iránti elkötelezettségét milyen konkrét módokon tudja tettek formájában kifejezésre juttatni. Az ESP és a teljesítménykritériumok konkrét rendelkezéseket fogalmaznak meg az ügyfelek számára, melyek értelmében kötelesek a publikus információkra és konzultációkra vonatkozó nemzeti törvények hatályos előírásait betartani, és olyan panaszkezelési mechanizmust kialakítani, amely lehetővé teszi az érintettek problémáinak és panaszainak fogadását és hatékony kezelését, különösen az ügyfél és a projekt környezetvédelmi és társadalmi teljesítményével kapcsolatos ügyekben. A projekt környezetvédelmi és társadalmi kockázatának és hatásának jellegével és

mértékével arányosan az EBRD előírja továbbá az ügyfelek számára, hogy tegyenek közzé információt a projekt kockázataival és hatásával kapcsolatban, folytassanak tartalmas konzultációt az érintettekkel, a tőlük érkező visszajelzéseket vegyék figyelembe, és reagáljanak azokra.

Az EBRD e téren folytatott gyakorlatáról további információk az [ESP](#)-ben található.

Integritás és megfelelés

Az EBRD megfelelési igazgatósági irodájának (Office of the Chief Compliance Officer, OCCO) feladata a jó vállalatirányítási gyakorlat elősegítése, és annak biztosítása, hogy a bank minden tevékenysége során a nemzetközi legjobb gyakorlatnak megfelelően, a legmagasabb fokú integritási standardok szerint járjon el. Integritási átvilágításnak a bank minden ügyfelét alávetjük, biztosítva ezáltal, hogy a projektek a bank számára ne hordozzanak elfogadhatatlan integritási vagy reputációs kockázatot. A bank véleménye szerint a banki tranzakciók integritásának biztosításához a leghatékonyabb módszer az, ha az esetleges problémákat már a projektértékelési és jóváhagyási fázisban azonosítjuk és kiszűrjük. Az OCCO kulcsszerepet játszik ezen preventív erőfeszítések eredményességének biztosításában, valamint segít a projektek integritási kockázatának figyelésében a befektetési fázist követően is.

Az OCCO felelős minden EBRD finanszírozású projekttel kapcsolatosan bejelentett csalás, korrupció vagy szabálytalanság gyanújának kivizsgálásáért. Csalás vagy korrupció gyanúja esetén bárki – akár a bankon belül, akár a bankon kívül – írásos bejelentést tehet a megfelelési igazgató felé, a compliance@ebrd.com címre küldött emailben. A bejelentett ügyeket az OCCO kivizsgálja. Az összes bejelentés kivizsgálásra kerül, ez alól a névtelen bejelentések sem képeznek kivételt. A bejelentéseket minden olyan ország hivatalos nyelvén meg lehet tenni, ahol a bank tevékenykedik. A bejelentésben foglalt információkkal szembeni elvárás a jóhiszeműség.

Információ hozzáférési politika (AIP)

Az AIP meghatározza az EBRD általi információközlés, illetve az EBRD és az érintettek közötti kapcsolattartás módját az EBRD stratégiájának, politikájának és működésének jobb megismerése és megértése érdekében. Az AIP 2020. január 1-jén lépett életbe. Kérjük, látogasson el az [Információ hozzáférési politika](#) honlapjára, ahol megtudhatja, milyen információk hozzáférhetők az EBRD weboldaláról.

Információ iránti konkrét igényeket az [EBRD Enquiries form](#) űrlapon lehet benyújtani.

Független Projekt Elszámoltathatósági Mechanizmus (IPAM)

Amennyiben a környezeti és társadalmi ártalmakkal illetve nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos aggodalmak vagy problémák megoldására irányuló erőfeszítések az

Ügyféllel vagy a Bankkal (például az ügyfél projektszintű panasztételi mechanizmusán keresztül vagy a bank vezetésével történő közvetlen kapcsolatfelvétel útján) sikertelennek bizonyulnak, az egyének és szervezetek az EBRD Független Projekt Elszámoltathatósági Mechanizmusán (IPAM) keresztül tudnak érdekeiknek érvényt szerezni.

Az IPAM keretében függetlenül megvizsgálják a projekttel kapcsolatos azon dolgokat, amelyek vélt vagy valós (vagy valószínűsíthető) kárt okoztak. A mechanizmus célja: a projekt érintettjei közötti párbeszéd elősegítése a környezeti, társadalmi vagy nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos problémák megoldása érdekében; annak ellenőrzése, hogy a bank betartotta-e a [Környezeti és társadalmi szabályzatban](#) foglaltakat illetve az [Információ-hozzáférési szabályzat](#) projekt-specifikus előírásait; továbbá a politikákban és szabályzatokban foglalt előírások be nem tartásának kezelése, és annak biztosítása, hogy a bank a jövőben lehetőség szerint minden előírásnak megfelelően működjön.

Az IPAM honlapján részletes információk találhatók az áttekintendő Igények benyújtásának módjáról [bizalmasan kezelt online űrlapon](#), [email-ben](#), [levélben](#) vagy [telefonon](#). Az IPAM rendelkezésére áll a [Projekt Elszámoltathatósági Szabályzat](#) és [Útmutatás](#) szerinti Igények benyújtásával vagy kezelésével kapcsolatos problémák vagy kérdések megvitatására és megválaszolására. Kérés esetén az Igénylő személyazonosságát bizalmasan kezeljük.