

E-mobilita Schaeffler

Lokalita:
Regionálna

Číslo projektu:
51951

Odvetvie podnikania:
Výroba a služby

Typ oznámenia:
Súkromné

Environmentálna kategória:
B

Dátum schválenia:
6. máj 2020

Stav:
Vyplácanie

Dátum zverejnenia anglických dokumentov zhrnutia projektu:
14. máj 2020

Tak, ako to umožňuje odsek 2.6 Časti III Prístupu k informačnej politike, zverejnenie tejto dokumentácie zhrnutia projektu bolo odložené v súlade s odsekom 1.4.4 Smernice o prístupe k informáciám.

Popis projektu

Účasť vo výške 75 miliónov eur na osemročnej tranži prvej emisie spoločnosti Schaeffler AG tzv. Schuldschein, čo je typ nástroja kapitálového trhu zakotveného v nemeckej legislatíve, ktorým sa financujú kapitálové výdavky a výdavky na výskum a vývoj s cieľom rozvíjať výrobu komponentov pre segment e-mobility spoločnosti Schaeffler v Maďarsku a na Slovensku.

Ciele projektu

Projekt prispieva k celkovej stratégii spoločnosti Schaeffler zameranej na zosúladenie mixu produktov s nízko-uhlíkovým hospodárstvom, čo si vyžaduje elektrifikáciu cestnej dopravy/mobility.

Vplyv na transformáciu

Skóre ETI: 60

Vplyv projektu na transformáciu sa odvíja od dosiahnutia Zelenej kvality. Projekt prispeje k vývoju a výrobe komponentov nevyhnutných na elektrifikáciu a dekarbonizáciu segmentu mobility, napríklad e-motorov, elektrických hnacích súprav a systémov určených pre plne elektrické vozidlá spolu s produktmi Schaeffler dodávanými popredným výrobcom originálneho vybavenia (OEM).

Informácie o klientovi

SCHAEFFLER AG

Spoločnosť Schaeffler AG so sídlom v nemeckom meste Herzogenaurach je popredným dodávateľom pre automobilový priemysel. Spoločnosť je kótovaná na frankfurtskej burze.

Zhrnutie financovania EBOR

75.000.000,00 EUR

Výnosy z dedikovanej tranže Banky budú použité výlučne na podporu výskumu a vývoja a kapitálových výdavkov spoločnosti Schaeffler v Maďarsku a na Slovensku, ktoré sú oprávnené na základe prístupu Banky v rámci Prechodu na zelené hospodárstvo. Projekt je v súlade s Rámcom zeleného financovania Schaeffler (ktorý dodržiava Zásady zelených dlhopisov ICMA a Zásady zelených pôžičiek LMA, ako bolo potvrdené aj v stanovisku kvalifikovanej druhej strany) a bude spadať do kategórie Čistá doprava. Financovanie Banky konkrétne slúži na podporu výskumu a vývoja a zriadenia nových liniek na výrobu produktov a komponentov v rámci e-mobility, vrátane e-motorov, elektrických hnacích súprav a systémov určených pre plne elektrické vozidlá.

Celkové náklady na projekt

422.000.000,00 EUR

Prvá emisia nástroja Schuldschein spoločnosti Schaeffler pozostáva z tranží so zeleným označením vo výške 300m EUR, ktoré sa primárne zameriavajú na refinancovanie zelených projektov v západnej Európe na základe ICMA GBP a Rámca zeleného financovania zosúladeného s LMA GLP, z ďalšej tranže vo výške 75m eur, ktorá je financovaná výhradne zo strany EBOR na účely budúcich zelených investícií v Maďarsku a na Slovensku v súlade s kritériami oprávnenosti Rámca zeleného financovania Schaeffler, a z tranže vo výške 47m eur, ktorá je financovaná inými investormi a použitá na všeobecné firemné účely.

Doplnkovosť

Účasť EBOR na najdlhšej tranži umožňuje spoločnosti zvýšiť celkový objem zeleného financovania získaného z emisie, a tým aj urýchliť jej nízko-uhlíkový investičný program. Projekt navyše podporuje úsilie spoločnosti v oblasti investícií do e-mobility v Maďarsku a na Slovensku v aktuálnom prostredí.

Financovanie Banky bude v súlade s Rámcom zeleného financovania spoločnosti (ktorý je v súlade so Zásadami zelených dlhopisov ICMA a Zásadami zelených pôžičiek LMA), čím sa stanoví dôležitý precedens pre ďalších potenciálnych emitentov v tomto regióne.

Environmentálna a sociálna kategorizácia

Kategória B (ESP 2019) a nízke až stredné riziko.

Hĺbková kontrola v rámci tejto kapitálovej trhovej transakcie sa zamierovala na verejne dostupnú dokumentáciu, predovšetkým dokumentáciu súvisiacu s emisiou, správy o udržateľnosti vydávané Spoločnosťou od roku 2016 a vyhľadávanie na internete. S cieľom doplniť tieto zdroje sa s klientom prediskutovali viaceré otázky súvisiace s uplatnením firemných politík a postupov na úrovni lokality v rámci krajín pôsobenia Banky. Na základe skontrolovaných informácií sa zistilo, že klient má sofistikovaný súbor integrovaných politík v oblasti životného prostredia, BOZP a zapojenia zainteresovaných strán, ktoré sú nezávisle akreditované na firemnej úrovni a na takmer všetkých prevádzkových lokalitách, vrátane krajín pôsobenia Banky. Tieto politiky a postupy sú štruktúrované tak, aby riešili kľúčové záležitosti, ktoré sú predmetom Požiadaviek na výkon Banky.

Klient zbiera globálne údaje o výkone EHSS prostredníctvom maticového systému riadenia a podáva verejne prístupné správy o výsledkoch v súlade so Zásadami GRI a v súlade s európskymi požiadavkami na podávanie správ o nefinančných rizikách. Druhá uvedená povinnosť sa tiež zabezpečuje nezávisle. Klient má povinnosť udržiavať výkon EHSS v prevádzkových lokalitách v krajinách pôsobenia Banky v súlade s Požiadavkami na výkon a každoročne podávať správu Banke, v ktorej potvrdí túto úroveň výkonu.

Kontaktné informácie spoločnosti

Christian Metzler, finančné oddelenie, riaditeľ pre kapitálové trhy a správu financií
Christian.Metzler@schaeffler.com

+49 9132 82-8227

+49 9132 82-7690

www.schaeffler.com

Schaeffler AG Industriestraße 1-3 91074 Herzogenaurach Nemecko

Posledná aktualizácia

14. máj 2020

Súvisiace materiály

Oznámenie o obstarávaní
Dátum vydania: 04.05.2016

Pochopenie transformácie

Bližšie informácie o prístupe EBOR k meraniu dopadu na transformáciu nájdete tu

Podnikateľské príležitosti

Pre informácie o podnikateľských príležitostiach alebo obstarávaní kontaktujte spoločnosť klienta.

Pre informácie o podnikateľských príležitostiach s EBOR (nesúvisiacich s obstarávaním) kontaktujte

Tel: +44 20 7338 7168

Email: projectenquiries@ebrd.com

Pre informácie o projektoch v štátnom sektore navštívte EBRD Procurement: Tel: +44 20 7338 6794

Email: procurement@ebrd.com

Všeobecné otázky

Konkrétne otázky môžete zaslať prostredníctvom formulára EBRD Enquiries.

Environmentálna a sociálna politika (ESP)

ESP a súvisiace požiadavky na výkon (Performance Requirements, PR) určujú spôsoby, akými EBOR realizuje svoj záväzok podporiť „environmentálne vhodný a udržateľný rozvoj“. ESP a PR obsahujú konkrétne ustanovenia adresované klientom týkajúce sa relevantných požiadaviek vnútroštátnych zákonov o verejných informáciách a konzultáciách, ako aj vytvorenie mechanizmu sťažností s cieľom získať a uľahčiť riešenie obáv a sťažností zainteresovaných strán, predovšetkým v súvislosti s environmentálnymi a sociálnymi dopadmi klienta a projektu. Primerane povahe a rozsahu environmentálnych a spoločenských rizík a dopadov projektu EBOR navyše od klientov podľa potreby požaduje zverejnenie informácií o rizikách a dopadoch

vyplývajúcich z projektov alebo absolvovanie zmysluplnej konzultácie so zainteresovanými stranami a zohľadnenie a reagovanie na spätnú väzbu.

Bližšie informácie o postupoch EBOR v tejto oblasti nájdete v ESP.

Integrita a dodržiavanie predpisov

Kancelária riaditeľa oddelenia dodržiavania predpisov (OCCO) EBOR podporuje dobrú správu vecí a zabezpečuje uplatňovanie najprísnejších noriem integrity pri všetkých činnostiach Banky v súlade s medzinárodnými osvedčenými postupmi. Podrobné preskúmanie integrity sa uplatňuje v prípade všetkých klientov Banky, aby sa zabezpečilo, že projekty so sebou nenesú reputačné riziká alebo riziká v oblasti integrity, ktoré by boli pre Banku neprijateľné. Banka sa domnieva, že identifikácia a riešenie problémov vo fáze posudzovania projektu je najefektívnejším spôsobom, ako zabezpečiť integritu transakcií Banky. OCCO zohráva kľúčovú úlohu v tomto ochrannom úsilí, a zároveň pomáha monitorovať riziká v oblasti integrity projektov vo fáze po investícii.

Kancelária OCCO je zodpovedná za prešetrenie tvrdení o podvode, korupcii a pochybení v projektoch financovaných EBOR. Ak má ktokoľvek z Banky alebo mimo nej podozrenie na podvod alebo korupciu, mal by podať písomnú správu riaditeľovi oddelenia dodržiavania predpisov vo forme emailu na adresu compliance@ebrd.com. Všetky nahlásené informácie budú riešené kanceláriou OCCO. Všetky správy, vrátane anonymných, budú preskúmané. Správy môžu byť napísané v ktoromkoľvek jazyku Banky alebo krajín, kde Banka pôsobí. Informácie musia byť poskytnuté v dobrej viere.

Politika prístupu k informáciám (AIP)

AIP stanovuje, ako EBOR uverejňuje informácie a konzultuje so svojimi partnermi v záujme zlepšenia povedomia a chápania svojich stratégií, politík a operácií po tom, čo 1. januára 2020 vstúpi do platnosti. Na stránke Politika prístupu k informáciám zistíte, aké informácie sú dostupné na web stránke EBOR.

Konkrétne otázky môžete zaslať prostredníctvom formuláru EBRD Enquiries.

Nezávislý mechanizmus zodpovednosti za projekt (IPAM)

V prípade zlyhania snáh o riešenie environmentálnych a spoločenských obáv či obáv súvisiacich so zverejňovaním informácií zo strany Klienta alebo Banky (napr. prostredníctvom mechanizmu riešenia sťažností Klienta na úrovni Projektu alebo prostredníctvom priameho kontaktu s vedením Banky) môžu jednotlivci a organizácie

riešiť obavy prostredníctvom Nezávislého mechanizmu zodpovednosti za projekt (IPAM) EBOR.

IPAM nezávisle preskúma problémy v Projekte, ktoré údajne spôsobili (alebo môžu spôsobiť) škody. Účelom tohto Mechanizmu je: podporiť dialóg medzi zainteresovanými stranami Projektu s cieľom riešiť environmentálne a spoločenské problémy a problémy súvisiace so zverejňovaním informácií; určiť, či Banka postupuje v súlade s Environmentálnou a sociálnou politikou alebo s ustanoveniami týkajúcimi sa konkrétneho Projektu v rámci Politiky prístupu k informáciám; a prípadne riešiť akékoľvek vzniknuté prípady nedodržiavania týchto politík a predísť nesúlade zo strany Banky v budúcnosti.

Pre informácie o tom, ako podať Žiadosť o preskúmanie prostredníctvom nášho dôverného online formulára, emailom, poštou alebo telefonicky, prosím, navštívte webstránku Nezávislého mechanizmu zodpovednosti za projekt. IPAM je k dispozícii na diskusiu o vašich obavách a zodpovedanie akýchkoľvek prípadných otázok ohľadom podania a riešenia Žiadostí, ktoré sú v súlade s Politikou zodpovednosti za projekty a Usmernením. Totožnosť Žiadateľov môže na požiadanie zostať dôverná.

-