

Фінансування проєкту конвергенції стаціонарного та мобільного зв'язку - Україна

Країна:	Україна
Номер проєкту:	53427
Сектор:	Телекомунікації, медіа і технології
Тип повідомлення:	Приватний
Екологічна категорія:	B
Планована дата затвердження:	17 липня 2024 року
Статус:	Розглянуто концепцію
Дата оприлюднення РП англійською мовою:	17 червня 2024 року

Опис проєкту

Кредит для підтримки реалізації плану компаній NJJ Holding та Horizon Capital створити провідного оператора стаціонарного і мобільного зв'язку в Україні шляхом об'єднання оператора мобільного зв'язку Lifecell Group з оператором стаціонарного зв'язку та існуючим клієнтом Банку «Датagrup-Воля».

Цілі проєкту

Фінансування дозволить здійснити капітальні інвестиції в оновлення та модернізацію мереж мобільного та стаціонарного зв'язку обох компаній, що забезпечить покращення стійкості мережі якості послуг, покриття та енергоефективності.

Вплив на процес переходу

Оцінка ETI: 76

Конкурентоспроможність – проєкт конвергенції мереж стаціонарного та мобільного зв'язку, який реалізовуватиметься під управлінням великої міжнародної компанії, має забезпечити підвищення операційної ефективності та якості інфраструктури ІКТ.

Інклюзивність – оновлення і вдосконалення підходів у кадровій сфері, нові підходи до реінтеграції мобілізованих працівників.

Інформація про клієнта

Клієнтом є новостворена українська компанія (далі – «NewCo»), якою будуть непрямо володіти NJJ (85%), Horizon Capital (10%) та Михайло Шелемба (5%). NJJ – інвестиційна холдингова компанія, яка працює здебільшого в телекомунікаційному секторі та належить Ксав'є Ніелю. Horizon Capital – фонд прямих інвестицій, який спеціалізується на країнах Європи, що розвиваються. Він був заснований 2006 р. та здійснює інвестиції в Україні вже більше 18 років. Михайло Шелемба наразі є генеральним директором і міноритарним акціонером компанії «Датагруп-Воля».

Фінансування ЄБРР

217,5 млн євро

Загальна вартість проєкту

435 млн євро

Екологічні та соціальні аспекти

Категорія «В» (ЕСП 2019 р.). Пропонована транзакція передбачає надання фінансування холдингу NJJ (глобальна інвестиційна компанія, що працює у секторі телекомунікацій, медіа та технологій) та Horizon Capital (український фонд прямих інвестицій) (далі разом – «Спонсори») на придбання та об'єднання компаній Lifecell Group (український мобільний оператор) та «Датагруп-Воля» (провайдер послуг кабельного ТБ та інтернет-доступу, існуючий клієнт ЄБРР) з метою створення нового телекомунікаційного оператора в Україні (далі – «Група»).

Екологічні та соціальні аспекти, пов'язані з фінансуванням злиття двох компаній, обмежуються існуючими об'єктами та діяльністю цих компаній, при цьому екологічні та соціальні ризики є незначними, тому Проєкт віднесено до категорії «В». Декілька локальних і переважно оборотних ризиків буде легко мінімізувати або усунути шляхом застосування існуючих заходів і процедур пом'якшення ризиків, а також спеціальних додаткових заходів. Передінвестиційний екологічний та соціальний аналіз (ПЕСА) був виконаний спеціалістами Банку і включав у себе аналіз корпоративних політик, процедур і систем екологічного та соціального управління кожної з компаній; огляд поточної діяльності та об'єктів, представлених в інвестиційному проспекті; аналіз інформації, отриманої у процесі спілкування з менеджментом компанії «Датагруп-Воля», у тому числі її річних екологічних і соціальних звітів, які вона подає як існуючий клієнт Банку; а також аналіз екологічних та соціальних анкет, заповнених компаніями, які беруть участь у Проєкті.

ПЕСА показав, що обидві компанії, які є об'єктами придбання, мають працюючі системи екологічного та соціального менеджменту (СЕСМ), які включають у себе процедури в сфері охорони праці та довкілля, а також у сфері управління людськими ресурсами. Загалом ці системи налічують понад тридцять політик і процедур, які застосовуються в управлінні діяльністю компаній на щоденній основі. Обидві компанії мають кодекси етики та процедури управління ланцюжками постачання у складі корпоративних СЕСМ, які в основному відповідають стандарту ISO14001 для систем екологічного менеджменту. Обидві компанії готують річні корпоративні звіти. «Датагруп-Воля» також публікує свій звіт з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) та отримала нагороду від українського офісу Глобального договору ООН за досягнення у сфері охорони довкілля та праці, що відображено у річному звіті компанії з комплаєнсу за 2023 р.

Законодавство України не вимагає виконання оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) для інвестиційних проєктів у секторі телекомунікацій, але Група працюватиме далі над вдосконаленням процедур і практик у сфері охорони довкілля та праці до рівня міжнародних стандартів, що діють у телекомунікаційному секторі. Дотримання Вимог до реалізації проєктів (ВРП) ЄБРР і вимог національного законодавства, а також подальше вдосконалення підходів до виявлення екологічних і соціальних ризиків під час вибору нових майданчиків і управління цими ризиками та підходів до захисту існуючої інфраструктури й навколишнього середовища будуть включені до Плану екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ), який стане невід'ємною частиною кредитної угоди.

Обидві компанії мають добре розвинені політики і процедури в сфері управління людськими ресурсами, які відповідають вимогам національного законодавства про працю. Політики у цій сфері включають у себе оцінку результативності праці та системи кар'єрного розвитку. Передбачається, що новостворена компанія (Група) матиме після злиття близько 5 тис працівників, які працюватимуть в офісах і на виїзді. Таким чином, необхідно буде розробити комплексну кадрову політику, яка включатиме у себе зобов'язання у таких сферах, як забезпечення умов праці, рівних можливостей і недискримінації, запобігання гендерно зумовленому насильству і харасменту (ГЗНХ), заборона дитячої та примусової праці, свобода зборів, справедливий розгляд і реагування на скарги працівників, а також колективні угоди. Група не очікує значного скорочення персоналу в процесі злиття з огляду на високу конкуренцію за кваліфіковані кадри у секторі, але може відбутися деяка оптимізація кадрів, яка буде проводитись з дотриманням вимог національного законодавства про працю та ВРП №2 ЄБРР у частині скорочення персоналу. В Україні наразі діє воєнний стан через війну, що триває, а отже існує потреба у додаткових правилах і заходах, що стосуються робочих годин, віддаленої праці, підтримки працівників на тимчасово окупованих територіях, які тимчасово не мають можливості працювати у Групі, виплат працівникам, мобілізованим до Збройних Сил України тощо. Група розробить і впровадить оновлений механізм подання та розгляду скарг (МПРС) для працівників, який поширюватиметься на всю новостворену компанію та відповідатиме вимогам ВРП №2 ЄБРР і національного законодавства. МПРС буде доступним для всіх працівників Групи незалежно від їхнього статусу працевлаштування. Наявність подібного МПРС також вимагатиметься від підрядників. Цей механізм, зокрема, передбачатиме розгляд скарг у сфері ГЗНХ, для чого буде призначений спеціаліст з відповідною підготовкою.

Оновлені процедури в сфері охорони довкілля та праці для новоствореної Групи включатимуть у себе визначення потенційних небезпек для працівників, реалізацію превентивних і захисних заходів; навчання працівників, документування надзвичайних пригод, нещасних випадків і професійних захворювань з підготовкою відповідної звітності. Також ці процедури включатимуть у себе виявлення загроз для працівників у сфері ГЗНХ у рамках спеціального протоколу для цієї сфери і в цілому відповідатимуть вимогам національного законодавства та ВРП №4 ЄБРР.

Існуючі активи в основному підключені до загальної електросистеми з переходом на дизельні або бензинові генератори в якості запасних джерел. Група планує поступовий відхід від використання цих генераторів, як тільки безпекова та енергетична ситуація в Україні дозволить їй перейти до використання сонячного та інших альтернативних джерел енергії з застосуванням процедури управління ланцюжками постачання, яку включено до ПЕСЗ. Плани та процедури в сфері охорони довкілля, які розроблено з метою вдосконалення СЕСМ нової компанії, стосуються таких ключових аспектів ВРП №3 ЄБРР, як управління відходами та небезпечними матеріалами (у тому числі е-відходами), шумове забруднення та потенційні впливи електромагнітних полів (ЕМП).

Основні ризики для безпеки та здоров'я громад у зв'язку з пропонованою інвестицією є можливими у таких сферах, як безпека життєдіяльності та пожежна безпека у публічно доступних будівлях (наприклад, магазинах роздрібної торгівлі), вплив електричних і магнітних полів, доступ сторонніх осіб до обладнання стаціонарного зв'язку, а також безпека дорожнього руху. Обидві компанії регулярно доводять до відома своїх працівників інструкції з охорони праці, електричної, пожежної та дорожньої безпеки, а також проводять відповідні інструктажі під час прийому на роботу або перед виконанням робіт. Працівники проходять навчання у спеціалізованих навчальних центрах або у компаніях за допомогою тестів для самоперевірки з охорони праці. З метою подальшого оновлення та вдосконалення існуючого плану реагування на надзвичайні ситуації (ПРНС) у нього необхідно буде включити положення про забезпечення готовності персоналу та місцевих громад до потенційних надзвичайних ситуацій, пов'язаних з інфраструктурою Групи (наприклад, пожеж, вибухів/нападів, повеней тощо). Крім цього, необхідно буде оновити плани дорожньої безпеки та охорони об'єктів.

Під час реалізації Проєкту Група також повинна буде виконувати корпоративний План взаємодії зі стейкхолдерами (ПВС), у тому числі оновити механізм подання та розгляду скарг для громад, який має охоплювати всі нові об'єкти Групи.

Банк здійснюватиме моніторинг реалізації Проєкту шляхом аналізу річних екологічних і соціальних звітів і виконання ПЕСЗ, у процесі виконання завдань ТС, а також шляхом здійснення моніторингових візитів, коли це дозволить ситуація.

Технічне співробітництво

Проєкт передбачає після підписання компонент технічного співробітництва (ТС) у рамках діючої програми ТС ЄБРР «Реагування в сфері людського капіталу для України», який охоплюватиме такі аспекти, як вдосконалення підходів у сфері управління людськими ресурсами в новоствореній компанії, сприяння стійкості людського капіталу та відновленню джерел засобів для існування населення у відповідь на пов'язані з війною виклики, а також створення Хартії стійкості людського капіталу в партнерстві з Міністерством економіки України. Це ТС фінансується Японією та з Мультидонорського рахунку для підтримки ініціатив у сфері рівних можливостей та гендеру (A4EG).

Крім цього, передбачає поетапна реалізація ТС для розробки моделі корпоративного кліматичного управління (ККУ) зі створенням довгострокової дорожньої карти для компанії в цій сфері. Також ТС для оцінки ризиків ГЗНХ і розробки програми підтримки працівників має допомогти Групі в реалізації заходів ПЕСЗ, які стосуються забезпечення відповідності ВРП №2, у тому числі впровадження політики запобігання харасменту, підтримки ментального здоров'я та запобігання ризикам ГЗНХ, які зросли у зв'язку з війною, що триває. Обидва завдання ТС фінансуватимуться з донорських коштів.

Додатковість

Фінансування ЄБРР заповнює прогалину на ринку, що утворилася внаслідок зменшення доступності комерційного фінансування в Україні.

Контактна інформація компанії

П'єр-Емануель Дюран

pedurand@njjholding.fr

+33 7 69 09 59 88

NJJ Holding, Рю де ля Віль Левек 16, 75008 Париж, Франція

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 ЄБРР](#)

Тел: +44 20 7338 6794

Електронна пошта: procurement@ebrd.com

Загальні питання

З конкретних питань можна звертатися за допомогою [Форми для запитів до 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](#).

Добро́чесність 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](#) 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 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.