

OTP Bank Hungary - привилегированные облигации с преимущественным правом погашения

Местонахождение:
региональный проект

Номер проекта:
54111

Отрасль:
финансовые организации

Государственный/частный сектор:
частный

Дата утверждения:
15 ноября 2022 года

Состояние:
подписан

Дата публикации резюме Проекта на английском языке:
2 декабря 2022 года

Обнародование резюме данного Проекта было отложено в соответствии с пунктом 1.4.4 директивы «О доступе к информации», что допускается пунктом 2.6 раздела III Политики доступа к информации.

Описание проекта

ЕБРР инвестировал 40 млн евро в привилегированные облигации со сроком погашения в 3,25 лет, но принимаемые к погашению через 2,25 года (3,25ПП2,25), выпущенные OTP Bank Plc. (OTP) в рамках открытой эмиссии на сумму 650 млн евро. Облигации имеют рейтинг BBB (S&P) и котируются на Люксембургской фондовой бирже. За этим последовали инвестиции в размере 20 млн долл. США в субординированные облигации 10,25ПП5,25 для пополнения капитала второго уровня в рамках открытой эмиссии на сумму 650 млн долл. США, которые зарегистрированы на Люксембургской фондовой бирже. OTP выделит сумму, эквивалентную размеру инвестиций ЕБРР, на реализацию зеленых проектов в Венгрии и в 10 регионах за пределами Венгрии, где расположены филиалы OTP, в частности: в Албании, Болгарии,

Молдове, Румынии, Сербии, Словении, Узбекистане (после завершения покупки), Украине, Хорватии и Черногории.

Цели проекта

Проект поддерживает устойчивость и соответствие крупнейшего банка Венгрии нормативным требованиям, помогает развивать и расширять рынки капитала, а также реализует зеленую повестку дня Банка и национальные приоритеты зеленой экономики в Венгрии и других странах операций ЕБРР, где действует ОТР.

Воздействие на переходный процесс

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 64

Проект будет способствовать укреплению такого атрибута переходного процесса, как «устойчивость», путем i) поддержки устойчивости ОТР за счет наращивания базы фондирования, отвечающей минимальным требованиям к собственным средствам и приемлемым обязательствам (MREL), и продолжения кредитования реального сектора экономики в широком регионе его присутствия; ii) поддержки развития рынков капитала для эмитентов из Венгрии и содействия диверсификации инвесторов.

Проект способствует также укреплению такого атрибута переходного процесса как «экологичность», поддерживая Концепцию ЕБРР по переходу к зеленой экономике (ПЗЭ) в Венгрии и Центральной и Юго-Восточной Европе через ОТР, который выделяет сумму, эквивалентную 140% инвестиций ЕБРР в обычные облигации и социальные облигации, на проекты, отвечающие требованиям ПЗЭ.

Информация о клиенте

ОТР BANK NYRT

ОТР является крупнейшим банком Венгрии, на долю которого приходится около 28 % рынка венгерских активов, и выступает в качестве одного из важных региональных рыночных игроков, активно работающих в Центральной и Юго-Восточной Европе, ведет операции в 11 странах и обслуживает около 15,6 млн клиентов. ОТР зарегистрирован на Будапештской фондовой бирже и имеет рейтинг BBB/Baa1 (S&P/Moody's).

Финансирование ЕБРР

58 млн 679 тыс. 369 евро по состоянию на 17 февраля 2023 года (40 млн евро плюс 20 млн долл. США).

Общая стоимость проекта

1 млрд 257 млн 079 тыс. 493 евро по состоянию на 17 февраля 2023 года (650 млн евро плюс 650 млн долл. США).

Дополняемость

Проект имеет дополняемость, поскольку i) поддерживает ОТП в его стремлении зарекомендовать себя в качестве регулярного эмитента DCM и успешно привлечь значительное финансирование для покрытия убытков и ii) способствует реализации «зеленой» повестки ОТП.

Экологические и социальные вопросы

Проект отнесен к категории ФП (в соответствии с ЭСП в редакции 2019 года): ОТП является действующим клиентом ЕБРР и обязан будет соблюдать требования ЕБРР к реализации проектов (ТР) 2, 4 и 9; следовать применимым процедурам ЕБРР по управлению экосоциальными рисками при кредитовании микро-, малых и средних предприятий и корпоративных клиентов, а также представлять Банку ежегодные экосоциальные отчеты. ОТП нужно будет применять обновленный список запрещенных видов деятельности, внесенных в ЭСП 2019 года, а также список видов деятельности, требующих предварительного согласования с ЕБРР. Что касается всех операций на рынке капитала, то проекты категории А исключаются. При выделении средств на проекты, отвечающие требованиям ПЗЭ, должны учитываться критерии экологической и социальной приемлемости, распространяющиеся на проекты ветровой, солнечной, гидро-, био- и геотермальной энергетики, если такие проекты финансируются.

Техническое сотрудничество и грантовое финансирование

Н/П

Контактное лицо в Компании

Габор Фазекаш
FazekasGa@otpbank.hu
+ 36 1 288 75 36
+ 36 1 298-4896
<https://www.otpbank.hu>

Дата последнего обновления резюме проекта

20 февраля 2023 года

Что такое переходный процесс

Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к оценке прогнозируемого воздействия проектов на переходный процесс содержится [здесь](#).

Возможности для участия в проектах

По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-клиенту.

По поводу сотрудничества с ЕБРР (не относящегося к закупкам) просьба обращаться:

тел.: +44 20 7338 7168

эл. почта: projectenquiries@ebrd.com

Проекты в госсекторе: см. [EBRD Procurement](#)

тел.: +44 20 7338 6794

эл. почта: procurement@ebrd.com

Общие справки

Конкретные информационные запросы можно направлять, используя [формуляр ЕБРР для информационных запросов](#).

Экологическая и социальная политика (ЭСП)

[ЭСП](#) и связанные с ней Требования к реализации проектов (ТР) определяют процедуру, по которой ЕБРР воплощает в жизнь свое стремление к продвижению «экологически ответственного и устойчивого развития». В ЭСП и ТР содержатся конкретные требования к клиентам по выполнению соответствующих норм национального законодательства по информированию и консультациям с общественностью, а также по установлению механизма подачи и рассмотрения жалоб, с тем чтобы рассматривать и способствовать удовлетворению озабоченностей и жалоб заинтересованных сторон, в особенности в отношении экосоциальной деятельности клиента и проекта. В зависимости от характера и масштабов экосоциальных рисков и воздействий проекта при необходимости ЕБРР дополнительно требует от своих клиентов раскрытия информации о рисках и воздействиях проектов, а также проведения обстоятельных консультаций с заинтересованными сторонами с целью получения отзывов и принятия по ним ответных мер.

Дополнительная информация по практике ЕБРР в этой области содержится в [ЭСП](#).

Деловая добросовестность и соблюдение установленных норм

Управление комплаенс-контроля (УКК) ЕБРР способствует ответственному управлению и следит за тем, чтобы все аспекты деятельности Банка отвечали наивысшим стандартам деловой добросовестности и соответствовали передовой международной практике. Проверка деловой добросовестности проводится в отношении всех клиентов Банка, с тем чтобы исключить неприемлемые риски, связанные с недобросовестным ведением деятельности, а также репутационные риски для ЕБРР. Банк полагает, что выявление и снятие проблемных аспектов на стадии предварительной оценки и одобрения проектов является наиболее эффективным средством обеспечения репутационной чистоты сделок Банка. Управление комплаенс-контроля (УКК) играет ключевую роль в этих профилактических мероприятиях, а также помогает осуществлять мониторинг рисков для деловой репутации Банка на послеинвестиционной стадии.

УКК также отвечает за проверку информации о фактах мошенничества, коррупции и совершения должностных проступков в рамках финансируемых ЕБРР проектов. Если кто-либо внутри Банка или за его пределами имеет подозрения о совершении актов мошенничества или коррупции, ему надлежит в письменном виде проинформировать об этом начальника управления комплаенс-контроля, отправив сообщение о них на адрес электронной почты compliance@ebrd.com. Все сообщенные факты будут рассмотрены УКК на предмет принятия по ним соответствующих мер. По всем сообщениям, включая анонимные, будут проводиться проверки. Эти сообщения могут быть составлены на любом языке Банка или страны операций Банка. Такая информация должна сообщаться из благих побуждений.

Политика доступа к информации (ПДИ)

ПДИ, вступившая в силу 1 января 2020 года, определяет установленный в ЕБРР порядок раскрытия информации и проведения консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более глубокому знанию и пониманию его стратегий, политики и операционной деятельности. Для ознакомления с имеющейся информацией посетите раздел [«Политика доступа к информации»](#) на веб-сайте ЕБРР.

Конкретные информационные запросы можно направлять, используя [формуляр ЕБРР для информационных запросов](#).

Независимый орган подотчетности по проектам (НОПП)

В случае если попытки удовлетворить озабоченности, возникшие в отношении клиента или Банка в экосоциальной области или сфере раскрытия информации (например, через созданный клиентом механизм подачи и рассмотрения жалоб

на проектном уровне или через прямое взаимодействие с оперативным руководством Банка), не дают результата, физические лица и организации могут попытаться удовлетворить свои озабоченности, обратившись в Независимый орган подотчетности по проектам ЕБРР (НОПП).

НОПП проводит независимую оценку проблем проекта, которые, по мнению заявителей, либо уже причинили ущерб, либо способны причинить его в будущем. В задачи Органа входит: поддержание диалога между заинтересованными сторонами проекта для решения проблем в экосоциальной сфере и сфере раскрытия информации; оценка выполнения Банком требований своей [Экологической и социальной политики](#), а также относящихся к проекту положений [Политики доступа к информации](#); а также при необходимости устранение существующих случаев несоблюдения этих нормативных документов, принимая меры против их несоблюдения Банком в будущем.

Посетите [веб-страницу Независимого органа подотчетности по проектам](#), чтобы более подробно ознакомиться с НОПП и его мандатом, узнать, как [подать заявку](#) на проведение проверки, или обратиться в НОПП по электронной почте ipam@ebrd.com с вопросами, за дополнительной информацией или инструкциями по подаче заявки.