

RLF – Оборотний капітал для «АМКР»

Країна: Україна

Номер проєкту: 54193

Галузь: Виробництво та послуги

Тип повідомлення: Приватний

Дата затвердження: 14 грудня 2022 року

Статус: **Затверджено**

Дата оприлюднення РП: 15 грудня 2022 року

Як дозволяється параграфом 2.6 Розділу III Політики доступу до інформації, оприлюднення цього РП було відкладене згідно з параграфом 1.4.4 Директиви про доступ до інформації.

Опис проєкту

Надання старшого кредиту (далі – «Кредит») на суму до 100 млн доларів США українському акціонерному товариству «Арселор Міттал Кривий Ріг» (далі – «Компанія»), мажоритарним власником якого є ArcelorMittal Group (далі – «AMG»).

Цілі проєкту

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

Оцінка впливу на процес переходу

Оцінка ЕТІ: 70

Вплив проєкту на процес переходу забезпечується у двох якостях: стійкість та інклюзивність. Стійкість забезпечується шляхом підтримання господарської діяльності Компанії, незважаючи на впливи війни в Україні, інклюзивність – завдяки збереженню значного кадрового ресурсу «АМКР» у рамках кризового реагування Компанії у сфері людського капіталу.

Інформація про клієнта

«АРСЕЛОР МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

Фінансування ЄБРР

100 млн доларів США

Загальна вартість проєкту

100 млн доларів США

Додатковість

Фінансування ЄБРР надається у надзвичайних обставинах, спричинених війною в Україні, та передбачає унікальний набір атрибутів та умов.

Екологічні та соціальні аспекти

Категорія В (ЕСП 2019 р.). Банк уже надавав Компанії фінансування у 2017 р. і розробив комплексний План екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ), метою якого було значне покращення екологічних і соціальних показників діяльності Компанії, вихід на рівень екологічних стандартів ЄС у довгостроковій перспективі, а також досягнення цільових показників декарбонізації, які встановила для себе ArcelorMittal Group. Банк протягом останніх років здійснював моніторинг виконання ПЕСЗ, у тому числі моніторингові візити на об'єкти Компанії. У цілому Компанія виконує ПЕСЗ згідно з графіком і подає необхідну звітність. Надання оборотного капіталу в рамках Програми стійкості для України дозволить Компанії, серед іншого, продовжувати реалізацію її інвестиційного плану та виконання існуючого ПЕСЗ, що, у свою чергу, сприятиме значним покращенням у сфері охорони довкілля, праці та громадського здоров'я. Проте, як зазначалося у 2017 р., цей інвестиційний план не забезпечить досягнення Компанією відповідності екологічним стандартам ЄС та НДТ у коротко- або середньостроковій перспективі у межах усього комбінату через масштабність успадкованих проблемних питань у сфері охорони довкілля. У зв'язку з цим Компанія отримала дозвіл на відступлення від вимог Екологічної та соціальної політики Банку щодо деяких з цих аспектів, і це відступлення діятиме й надалі. Для даного нового Проєкту і використання пов'язаних з ним коштів не потрібне жодне нове відступлення. Продовження реалізації Компанією її інвестиційних планів та впровадження корпоративних кліматичних політик дозволить забезпечити відповідність Проєкту Паризькій угоді та досягти відповідності вимогам ЄС у довгостроковій перспективі.

У рамках даного Проєкту було проведено передінвестиційний аналіз за прискореною процедурою на основі опитувальних форм, річних звітів та обговорення з Компанією. Отримана інформація дозволила ефективно проаналізувати діяльність Компанії та виконання ПЕСЗ. Результати цього аналізу підтвердили, що продовження реалізації запланованої інвестиційної програми дозволить покращити екологічні та соціальні показники діяльності комбінату, а також сприятиме реалізації довгострокової дорожньої карти досягнення відповідності вимогам ЄС і корпоративних кліматичних політик ArcelorMittal Group, як вже згадувалося вище.

Одним з ключових аспектів поточної інвестиційної програми Компанії є модернізація аглофабрики і будівництво нових потужностей з закриттям старої металургійної агломераційної лінії. Це включатиме у себе повне закриття низки старих ліній та будівництво нових установок. Програма також передбачає подальші інвестиції в газоочисне обладнання у металургійному цеху та встановлення системи вторинного очищення на конвертерах. Ці заходи є необхідними згідно з вимогами НДТ ЄС і призведуть до скорочення викидів забруднюючих речовин і подальшого покращення якості повітря. Наслідком цієї модернізації також буде значне скорочення вуглецевих викидів і наближення показників комбінату в цій сфері до рівня міжнародних стандартів.

Обсяг уникнених вуглецевих викидів оцінюється у 800 тис т CO₂-екв на рік. Процес інвестицій триває, як і роботи над модернізацією аглофабрики і газоочисного обладнання. Утім, деякі заплановані на 2022-2023 р. інвестиції затримуються через війну та близькість до зони воєнних дій.

Плани Компанії щодо декарбонізації узгоджуються з корпоративними зобов'язаннями ArcelorMittal Group щодо досягнення чистого нульового рівня викидів до 2050 р. і скорочення викидів на 25% до 2030 р. Група вже подає звітність згідно з вимогами TCFD і в майбутньому також звітуватиме згідно з вимогами ЄС.

Слід зазначити, що Компанія за роки своєї діяльності досягла значного прогресу у вирішенні проблемних питань у сфері екології, охорони праці та соціального захисту, а також у сфері взаємодії із стейкхолдерами, що підтверджується результатами проведеного Банком передінвестиційного аналізу. До розгляду Проекту Радою директорів існуючий ПЕСЗ буде оновлено з урахуванням проведеного силами спеціалістів Банку ПЕСА, зокрема в частині термінів виконання окремих заходів, а також для відображення вимог європейського законодавства, у тому числі Директиви ЄС щодо звітності про корпоративну діяльність у сфері сталого розвитку (CSRD) і Таксономії ЄС. Компанія повинна буде провести аудит протягом 12 місяців після припинення воєнного стану. Відділ екології та сталого розвитку Банку надасть допомогу у проведенні цього аудиту. ПЕСЗ буде оновлений на основі результатів незалежного аудиту сталого розвитку. Банк продовжить моніторинг Проекту.

Технічне співробітництво і грантове фінансування

Проект включає у себе компонент ТС для покриття витрат на передінвестиційний юридичний аналіз.

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

Дата останнього оновлення РП

15 грудня 2022 року

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 скажників, 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.