

# “МХП” – рефінансування облігацій

Країна:	Україна
Номер проєкту:	54642
Сектор:	Агробізнес
Тип повідомлення:	Приватний
Екологічна категорія:	В
Дата затвердження:	12 вересня 2023 р.
Статус:	<b>Вибірка коштів</b>
Дата оприлюднення РП:	26 вересня 2023 р.

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

## Опис проєкту

Кредит на суму до \$100 млн на рефінсування єврооблігацій «МХП» (далі – «МХП» або «Група»), термін погашення яких настає у 2024 році.

## Цілі проєкту

Основна мета Проєкту – допомогти Групі підтримати її фінансову стійкість шляхом рефінансування її єврооблігацій в умовах обмеженого доступу до ринків капіталу через війну, що триває в Україні.

## Вплив на процес переходу

Оцінка ЕТІ: 70

Основна якість - *стійкість*:

Проєкт значно підвищить фінансову стійкість Групи, завдяки чому її продукція й надалі допомагатиме у забезпеченні продовольчої безпеки в Україні та світі.

Додаткова якість - *інклюзивність*:

Проєкт допоможе зберегти людський капітал компанії “МХП” та джерела засобів для існування її працівників в Україні.

## Інформація про клієнта

Група компаній «МХП» – один з провідних виробників зернових, курятини та рослинної олії в Україні та Південно-Східній Європі.

## Фінансування ЄБРР

100 млн дол. США

Кредит до \$100 млн для холдингової компанії Групи МНП SE та її дочірніх підприємств в Україні.

## Загальна вартість проекту

400 млн дол. США

Кредит є частиною пакету фінансування, що надається різними фінансовими організаціями.

## Додатковість

*Умови:* у зв'язку з війною ринок фінансування ліквідності в Україні майже повністю зупинився, а отже українські компанії не мають доступу до ринків капіталу. Кредит ЄБРР, який надаватиметься паралельно з очікуваним фінансуванням від інших фінансових організацій, дозволить «МХП» зібрати повну необхідну суму для рефінансування облігацій.

*Особливості ЄБРР:* у рамках Проекту Банк допоможе у розробці комплексної кліматичної стратегії «МХП», а також чіткого плану заходів для її впровадження.

*Встановлення стандартів (Gender SMART):* Проект є гендерно-додатковим та відповідає узятим Групою зобов'язанням навчити більше працівниць-жінок для заповнення позицій, на яких раніше працювали переважно чоловіки, що допоможе у належному продовженні операційної діяльності.

## Екологічні та соціальні аспекти

**Категорія «В» (ЕСП 2019 р.).** «МХП» є давнім клієнтом Банку, а отже Банк добре розуміє потенційні екологічні та соціальні впливи, пов'язані з діяльністю Групи.

«МХП» неодноразово проходила передінвестиційні перевірки та зовнішній моніторинг. Зокрема, останній моніторинговий аналіз діяльності Групи був проведений влітку 2023 року (далі – «Моніторинговий аналіз 2023 р.») незалежним консультантом і включав у себе загальну оцінку управління екологічними та соціальними аспектами діяльності Групи з відвідуванням одного з її сільськогосподарських підприємств, птахофабрики та біогазового комплексу. Моніторинговий аналіз 2023 р. також включав у себе низку конкретних завдань, у тому числі аналіз поточної операційної діяльності окремих дочірніх підприємств Групи включно з такими сферами, як охорона довкілля, охорона праці, громадська і дорожня безпека, а також соціальна сфера. Кожний з цих елементів оцінювався на предмет відповідності вимогам національного законодавства та Екологічної та соціальної політики ЄБРР 2019 року з урахуванням потреб у відновленні, адаптації та розвитку під час війни та після її завершення згідно з принципами сталого розвитку.

Консультанти у своєму звіті повідомили про значний прогрес, досягнутий «МХП» у впровадженні ефективної системи управління охороною довкілля та праці. Група продовжує покращувати свій організаційний підхід до екологічних і соціальних

питань, завжди намагаючись збільшувати координацію, ефективність та залученість працівників на всіх її підприємствах та об'єктах. Також Група створила комітет зі сталого розвитку та міжнародних справ, призначення якого – допомагати Раді директорів «МХП» у виконанні її обов'язків у відповідних сферах. Система екологічного та соціального менеджменту є впровадженою в масштабах усієї організації та включає у себе різні сертифіковані системи управління, реалізовані на різних підприємствах та об'єктах з урахуванням їхньої специфіки. Розвиток цих систем триває, оскільки Група планує реалізувати комплексну систему управління охороною праці та безпеки шляхом застосування стандартів ISO 45001 (охорона праці) та ISO 39001 (дорожня безпека) на окремих підприємствах до 2024 р..

«МХП» розробила та затвердила комплексну політику в сфері управління персоналом, яка регулярно переглядається Радою директорів, є доведеною до всіх працівників та оприлюдненою на корпоративному веб-сайті. Ця політика забезпечує структуру для діяльності в сфері управління персоналом та охоплює всі аспекти відносин між «МХП» та її працівниками, у тому числі питання найму, навчання та розвитку, менторинг, утримання працівників, комунікацію, рівні винагороди (у тому числі дотримання вимог законодавства щодо мінімального рівня заробітної плати), представництво, конфіденційність, поведінку, оцінку, робочі години, подання і розгляд скарг, різноманітність, примусову та дитячу працю. Реалізація цієї політики відбувається за допомогою набору спеціально розроблених процедур та внутрішніх документів і постійно контролюється відповідними відділами.

Група має добре продумані практичні підходи до взаємодії з зацікавленими сторонами та оприлюднення інформації. Зокрема, Група розробила та затвердила ряд документів для роботи з громадами та іншими зацікавленими групами, у тому числі: План взаємодії з зацікавленими сторонами (оновлено у 2020 р.); Процедуру взаємодії з громадами; Процедуру взаємодії з громадськими організаціями (2020 р.); Політику землекористування (2020 р.); Корпоративну політику філантропічної та благодійної діяльності (2020 р.) та Кодекс етичної поведінки.

Під час візитів на об'єкти консультант не виявив жодних критичних проблемних питань. Разом з цим, він визначив певні сфери для подальших покращень: вдосконалення систем управління ланцюжками поставок, підтвердження відповідності вимогам ЄС до поводження з хімічними речовинами, розміщення паспортів безпеки продукції та вдосконалення системи управління зберіганням відходів. Відповідні заходи були включені до Плану екологічних і соціальних заходів (ПЕСЗ), який був погоджений з Групою. Крім цього, ПЕСЗ включає у себе розробку та реалізацію корпоративного кліматичного плану дій, а також оприлюднення даних про викиди ПГ, ведення відповідної звітності та встановлення цільових показників.

Два попередніх проекти з «МХП» (біогазовий комплекс і корпоративна підтримка) розглядалися у рамках попередньої Ініціативи з розв'язання проблемних питань Органу розгляду скарг у зв'язку з проектами (ОРС). Наразі ці проекти проходять перевірку дотримання вимог у рамках поточного Незалежного механізму забезпечення підзвітності у проектах (НМПП).

## Технічне співробітництво та грантове фінансування

**ТС:** витрати на передінвестиційний юридичний аналіз будуть частково покриті з Фонду технічного співробітництва Японії та ЄБРР.

Технічна допомога у розробці корпоративної стратегії кліматичного управління буде профінансована Фондом чистих технологій у рамках програми «Високий вплив для корпоративного сектору».

Витрати на екологічний та соціальний моніторинг частково покриваються зі Спеціального фонду акціонерів.

Витрати на розробку та впровадження системи управління дорожньою безпекою будуть частково покриті з Фонду технічного співробітництва Японії та ЄБРР.

**Інша підтримка:** кредит ЄБРР затверджено на основі часткового покриття гарантіями донорів.

## Контактна інформація компанії

Анастасія Сobotюк  
a.sobotyuk@mhp.com.ua  
+38 050 339 2999  
<https://mhp.com.ua/>  
ПрАТ "МХП", вул. Ак. Заболотного 158, м. Київ, Україна, 03143

## Дата останнього оновлення РП

26 вересня 2023 р.

## 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](mailto: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](mailto: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](#).

## 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](mailto: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](mailto:ipam@ebrd.com), щоб отримати роз'яснення, більше інформації про НОПП та процедуру подання запитів.