

Mersin Limanı tahvil

Ülke: Türkiye

Proje Numarası: 51532

Sektörü: Ulaştırma

İlan Türü: Özel

Çevresel Kategori: B

Hedeflenen Kurul Tarihi: 30 Ekim 2019

Statü: İmzalandı

Proje Özet Belgesi'nin Açıklanma Tarihi: 21 Şubat 2020

Proje Tanımı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (kısaca EBRD), Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'nin (kısaca "MİP" ya da "Mersin Uluslararası Liman") 600 milyon USD değerinde Eurotahvil ihracından pay almıştır. Bu işlem, Banka'nın, 2013 yılında MİP'in ilk ihracına katılımından sonraki ikinci işlemidir.

Projenin Amaçları

Bu işlem, MİP'in halihazırda var olan ve 2020 yılı Ağustos ayında vadesi gelecek olan 450 milyon USD değerindeki tahvilinin yeniden finanse edilmesi ve genel kurumsal amaçlarla kullanılacaktır.

Geçiş Etkisi

Geçiş etkisi skoru: 80

Proje, "Gelişen Kamu Özel Ortaklıkları (KÖO) için İkincil bir Piyasanın Geliştirilmesi Çerçevesi" kapsamında hazırlanmıştır. Bu Çerçeve kapsamında Banka'nın tahvile katılımı, altyapı şirketlerinin fon kaynaklarını çeşitlendirmelerini teşvik ederek ve gelişmiş açıklama standartlarını destekleyerek Türkiye'de sermaye piyasalarının gelişimi ile ilişkili olan "Esnek" ve "İyi Yönetilmiş" işlem kalitelerine katkıda bulunmaktadır.

Esnek. Proje, KÖO işlemleri için ikincil bir piyasanın geliştirilmesini, yeni kurumsal yatırımcıların girişlerini kolaylaştırmak yoluyla desteklemektedir;

İyi Yönetilmiş. Proje, prospektüs ve raporlama konularında yüksek şeffaflık standardına destek vermektedir.

Müşteri Bilgileri

MERSİN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Banka'nın bir müşterisi olan MİP, (i) PSA International ("PSA"), (ii) IFM Investors ("IFM"), ve (iii) Akfen Holding A.Ş. ("Akfen")'in ortak mülkiyetinde bulunan özel amaçlı bir kuruluştur. MİP'e, Mersin Limanı'nın geliştirilmesi ve işletilmesi hususunda Türk yetkilileri tarafından, 11 Mayıs 2007 tarihinde 36 yıllık imtiyaz verilmiştir.

Bu liman, ithalat/ihracat konteynerlerinin giriş-çıkış yaptığı Türkiye'nin en büyük limanıdır. Ayrıca toplam giriş-çıkış miktarı hususunda en büyük konteyner limanıdır. Liman; kuru döküm, sıvı döküm, konteynerler ve ro-ro kargolarını taşıyabilecek şekilde donatılmıştır.

EBRD Maliyet Özeti

90,000,000.00 USD

600 milyon USD değerinde, 5 yıllık, teminatsız, sabit kuponlu, HSBC, Citi ve DBS tarafından ayarlanan tahvil işlemi.

Toplam Proje Maliyeti

600,000,000.00 USD

Katkı Özelliği

EBRD'nin bu işleme katılımı diğer yatırımcılara kolaylık sağlamaktadır ve Türkiye'deki altyapı sektöründe az sayıda yapılan sermaye piyasası işlemleri göz önünde bulundurulduğunda işlemin başarısı için önem arz eden piyasaya katılım hususunun daha da ilerlemesini kolaylaştırmaktadır.

Çevresel ve Sosyal Özet

Proje, EBRD'nin 2014 yılında yayınladığı Çevresel ve Sosyal Politika kapsamında B kategorisine yerleştirilmiştir. 1'inci Aşama Doğu Akdeniz Merkez Projesi kapsamında tamamlanan yeniden finanse edilen yatırımlardan doğan çevresel ve sosyal riskler ve etkiler, iyi anlaşılabilir ve Bankanın performans gerekliliklerine uygun olarak yönetilmiştir. Ayrıntılı inceleme aşaması, sermaye piyasası kurallarına göre yönetilmiş, ayrıca işlemin kamuya açık olan bilgilere ve Bankanın güncel operasyonel çevresel ve sosyal performansı birikimine dayandırılmıştır ; şirket tarafından benimsenen risk

yönetimi sistemlerinin sağlamlığı; Bankanın bilgisinin, yeniden finanse edilen sermaye işleri ile ilişkilendirilen etkileri; ve alıcı çevrenin düşük hassasiyeti.

Belirtildiği üzere Banka, ulusal çapta Çevresel Etki Değerlendirmesi ve 2013'te yapılan bağımsız Çevresel ve Sosyal Anlamda Ayrıntılı incelemeye tabi olan 1'inci Aşama Doğu Akdeniz Merkez Projesi'nin geliştirilmesinin finanse edilmesi sayesinde MİP'in operasyonlarına aşınadır. MİP, Banka ile 2013 yılında anlaştığı üzere, Çevresel ve Sosyal Eylem Planı'nı (ÇSEP) (1'inci Aşama Doğu Akdeniz Merkez Projesi'nin inşaatı ile ilgili olarak, İnşaatın Çevresel ve Sosyal yönetim planı, destekleyici kazı çalışmaları, biyolojik çeşitliliğin gözlemlenmesi ve tamamlanan paydaşların katılımının uygulanması dahil tüm faaliyetler ile birlikte) uygulamaktadır ve Çevresel ve Sosyal performans konularında verilen raporlarda, günümüze kadar yeterli seviyede olduğu görülmüştür.

İşlem için bir ÇSEP üzerinde mutabık kalınmış ve bu ÇSEP, çerçeve anlaşmaya eklenmiştir. ÇSEP kapsamında MİP'in, operasyonlarını performans gereklilikleri tarafından zorunlu kılınan standartlarda yürütmesi gerekmektedir. Banka, MİP'in operasyonlarını ve Çevresel ve Sosyal performansını yakından takip edecek ve gerektiği şekilde ÇSEP üzerinde değişiklikler yapacaktır. Bu değişiklikler, çerçeve anlaşmaya eklenen bir ek mektup aracılığıyla uzlaşılacaktır.

Geçiş Etkisi

EBRD'nin geçiş etkisini ölçmeye yönelik yaklaşımına dair daha fazla bilgi edinmek için [buraya](#) tıklayınız.

İş Fırsatları

İş fırsatları veya satın almayla ilgili konular için müşteri firma ile irtibat kurunuz.

Satın almaya ilişkin olmayan EBRD proje soruları için irtibat bilgileri:

Tel: +44 20 7338 7168

E-posta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu sektörü projeleri için [EBRD Satın Alma](#) bağlantısını ziyaret ediniz. Tel: +44 20 7338 6794

E-posta: procurement@ebrd.com

Genel Sorular

Diğer sorularınızı [EBRD Talep formu](#) aracılığıyla sorabilirsiniz.

Çevresel ve Sosyal Politika (ESP)

[ESP](#) (Çevresel ve Sosyal Politika) ve buna ilişkin Performans Gereklilikleri (PR'ler), EBRD'nin "çevresel uygunluğu ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek" yönündeki taahhüdünü uygulamaya koyma yöntemlerini belirler. ESP ve PR'ler, kamunun

aydınlatılması ve kamuoyunun görüşünün alınması hakkındaki ulusal kanunların ilgili gerekliliklerine müşterilerin uymasına ve müşterinin ve projenin özellikle çevresel ve sosyal performansına dair paydaşlardan kaygı ve şikayetlerin alınması ve çözümünün kolaylaştırılmasına yönelik bir şikayet mekanizması kurmasına dair özel hükümleri kapsar. EBRD ayrıca müşterilerinden, projeden doğan risk ve etkiler ile ilgili gerekli bilgileri projenin çevresel ve sosyal risk ve etkilerinin doğası ve ölçeği ile orantılı olarak uygun şekilde açıklamasını veya paydaşları ile anlamlı istişareler gerçekleştirmesini, paydaşlarının geri bildirimlerini dikkate almasını ve bunlara cevap vermesini ister.

EBRD'nin bu konudaki uygulamalarına dair diğer bilgiler [ESP](#)'de ortaya konulmuştur.

Ahlaki Bütünlük ve Yolsuzlukla Mücadele

EBRD Kurumsal Uyum Direktörü Ofisi (OCCO) iyi yönetimi teşvik eder ve Banka'nın tüm faaliyetlerinde uluslararası iyi uygulama örneklerine uygun olarak yüksek ahlaki bütünlük standartlarının uygulanmasını sağlar. Projelerin ahlaki bütünlük veya saygınlığa ilişkin Banka için kabul edilemez riskler taşımadığından emin olmak adına tüm Banka müşterilerinde ahlaki bütünlük durum tespiti çalışması yürütülür. Banka, sorunların proje değerlendirme ve onay aşamalarında tespit edilmesi ve çözülmesinin, Banka işlemlerinin ahlaki bütünlük içinde yerine getirilmesi açısından en etkili yöntem olduğuna inanmaktadır. OCCO bu koruyucu çalışmalarda kilit rol oynar ve yatırım sonrasında da projelerdeki ahlaki bütünlük risklerinin izlenmesine yardımcı olur.

OCCO ayrıca EBRD'nin finanse ettiği projelerde sahtekarlık, yolsuzluk ve görevi suiistimal iddialarını araştırmaktan sorumludur. Sahtekarlık veya yolsuzluktan şüphelenen Banka içinden veya dışından herkes, Kurumsal Uyum Direktörüne compliance@ebrd.com adresi üzerinden e-posta yoluyla yazılı bir rapor sunmalıdır. Raporlanan tüm konular OCCO tarafından takip edilecektir. Anonim olanlar da dahil olmak üzere tüm raporlar incelenecektir. Raporlar Banka'nın veya Banka'nın faaliyet gösterdiği ülkelerin dillerinden herhangi birinde olabilir. Raporlardaki bilgiler iyi niyet temelinde sunulmalıdır.

Bilgiye Erişim Politikası (AIP)

Bilgiye erişim politikası AIP, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe konmasından itibaren EBRD'nin strateji, politika ve faaliyetlerinin daha iyi öğrenilmesini ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla bilgi açıklama ve paydaşlar ile istişare etme yöntemlerini ortaya koymaktadır. EBRD internet sitesindeki bilgiler için lütfen [Bilgiye Erişim Politikası](#) sayfasını ziyaret ediniz.

Spesifik bilgi taleplerinizi [EBRD Talep formu](#) aracılığıyla yapabilirsiniz.

Bağımsız Proje Hesap Verebilirlik Mekanizması (PCM)

Eğer çevresel, sosyal veya kamuyu aydınlatmaya ilişkin endişeleri Müşteri veya Banka ile (örn., Müşterinin Projeye düzeyinde şikayet mekanizması yoluyla veya Banka yönetimiyle doğrudan iletişime geçilerek) ele alma çalışmaları başarısız olursa bireyler

ve kurumlar endişelerini EBRD'nin bağımsız proje hesap verebilirlik mekanizması aracılığıyla ele alma yoluna da gidebilirler.

Hesap verebilirlik mekanizması Projeye ilişkin, bir zarara yol açmış (veya açması muhtemel) hususları bağımsız olarak değerlendirir. Mekanizmanın amacı; çevresel, sosyal ve kamuyu aydınlatmaya ilişkin sorunları çözmek için Proje paydaşları arasında diyalog kurulmasını desteklemek; Banka'nın Çevresel ve Sosyal Politikasına veya Bilgiye Erişim Politikasının Projeye özel hükümlerine uyup uymadığını tespit etmek ve eğer varsa bu politikalarla ilgili uyumsuzlukları ele almak, aynı zamanda Banka açısından gelecekteki uyumsuzluk sorunlarını önlemektir.

Gizli çevrim içi bilgi talep formu, e-posta adresi, posta veya telefon yoluyla nasıl şikayette bulunacağınızı öğrenmek için lütfen internet sayfamızı ziyaret ediniz. Şikayette bulunma veya şikayetlerin ele alınması süreci ile ilgili tüm endişelerinizi tartışmak veya tüm sorularınızı cevaplandırmak için hazırız. Şikayette bulunanların kimliği talepte bulunmaları halinde gizli tutulabilir.

2020'de yeni mekanizma Sorumlusunun atanmasının ardından vakaların ele alınmasına rehberlik etmek amacıyla Proje Hesap Verebilirlik Politikası ve Rehberinin güncellenmiş halinin yürürlüğe gireceğini unutmayınız.