

Proje Özeti Dokümanı

Migros Tahvil

Ülke: TÜRKİYE

Proje numarası: 50147

Sektörü: Tarım İşletmeciliği

İlan Türü: ÖZEL

Çevresel Kategori: B

Hedef Kurul Tarihi: 4 Temmuz 2018

Durum: İmzalandı

Proje Özet Dokümanı Açıklanma Tarihi: 3 Ağustos 2018

Proje Tanımı

EBRD, Migros Ticaret A.Ş.'nin ("Migros" veya "Şirket") 150 milyon TL'lik (27 milyon Euro) yerel para birimli tahvil ihracının 30 milyon TL'lik (5.4 milyon Euro) kısmına katılmıştır. Tahvil Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Ihraca konu olan tahviller 550 milyon TL (99 milyon Euro) olan tahvil programı kapsamında devam eden serilerin ilk kısmıdır. Banka, tüm programda toplamda 110 milyon TL (19.8 milyon Euro) yatırım için onay almıştır. Söz konusu ihraç, şirketin 1,000 milyon TL (180 milyon Euro) tutarında olan ve Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tahvil programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Tahvil ihraci, üç ve iki yıl vadeli olarak ihrac edilecek olup gösterge oranları olarak sırasıyla Türk Lirası Bankalararası Teklif Oranı (TRLIBOR) ve Sabit Vadeli Hazine Referansı'ni (CMTR) baz alacaktır. Bu ihraç işleminin bir parçası olarak Migros, Fitch'ten AA / Stabil kredi notu almıştır.

Proje Hedefleri

Tahvil ihracından sağlanacak fonlar, Şirket'in mevcut kısa vadeli kredilerinin bir kısmını yeniden finanse edecek olup, döviz kuru dalgalanmalarından kaynaklanan zorlu piyasa koşullarında şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmesine katkıda bulunacaktır.

Geçiş Etkisi

Projenin geçiş etkisi aşağıdaki kilit alanlardan kaynaklanmaktadır:

Projenin birincil geçiş etkisi "Kapsayıcı" olmasıdır. Proje Müşterinin Perakendecilik Mesleki Eğitim programının akreditasyonu sağlayarak gençlerin eğitim ve belgelendirilmesine katkıda bulunacağından (en az 2.000 kişi olmak üzere) kapsayıcı özelliindedir.

Projenin ikincil geçiş etkisi ise çevre duyarlılığı ve enerji tasarrufu gibi kilit konuları hedef almasından dolayı "Yeşil"dir. Proje kapsamında Şirket'in mevcut mağazaları ile açılacak olan yeni mağazaları enerji verimliliğini ve tasarrufunu hedef alacak şekilde dizayn edilecektir.

Proje özetle, genç işgücü piyasasına girenler için ekonomik fırsatları artıracığından Türkiye ülke stratejisi ile uyumludur ve aynı zamanda enerji verimliliği yatırımlarını da destekleyecektir.

Müşteri

MIGROS TİCARET A.Ş.

Migros, Migros, M-Jet, 5M ve Macrocenter markaları altında 1.976 gıda perakende mağazası ile 81 ilde faaliyet göstermektedir. Şirket ayrıca 41 Ramstore mağazası ile Kazakistan ve Makedonya'da da faaliyet göstermektedir. Migros,% 50 oranında Anadolu Grubu'nun ("AG") holding şirketi olan Anadolu Grubu Holding A.Ş. ("AGHOL")'ye aittir. Bunun dışındaki payların % 23,2'si özel sermaye konsorsiyumu tarafından tutulmakta olup, geri kalan %26,8'lik kısmı ise Borsa İstanbul'da halka açıktır.

EBRD Finansmanı

110 Milyon TL

Toplam Proje Maliyeti

1 Milyar TL

Çevresel ve Sosyal Özeti

B Kategorisi (2014 ÇSP). Banka'nın çevresel ve sosyal durum tespiti, Şirket'in çevresel, sağlık ve güvenlik, sosyal (EHSS) ve işgücü konularını yönetmek için yeterli kurumsal sistemlere sahip olgun bir organizasyon olduğunu ve ayrıca Şirket'in Türk EHS regulasyonlarıyla tam anlamıyla uyumlu olduğunu kanıtlamıştır. Sürdürülebilirliğin Migros genelinde entegrasyonunu iyileştirmek ve EHSS performansını artırmak için üst düzey bir Sürdürülebilirlik Komitesi mevcuttur. Şirketin Tüketici Ürünleri Forum üyeliği kapsamında bir dizi önemli kaynak ve enerji verimliliği taahhüdü, Şirket'i Türkiye'de çevre lideri olarak konumlandırmayı amaçlamaktadır. Migros, çevresel performanslarını belirli AB standartlarına göre resmi olarak belirlerken, halihazırda tesis edilmiş olan hedefler ve önlemler AB ve EBRD asgari gerekliliklerini büyük ölçüde aşmaktadır. Migros, ISO14001, OHSAS18001, ISO22000, ISO14064-3 (GHG iddialarının onaylanması ve doğrulanması), İyi Tarım Uygulamaları (GAP), Organik Tarım Operatörü, vb. kalite belgeleri dahil olmak üzere birçok EHSS ve kalite belgesi almıştır.

Migros'un iş gücü sendikalı olup, her iki yılda bir yenilenebilir toplu iş sözleşmesi kapsamındadır. Şirket'in İnsan Hakları ve Eşit Fırsat politikasını (örgütlenme özgürlüğü, zorla ve çocuk işçiliği, taciz, sağlık ve güvenlik, vs. gibi alanları kapsayan) kapsayan bir insan kaynakları çerçeve politikası (İşe alım, performans, ücret, katılım, vb) bulunmaktadır. Migros, kadınların profesyonel hayata katılımını proaktif olarak desteklemekte ve Şirketteki kadın çalışanların ve yöneticilerin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürmektedir. Şirket, iyi çalışma standartlarına bağlıdır ve mevcut sistemler PR2 ile tamamen uyumludur. Ayrıca Migros'un, doğrudan CEO'ya raporlama yapan üst düzey bir İSG komitesi bulunmaktadır. 50'den fazla çalışanı olan tüm Şirketler İSG komiteleri bulundurmaktadır. Risk değerlendirmeleri tüm tesislerde gerçekleştirilmekte ve sürekli iyileştirme özel İSG yönetim yazılımı ile takip edilmektedir. Migros ayrıca çalışan sağlığı ve sağlık programlarını

da yürütmektedir. Son olarak Migros'un Sağlık ve Beslenme politikası bulunmaktadır. Bu bağlamda Migros aktif olarak müşteri sağlığını ve "iyi yaşamayı" teşvik eden kampanyalar düzenlemektedir.

Migros, üçüncü şahıslarla yapılan tüm sözleşmelere sürdürülebilirlik ve insan hakları konularının dahil olduğunu ve bu sözleşmelere uyumun periyodik olarak hukuk departmanı tarafından denetlendiğini bildirmiştir. İşgücü standartlarını ve çevresel performansı (esas olarak GAP standardı aracılığıyla) da kapsayan güçlü bir tedarik zinciri yönetim sistemi bulunmaktadır. Benzer şekilde, Şirket, EHSS ve işgücü gereksinimlerini yüklenicilerine ve diğer çalışanlara genişletecek sistemlere sahiptir. Yüklenicilerin İSG performansları, ilk durum tespiti denetimleri ile değerlendirilir ve daha sonra düzenli kontrol denetimleri gerçekleştirilir. Bu konuda önemli bir boşluk tespit edilmemiştir.

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP), daha fazla çevresel önlemleri yansıtmak, AB mevzuatına karşı çevresel performansı resmi olarak karşılaştırmak ve EBRD'ye düzenli bir inceleme sağlamak amacıyla Şirket ile birlikte geliştirilmiş ve kabul edilmiştir. Banka, yıllık Çevresel ve Sosyal Politikalar raporlarını gözden geçirerek Şirketin çevresel ve sosyal performansını ve ÇSEP uygulamasını yakından takip edecektir.

Teknik İşbirliği

Bulunmamaktadır.

Şirket İrtibat Bilgileri

Cem Doğan (Finans Direktörü)

E-posta: cemdo@migros.com.tr

Tel: + 90 216 579 30 00

Web: <https://www.migroskurumsal.com>

Adres: Migros Ticaret A.S., Atatürk Mahallesi, Turgut Ozal Bulvarı, No:7, Atasehir, İstanbul, Türkiye

İş fırsatları

İş fırsatları ve satın almayla ilgili konular için, lütfen müşteri şirketle irtibat kurunuz.

Genel sorgulamalar

Satın almayla ilişkili olmayan EBRD proje soruları için:

Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380

E-posta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)

KBP, EBRD'nin stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkında daha iyi bir farkındalık ve anlayış sağlamak amacıyla, paydaşlarına nasıl danıştığını ve hangi şartlarda bilgi verdiğini açıklamaktadır.

Proje Şikâyet Mekanizması (PŞM)

EBRD, Banka tarafından finanse edilen ve herhangi bir zarara neden olduğu veya olabileceği iddia edilen projelerle ilgili olarak bir veya daha fazla birey veya kuruluş tarafından yapılan

şikâyetlerin bağımsız olarak incelenebilmesi için, Proje Şikâyet Mekanizmasını (PŞM) oluşturmuştur.

PŞM kapsamındaki şikâyetlerinin, en geç EBRD fonlarının son dağıtımını takip eden 12 ay içinde yapılması gerekmektedir. Şikâyet sürelerinden emin değilseniz, yardım için PŞM sorumlusuyla (pcm@ebrd.com adresinden) veya ilgili EBRD Mukim Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz.