

Opis Projektu:

Niezabezpieczona, wielowalutowa pożyczka w kwocie odpowiadającej równowartości 100 milionów Euro udzielona PKP Cargo S.A. (zwanej dalej "PKP Cargo" albo "Spółką") w celu re-finansowania nabycia spółki Advanced World Transportation ("AWT"), drugiego co do wielkości, towarowego przewoźnika kolejowego w Czechach.

Cele Projektu:

Nabycie AWT jest uważane za kamień milowy na drodze międzynarodowej ekspansji Spółki. Skupienie się na transporcie intermodalnym jest kluczowym elementem ekspansji w ramach transportowego szlaku Bałtyk-Adriatyk- Morze Północne. W następstwie nabycia AWT, PKP Cargo będzie mogła korzystać z terminali intermodalnych tej spółki w celu rozwinięcia nowych szlaków i świadczenia kompleksowych usług logistycznych i transportowych.

Wpływ na transformację gospodarki:

Główny wpływ Projektu na transformację gospodarki wynika z dwóch źródeł: a) szerszego udziału własności prywatnej, oraz b) zademonstrowania nowych praktyk.

Nabycie AWT działającej w Czechach, Słowacji, Słowenii, Węgrzech, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Polsce będzie kamieniem milowym na drodze międzynarodowego rozwoju PKP Cargo oraz przykładem wcielenia w życie strategii post- prywatyzacyjnej. Pozwoli ono także Spółce uzyskać bardziej zróżnicowany portfel towarowy w mniejszym stopniu zależny od transportu produktów masowych. W przypadku powodzenia, Projekt zademonstruje komercyjną zasadność modelu prywatnego innym przewoźnikom pozostających w rękach publicznych w regionie.

Projekt stanowi również jedną z nielicznych transakcji transgranicznych w regionie. Wraz z nabyciem AWT, PKP Cargo uzyska możliwość płynnego przekraczania granicy z Czechami (Porozumienie o Zaufaniu Technicznym jest już podpisane), dostęp do lepszej infrastruktury (poprzez korzystanie z terminala Ostrava-Paskov), oraz może stać się kompleksowym operatorem intermodalnym w obszarze transgranicznych przewozów towarowych. Powinno to zachęcić użytkowników do przestawienia się z transportu drogowego towarów na kolejowy, czy morski.

Informacje o Kliencie:

PKP CARGO S.A jest największym w Polsce i drugim pod względem wielkości w Europie operatorem kolejowego transportu towarów. Spółka została wstępnie sprywatyzowana w październiku 2013 roku. Na skutek drugiej oferty publicznej w roku 2014, 67 proc. akcji Spółki znajduje się obecnie w rękach prywatnych inwestorów a 33 proc. należy do PKP S.A, będącej w posiadaniu Skarbu Państwa.

Finansowanie EBOiR:

Do równowartości EUR 100,000,000

Całkowity Koszt Projektu:

EUR 158,000,000

Streszczenie Środowiskowe i Społeczne:

Projekt został zaklasyfikowany do kategorii B zgodnie z wytycznymi Środowiskowej i Społecznej Polityki z 2014 roku. Bankowi znane są środowiskowe i społeczne systemy zarządzania PKP Cargo z poprzednich transakcji. Środowiskowe i Społeczne badanie o należytej staranności (ESDD) potwierdziło, że działalność Spółki pozostaje w zgodzie z polskim prawem i unijnymi standardami środowiskowymi, że ma ona sprawnie działające procedury środowiskowo-społeczne oraz zdolność do wdrożenia Projektu zgodnie ze standardami EBOiR. ESDD Projektu skupiło się na potencjalnym ryzyku środowiskowym i społecznym związanym z refinansowaniem nabycia 80 proc. udziałów Advanced World Transportation (nabywanej firmy docelowej), operatora taboru, oraz firm pobocznych takich jak: AWT Rosco, operatora stacji czyszczenia cystern i zarządzania zużytą wodą i odpadami, oraz AWT Recultivace, operatora składowania odpadów. Ich działalność pozostaje w zgodności z czeskim prawem i unijnymi standardami środowiskowymi oraz mają one zdolność implementowania Projektu zgodnie z wymogami EBOiR. Wspomniane spółki poboczne operują na podstawie dyrektywy dotyczącej Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń. Implementowały one środowiskowe i społeczne systemy bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z normami ISO14001 i OHSAS 18001 prowadząc regularny monitoring zgodności z nimi. Po nabyciu AWT przez PKP Cargo żadna redukcja zatrudnienia nie jest planowana, jednak Spółka będzie musiała zastosować się do wymogów PR2, w przypadku ich wystąpienia w przyszłości.

Badanie ESDD wykazało, że w celu dostosowania się do regulacji EBOiR AWT będzie potrzebowało zastosować pewne środki i procedury. Środowiskowy i Społeczny Plan Działania („ESAP”) został opracowany w celu odniesienia się do kwestii środowiskowych i społecznych. ESAP zawierać będzie między innymi: ustanowienie korporacyjnego zarządzania oraz raportowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zgodzie z procedurami stosowanymi w PKP Cargo, rozwój i wdrożenie polityki kadrowej, wewnętrznych procedur dotyczących skarg w zgodności z PR2, usprawnienie niektórych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w ciasnych pomieszczeniach, oraz ustanowienie mechanizmu postępowania ze skargami oraz wdrożenia korporacyjnego planu współpracy z zainteresowanymi stronami. Spółka zobowiązana będzie przedstawiać Bankowi raporty roczne dotyczące wdrażania planu ESAP oraz wpływu na środowisko i społeczeństwo. Bank będzie monitorował zgodność Spółki z uzgodnionymi zobowiązaniami środowiskowymi i społecznymi poprzez przegląd wspomnianych raportów i składanie okresowych wizyt kontrolnych w razie potrzeby.

Współpraca techniczna:

Nie dotyczy

Kontakt: Biuro prasowe

Telefon: +48 663 290 777

Witryna internetowa: pkp-cargo.com

Email: media@pkp-cargo.eu

Fax: +48 22 474 28 19

Adres do korespondencji: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, Polska