

AB Šiaulių bankas pirmosios privilegiuotosios obligacijos

Šalis:	LIETUVA
Projekto numeris:	53087
Verslo sektorius:	Depozitų ir kreditų (bankai)
Pranešimo rūšis:	PRIVATUS
Aplinkosaugos kategorija:	FI
Numatoma patvirtinimo data:	2022 m. lapkričio 2 d.
Statusas:	Pasirašyta
PSD paskelbimo anglų k. data:	2022 m. gruodžio 6 d.

Projekto aprašymas

21 mln. EUR dydžio ERPB investicija į AB Šiaulių bankas (toliau – ŠB) pirmosios privilegiuotųjų obligacijų, kurias emitentas išplatino pagal 85 mln. EUR dydžio pirmosios privilegiuotųjų obligacijų, jau įtrauktų į AB „NASDAQ Vilnius“ vertybinių popierių biržos prekybos sąrašą, tęstinę emisiją. Likęs terminas iki obligacijų išpirkimo – 3 metai su pasirinkimo pirkti sandoriu 2 metų laikotarpiu.

Projekto tikslai

Projekto tikslas – palaikyti Lietuvos finansų sistemai svarbaus banko atsparumą, užtikrinti jam galimybę laikytis priežiūros institucijų reikalavimų ir prisidėti prie kapitalo rinkos plėtojimo Lietuvoje. Be to, projektas padeda įgyvendinti Banko žaliają darbotvarkę ir nacionalinio lygmens žaliosios ekonomikos prioritetus Lietuvoje.

Poveikis pereinamajam laikotarpiui

ETI 61

Laukiamas projekto poveikis pereinamajam laikotarpiui yra siejamas su pereinamojo laikotarpio komponentais „Atsparus“ ir „Žalioji“.

Poveikis, susijęs su pereinamojo laikotarpio komponentu „Atsparus“, reiškia, kad projektas padės Lietuvos finansų sistemai svarbiam bankui laikytis priežiūros institucijų reikalavimų dėl pajėgumo padengti nuostolius ir atsparumo rinkos sukrėtimams bei pasikeitusiems reguliavimo reikalavimams. Be to, projektas padės plėtoti kapitalo rinką Lietuvoje tuo metu, kai dėl karo Ukrainoje visose Baltijos valstybėse prastėja rinkos sąlygos ir didėja geopolitinė rizika.

Pereinamojo laikotarpio komponento „Žalioji“ esmė ta, kad įplaukos yra naudojamos žaliems projektams įgyvendinti. Du trečdalius iš ERPB investicijos gautų įplaukų ŠB panaudos žaliųjų projektų finansavimui pagal Lietuvai taikomus ERPB perėjimo prie žaliosios ekonomikos kriterijus.

Informacija apie klientą

AB ŠIAULIŲ BANKAS

ŠB – tai ketvirtas pagal dydį Lietuvoje veikiantis bankas, kurio turtas 2022 m. rugsėjo mėn. siekė 4 mlrd. EUR. ŠB teikia bankininkystės ir finansų paslaugas gyventojams bei verslui, ypatingą dėmesį skirdamas MVĮ segmentui. Banko akcijos įtrauktos į „NASDAQ Baltic“ vertybinių popierių biržos prekybos sąrašą. Akcijas turi daugiau kaip 17 000 akcininkų, iš kurių stambiausi yra ERPB, turintis 20 proc. akcijų, ir AB „Invalda INVL“, turinti 8,1 proc. akcijų.

Trumpas ERPB finansavimo apibūdinimas

21 mln. EUR

Bendra projekto kaina

160 mln. EUR, iš kurių 85 mln. EUR yra tęstinė emisija.

Trumpas aplinkosaugos ir socialinės aplinkos apibūdinimas

Projektas priskirtas FI kategorijai (ESP 2019). Kadangi ŠB yra dabartinis Banko klientas, bus reikalaujama, kad jis ir toliau laikytųsi 2-ojo, 4-ojo bei 9-ojo ERPB reikalavimų veiklai (PR) ir kasmet pateiktų Bankui ataskaitas apie aplinkosaugos ir socialinės aplinkos reikalavimų įgyvendinimą bei PR laikymąsi. Dėl visų kapitalo rinkos sandorių pabrėžiama, kad įplaukos, kurios pagal šį projektą buvo gautos iš ERPB investicijos, nebus naudojamos A kategorijos projektams įgyvendinti. Finansuojant projektus, atitinkančius perėjimo prie žaliosios ekonomikos kriterijus, reikės laikytis atsinaujinančių išteklių energijos projektams taikomų aplinkosaugos ir socialinių reikalavimų.

Techninis bendradarbiavimas

Nėra

Papildoma nauda

Projektas ypač naudingas tuo, kad i) padeda sumažinti lėšų, reikalingų užtikrinti reikalavimo dėl minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų dydžio (MREL) laikymąsi, stygių padidėjusio rinkos kintamumo, kurį dar labiau sustiprino geopolitinė rizika ir sumažėjęs investuotojų noras investuoti, sąlygomis; ii) skatindamas žaliųjų projektų finansavimą pagal Banko perėjimo prie žaliosios ekonomikos kriterijus, padeda įgyvendinti ŠB žaliają darbotvarkę.

Įmonės kontaktiniai duomenys

Tomas Varenbergas

tomas.varenbergas@sb.lt

+370 5 2032

200

www.sb.lt

Tilžės g. 149, Šiauliai, LT-76348 Lietuva

Pereinamasis laikotarpis

Papildomą informaciją apie ERPB taikomą poveikio pereinamajam laikotarpiui vertinimo metodiką rasite [čia](#).

Verslo galimybės

Dėl verslo galimybių ar viešųjų pirkimų siūlome kreiptis į kliento įmonę.

Dėl verslo galimybių su ERPB (nesusijusių su viešaisiais pirkimais) siūlome kreiptis:

Tel.: +4420 7338 7168

El. paštas: projectenquiries@ebrd.com

Dėl valstybinio sektoriaus projektų siūlome apsilankyti interneto svetainės puslapyje [ERPB viešieji pirkimai](#):

Tel: +44 20 7338 6794

El. paštas: procurement@ebrd.com

Bendro pobūdžio paklausimai

Specifinio pobūdžio paklausimus galima pateikti naudojantis [ERPB paklausimų forma](#).

Aplinkosaugos ir socialinė politika (ASP)

[ASP](#) ir su ja susiję reikalavimai veiklai (RV) nustato, kokiais būdais ERPB įgyvendina savo įsipareigojimą skatinti „aplinką tausojančią ir tvarią plėtrą.“ Į ASP ir RV Bankas yra įtraukęs specialias nuostatas, pagal kurias reikalaujama, kad klientai laikytųsi nacionaliniais įstatymais nustatytų galiojančių reikalavimų dėl informacijos viešinimo ir konsultacijų, o taip pat įvestų skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarką, suteikiančią galimybę suinteresuotosioms šalims pateikti ir lengviau išspręsti susirūpinimą keliančius klausimus bei skundus, ypač dėl kliento ir projekto veiklos aplinkosaugos ir socialinėje srityje. Priklausomai nuo projekto keliamų pavojų ir poveikio aplinkai bei socialinei padėčiai pobūdžio ir masto, ERPB papildomai reikalauja, kad jo klientai atitinkamai atskleistų informaciją apie projektų keliamus pavojus ir poveikį, arba surengtų konstruktyvias konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis, apsvarstyty atsiliepimus ir į juos reaguotų.

Išsamesnę informaciją apie ERPB praktiką šiais klausimais rasite [ASP](#).

Sąžiningumas ir atitikties užtikrinimas

ERPB Vyriausiojo atitikties pareigūno tarnyba (VAPT) skatina gero valdymo praktiką ir užtikrina, kad visai Banko veiklai būtų taikomi aukščiausi sąžiningumo standartai, kuriuos numato tarptautinė geriausia praktika. Siekiant užtikrinti, kad projektai nekeltų nepageidautino pavojaus sąžiningumui ar Banko reputacijai, visiems klientams taikomas išsamus sąžiningumo patikrinimas. Bankas yra tos nuomonės, kad veiksmingiausia priemonė užtikrinti Banko operacijų sąžiningumą – nustatyti problemas ir jas išspręsti projekto vertinimo bei tvirtinimo etapais. Pagrindinis vaidmuo užtikrinant tokių apsauginių priemonių taikymą tenka VAPT, kuri taip pat padeda stebėti projektuose kylančius pavojus ir po investavimo.

Be to, VAPT atsako už įtarimų dėl sukčiavimo, korupcijos ir netinkamo elgesio ERPB finansuojamuose projektuose tyrimą. Bet kuris sukčiavimą ar korupciją įtaręs asmuo (nesvarbu, ar būtų Banko darbuotojas, ar ne) turėtų nusiųsti rašytinį pranešimą vyriausiajam atitikties pareigūnui el. paštu compliance@ebrd.com. Problemas, apie kurias buvo pranešta, VAPT nukreips toliau spręsti. Visi gauti pranešimai, įskaitant anoniminius, bus peržiūrėti. Pranešimus galima pateikti bet kuria oficialia Banko kalba arba šalių, kuriose Bankas vykdo veiklą, kalbomis. Pateikta informacija turi būti įgyta garbingai.

Prieigos prie informacijos politika (PIP)

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojanti Prieigos prie informacijos politika (PIP) nustato ERPB informacijos atskleidimo ir suinteresuotųjų šalių konsultavimo, kuriuo siekiama skatinti geresnę informacijos sklaidą ir Banko strategijos, politikos bei veiklos supratimą, principus. Norėdami sužinoti, kokią informaciją galima gauti ERPB interneto svetainėje, apsilankykite [Prieigos prie informacijos politikai](#) skirtame puslapyje.

Specifinio pobūdžio prašymus suteikti informaciją galima pateikti naudojant [ERPB paklausimų formą](#).

Nepriklausomas atskaitingumo pagal projektus mechanizmas (NAPPM)

Tuo atveju, jei mėginimai išspręsti aplinkosaugos, socialines ar informacijos viešinimo problemas tiesiogiai su Klientu ar Banku (pvz., per Kliento projekto lygmens skundų nagrinėjimo mechanizmą arba tiesiogiai pasitelkus Banko vadovybę) buvo nesėkmingi, apie susirūpinimą keliančias problemas fiziniai asmenys ir organizacijos gali pranešti per ERPB Nepriklausomą atskaitingumo pagal projektus mechanizmą (NAPPM).

NAPPM užtikrina, kad bus atliktas nepriklausomas su projektu susijusių problemų, dėl kurių buvo padaryta arba galimai bus padaryta žala, patikrinimas.

Mechanizmo paskirtis – remti projekto suinteresuotųjų šalių dialogą sprendžiant aplinkosaugos, socialines ir informacijos viešinimo problemas; nustatyti, ar Bankas laikosi savo [Aplinkosaugos ir socialinės politikos](#) arba konkrečiam projektui taikomų [Prieigos prie informacijos politikos](#) nuostatų ir, jei taikoma, spręsti bet kokius minėtų politikų nesilaikymo klausimus, tuo užtikrinant, kad ateityje nebepasitaikytų su Banku susijusių neatitikties atvejų.

Apsilankykite [Nepriklausomam atskaitingumo pagal projektui mechanizmui skirtame tinklalapyje](#), kuriame rasite išsamesnę informaciją apie NAPPM, jam priskirtas funkcijas ir kaip [pateikti Prašymą](#) atlikti peržiūrą. Jei norėtumėte pasitarti ir daugiau sužinoti apie NAPPM bei prašymų teikimo tvarką, susisieki su NAPPM el. paštu ipam@ebrd.com.