

Η ΟΗΑ επενδύει μέχρι € 115 εκατ. στην IDEAL Holdings, υποστηρίζοντας τα αναπτυξιακά της σχέδια με το δικαίωμα να επενδύσει έως και € 200 εκατ. επιπλέον

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2025 - Η **IDEAL Holdings** («Εταιρεία», RIC: IDEr.AT, Bloomberg: INTEK GA) και η **Oak Hill Advisors (UK) LLP** («ΟΗΑ») υπέγραψαν την Τρίτη 4 Μαρτίου, συμφωνία για τη συνεργασία και επένδυση της ΟΗΑ στις θυγατρικές της IDEAL Holdings (η «**Συναλλαγή**»). Η ΟΗΑ είναι εταιρεία υπαγόμενη στο ρυθμιστικό έλεγχο του Ηνωμένου Βασιλείου, και αποτελεί μέρος του παγκόσμιου επενδυτικού ομίλου Oak Hill Advisors, ο οποίος διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου **US\$ 88 δισεκατομμύρια δολάρια**¹.

Βάσει της συμφωνίας, η IDEAL Holdings θα δημιουργήσει ένα εταιρικό όχημα («CV») το οποίο θα κατέχει το 100% των επενδύσεων της IDEAL Holdings και συγκεκριμένα: (i) **attica Department Stores**, (ii) **Byte, Adacom, Bluestream** («ICT»), (iii) **Μπάρμπα Στάθης** (μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς). Το CV θα έχει ίδια κεφάλαια αξίας **€ 410 εκατ.** και η ΟΗΑ θα αποκτήσει το **15%** αυτού, **έναντι μετρητών** ύψους περίπου **€ 62 εκατ.**, ενώ επιπλέον η ΟΗΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει εντός έξι μηνών, επιπλέον **10%** στο CV, με **καταβολή μετρητών** ύψους περίπου **€ 41 εκατ.**

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσής της στο CV, η ΟΗΑ προτίθεται επίσης, να επενδύσει στην IDEAL Holdings, αποκτώντας έως και **4% του μετοχικού της κεφαλαίου**, υπό την αίρεση διαθεσιμότητας των μετοχών της IDEAL Holdings. **Η ΟΗΑ, μέσω του CV**, θα έχει επίσης το δικαίωμα να συνεπενδύσει με την IDEAL Holdings, ως επενδυτής μειοψηφίας, επιπλέον **€ 200 εκατ.** κατά τα επόμενα 2 έτη, προκειμένου να υποστηρίξει τα αναπτυξιακά σχέδια της IDEAL Holdings. Σημειώνεται ότι, βάσει των όρων της συμφωνίας με την ΟΗΑ, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία των σχετικών συναλλαγών, δεν θα επέλθει αλλαγή ελέγχου στην IDEAL Holdings. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και υπόκειται στις συνήθεις προϋποθέσεις και εγκρίσεις.

Σχολιάζοντας τη Συναλλαγή, ο **κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου**, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, δήλωσε: *«Είμαστε πολύ υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με έναν αξιόπιστο χρηματοοικονομικό επενδυτή με το μέγεθος της ΟΗΑ. Το γεγονός ότι ένας θεσμικός επενδυτής αυτού του βεληνεκούς αποτιμά τις συμμετοχές μας, για την απόκτηση ενός μειοψηφικού ποσοστού, στα € 410 εκατ. αποδεικνύει την αξιοπιστία της επενδυτικής μας στρατηγικής και αντανακλά την αξία που ενσωματώνει η εταιρία μας. Θα συνεργαστούμε στενά με τον συνεργάτη μας για να δώσουμε αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».*

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με τον Λάμπρο, τη διοικητική ομάδα της IDEAL Holdings και τις διοικητικές ομάδες των attica, IT και Μπάρμπα Στάθης. Η ομάδα της IDEAL έχει επιδείξει εξαιρετική ικανότητα να εντοπίζει μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες, δημιουργώντας αξία και αποδίδοντας ισχυρές αποδόσεις στους ενδιαφερόμενους. Ο Ελληνικός επιχειρηματικός τομέας προσφέρει ελκυστικές, ανεκμετάλλευτες προοπτικές υποστηριζόμενος από ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την IDEAL για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας των υφιστάμενων επενδύσεων της και την επέκταση του χαρτοφυλακίου» δήλωσε ο κ. Αλέξης Αττεσλής, *Co-Head of Europe and Partner, ΟΗΑ.*

¹ Εκτίμηση 12.2024



Η AXIA Ventures Group («AXIA») ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της IDEAL Holdings για τη Συναλλαγή, ενώ η Reed Smith, η Δικηγορική Εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ και η L. Paraphilippou & Co LLC, ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι. Οι Paul Weiss, NautaDutilh, Parapolitis&Parapolitis και η **Antis Triantafylides & Sons LLC** ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΟΗΑ. Η PwC παρείχε φορολογικές συμβουλές στο CV.

Πληροφορίες στο email ir@idealholdings.gr , υπ' όψιν:
κα Κατερίνα Ψηφή τηλ. 210 5193977 & κα Λυδία Πιστιόλα τηλ. 215 2159610

Σχετικά με την IDEAL Holdings:

Η IDEAL Holdings είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο ΧΑ με διαφοροποιημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Ακολουθώντας μια πειθαρχημένη επιχειρηματική προσέγγιση, επενδύει σε εταιρείες με προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης και εξωστρεφή προσανατολισμό, παρέχοντας τεχνογνωσία και νέες επιχειρηματικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δίνουν αξία και επιταχύνουν την ανάπτυξη των συμμετοχών. Οι συμμετοχές και τα ποσοστά συμμετοχής της IDEAL Holdings είναι: (i) η BYTE (100%), πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού και πάροχος υπηρεσιών Εμπιστοσύνης, (ii) η ADACOM (100%), πάροχος υπηρεσιών Εμπιστοσύνης και λύσεων κυβερνοασφάλειας και υπηρεσιών μέσω Κέντρου Παρακολούθησης & Πρόληψης Συμβάντων Κυβερνοασφάλειας, (iii) η IDEAL Technology (100%), εταιρεία διανομής προϊόντων τεχνολογίας, ανάπτυξης λογισμικού και λύσεων πληροφορικής στην εξειδικευμένη αγορά του Enterprise Output Management, (iv) η BLUESTREAM SOLUTIONS (75%) πάροχος υπηρεσιών υποδομής και μετεγκατάστασης στο cloud, διαθεσιμότητα δεδομένων και outsourcing (v) η Αττικά Πολυκαταστήματα (100%), λειτουργεί πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σχετικά με την ΟΗΑ:

Η Oak Hill Advisors (ΟΗΑ) είναι ένας κορυφαίος παγκόσμιος διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων με έμφαση στην αγορά πιστώσεων, με περισσότερα από 30 χρόνια επενδυτικής εμπειρίας. Η ΟΗΑ συνεργάζεται με θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, επιδιώκοντας να προσφέρει ένα σταθερό ιστορικό ελκυστικών αποδόσεων προσαρμοσμένων στον κίνδυνο. Η εταιρεία διαχειρίζεται περίπου 88 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία μέσω στρατηγικών πιστώσεων, όπως ιδιωτικές πιστώσεις, ομόλογα υψηλής απόδοσης, δάνεια με μόχλευση, λύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων και τιτλοποιημένα δάνεια.

Η έμφαση της ΟΗΑ στις μακροπρόθεσμες συνεργασίες με εταιρείες, χορηγούς και άλλους εταίρους επιτρέπει την παροχή προσαρμοσμένων πιστωτικών λύσεων σε όλες τις φάσεις της αγοράς. Με περισσότερους από 400 έμπειρους επαγγελματίες σε έξι γραφεία παγκοσμίως, η ΟΗΑ υιοθετεί μια συνεργατική προσέγγιση, προσφέροντας στους επενδυτές μια ενιαία πλατφόρμα που καλύπτει τις ποικίλες ανάγκες τους στον τομέα των πιστώσεων. Η ΟΗΑ αποτελεί την πλατφόρμα ιδιωτικών αγορών της T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ – GS: TROW).