

Southbridge Europe Mezzanine Fund I

Χώρα:	Ελλάδα
Αριθμός Επένδυσης:	48386
Επιχειρηματικός Τομέας:	Επενδυτικά Κεφάλαια Εταιρικών Συμμετοχών
Κατηγορία Επένδυσης:	Ιδιωτική
Περιβαλλοντική Κατηγορία:	FI
Ημερομηνία Διοικητικού Συμβουλίου:	30 Νοεμβρίου 2016
Στάδιο Επένδυσης:	Υπογράφηκε
Ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος στην Αγγλική γλώσσα:	23 Αυγούστου 2016

Όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2.6 του Τμήματος III της Πολιτικής Πρόσβασης στην Πληροφορία, η γνωστοποίηση αυτού του PSD (Εγγράφου Σύνοψης Έργου) έχει αναβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1.4.4 της Οδηγίας για την Πρόσβαση στις Πληροφορίες.

Περιγραφή Έργου

Η προτεινόμενη συναλλαγή αφορά επένδυση ύψους έως 10 εκ. ευρώ στην SouthBridge Europe Mezzanine S.C.A. SICAR (το «Επενδυτικό Κεφάλαιο»), ένα επενδυτικό όχημα «Societe d'Investissement en Capital a Risque», καταχωρημένο στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Το Επενδυτικό Κεφάλαιο θα πραγματοποιεί επενδύσεις οιονεί μετοχικού κεφαλαίου και κεφαλαίων ενδιάμεσης χρηματοδότησης (mezzanine), κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις («SMEs») στην Ελλάδα.

Στόχοι Έργου

Το έργο θα συμβάλει στη βελτίωση της διαθεσιμότητας κεφαλαίων ανάπτυξης για τον υποεξυπηρετούμενο τομέα των SME στην Ελλάδα, σε ένα περιβάλλον όπου η χρηματοδότηση της ανάπτυξης είναι περιορισμένη για αυτόν τον σημαντικό τομέα της οικονομίας. Το έργο θα υποστηρίξει μια ανεξάρτητη ομάδα που δραστηριοποιείται για πρώτη φορά, συμβάλλοντας στην ανασυγκρότηση της τοπικής ιδιωτικής συμμετοχής και της μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης μετά την ύφεση που ακολούθησε την χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα όσον αφορά τη συγκέντρωση κεφαλαίων από

θεσμικούς επενδυτές.

Μεταρρυθμιστικό Όφελος

Βαθμολογία ETI: 60

Η προτεινόμενη επένδυση της ETAA αναμένεται να διευρύνει την κατηγορία των ιδιωτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, γεγονός που θα συμβάλει στην παροχή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Επιπλέον, η επένδυση της Τράπεζας αναμένεται να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής συμπεριφοράς στις εταιρείες στις οποίες επενδύει το Επενδυτικό Κεφάλαιο.

Πληροφορίες Πελάτη

SOUTHBRIDGE EUROPE MEZZANINE SCA SICAR

Χρηματοδότηση της ETAA

Ευρώ 8.108.745,22

Συνολικό Κόστος Έργου

Ευρώ 57.108.745,00

Περιβαλλοντική και Κοινωνική Περίληψη

Κατηγορία FI:

Το Επενδυτικό Κεφάλαιο θα πρέπει να συμμορφώνεται με την Απαίτηση Απόδοσης 2 (PR2) της ETAA (Εργασιακές και Συνθήκες Εργασίας), την Απαίτηση Απόδοσης 4 (Υγεία και Ασφάλεια) και την Απαίτηση Απόδοσης 9 (Χρηματοοικονομικοί Διαμεσολαβητές). Το Επενδυτικό Κεφάλαιο θα πρέπει επίσης να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τις διαδικασίες της Τράπεζας για ενεργές επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, να συμμορφώνεται με τον κατάλογο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Αποκλεισμών της ETAA και να υποβάλλει Ετήσιες Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές εκθέσεις στην Τράπεζα.

Περίληψη Υλοποίησης

Το SouthBridge Europe Mezzanine S.C.A. SICAR το 2017 πέτυχε κλείσιμο ύψους 65 εκατ. ευρώ. Έχοντας ξεκινήσει τις δραστηριότητές του το 2014, το Επενδυτικό Κεφάλαιο επένδυσε σε εννέα εταιρείες χαρτοφυλακίου σε όλη την Ελλάδα, στοχεύοντας σε SMEs σε τομείς όπως ο τουρισμός, το λιανικό εμπόριο, η παραγωγή τροφίμων, η εφοδιαστική αλυσίδα, η διαχείριση εγκαταστάσεων και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το Επενδυτικό Κεφάλαιο παρείχε ευέλικτη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, κυρίως μέσω μετατρέψιμων και μετοχικών τίτλων, και υποστήριξε ενεργά τις εταιρείες χαρτοφυλακίου στον στρατηγικό σχεδιασμό, τη διακυβέρνηση και την επιχειρησιακή ανάπτυξη. Η συμμετοχή της ETAA συνέβαλε στην επιτυχή υλοποίηση του έργου και ακολουθήθηκε από συνεχή υποστήριξη προς τον διαχειριστή του Επενδυτικού Κεφαλαίου μέσω επένδυσης σε δεύτερο Επενδυτικό Κεφάλαιο που το διαδέχτηκε, το 2021.

Τεχνική Συνεργασία

Καμία

Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας

Εύη Ανδριανού

eandrianou@southbridgemanagers.com

+30 6932 315013

<https://southbridge-partners.com/>

SouthBridge Europe Mezzanine GP, S.a.r.l. 5, Allee Scheffer L-2520 Luxembourg

Τελευταία Ενημέρωση PSD

19 Νοεμβρίου 2025

Κατανοώντας τη Μετάβαση

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση της ETAA για την μέτρηση του αντίκτυπου μετάβασης είναι διαθέσιμες [εδώ](#).

Επιχειρηματικές ευκαιρίες

Σχετικά με επιχειρηματικές ευκαιρίες ή συμβάσεις προμήθειας, επικοινωνήστε με την εταιρία του πελάτη.

Για πληροφορίες σχετικά με επιχειρηματικές ευκαιρίες σε συνεργασία με την ETAA (που δεν συνδέονται με συμβάσεις προμήθειας) επικοινωνήστε μέσω:

Τηλ.: +44 20 7338 7168

E-mail: projectenquiries@ETAA.com

Για έργα δημοσίου τομέα, επισκεφθείτε το [Συμβάσεις Προμήθειας ETAA](#):

Τηλ.: +44 20 7338 6794

E-mail: procurement@ETAA.com

Γενικές ερωτήσεις

Για την υποβολή συγκεκριμένων ερωτημάτων χρησιμοποιείται το [Έντυπο Ερωτημάτων ETAA](#).

Η [ΠΚΠ](#) και οι συναφείς Απαιτήσεις Απόδοσης (AA) (Performance Requirements, PRs) ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η ETAA τηρεί τη δέσμευσή της να προωθή την «περιβαλλοντικά ασφαλή και βιώσιμη ανάπτυξη». Η ΠΚΠ και οι AA περιλαμβάνουν συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την συμμόρφωση των πελατών με τις ισχύουσες απαιτήσεις της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας για το πλαίσιο της δημόσιας ενημέρωσης και διαβούλευσης καθώς και σχετικά με την εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού καταγγελίας ο οποίος θα λαμβάνει και θα διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων και την υποβολή καταγγελιών εκ μέρους των ενδιαφερόμενων, και συγκεκριμένα, σχετικά με την περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση του πελάτη και του έργου. Αναλογικά προς τη φύση και την κλίμακα των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων και επιρροών, η ETAA απαιτεί επιπλέον από τους πελάτες της να δημοσιεύουν πληροφορίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, αναφορικά με τους κινδύνους και τον αντίκτυπο που επισύρουν τα έργα ή να συμμετέχουν σε ουσιαστική διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψιν και ανταποκρινόμενοι στις παρατηρήσεις όλων των μερών.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις σχετικές πρακτικές της ETAA είναι διαθέσιμες στην ενότητα για την [ΠΚΠ](#).

Ακεραιότητα και Συμμόρφωση

Το Γραφείο του Προϊστάμενου Συμμόρφωσης της ETAA (OCCO) προωθεί την καλή διακυβέρνηση και διασφαλίζει την εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών ακεραιότητας σε όλες τις δραστηριότητες της Τράπεζας σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές. Η διερεύνηση ζητημάτων ακεραιότητας (Integrity due diligence) εφαρμόζεται στο σύνολο των πελατών της Τράπεζας ώστε να διασφαλιστεί ότι συγκεκριμένα έργα δεν βλάπτουν την ακεραιότητα ή τη φήμη της Τράπεζας. Η Τράπεζα θεωρεί ότι ο εντοπισμός και η επίλυση προβλημάτων σε όλα τα στάδια αξιολόγησης για την έγκριση του έργου είναι τα πιο αποτελεσματικά μέσα διασφάλισης της ακεραιότητας των συναλλαγών της Τράπεζας. Το Γραφείο Συμμόρφωσης παίζει κομβικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια προστασίας και υποστηρίζει το έργο της παρακολούθησης των κινδύνων ακεραιότητας των έργων μετά από την επένδυση.

Το Γραφείο Συμμόρφωσης είναι, επιπλέον, υπεύθυνο για τη διερεύνηση καταγγελιών σχετικά με φαινόμενα απάτης, διαφθοράς καθώς και με παραπτώματα που εντοπίζονται σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ETAA. Οποιοδήποτε πρόσωπο εντός ή εκτός της Τράπεζας υποπτεύεται το ενδεχόμενο απάτης ή διαφθοράς καλείται να υποβάλει γραπτή αναφορά στον Προϊστάμενο του Γραφείου Συμμόρφωσης μέσω e-mail στη διεύθυνση compliance@ETAA.com. Όλες οι αναφορές θα εξετάζονται από το Γραφείο Συμμόρφωσης το οποίο θα αναλαμβάνει την παρακολούθηση των περιπτώσεων. Θα εξετάζονται όλες οι αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των ανωνύμων καταγγελιών. Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν σε όλες τις γλώσσες εργασίας της Τράπεζας ή στις γλώσσες των χωρών όπου δραστηριοποιείται η Τράπεζα. Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται καλή τη πίστει.

Πρόσβαση στην Πολιτική Πληροφόρησης (ΠΠ)

Η ΠΠ, σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020, καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο η ETAA δημοσιεύει πληροφορίες και διαβουλεύεται με τους συνεργαζόμενους φορείς ώστε να προωθή με καλύτερο τρόπο την ενημέρωση και κατανόηση των στρατηγικών, των πολιτικών και των δραστηριοτήτων. Μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα [Πρόσβαση στην Πολιτική Πληροφόρησης](#) για να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ETAA.

Επιμέρους αιτήματα για πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν μέσω του [Εντύπου Ερωτημάτων ETAA](#).

Ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας έργου (IPAM)

Σε περίπτωση που αποβούν άκαρπες οι προσπάθειες αντιμετώπισης προβλημάτων τα οποία αφορούν τον Πελάτη ή την Τράπεζα (π.χ. μέσω του μηχανισμού καταγγελίας έργου από τον Πελάτη ή μέσω της άμεσης επαφής με την διοίκηση της Τράπεζας), τα άτομα ή οι οργανισμοί μπορούν να απευθύνουν τους προβληματισμούς τους μέσω του Ανεξάρτητου μηχανισμού λογοδοσίας έργου της ETAA.

Ο μηχανισμός IPAM διερευνά ανεξάρτητα τα προβλήματα των Έργων που θεωρούνται (ή πρόκειται να αποβούν) επιβλαβή. Ο σκοπός του Μηχανισμού είναι: αφενός η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων στο Έργο με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων, ώστε να καταστεί σαφές κατά πόσο η Τράπεζα έχει συμμορφωθεί με την [Περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική](#) της ή με διατάξεις που αφορούν το Έργο και την [Πολιτική πρόσβασης στην πληροφορία](#); και αφετέρου, κατά περίπτωση, η αντιμετώπιση οποιασδήποτε υφιστάμενης μη-συμμόρφωσης με αυτές τις πολιτικές, προλαμβάνοντας παράλληλα και τυχόν μελλοντική μη- συμμόρφωση από την Τράπεζα.

Επισκεφθείτε την [ιστοσελίδα του Ανεξάρτητου μηχανισμού λογοδοσίας έργου](#) για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον IPAM και την αποστολή του και πώς να [υποβάλετε ένα Αίτημα](#) για επιθεώρηση, ή επικοινωνήστε με τον IPAM μέσω της διεύθυνσης email ipam@ETAA.com προκειμένου να λάβετε οδηγίες και περισσότερες πληροφορίες για τον IPAM και πώς να υποβάλετε ένα αίτημα.