



Project Ithaca

Χώρα:	ΕΛΛΑΔΑ
Αριθμός Επένδυσης:	55058
Επιχειρηματικός Τομέας:	Ακίνητα και Τουρισμός
Κατηγορία Επένδυσης:	Ιδιωτική
Περιβαλλοντική Κατηγορία:	B
Ημερομηνία Διοικητικού Συμβουλίου:	05 Δεκ 2023
Στάδιο Επένδυσης:	Υπογεγραμμένο
Ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος στην Αγγλική γλώσσα:	13 Δεκεμβρίου 2023

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 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ("ΕΤΑΑ") επένδυσε 15 εκατ. ευρώ στο 5ετές ομόλογο υψηλής εξασφάλισης συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ («Ομόλογο»), που εκδόθηκε από την Ideal Holdings ("Ideal" ή ο «Εκδότης»). Το Ομόλογο είναι εισηγμένο στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Χρεωστικών Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στόχοι Έργου

Τα έσοδα του Ομολόγου θα διατεθούν για (i) την αποπληρωμή δανείου που είχε ληφθεί για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της επιχείρησης πολυκαταστημάτων, και την αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, καθώς και για (ii) τη χρηματοδότηση μελλοντικών εξαγορών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Τράπεζα, ο Εκδότης δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με παραγωγική δυναμικότητα τουλάχιστον 3 MWp, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΤΑΑ για μετάβαση στην «πράσινη» οικονομία ("GET"), με σκοπό την κάλυψη μεγάλου μέρους των ετήσιων ενεργειακών αναγκών του κατασκευαστικού του τμήματος.

Μεταρρυθμιστικά Οφέλη

ETI 60

Το έργο έχει παρουσιαστεί ως μέρος του Ελληνικού Πλαισίου Επενδύσεων σε Εταιρικά Ομόλογα III και, ως εκ τούτου, τα μεταρρυθμιστικά οφέλη του σχετίζονται με τη συμβολή στην ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, υπό τον άξονα «Resilient», βελτιώνοντας παράλληλα το επίπεδο διαφάνειας και δημοσιότητας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων δημοσιοποίησης της Σελίδας 2 (Page 2 disclosure standards), στις εκδόσεις ελληνικών ομολόγων.

Πληροφορίες Πελάτη

Η Ideal είναι μια Ελληνική επενδυτική εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών που ειδικεύεται στις εξαγορές μεσαίων επιχειρήσεων και σε επενδύσεις αναπτυξιακού κεφαλαίου. Η Ideal δραστηριοποιείται σε τρεις διακριτούς τομείς, και συγκεκριμένα στα εμπορικά πολυκαταστήματα, στην πληροφορική και στην κατασκευή πωμάτων φιαλών.

Χρηματοδότηση της ΕΤΑΑ

Ευρώ 15.000.000,00

Συνολικό Κόστος Έργου

Ευρώ 100.000.000,00

Περιβαλλοντική και Κοινωνική Περίληψη

Κατηγορία Β (Περιβαλλοντική και Κοινωνική Πολιτική 2019). Η Μελέτη Δέουσας Επιμέλειας («ΜΔΕ») για την εν λόγω συναλλαγή διενεργήθηκε με τη χρήση διαφόρων πηγών πληροφόρισης. Η εταιρική έκθεση βιωσιμότητας της Ideal εξετάστηκε λεπτομερώς, ο πελάτης παρείχε λεπτομερή πληροφόριση επί ερωτηματολογίων Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Μελέτης (ESDD) που κάλυψαν όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, ενώ οι ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολούθησαν κάλυψαν λεπτομερέστερα ορισμένους τομείς. Η ΜΔΕ κατέδειξε ότι ο πελάτης διαθέτει την ικανότητα και τη δυνατότητα να υλοποιήσει το έργο, σύμφωνα με τις Απαιτήσεις Απόδοσης (PRs) της Τράπεζας. Υπάρχουν συστήματα διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων και κινδύνων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHS) σε ολόκληρο τον οργανισμό, τα οποία επιτρέπουν τον αποτελεσματικό έλεγχο των εν λόγω θεμάτων. Ωστόσο, η ΜΔΕ εντόπισε ορισμένους τομείς όπου η επιχείρηση και τα εταιρικά της συστήματα θα επωφελούνταν από πρόσθετες εργασίες και επέκταση. Συγκεκριμένα, η βελτιωμένη καταγραφή των παρ' ολίγον αστοχιών (near misses) αποτελεί μέρος του συστήματος διαχείρισης κινδύνων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHS) στον τομέα της κατασκευής πωμάτων φιαλών, ενώ χρήζει αναβάθμισης και η διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τους εργολάβους και την αλυσίδα εφοδιασμού της λιανικής πώλησης. Σε εταιρικό και επιχειρηματικό επίπεδο, απαιτείται η ανάπτυξη ενός εχεδίου Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Μελέτης (ESDD). Τα θέματα αυτά έχουν συμπεριληφθεί σε ένα προς υλοποίηση Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Σχέδιο Δράσης (ESAP).

Τεχνική Συνεργασία

Καμία.

Συμπληρωματικότητα

Η συμμετοχή της Τράπεζας στη συναλλαγή (i) συμβάλλει στην αποτελεσματική κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού, στη διεξαγωγή μιας επιτυχημένης διαδικασίας διαμόρφωσης τιμής (book-building), και στη διεύρυνση της συμμετοχής της αγοράς, και (ii) προωθεί τις «πράσινες» επενδύσεις σύμφωνα με τα κριτήρια της ETAA για μετάβαση στην «πράσινη» οικονομία ("GET"). Το έργο είναι Συμπληρωματικό για το Φύλο (Gender Additional), δεδομένου ότι η Ideal δεσμεύτηκε να υπογράψει τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών του ΟΗΕ ("UN WEPs"), παγιώνοντας έτσι τη δέσμευση της για ισότητα των φύλων σε όλες τις εταιρείες των τομέων δραστηριοτήτων της.

Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας

Ideal Holdings Investor Relations

ir@idealholdings.gr

(+30) 210 51 93 500

<https://www.idealholdings.gr/>

Κρέοντος 25, 404 42 Αθήνα

Κατανόηση της Μετάβασης

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@ebrd.com

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

Τηλ.: +44 20 7338 6794

E-mail: procurement@ebrd.com

Γενικές ερωτήσεις

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

Περιβαλλοντική και Κοινωνική Πολιτική (ΠΚΠ)

Η [ΠΚΠ](#) και οι συναφείς Απαιτήσεις Απόδοσης (AA) (Performance Requirements, PRs) ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η ETAA τηρεί τη δέσμευσή της να προωθεί 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@ebrd.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 διαβουλευέται με τους συνεργαζόμενους φορείς ώστε να προωθεί 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 πως να [υποβάλετε ένα Αίτημα](#) για επιθεώρηση, ή επικοινωνήστε με τον IPAM μέσω της διεύθυνσης email ipam@ebrd.com προκειμένου να λάβετε οδηγίες και περισσότερες πληροφορίες για τον IPAM και πως να υποβάλετε ένα αίτημα.