

Ελλάδα –Χρηματοδότηση Πλατφόρμας Εταιρικών Αναδιάρθρώσεων

Χώρα: Ελλάδα

Αρ. Επένδυσης: 48066

Επιχειρηματικός Τομέας: Μη τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα

Τομέας: Ιδιωτικός

Περιβαλλοντική κατηγορία: F1

Στοχευόμενη Ημερομηνία Διοικητικού Συμβουλίου: 20 Ιουλίου 2016

Στάδιο Επένδυσης: εγκεκριμένο από το Δ.Σ.

Δημοσίευση παρόντος στην Αγγλική γλώσσα: 17 Μαΐου 2016

Περιγραφή Επένδυσης

Η EBRD εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεπενδύσει στο πλευρό της KKR σε μία πλατφόρμα διαχείρισης και αναδιάρθρωσης ελληνικών επιχειρηματικών δανείων (αριθμός έργου: 48504) καθώς και το ενδεχόμενο να παράσχει νέα χρηματοδότηση (αριθμός έργου 48066) και τεχνογνωσία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης στις υπό αναδιάρθρωση εταιρείες.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την ανάθεση σε μια πλατφόρμα υπό τη διαχείριση της Pillarstone, της πανευρωπαϊκής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε από την KKR Credit, της διαχείρισης χρηματοδοτήσεων ενός επιλεγμένου αριθμού Ελληνικών επιχειρήσεων. Στην κοινή πλατφόρμα έχει επιβεβαιωθεί για την ώρα η συμμετοχή της Alpha Bank και της Eurobank, ενώ η KKR Credit είναι μέρος της KKR & Co.L.P., μιας από τις κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες επενδύσεων. Η σχεδιαζόμενη ανάθεση της διαχείρισης υπόκειται στην εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί βάσει ανοιχτής αρχιτεκτονικής, επιτρέποντας τη διεύρυνση των συνεργαζόμενων τραπεζών, αλλά και των επιχειρήσεων τα δάνεια των οποίων θα ενταχθούν προς αναδιάρθρωση αποκτώντας πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση και λειτουργική υποστήριξη.

Στόχος Επένδυσης

Το εν λόγω έργο στοχεύει στο να εξασφαλίσει ένα αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο σχέδιο διαχείρισης και αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με τη συνεργασία των υποκείμενων δανειοληπτών και των ειδικών στη διαδικασία αναδιάρθρωσης. Η πλατφόρμα θα παρέχει σε μεσαίες και μεγάλες ελληνικές εταιρείες-οφειλέτες νέα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για τη λειτουργία τους, προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Μεταρρυθμιστικά οφέλη

Η εν λόγω επένδυση αναμένεται να επιδείξει την δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας αποτελεσματικότερης διαχείρισης και αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων, βιώσιμων ωστόσο επιχειρήσεων καθώς επίσης και την αντιμετώπιση ελλείψεων εταιρικής διακυβέρνησης, με τελικό στόχο τη μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) των ελληνικών τραπεζών.

Πληροφορίες Πελάτη

EUROBANK ERGASIAS SA

Η δεύτερη μεγαλύτερη (σε ενεργητικό) με συνολικό ενεργητικό ύψους 73 δισεκατομμυρίων ευρώ (~19% μερίδιο αγοράς) στο τέλος του 2015.

ALPHA BANK AE

Η τρίτη μεγαλύτερη (σε ενεργητικό) με συνολικό ενεργητικό ύψους 69 δισεκατομμυρίων ευρώ (~18% μερίδιο αγοράς) στο τέλος του 2015.

KKR

Κορυφαία παγκόσμια εταιρεία επενδύσεων που διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών κεφαλαίων, ενέργειας, υποδομών, ακινήτων, πιστωτικών και αμοιβαίων κεφαλαίων.

Χρηματοδότηση της EBRD

50 εκατομμύρια ευρώ

Συνολικό Κόστος έργου

200 εκατομμύρια ευρώ

Περιβαλλοντική και Κοινωνική περίληψη

Κατηγοριοποιείται ως επένδυση σε Πιστωτικό Ίδρυμα. Ενδέχεται να υπάρχουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα που σχετίζονται με τις υπό αναδιάρθρωση επιχειρήσεις. Η KKR και η Pillarstone οφείλουν να συμμορφωθούν με τις Απαιτήσεις Απόδοσης (PR) 2, 4 και 9 της EBRD. Επίσης οφείλουν να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τις διαδικασίες Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Ευθύνης της EBRD καθώς και να τηρήσουν την Περιβαλλοντική και Κοινωνική λίστα αποκλεισμού της EBRD και να υποβάλλουν Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Ευθύνης σχετικά με την εφαρμογή των Απαιτήσεων Απόδοσης στην EBRD.

Τεχνική Συνεργασία

Καμία

Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας

Ines Rocha

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες

Για επιχειρηματικές ευκαιρίες ή προμήθειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Γενικές Ερωτήσεις

Για ερωτήσεις προς την EBRD :

Τηλ, : +44 20 7338 7168

Fax : +44 20 7338 7380

Email: projectenquiries@ebrd.com

Δημόσια πολιτική πληροφόρησης (PIP)

Η PIP καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η EBRD γνωστοποιεί πληροφορίες και διαβουλεύεται με ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να προωθηθεί την καλύτερη ευαισθητοποίηση και κατανόηση των στρατηγικών, των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της.

[Κείμενο της PIP](#)

Μηχανισμός Παραπόνων για Επενδύσεις (PCM)

Η EBRD έχει καθιερώσει ένα Μηχανισμό Παραπόνων για Επενδύσεις για να δώσει την ευκαιρία ανεξάρτητης εξέτασης τυχόν καταγγελιών από ένα ή περισσότερα άτομα ή οργανώσεις σχετικά με έργα που χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα και φέρονται να έχουν προκαλέσει ζημία.

[Κανόνες Διαδικασίας PCM](#)

Οποιαδήποτε καταγγελία, σύμφωνα με το PCM, θα πρέπει να κατατεθεί εντός 12 μηνών από την τελευταία διανομή κεφαλαίων από την EBRD. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο PCM (στο pcm@ebrd.com) για βοήθεια εάν είστε αβέβαιοι προς την καταλληλότητα της καταγγελίας.