



Δέλτα Τεχνική Α.Ε.

Εισαγωγή Εταιρικού Ομολόγου στην ΕΝ.Α

Αθήνα, Φεβρουάριος 2018

- Γνωριμία με τον Όμιλο Δέλτα Τεχνική
- Ομολογιακή Έκδοση
- Στόχοι & Προοπτικές

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1981 - 1988

Ίδρυση Δέλτα Τεχνική ΕΠΕ. Πρωτοποριακή δραστηριότητα μελέτης & προμήθειας αντλιών θερμότητας

1988 - 2000

Προμήθεια & εγκατάσταση βιομηχανικού εξοπλισμού. Εκκίνηση κατασκευής ολοκληρωμένων εργοστασίων (Α-Ω). Κατασκευή Η/Μ εξοπλισμού για βιομηχανίες

2000 - 2003

Κατασκευή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Πρωτοποριακή κατασκευή ειδικού εξοπλισμού (λέβητες βιομάζας, υδροστρόβιλοι)

2004

Εισαγωγή της θυγατρικής Δέλτα Project ΑΕ στο ΧΑ. Κατασκευή ιδιόκτητων σταθμών ΑΠΕ & ανάπτυξη νέων αδειών

2006

Επιτυχής πώληση της εισηγμένης θυγατρικής. Ανάπτυξη των πωλήσεων αντλιών θερμότητας μεγάλου μεγέθους

2007 - 2013

Κατασκευή σταθμών ΑΠΕ. Ανάπτυξη νέων αδειών ΑΠΕ

2014 - 2015

Αναδιοργάνωση Ομίλου με μεταφορά δραστηριοτήτων από μητρική σε θυγατρικές

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.		
Μέτοχος	Αριθμός μετοχών	%
Αναστάσιος Δεληγιώργης	70.000	35,0%
Ευσταθία Δεληγιώργη	70.000	35,0%
Νικόλαος Δεληγιώργης	60.000	30,0%
Σύνολο	200.000	100,0%

Το μετοχικό κεφάλαιο της εκδότριας Εταιρείας ανέρχεται σε €2.000.000,00 διαιρούμενο σε 200.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας € 10,00 η κάθε μία.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ



Παραγωγή & Πώληση Ηλεκτρικής
Ενέργειας από Ιδιόκτητες Μονάδες
Α.Π.Ε.



Μελέτη & εμπορία εξοπλισμού
εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια
(θέρμανση-κλιματισμός)



Πλήρης κατασκευή ειδικών τεχνικών
έργων σε βάση EPC - BOP

ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

13 ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
SPVs

ΑΠΕ 62 MW Έργα

7 ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
SPVs

Έργα εν λειτουργία

6 ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
SPVs

Έργα σε διαδικασία
κατασκευής ή ανάπτυξης

ΑΠΕ

ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ

Μελέτη & εμπορία κεντρικών
συστημάτων εξοικονόμησης
ενέργειας για κτίρια

Εμπορική
Δραστηριότητα

IRIDON ENERGY
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

Πλήρης κατασκευή
ειδικών τεχνικών έργων
EPC - BOP

ΔΕΛΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΕ

Συντήρηση & κατασκευή
τμημάτων τεχνικών
έργων

Κατασκευαστική
Δραστηριότητα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Παραγωγός



Ηλεκτρικό δίκτυο



Λειτουργός
Αγοράς



Ο Όμιλος παραγωγός με την
πλήρη έννοια του όρου :

- ✓ Σχεδίαση
- ✓ Αδειοδότηση
- ✓ Λειτουργία & εκμετάλλευση

Καταναλωτής



Προμηθευτής



ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ



- Εμπορία εξοπλισμού **εξοικονόμησης ενέργειας** σε κτίρια κάθε μεγέθους και χρήσης
- Έμφαση στην τεχνολογία αντλιών θερμότητας που **σχετίζεται με τις ΑΠΕ**
- Μακροχρόνια συνεργασία με το **μεγαλύτερο κατασκευαστή στην Ευρώπη**

- Πελάτες :
 - ✓ Τεχνικές εταιρείες
 - ✓ Τουριστικός κλάδος (ξενοδοχειακές μονάδες)
 - ✓ Δίκτυο συνεργατών χονδρικής
- Τεχνολογία που στοχεύει στο 60% των κτιριακών καταναλώσεων

 **CLIMAVENETA**[®]
MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEMS S.p.A.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (EPC-BOP)



- Υλοποίηση έργων Ομίλου & επιλεγμένων πελατών
- Ειδίκευση σε ενεργειακά & βιομηχανικά έργα
- «Με το κλειδί στο χέρι», δηλαδή :
Μελέτη, σχεδίαση, προμήθεια εξοπλισμού & πλήρης κατασκευή του έργου

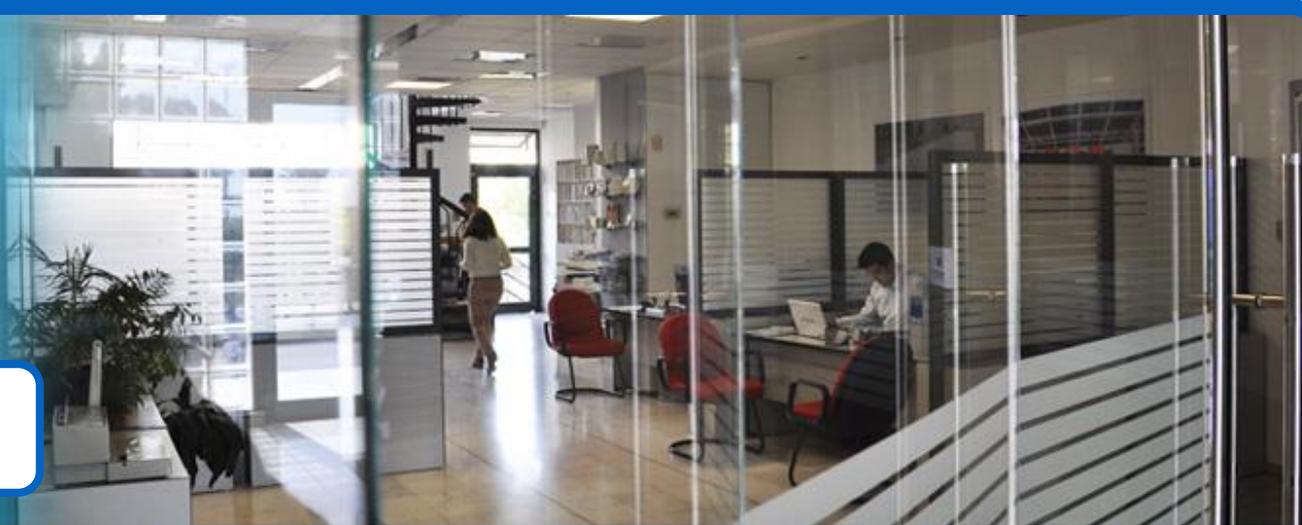


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μεγάλη εμπειρία της Εκδότριας και των φορέων της στη μέθοδο κατασκευής «με το κλειδί στο χέρι»:

- 7 μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί
- 180 φωτοβολταϊκοί σταθμοί
- 2 αιολικά πάρκα
- 27 εκκοκκιστήρια βάμβακος
- 17 ψυγεία – συσκευαστήρια
- 5 μονάδες βιομάζας
- 6 σφαγεία
- 16 άλλα βιομηχανικά έργα (τομείς τροφίμων, ποτών, κρασιού, κονσερβοποιίας)





> ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

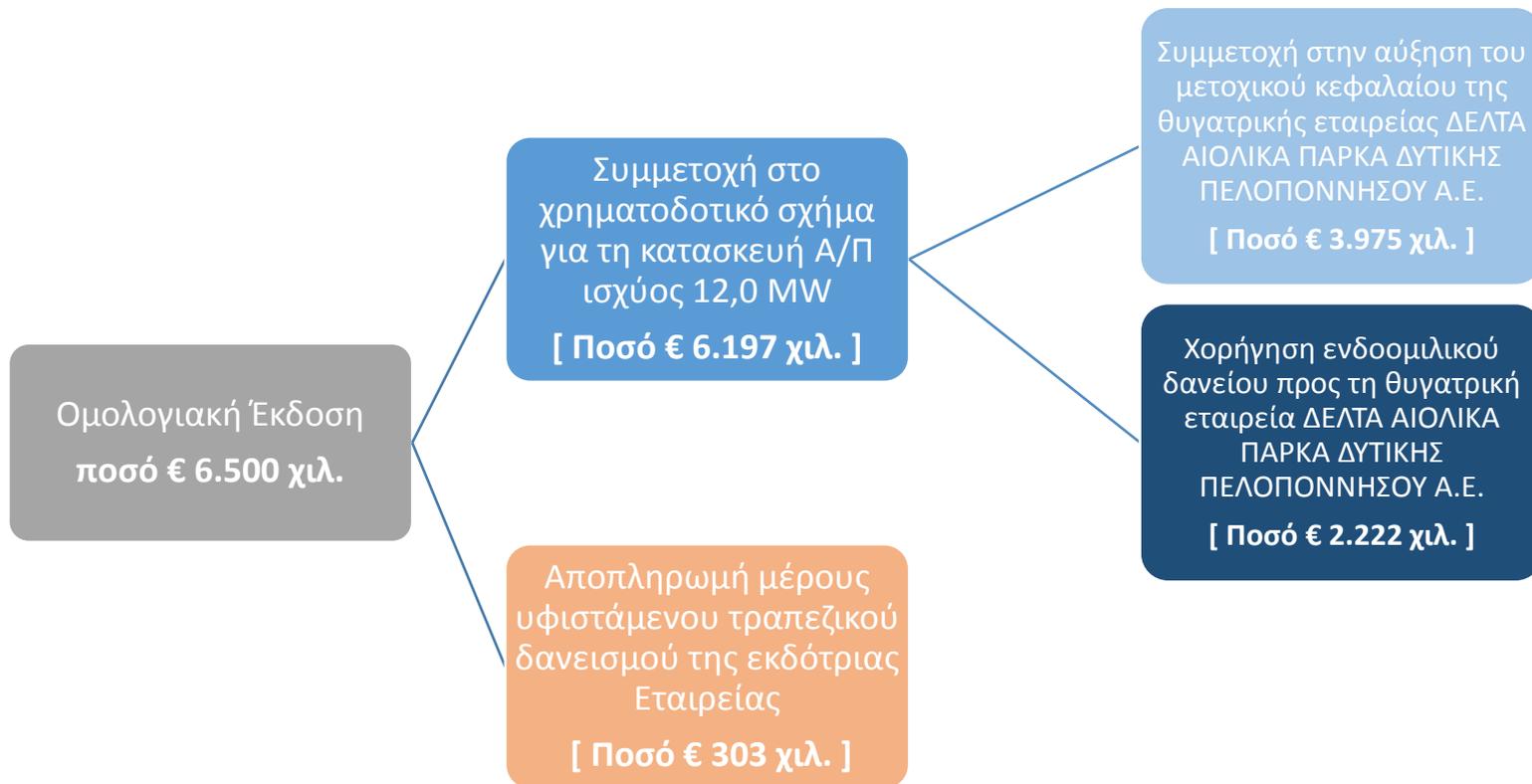
Α Ν Α Ν Ε Ω Σ Ι Μ Ε Σ Π Η Γ Ε Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ - Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ

- Συνοπτικά στοιχεία Έκδοσης
- Προορισμός αντληθέντων κεφαλαίων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Εκδότης	ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Είδος Δανείου	Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, μη μετατρέψιμο σε μετοχές του Εκδότη
Ύψος Δανείου	6.500.000,00 Ευρώ
Διάρκεια Δανείου	Επτά (7) έτη με δικαίωμα παράτασης
Επιτόκιο	Σταθερό επιτόκιο 5,50% ετησίως
Περίοδοι εκτοκισμού	Ανά έξι (6) μήνες
Ομολογίες	Έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) Ομολογίες, Ονομαστικής Αξίας 1.000,00 Ευρώ
Κωδικός ISIN	GRC815117CD9

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ



Η θυγατρική εταιρεία IRIDON ENERGY ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. έχει αναλάβει το σχεδιασμό, μελέτη και εγκατάσταση του αιολικού πάρκου.



ΣΤΟΧΟΙ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Α Ν Α Ν Ε Ω Σ Ι Μ Ε Σ Π Η Γ Ε Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ - Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ

- Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
- Στρατηγική Ομίλου

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



Διαφοροποίηση εσόδων μέσω 3 κύριων δραστηριοτήτων σε τομείς αιχμής, με έμφαση στις ΑΠΕ



Υψηλό κοινωνικό μέρισμα μέσω του σημαντικού οικολογικού αποτυπώματος από τη δραστηριότητα του Ομίλου



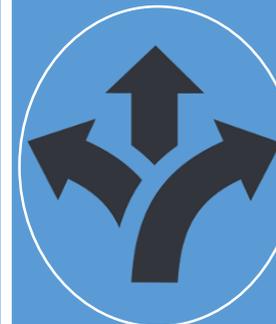
Διοικητική & τεχνική ομάδα με μακροχρόνια εμπειρία και βαθιά γνώση του αντικειμένου



Κατασκευή έργων με τη μέθοδο ΒΟΡ (Ολιστική προσέγγιση των αναγκών του πελάτη, Σημαντικές λειτουργικές συνέργειες σε επίπεδο Ομίλου)



Ελκυστική δραστηριότητα με ικανότητα να παράγει σταθερά υψηλές χρηματοροές και να δημιουργεί υπεραξία



Καινοτόμο πνεύμα και ευελιξία

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Ομίλου ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ

• Έως τα τέλη του 2020, ο Όμιλος στοχεύει :

- ✓ να δημιουργήσει υπεραξίες από την ανάπτυξη, κατασκευή & λειτουργία νέων ιδιόκτητων αδειών ΑΠΕ
- ✓ να διευρύνει την κατασκευαστική του δραστηριότητα
- ✓ να επεκτείνει την εμπειρία του στην υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων και στο νέο θεσμικό πλαίσιο
- ✓ να ενισχύσει τη δραστηριότητα του στην εξοικονόμηση ενέργειας κτιρίων
- ✓ να εισέλθει στον τομέα κατασκευής σύνθετων τουριστικών συγκροτημάτων

• Έχοντας επιτύχει τα ανωτέρω, ο Όμιλος θα έχει πλέον τη δυνατότητα :

- ✓ να αποκτήσει σταθερή πρόσβαση σε νέες αγορές & μεθόδους χρηματοδότησης
- ✓ να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία που εμφανίζεται στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ
- ✓ να συνάπτει συνεργασίες από ισχυρότερη θέση
- ✓ να επεκτείνει τις δραστηριότητες του και σε άλλες χώρες



Όμιλος εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

www.deltatechniki.gr