



## **Ανακοίνωση [6.2.2023]**

### **Δεσμευτική συμφωνία μεταξύ Alpha Bank και κοινοπραξίας Dimand A.E. - Premia Properties A.E.E.A.Π. για την ανάπτυξη μετοχικής συνεργασίας στον τομέα επενδύσεων ακινήτων, μέσω της πώλησης χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας Ευρώ 438 εκατ. (Project Skyline)**

- Η μεγαλύτερη εμπορική συναλλαγή χαρτοφυλακίου ακινήτων στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια
- Ανάπτυξη μετοχικής συνεργασίας με στόχο την εμπορική εκμετάλλευση, την επανατοποθέτηση στην αγορά και την αξιοποίηση ενός μεγάλου εύρους ακινήτων, που περιλαμβάνουν γραφεία, εμπορικά ακίνητα, κατοικίες και χώρους βιομηχανικών χρήσεων και logistics
- Η Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε., εισηγμένη εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων του Ομίλου Alpha Bank, θα είναι ο αποκλειστικός πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης των ακινήτων
- Η κοινοπραξία μεταξύ Dimand A.E. και Premia Properties A.E.E.A.Π. θα εξαγοράσει το 65% της Skyline Ακίνητα Μονοπρόσωπη Α.Ε., εταιρείας ειδικού σκοπού, που θα κατέχει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Η Alpha Bank θα διατηρήσει συμμετοχή 35%

Η Alpha Services and Holdings A.E. (“Alpha Holdings”), 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank A.E. (“Alpha Bank”), ανακοινώνει την υπογραφή από την Alpha Bank, μέσω της 100% θυγατρικής της Alpha Group Investments Limited, δεσμευτικής συμφωνίας με την κοινοπραξία που αποτελείται από την Dimand A.E. και την Premia Properties A.E.E.A.Π. (η “Επενδύτρια Κοινοπραξία”) για τη δημιουργία μετοχικής συνεργασίας στον τομέα των επενδύσεων ακινήτων. Η δεσμευτική συμφωνία προβλέπει ότι, μέσω διαδοχικών μεταβιβάσεων, η Skyline Ακίνητα Μονοπρόσωπη ΑΕ (“Skyline”) θα αποκτήσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας Ευρώ 438 εκατ, ενώ η Επενδύτρια Κοινοπραξία θα αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό 65% στη νέα εταιρεία, (η “Συναλλαγή”).

Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 573 ακίνητα ποικίλων τύπων, μεταξύ των οποίων γραφεία, εμπορικά ακίνητα, κατοικίες και χώρους βιομηχανικών χρήσεων και logistics, συνολικής μικτής επιφάνειας περί τα 500.000 τ.μ. Ο Όμιλος Alpha Bank θα παραμείνει ως μισθωτής ορισμένων από τα ακίνητα, ενώ το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ακίνητα που είτε θα ανακατασκευαστούν και θα επανατοποθετηθούν προς ενοικίαση στην αγορά, είτε θα πωληθούν.

Η Alpha Αστικά Ακίνητα (“AAA”), εισηγμένη εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων του Ομίλου Alpha Bank, θα υπογράψει σύμβαση διαχείρισης ακινήτων, αρχικής διάρκειας 7 ετών, με την εταιρεία Skyline και θα ενεργεί ως αποκλειστικός πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης των ακινήτων του χαρτοφυλακίου. Αξιοποιώντας την πολυετή τεχνογνωσία της στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων, η AAA θα παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες εκμετάλλευσης, μεσιτείας καθώς και τεχνικής υποστήριξης.

Βάσει της συμφωνίας, η επιχειρηματική αξία («Enterprise Value») της εταιρείας Skyline αποτιμάται σε Ευρώ 438 εκατ. Η Alpha Bank έχει συμφωνήσει με την Επενδύτρια Κοινοπραξία τους βασικούς όρους μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ύψους έως Ευρώ 240 εκατ., η οποία θα καλύψει μέρος του κόστους εξαγοράς και ανακατασκευών, στο πλαίσιο του έργου.

Στόχος είναι η Συναλλαγή να ολοκληρωθεί έως το τέλος του β' τριμήνου 2023.

Οικονομικοί Σύμβουλοι της Alpha Bank για τη Συναλλαγή ήταν η Axia Ventures Group Ltd. και η Διεύθυνση Corporate Finance της Τράπεζας. Νομικοί σύμβουλοι ήταν η White & Case LLP για θέματα διεθνούς δικαίου και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες για θέματα ελληνικού δικαίου.