

## Υπογράφηκε η πώληση της ΑΚΤΩΡ στην Intrakat έναντι 214 εκατ. Τα οφέλη για τις δυο πλευρές

2023/03/31 09:03 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Ολοκληρώθηκε, χθες, η υπογραφή της συμφωνίας για την απόκτηση της ΑΚΤΩΡ από την INTRAKAT.

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όλων των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών, καθώς και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και η ολοκλήρωσή της αναμένεται έως το τέλος του 2023.

Από τη συναλλαγή **θα εισπραχθεί συνολικό ποσό 214 εκατ. ευρώ**, εκ των οποίων το ποσό των 100 εκατ. θα εισπραχθεί με την ολοκλήρωσή της ως μετοχική αξία, ενώ το ποσό των 114 εκατ. θα καταβληθεί σταδιακά εντός 19 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής ως αποπληρωμή ενδοομιλικού δανεισμού.

Με την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ, η INTRAKAT αναρριχάται στην 2η θέση της εγχώριας κατασκευαστικής αγοράς με ανεκτέλεστο άνω των 4 δισ. ευρώ.

### Τα οφέλη για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Το 2021, με την με την είσοδο της REGGEBORGH ως βασικού μετόχου στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τον ορισμό νέας διοίκησης στον όμιλο, τέθηκαν οι βάσεις για την επαναφορά του σε μία βιώσιμη πορεία ανάπτυξης και σταθερής κερδοφορίας μέσα από την εξυγίανση του κατασκευαστικού κλάδου και την κεφαλαιακή ισχυροποίησή του.

Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο στοίχημα/προτεραιότητα της διοίκησης τότε, να επαναφέρει την ιστορική κατασκευαστική εταιρεία σε ανταγωνιστικό επίπεδο και να μετατρέψει τις ζημιές σε κέρδη με προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Μία σειρά από στρατηγικές αποφάσεις και ενέργειες όπως, η έκδοση ομολογιακού δανείου 50 εκατ. ευρώ με κάλυψη -κατά το μεγαλύτερο ποσοστό- από την REGGEBORGH, η επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 120 εκατ. ευρώ και η απόφαση σταδιακής απεμπλοκής του ομίλου από ζημιογόνες αγορές, θα επανατοποθετήσουν στρατηγικά τον όμιλο τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς

αγορές, αντιμετωπίζοντας αποφασιστικά τις εκκρεμότητες του παρελθόντος, και θέτοντας στέρεες βάσεις για την επαναφορά του κατασκευαστικού κλάδου.

Δύο χρόνια μετά, η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κεφαλαιοποιώντας μια επιτυχημένη στρατηγική αλλά και υλοποιώντας συστηματικά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του κλάδου κατάφερε να εξυγιάνει τη χρηματοοικονομική θέση της ΑΚΤΩΡ και να επαναφέρει την ανταγωνιστικότητά της με ένα ανεκτέλεστο που υπολογίζεται σήμερα στα 2,8 δισ. ευρώ (εν αναμονή και των ετήσιων αποτελεσμάτων του 2022).

Πετυχαίνει την αύξηση της αξίας και την ανταγωνιστική ανάκαμψη της εταιρείας σε μόλις δύο χρόνια γεγονός που επικυρώνεται και από την υψηλή αποτίμησή της στα 214 εκατ. που της αποδίδεται στην παρούσα συναλλαγή.

Με τη συναλλαγή αυτή, **ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ:**

- Ισχυροποιεί περαιτέρω τη χρηματοοικονομική του θέση, μέσω ενίσχυσης της λειτουργικής και καθαρής του κερδοφορίας και των αντίστοιχων περιθωρίων κέρδους.
- Ενισχύει σημαντικά τη ρευστότητά του και κατά συνέπεια τη δυνατότητά του, αφενός να χρηματοδοτήσει απρόσκοπτα το επενδυτικό του σχέδιο και αφετέρου να επιστρέψει κεφάλαια στους μετόχους.
- Αποκτά ευελιξία και δυνατότητα αξιοποίησης των κεφαλαίων αυτών προκειμένου να επικεντρωθεί σε κερδοφόρες δραστηριότητες στον τομέα των υποδομών, με μεγαλύτερες αποδόσεις και χαμηλότερο κίνδυνο.

Ο όμιλος θα εστιάσει τη δραστηριότητα του στον ευρύτερο κλάδο των υποδομών στην Ελλάδα, ενισχύοντας τις επενδύσεις του στον τομέα των Παραχωρήσεων και των έργων ΣΔΙΤ, της Διαχείρισης Απορριμμάτων και της Ανάπτυξης - Διαχείρισης Ακινήτων μέσω:

- της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, η οποία παραμένει στις κορυφαίες θέσεις στον τομέα των Παραχωρήσεων στην Ελλάδα με προβλεπόμενες ταμειακές ροές από υφιστάμενα έργα παραχωρήσεων που υπερβαίνουν τα 1,3 δισ. τα επόμενα χρόνια.
- της ΗΛΕΚΤΩΡ, η οποία εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής στον κλάδο διαχείρισης απορριμμάτων και παραγωγής πράσινης ενέργειας, παρέχει καινοτόμες περιβαλλοντικές υπηρεσίες στη χώρα, με ετήσια έσοδα άνω των 120 εκατ.
- της REDS, η οποία αναμένεται να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο ύψους 350 εκατ. (Γούρνες, Καμπάς, Μαρίνα Αλίμου).
- της ANEMOS RES, στην οποία διατηρεί ποσοστό 25% στον Κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.