

Hatalmas lépés a Duna House-tól: Olaszország második legnagyobb hitelközvetítőjét vásárolta fel a cégcsoport

Budapest, 2021. december 10. – A Duna House Group 2021. december 10-én írta alá az akvizíciós megállapodást, amelynek értelmében 70%-os tulajdonrészt szerzett az olasz HGroup cégcsoportból és jövőbeli opciós lehetőségekkel (Put/Call) akár 100%-ra nőhet a Duna House részesedése az olasz cégcsoportban.

Az országos lefedettségű, Bergamo központú HGroup, a cégcsoport leányvállalatán, a Credipass-on keresztül közel 1.000 pénzügyi szakértővel Olaszország második legnagyobb hitelközvetítője hálózati méret alapján, azzal a jövőbeli céllal, hogy a 2022-es év során eléri az első helyezést. Az olasz cégcsoport továbbá rendelkezik egy jelentős biztosításközvetítési tevékenységgel, valamint elkezdte felépíteni ingatlanközvetítői üzletágát is.

A HGroup cégértéke elérheti a 40-45 millió eurót, köszönhetően annak a korrigált árképzésnek, amelynek alapját az ez évi, tényleges pénzügyi eredmények, a 2022-2024-es időszak eredményalapú kifizetései, valamint a Put/Call opciók adják. A vételár első részletfizetésének összege 11,3 millió euró lesz az akvizíció lezárásakor.

A HGroup 2021-re becsült EBITDA-ja 4,5 millió euró (1,6 milliárd forint), a Duna House Group pénzügyi mutatószámával proforma konszolidálva pedig ez az érték elérheti a 11 millió eurót (4 milliárd forintot). A bővülő cégcsoport által közvetített hitelállomány együttesen meghaladhatja a 2 milliárd eurót (726 milliárd forintot), összesen pedig közel 5.000 hitel- és ingatlanközvetítő fog a cégcsoportnál tevékenykedni.

Az akvizícióhoz kapcsolódóan a Duna House Group további, legfeljebb 6 milliárd forint értékű NKP-kötvény kibocsátását fontolja meg pénzügyi helyzetének megerősítése céljából, a HGroup meglévő adósságának refinanszírozását, egyéb lehetséges akvizíciókat és a cégcsoport osztalékpolitikáját figyelembe véve. A tranzakciót azonban az újabb kötvénykibocsátás nélkül is le tudja zárni a Duna House Group.

„A mostani akvizíció egy rendkívül fontos mérföldkő a Duna House Group történetében, hiszen piaci jelenlétet biztosít számunkra Európa egyik legnagyobb országában, jelentősen növelve ezzel méretünket és profittermelő képességünket, miközben új lehetőségeket nyit meg számunkra a további terjeszkedésre a nyugat-európai piacokon. Egy lépéssel pedig közelebb kerülünk célunkhoz, hogy cégcsoportunk piacvezetővé váljon az európai lakossági ingatlan- és pénzügyi szolgáltatások területén” – nyilatkozta **Guy Dymisch**, a **Duna House Group** társalapítója és társvezérigazgatója. *„Miután szignifikáns növekedést értünk el a bevételünk és EBITDA mutatóink 2021-es szintjében, valamint az akvizíciók és az organikus növekedés révén már lengyelországi jelenlétünk is számottevően hozzájárult pénzügyi eredményességünkhöz, úgy éreztük, készen állunk a következő lépés megtételére célunk felé.”*

„Az elmúlt hónapok tárgyalásai és az átvilágítási folyamat során közelebről is megismerhettük a HGroupot, aminek élén a felső szinttől a középszintekig innovatív gondolkodású, elkötelezett és erős vezetők állnak. Bízunk a közös munka sikerében és további növekedési potenciált látunk a HGroupban, beleértve ingatlanközvetítői tevékenységének erősítését is. Ennek céljából más kiegészítő akvizíciókat is számításba veszünk az olasz ingatlanpiacon.”

Guy Dymisch hozzátette: *„Hiszünk abban, hogy a két cégcsoport együttes ereje, know-how-ja és képességei megteremtik azt a helyzetet, amikor az egy plusz egy felállítás hárommal lesz egyenlő.”*

SAJTÓKÖZLEMÉNY/ PRESS RELEASE

*„Az elmúlt pár hónapban cégcsoportunk felé több magántőke-alaptól is érkezett érdeklődés, de a választásunk azonnal a Duna House Groupra esett, hiszen ajánlatuk inkább volt iparági, gazdasági megközelítésű, semmint spekulatív. Együttműködésünk alapja, hogy közös fejlődési stratégiáink van, és átfogó vízióink azokról a piacokról, amelyeken jelen vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy ennek az egyesülésnek köszönhetően egy sokkal erősebb, versenyképesebb csoport fog alakulni, amely készen áll arra, hogy felfedezze a piacon rejlő lehetőségeket. Mindezt annak fényében, hogy az elsőszámú európai cégcsoporttá váljunk az általunk képviselt szolgáltatói szektorokban” – emelte ki **Diego Locatelli**, a HGroup elnöke.*

Az akvizíció létrejöttében a KPMG Italy volt a Duna House Group jogi és pénzügyi tanácsadója. Az eladók oldalán a Global Strategy s.r.l. M&A szakértőként, a Gianni & Origoni nemzetközi ügyvédi iroda pedig jogi tanácsadóként működött közre a tranzakcióban.

Sajtókapcsolat:

Benedikt Károly

PR és elemzési vezető

+36-(30) 811-0690

benedikt.karoly@dh.hu