

Persbericht
Antwerpen / Brussel, 12 februari 2008
7:30 CET

GIMV EN KBC PRIVATE EQUITY SLUITEN PARTNERSCHAP VOOR INVESTERINGEN IN RUSLAND

De durfkapitaalverschaffers GIMV en KBC Private Equity (een onderneming van de KBC-groep), sluiten een samenwerkingsovereenkomst voor private-equity-investeringen op de Russische markt.

De samenwerking zal zich concentreren op investeringen in middelgrote Russische bedrijven in snelgroeiende economische sectoren. Beide partners plannen jaarlijks elk circa 10 miljoen euro te investeren.

Deze samenwerking past in het kader van de verdere Europese uitbouw van de private-equityactiviteiten van KBC Private Equity in Centraal- en Oost-Europa. Voor GIMV betekent dit het vervolg op het Eagle Russia Fund dat het in 2006 introduceerde.

Nieuwe stap in Europese expansie met private-equitypartnerschap voor Russische markt.

GIMV en KBC Private Equity gaan samenwerken voor private-equity-investeringen in de Russische markt. Daartoe richten ze een nieuwe vennootschap op, **Eagle Capital Partners**, die in een gelijke verhouding wordt aangehouden door beide partners. Deze vennootschap zal optreden als *investment advisor*. GIMV en KBC Private Equity verwachten op basis van de huidige marktmogelijkheden om over de eerste drie jaren elk circa 30 miljoen euro te investeren. Deze investeringen zullen rechtstreeks op de balans van GIMV en van KBC Private Equity worden genomen in een 50/50-verhouding.

Voor KBC Private Equity betekent het partnerschap een belangrijke uitbreiding van zijn activiteiten in Centraal- en Oost-Europa. Na Tsjechië, Polen, Hongarije en recentelijk Roemenië, kan het nu ook een snelle start nemen op de Russische markt. KBC Private Equity kan in Rusland verder ook bogen op de ervaring en aanwezigheid van Absolut Bank, die vorig jaar door de KBC-groep werd overgenomen.

Absolut Bank is een commerciële bank, gevestigd in Moskou, die zich de komende jaren blijft concentreren op de ontwikkeling van bankactiviteiten voor particulieren en kmo's. De bank biedt kleine en middelgrote ondernemingen in Rusland een waaier van producten aan zoals korte- en middellangetermijnkredieten, handelsfinanciering, cashmanagement, leasing en kapitaal- en geldmarktproducten. Zij bekleedt de 24e plaats in de rangschikking van Russische banken. De bank zal tegen 2010 haar kantorennet verder uitbreiden van de huidige 50 kantoren in 18 regio's tot 130 kantoren in 25 regio's.

Voor GIMV, een Europese investeringsmaatschappij gespecialiseerd in private equity en venture capital, betekent deze samenwerking het vervolg op het Eagle Russia Fund (ERF) dat het in 2006 introduceerde. Via zijn meerderheidsparticipatie in Eagle Venture Partners, de managementvennootschap van onder meer het ERF, is GIMV al sinds 1996 actief in Rusland. Sindsdien investeerde het betrokken team 104 miljoen VS-dollar in 31 participaties. Door deze nieuwe samenwerking met KBC Private Equity wil GIMV verderbouwen aan zijn succesvolle investeringsactiviteiten in Rusland.

Rusland biedt momenteel namelijk bijzonder veel perspectieven. Het is 's werelds tiende economie, en kan sinds 2000 bogen op een consistente economische groei van meer dan 6 procent. Die groei wordt geschraagd door een positieve handelsbalans, het terugdringen van de overheidsschuld, en een dalende inflatie en rente. Het vertrouwen van de consument en de investeerders is hoog dankzij sterke macro-economische fundamenten en een herwonnen politieke stabiliteit. Het inkomen en de levensstandaard stijgen, waardoor de consument meer spendeert. Dat schept interessante investeringsmogelijkheden, vooral in de zich snel ontwikkelende consumenten- en dienstensectoren.

Focus op groeibedrijven in expansieve sectoren

Voor de periode 2008-2010 plant Eagle Capital Partners in totaal 60 miljoen euro te investeren. Het investeringsteam bestaat uit acht Russische en West-Europese professionals die al verschillende jaren met succes samenwerken.

Het team zal focussen op middelgrote Russische bedrijven met een sterk trackrecord in de sectoren voeding en dranken, persoonlijke verzorging en huishouding, vrije tijd, bouwmaterialen, verpakking, farma, kleinhandel en distributie, telecom en engineering. Daarbij beoogt het in de komende drie jaren een portefeuille van 4 à 8 niet-genoteerde bedrijven uit te bouwen. In de eerste plaats zal het partnerschap substantiële minderheidsbelangen nemen, maar meerderheidsbelangen zijn niet uitgesloten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

De heer Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager GIMV
Tel: +32 3 290 22 18 – E-mail: frankdl@gimv.be

De heer Jan Dewijngaert – Investment Director GIMV
Tel: +32 3 290 21 20 - E-mail: jandw@gimv.be

De heer Floris Vansina – gedelegeerd bestuurder KBC Private Equity
Tel: +32 2 429 51 74 - E-mail: floris.vansina@kbcpe.be

Mevrouw Viviane Huybrecht – hoofd Communicatie Groep en woordvoester van de KBC-groep
Tel: +32 2 429 85 45 – E-mail: pressofficekbc@kbc.be

Informatie voor de redactie :

Over GIMV (www.gimv.be)

Sinds zijn oprichting in 1980 is GIMV uitgegroeid tot de belangrijkste private equity- en venture capital-speler in België én tot een belangrijke Europese en internationale marktspeeler. GIMV investeert zowel in management buy-outs (MBO's) als groeifinanciering van bedrijven in meer traditionele sectoren. In andere toekomstgerichte domeinen richt GIMV zich op investeringen in informatie- en communicatietechnologie, biotechnologie, en cleantech, en dit zowel in binnen- als buitenland. Daarnaast wordt in de Benelux ook gefocust op infrastructuurprojecten. GIMV beheert momenteel ongeveer 1,6 miljard euro (inclusief fondsen van derden). GIMV is sinds 1997 genoteerd aan Euronext Brussel.

Over KBC Private Equity (www.kbcpe.be en www.kbc.com)

KBC Private Equity, de risicokapitaalverschaffer van de KBC-groep, verstrekt groeikapitaal aan en financiert overnames van middelgrote ondernemingen voor bedragen tussen 2 en 50 miljoen euro. KBC Private Equity is voornamelijk actief in België en in Centraal- en Oost-Europa, de thuismarkten van de KBC-groep, en heeft vestigingen in Brussel, Warschau, Praag, Boedapest en Boekarest.

KBC Private Equity kan zowel meerderheids- als minderheidsbelangen nemen en brengt financiële middelen aan in de vorm van aandelen- en/of 'mezzanine'-financiering. Met een ervaren team van 30 mensen beheert KBC Private Equity een portefeuille van een zestigtal actieve participaties met een marktwaarde van meer dan 450 miljoen euro.

KBC Private Equity stelt zich op als een actieve aandeelhouder met een langetermijnperspectief, die betrokken is bij de beleidsbeslissingen en die het management ondersteunt bij de verdere uitbouw van het bedrijf. Als onderdeel van de KBC-groep kan KBC Private Equity een beroep doen op het brede netwerk en de kennis van de groep.