

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα



Πειραιώς: ΑΜΚ έως 4,93δισ ευρώ και reverse split

Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 4,933 δισ. ευρώ προχωράει η Τράπεζα Πειραιώς. Σημειώνεται ότι τα 4,933 δισ. ευρώ αφορούν στο σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών, δηλαδή και στο δυσμενές σενάριο με βάση το stress test, ενώ το μίνιμουμ των κεφαλαίων που πρέπει να αντλήσει η Τράπεζα από ιδιώτες για να μην οδηγηθεί σε εξυγίανση είναι 2,213 δισ. ευρώ. Οι μεγάλες κεφαλαιακές ανάγκες που παρουσιάζει η Τράπεζα Πειραιώς οφείλονται αφενός στις μεγάλες εξαγορές και τραπεζών μη αυτόνομα βιώσιμων που έκανε η Τράπεζα τα προηγούμενα χρόνια με αποτέλεσμα να έχει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων, καθώς και στο γεγονός ότι έχει αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του δημοσίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών για την άντληση κεφαλαίων μέχρι 4,933 δισ. ευρώ η οποία θα καλυφθεί με μετρητά ή και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ή και εισφορά σε είδος και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι επίσης η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της τράπεζας (reverse split), η δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920 με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, καθώς και η έκδοση ομολογιακού δανείου με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολόγιες έως ποσού 2,040 δισ. ευρώ προς κάλυψη αποκλειστικά από το ΤΧΣ.



Στις 14/11 θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank για ΑΜΚ και reverse split

Όπως ανακοινώθηκε, στις 14 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλου μετοχής δια μείωσης του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split), την άντληση κεφαλαίων μέσω καταβολής μετρητών με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλων μετοχών και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση, προσκαλούνται οι κάτοχοι κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλων μετοχών εκδόσεως της "Alpha Τράπεζα Α.Ε." (η "Τράπεζα") σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 14 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Συνέχεια...

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. (Α) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, δια μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split),

(Β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, ως η ονομαστική αξία θα έχει διαμορφωθεί υπό σκέλος (Α) του παρόντος Θέματος, με κεφαλαιοποίηση τμήματος του κατ' άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20 ειδικού αποθεματικού της Τραπέζης, προς το σκοπό (μεταξύ άλλων) σχηματισμού ακεραίας σχέσεως αντικαταστάσεως των παλαιάς, προς (/) νέας, ονομαστικής αξίας κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, και

(Γ) Μείωση, κατ' άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, ως η ονομαστική αξία θα έχει διαμορφωθεί υπό σκέλη (Α) και (Β) του παρόντος Θέματος. Πίστωση του ποσού της διαφοράς στο ειδικό αποθεματικό του αυτού άρθρου,

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης.

2. Αντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων, κατ' εφαρμογή του ν. 3864/2010 (ως ισχύει), συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δια:

(I) Καταβολής μετρητών (συμπεριλαμβανομένης της προς μετρητά εξομοιουμένης κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών απαιτήσεων), μετά καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλων μετοχών. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς διάθεση του συνόλου των (ούτως) αδιαθέτων νέων μετοχών,

(II) Αναγκαστικής μετατροπής κεφαλαιακών μέσων ή/και λοιπών υποχρεώσεων, συμφώνως προς τους όρους και υπό τις διακρίσεις του άρθρου 6α παράγρ. 1 επ. ν. 3864/2010 (ως ισχύει), μετά καταργήσεως (όπου απαιτείται) των δικαιωμάτων προτιμήσεως. Έκδοση και διάθεση προς τους κατόχους των (μετατρεπομένων) κεφαλαιακών μέσων και λοιπών υποχρεώσεων νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλων μετοχών,

(III) Εισφοράς εις είδος υπό του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας χρηματοοικονομικών μέσων κυριότητος του ιδίου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Έκδοση υπό της τελευταίας και προς το Ταμείο διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς εξειδίκευση, καθ' άπαντα τα σκέλη, των όρων αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και ρύθμιση συναφών περι την αύξηση θεμάτων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, ως τούτο θα έχει διαμορφωθεί κατόπιν του υπ' αριθμ. 2ου Θέματος.

3. Έκδοση υπό της Τραπέζης μετατρεψίμου (σε νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ιδίας) ομολογιακού δανείου, μετά παραλλήλου καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς διάθεση του συνόλου των (ούτως) αδιαθέτων ομολογιών, τη συνομολόγηση των ειδικότερων όρων του ομολογιακού δανείου, και τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών.

4. Έκδοση υπό της Τραπέζης και, κατ' άρθρο 7 παράγρ. 2 ν. 3864/2010 (ως ισχύει), διάθεση προς το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπό αίρεση μετατρεψίμου (σε νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ιδίας), ομολογιακού δανείου καλυφθησομένου δια εισφοράς εις είδος υπό του Ταμείου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της τελευταίας για την έκδοση και διάθεση, για τη συνομολόγηση των ειδικότερων όρων, του ομολογιακού δανείου, ως και για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών.

Σε περίπτωση που, κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζόμενη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.



Πωλητήριο στο 100% της Finansbank έβαλε η Εθνική Τράπεζα

Στην πώληση της τουρκικής μονάδας Finansbank φέρεται ότι προχωρά η Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η πώληση εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της τράπεζας για κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της, αναφέρει σε έκτακτο τηλεγράφημά του το Reuters.

Επικαλούμενο παρουσίαση προς τους επενδυτές, το Reuters τονίζει ότι η Εθνική Τράπεζα σχεδιάζει την πώληση του 100% της Finansbank, ενώ τα έσοδα «θα προσδιοριστούν». Η καθαρή ενσώματη αξία (tangible book value - TBV) του περιουσιακού στοιχείου ήταν 3,4 δισ. ευρώ, αναφέρει στην παρουσίαση.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η τράπεζα, στο πλαίσιο των οριζόμενων στο κανονιστικό πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης αναφορικά με την προετοιμασία και υποβολή του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων και του σχεδίου αναδιάρθρωσης προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει τους επενδυτές για την πρόθεσή της να προχωρήσει, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών και εταιρικών εγκρίσεων, στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην Finansbank.

Σχετικά με τις συνεχιζόμενες επαφές της Τράπεζας με τις εποπτικές αρχές και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Τράπεζα έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της μία παρουσίαση στην οποία συνοψίζονται οι υποβαλλόμενες δράσεις του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καθαρή ενσώματη αξία (tangible book value - TBV) της τουρκικής θυγατρικής υπολογιζόταν σε ένα ποσό 3,4 δισ. ευρώ.

Μέρος της κάλυψης των αναγκαίων κεφαλαίων για το δυσμενές σενάριο για την Εθνική Τράπεζα θα προέλθει από την πώληση του 100% της συμμετοχής στην τουρκική θυγατρική Finansbank. Οι εργασίες για την πώληση είναι σε προχωρημένο στάδιο, όπως ειπώθηκε.

Όπως αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα είναι της τάξεως του 1,6 δισ. ευρώ ενώ οι κινήσεις ενεργητικής διαχείρισης του παθητικού, που μπορεί να ανέλθουν στα 0,8 δισ. ευρώ, θα στοχεύουν στη μερική κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου.

Τα κρίσιμα μεγέθη της Finansbank είναι 3,4 δισ. ευρώ σε ενσώματη λογιστική αξία (tangible book value) και 21,6 δισ. ευρώ σε ενεργητικό σταθμισμένο με κίνδυνο (Risk weighted assets).

Βάσει του σχεδιασμού της Εθνικής Τράπεζας, η υποχρεωτική συμμετοχή στη διαχείριση του παθητικού κατά 200 εκατ. ευρώ, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,6 δισ. ευρώ και η ένεση κεφαλαίων κατά 500 εκατ. ευρώ από το ΤΧΣ θα οδηγήσουν σε CET 1 pro forma για το εξάμηνο του 2015 στο 14,5%.

Αναλυτικότερα, η Εθνική τράπεζα θα προχωρήσει σε έκδοση νέων κοινών μετοχών ύψους 1,6 δισ. ευρώ, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες που προέκυψαν από το βασικό σενάριο των stress tests.

Τα υπόλοιπα 3 δισ. ευρώ υπερκαλύπτονται ως εξής:

- Με τη δημόσια προσφορά στους πιστωτές / ομολογιούχους της, που μπορεί να αποφέρει κεφαλαιακό όφελος έως 800 εκατ. ευρώ,
- Με την υποχρεωτική μετατροπή στοιχείων του παθητικού της με κατ' ελάχιστο επίδραση 200 εκατ. ευρώ
- Με την κεφαλαιακή ενίσχυση από το ΤΧΣ, που υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ, με τη χρήση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) 375 εκατ. ευρώ και κοινών μετοχών 125 εκατ. ευρώ
- Με την πώληση του 100% της Finansbank, η οποία έχει λογιστική αξία 3,4 δισ. ευρώ. Εάν το τίμημα ανέλθει στα μέσα επίπεδα των deals που γίνονται στην τουρκική αγορά τους τελευταίους μήνες, η ΕΤΕ μπορεί να λάβει ένα ποσό της τάξης των 3 δισ. ευρώ.

Εξάλλου, οι προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου, συνολικού ύψους 1,35 δισ. ευρώ θα μετατραπούν σε κοινές, στο πλαίσιο της διαδικασίας του bail in που ενεργοποιείται λόγω της λήψης κρατικής βοήθειας.



Eurobank: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2,122 δισ. ευρώ

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2,122 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Eurobank και στο πλαίσιο αυτό θα συγκληθεί η γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας στις 16 Νοεμβρίου. Η διοίκηση της τράπεζας προτείνει reverse split σε αναλογία 1 νέα για κάθε 100 παλιές.

Σε γραπτή του δήλωση, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης, αναφέρει ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ανακοινώθηκε σήμερα, θα επιτρέψει στην Eurobank να καλύψει πλήρως τις εποπτικές κεφαλαιακές της ανάγκες και να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση, πηγαίνοντας το δείκτη tier 1 στο 17,7%, βάσει των στοιχείων pro-forma του Σεπτεμβρίου 2015.

Αυτό θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να οικοδομούμε τη θετική δυναμική της επιχείρησής μας που είναι τοποθετημένη ανταγωνιστικά, για να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που βλέπουμε στην ελληνική οικονομία, αναφέρει ο Νικόλαος Καραμούζης.

Νωρίτερα, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, σε τηλεδιάσκεψη ανέφερε ότι στόχος της διοίκησης είναι η τράπεζα να παραμείνει ιδιωτική, μειώνοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ και αποφεύγοντας την έκδοση CoCos.

Έχουμε διασφαλίσει τη συμμετοχή των ιδιωτών μετόχων στην επικείμενη ΑΜΚ. Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, θα ανακοινώσουμε ομάδα βασικών επενδυτών (cornerstone)" ανέφερε ο Φωκίωνας Καραβίας.



Μυστικά ραντεβού Ντράγκι με τραπεζίτες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας των Financial Times, σειρά συναντήσεων με τραπεζίτες και asset managers είχε ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι. Το δημοσίευμα της εφημερίδας αποκαλύπτει σειρά μυστικών συναντήσεων μεταξύ του Αυγούστου του 2014 και του Αυγούστου του 2015 σημειώνοντας: «Η αποκάλυψη των συναντήσεων έρχεται σε μια στιγμή που έχουν μπει στο μικροσκόπιο οι επαφές ανάμεσα σε κεντρικούς τραπεζίτες και σε παράγοντες της βιομηχανίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Νωρίτερα το 2015, η ΕΚΤ ξεκίνησε την δική της έρευνα για το ζήτημα, θέτοντας σε ισχύ νέες αρχές για το πώς θα επικοινωνούν οι αξιωματούχοι της με τον ιδιωτικό τομέα».

«Σε αντίθεση με την ΕΚΤ, η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) απαγορεύει στα μέλη της επιτροπής καθορισμού των επιτοκίων να μιλούν στα μέσα ενημέρωσης και σε «άλλα εξωτερικά συμφέροντα» για την νομισματική πολιτική την εβδομάδα πριν από την λήψη της απόφασης. Η ατζέντα δείχνει πως δύο μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, ο Μπενουά Κερέ και ο Ιβ Μερς, συναντήθηκαν με την τράπεζα UBS την ημέρα πριν από διήμερη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου του 2014 για τον καθορισμό των επιτοκίων», αναφέρει το ρεπορτάζ των Financial Times και προσθέτει:

«Ο κ. Κερέ συναντήθηκε και με την BNP Paribas το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου, την ημέρα που το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ ξάφνιασε τις αγορές κόβοντας τα επιτόκια. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα αρχίσει να αγοράζει στοιχεία ενεργητικού του ιδιωτικού τομέα για να σώσει την οικονομία της ευρωζώνης από την απειλή του πληθωρισμού. Οι UBS και BNP Paribas αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο σχόλιο. Ο κ. Κερέ συναντήθηκε με την BlackRock μια ημέρα πριν από την συνάντηση του διοικητικού συμβουλίου τον Μάρτιο της φετινής χρονιάς, όταν αποκάλυψε τις λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμόσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ή αγορών στοιχείων ενεργητικού 1,1 τρις. ευρώ».

Και καταλήγει: «Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Βίτορ Κονσταντίνο και ο επικεφαλής οικονομολόγος της, Πέτερ Πράετ, συναντήθηκαν με το hedge fund Algebris, στο απόγειο της ελληνικής κρίσης το φετινό καλοκαίρι, όταν το διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιούσε καθημερινές τηλεδιασκέψεις για το αν θα συνεχίσει να χορηγεί έκτακτα δάνεια για να κρατηθούν στην ζωή οι ελληνικές τράπεζες. Οι κ.κ. Κονσταντίνο και Πράετ συναντήθηκαν με το Algebris στις 23 Ιουνίου. Ο κ. Πράετ συναντήθηκε με την BNP Paribas Fortis στις 22 Ιουνίου και με την Pimco στις 25 Ιουνίου. Οι Algebris και Pimco αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο σχόλιο».