

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα



Στρατηγική συμφωνία μεταξύ MIG και Πειραιώς

Σε στρατηγική συμφωνία για την κάλυψη ομολογιακού δανείου της Marfin Investment Group (MIG) από την Τράπεζα Πειραιώς κατέληξαν η εταιρεία συμμετοχών και ο τραπεζικός όμιλος. Πρόκειται ομολογιακή έκδοση ύψους 250 εκατ. ευρώ μερικώς μετατρέψιμη σε μετοχές, οι οποία θα καλυφθεί αποκλειστικά από το συστημικό τραπεζικό όμιλο. Μετά τη μετατροπή μέρους της έκδοσης σε μετοχές της MIG η Τράπεζα Πειραιώς θα συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 17,7%. Έτσι η Τράπεζα Πειραιώς θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος στην εταιρεία, καθώς λόγω της μετατροπής τα ποσοστά των σημερινών μεγαλομετόχων, του IRF της Αγγελικής Φράγκου (17,84%) και του Dubai Group (17,1%), θα μειωθούν. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο deal έχει και «ουρά». Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη συγκεκριμένη συμφωνία ανοίγει ο δρόμος για δράσεις αναδιάρθρωσης στον κλάδο της ακτοπλοΐας, στον οποίο η MIG ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς μέσω της Attica Συμμετοχών, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς είναι βασικός πιστωτής σε ANEK και NEL.

Η επίσημη ανακοίνωση της MIG

Η Marfin Investment Group (MIG) με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε τη στρατηγική συμφωνία που επιτεύχθηκε με την Τράπεζα Πειραιώς. Ειδικότερα, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η συμφωνία αυτή προβλέπει μεταξύ των άλλων, συμμετοχή της δεύτερης, σε αδιάθετες ομολογίες της σειράς Α από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο της MIG, με ημερομηνία λήξης 29 Ιουλίου 2019, και περίοδο διάθεσης έως την 30 Ιουνίου 2014. Η συμμετοχή του Ομίλου της Τραπεζής Πειραιώς ποσού περίπου 250 εκατ. ευρώ πραγματοποιείται στην ονομαστική αξία των ομολογιών. Οι όροι του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 30η Απριλίου 2013 με συμπλήρωμα την 19η Ιουνίου 2013, περιλαμβάνουν την δυνατότητα μετατροπής σε νέες μετοχές της Εταιρίας με τιμή μετατροπής 0,54 ευρώ ανά μετοχή. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί για μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές για ποσό τουλάχιστον 90 εκατ. ευρώ. Με την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής συμφωνίας και μετατροπής των ομολογιών ο Όμιλος της Τραπεζής Πειραιώς θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος στην MIG με ποσοστό κατ' ελάχιστο 17,7% , ενώ θα βελτιωθεί σημαντικά η χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου της MIG. Πρόθεση των δύο μερών είναι η μετατροπή του συνόλου των ομολογιών που θα αποκτηθούν από την Τράπεζα Πειραιώς σε μετοχές είτε από την ίδια είτε μέσω της διαθέσεώς τους σε θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές κοινής αποδοχής.

Επίσης σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης των μετοχών που θα κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς στην MIG έχει συμφωνηθεί δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους βασικούς μετόχους της MIG μέσω υπόδειξης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Τέλος, η συμφωνία δεν προβλέπει συμμετοχή εκπροσώπου της Τραπεζας Πειραιώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της MIG. Η παραπάνω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των διοικητικών συμβουλίων των δύο Ομίλων όπως επίσης και αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία ο Πρόεδρος της MIG κ. Ανδρέας Βγενόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η συμφωνία μας με την Τράπεζα Πειραιώς σηματοδοτεί μια νέα αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου μας προς όφελος των μετόχων και των εργαζομένων μας, αλλά και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα. Η, τιμητική για εμάς, επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς να στηρίζει τα σχέδια του Ομίλου μας ανοίγει πλέον νέους και μεγαλύτερους δρόμους. Η MIG, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της τις ηγέτιδες εταιρείες στους κλάδους Τροφίμων, Εστίασης, Ακτοπλοΐας, Υγείας και Πληροφορικής θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην συγκέντρωση εταιρειών (consolidation) και την εξυγίανση του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας με γνώμονα την ανάπτυξη εργασιών και τη διατήρηση και αύξηση θέσεων εργασίας».

Συνέχεια....

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς

Από την πλευρά του η ομίλος της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε ότι ως βασικός πιστωτής της Marfin Investment Group (MIG) και στο γενικότερο πλαίσιο των υφιστάμενων με την εταιρία δανειακών συμβάσεων, υπέγραψε συμφωνία - πλαίσιο η οποία προβλέπει τη συμμετοχή της Τράπεζας σε αδιάθετες ομολογίες της σειράς Α, μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG, με ημερομηνία λήξης 29 Ιουλίου 2019 και περίοδο διάθεσης έως την 30 Ιουνίου 2014. Οι όροι του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προβλέπουν τη δυνατότητα μετατροπής σε νέες μετοχές της εταιρείας με τιμή μετατροπής 0,54 ευρώ ανά μετοχή. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί να προβεί σε μετατροπή ομολογιών σε μετοχές για το ποσό των 90 εκατομμυρίων ευρώ τουλάχιστον, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 17,7% του Μετοχικού Κεφαλαίου της MIG. «Με την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής συμφωνίας και μετατροπής των ομολογιών, βελτιώνεται σημαντικά η χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου της MIG» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς. Η παραπάνω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Ομίλων όπως επίσης και των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών.



Σχέδιο Σόιμπλε για «Grexit» το 2012, αποκαλύπτει στο βιβλίο του ο πρώην Αμερικανός ΥΠΟΙΚ

Το γερμανικό σχέδιο για την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη είχε παρουσιάσει στα τέλη Ιουλίου 2012 ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στον τότε Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Τίμοθι Γκάιτνερ. Ο Γκάιτνερ στο βιβλίο του που μόλις κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ με τίτλο «Stress Test» περιγράφει ότι κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Ευρώπη επισκέφθηκε το νησί Σιλτ, στη Βόρεια Θάλασσα, για να συναντήσει τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών. Εκεί, υποστηρίζει, ότι ο Σόιμπλε του δήλωσε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ευρώπη οι οποίοι συνεχίζουν να νομίζουν ότι είναι εύλογη, ακόμα και επιθυμητή, η στρατηγική να διωχθούν οι Έλληνες εκτός της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ η σκέψη του Σόιμπλε ήταν ότι με την Ελλάδα εκτός, η Γερμανία θα μπορούσε να διαθέσει την οικονομική στήριξη που χρειαζόταν η Ευρωζώνη, αφενός διότι ο γερμανικός λαός δεν θα εκλάμβανε τη βοήθεια προς την Ευρώπη ως στήριξη των Ελλήνων, αφετέρου γιατί η ελληνική έξοδος θα τρομοκράτούσε αρκετά την Ευρώπη για να προχωρήσει σε ένα ισχυρότερο τείχος προστασίας. «Βρήκα το επιχείρημα τρομακτικό», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γκάιτνερ. Ο ίδιος περιγράφει και ένα ακόμη περιστατικό με ελληνικό ενδιαφέρον. Διαδραματίστηκε στο θέατρο Ικαλούι του Καναδά στη Σύνοδο της G7 τον Φεβρουάριο του 2010. Σύμφωνα με τον Γκάιτνερ οι Ευρωπαίοι κατά τη διάρκεια του δείπνου της G7 παρουσιάστηκαν επικριτικοί για την «ασυδοσία» των Ελλήνων. Όπως τονίζει μάλιστα, «υπήρξαν εκκλήσεις για λιτότητα και δικαιοσύνη Παλαιάς Διαθήκης, καθώς και αποφασιστικές δεσμεύσεις να αποτραπεί ο ηθικός κίνδυνος που θα προκαλούσε μια στήριξη στην Ελλάδα».



Μείωση χρέους για Ελλάδα, ζημιά 22 δισ. για Γερμανία (SZ)

Τις απώλειες για το Δημόσιο της Γερμανίας εφόσον μειωθεί το επιτόκιο και επιμηκυνθεί ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων προς την Ελλάδα υπολόγισε η τράπεζα DZ Bank. Το Βερολίνο απορρίπτει, όπως είναι γνωστό, ένα δεύτερο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους, αντιμετωπίζοντας θετικότερα την εναλλακτική λύση της μείωσης του επιτοκίου και της επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, μια επιλογή, ωστόσο, που συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για τους δανειστές, αλλά έχει μικρότερο πολιτικό κόστος, εκτιμά η Süddeutsche Zeitung σε σημερινό της δημοσίευμα. Συνέχεια...

Η εφημερίδα επικαλείται μελέτη της τράπεζας DZ Bank, σύμφωνα με την οποία ενδεχόμενη μείωση του επιτοκίου και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων στα 50 χρόνια θα πρόσφερε στην Ελλάδα ένα οικονομικό πλεονέκτημα της τάξεως των 78,2 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ένα «κούρεμα» του χρέους κατά 40%, αναμεταδίδει η Deutsche Welle.

Η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι από τα 215 δισ. ευρώ της οικονομικής βοήθειας που έχει λάβει η Αθήνα, «τα 55 αντιστοιχούν στους γερμανούς φορολογούμενους», κάτι που σημαίνει ότι ενδεχόμενη απομείωση του ελληνικού χρέους, με τον προαναφερόμενο εναλλακτικό τρόπο, θα φέρει απώλειες ύψους 22 δισ. ευρώ για το γερμανικό Δημόσιο.



Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για υδρογονάνθρακες σε Ιωάννινα - Πατραϊκό - Κατάκολο

Επενδύσεις, που μπορεί να υπερβούν τα 700 εκατ. ευρώ, για την έρευνα και παραγωγή κοιτασμάτων υδρογονανθράκων τα οποία εκτιμώνται σε 300 εκατ. βαρέλια, σηματοδοτεί η υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης που αφορούν τις περιοχές Ιωαννίνων, Πατραϊκού Κόλπου και Κατακόλου, στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής την Τετάρτη. Στην τελετή παρέστησαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Ευ.Βενιζέλος, ο υπουργός και ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Ιωάν.Μανιάτης και Ασ.Παπαγεωργίου, ο υπουργός Ενέργειας της Μ.Βρετανίας Έντουαρντ Ντέιβι (Edward Davey) και ο πρεσβευτής του Καναδά Ρόμπερτ Πεκ, (Robert Peck). Λόγω έκτακτων υποχρεώσεων δεν παρέστη ο πρωθυπουργός Αντ.Σαμαράς, τις ευχές του οποίου μετέφερε ο κ. Μανιάτης.

Οι συμβάσεις ανά περιοχή υπεγράφησαν με τις εξής Κοινοπραξίες:

- Για τη χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων, το σχήμα ENERGEAN OIL AND GAS/ PETRA PETROLEUM. Στα Ιωάννινα οι εκτιμήσεις για τα απολήψιμα αποθέματα κυμαίνονται από 50-100 εκατ. βαρέλια. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Energean Μ.Ρήγα, στην περιοχή υπάρχουν ενδείξεις πετρελαίου, καθώς και γεωλογικά ανάλογα συστήματα στην Ιταλία και την Αλβανία όπου πρόσφατα η Shell ανακοίνωσε την ανακάλυψη κοιτάσματος 200 εκατ. βαρελιών. Οι επενδύσεις στη φάση της παραγωγής σύμφωνα με τον κ. Ρήγα μπορεί να φθάσουν στα 500 εκατ.

- Για τη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού (όπου τα εκτιμώμενα απολήψιμα αποθέματα είναι 200 εκατ. βαρέλια), το σχήμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ/ EDISON/ PETROCELTIC. Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Γ.Κωστόπουλος έκανε λόγο για θετικές γεωχημικές και γεωλογικές μελέτες και τόνισε ότι προγραμματίζονται 2-5 γεωτρήσεις (κόστους 20-35 εκατ. η κάθε μια) συν επενδύσεις 15-20 εκατ. για σεισμικές έρευνες.

- Για το Κατάκολο (όπου υπάρχει βεβαιωμένο κοίτασμα 3-5 εκατ. βαρελιών), το σχήμα ENERGEAN OIL AND GAS/ TRAJAN OIL & GAS Ltd. Η γεώτρηση θα γίνει οριζόντια, από τη στεριά για να ελαχιστοποιηθεί η παρέμβαση στο περιβάλλον και οι επενδύσεις μπορεί να φθάσουν στα 50 εκατ. ευρώ.

Βενιζέλος: Προτεραιότητα η οριοθέτηση της ΑΟΖ

Σε ομιλία του ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι η οριοθέτηση και αξιοποίηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ με όλες τις συνορεύουσες χώρες, με βάση τις προβλέψεις της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, αποτελεί προτεραιότητα. Έκανε λόγο επίσης για ενεργειακό ντάμπινγκ εντός της ΕΕ καθώς οι χώρες του νότου υφίστανται υψηλότερες τιμές ενέργειας (αλλά και υψηλότερα επιτόκια) σε σχέση με τον Βορρά.

Μανιάτης: Δημιουργούμε νέο οικονομικό τομέα

Συνέχεια...

Ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης εστίασε στη στήριξη που του παρείχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Παπούλιας στην αρχή της προσπάθειας για αξιοποίηση των ελληνικών υδρογονανθράκων. «Δημιουργούμε», τόνισε ο υπουργός, «ένα νέο τομέα της εθνικής οικονομίας με πολλές θέσεις εργασίας για τους νέους». Θα ακολουθήσει όπως είπε η προκήρυξη τριών ακόμη χερσαίων περιοχών, καθώς και ο διεθνής γύρος παραχωρήσεων για το Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Ο υπουργός Ενέργειας της Μ. Βρετανίας κ. Ντέιβι, που βρίσκεται στην Αθήνα για το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, αφού συνεχάρη το ΥΠΕΚΑ για την προεργασία, τόνισε ότι η τροφοδοσία της ΕΕ δεν μπορεί να απειλείται από χώρες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια σαν όπλο, καθώς και ότι η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο για την περιοχή. Και ο πρεσβευτής του Καναδά έκανε λόγο για σταθμό στην πορεία της χώρας για την ανάπτυξη των φυσικών πόρων, καθώς η χώρα εξέρχεται από την κρίση. Τα έσοδα του Δημοσίου από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων προέρχονται από τη φορολογία (20% συν 5% περιφερειακός φόρος) και το μίσθωμα, που διαμορφώνεται βάσει του ύψους της παραγωγής, των γεωγραφικών, γεωλογικών & λοιπών χαρακτηριστικών της περιοχής, καθώς και του συντελεστή εσόδων και εξόδων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΥΠΕΚΑ για κοίτασμα 100 εκατ. βαρελιών με μέση τιμή 90 δολάρια/βαρέλι, τα έσοδα για το Δημόσιο υπολογίζονται σε περίπου 6 δισ. Δηλαδή αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα στις τρεις περιοχές τα έσοδα του Δημοσίου μπορεί να φθάσουν σε βάθος χρόνου στα 18 δισ. Οι συμβάσεις για Ιωάννινα, Πατραϊκό και Κατάκολο έχουν εγκριθεί από το Νομικό Συμβούλιο και θα κατατεθούν για κύρωση και στη Βουλή.

ΕΛΠΕ: Ιδιαίτερως σημαντική εξέλιξη

«Η υπογραφή αυτής της Σύμβασης Μίσθωσης αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα, καθώς επανεκκινεί τη διαδικασία έρευνας υδρογονανθράκων στη χώρα μας, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ουσιαστική συμμετοχή του Κλάδου στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας» αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τα ΕΛΠΕ. Το επιχειρηματικό σχήμα που αποτελείται από τις εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ (διαχειριστής - operator), Edison International S.p.A. και Petroceltic Resources Plc υπέγραψε με το Δημόσιο τη σύμβαση μίσθωσης για Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στην περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου, μετά την κατακύρωση που ακολούθησε την υποβολή και αξιολόγηση της σχετικής προσφοράς τους από το ΥΠΕΚΑ. «Τα Ελληνικά Πετρέλαια διαθέτουν υψηλού επιπέδου επιστημονικό και τεχνικό στελεχιακό δυναμικό και έχουν συμμετάσχει και διεξάγει έρευνες πετρελαίου σε πολλές περιοχές στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της ΝΑ Ευρώπης (Ελλάδα, Λιβύη, Αίγυπτος, Αλβανία, Μαυροβούνιο). Η Edison συμμετέχει σε έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε μεγάλο αριθμό παραχωρήσεων στην Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή, με ημερήσια παραγωγή περίπου 53.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου και η Petroceltic, επίσης, σε περιοχές στη ΝΑ Ευρώπη και Μέση Ανατολή, με ημερήσια παραγωγή 25.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου» αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Τα Ελληνικά Πετρέλαια και οι εταίροι τους, αμέσως μετά την επικύρωση της Σύμβασης από τη Βουλή, θα προχωρήσουν στην έρευνα και εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου δυναμικού της περιοχής, εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες, ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογικές μεθόδους, με πλήρη σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες και τις υφιστάμενες δραστηριότητές τους» προστίθεται. Η υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης «αποτελεί, επίσης, σταθμό για τα Ελληνικά Πετρέλαια, καθώς τους επιτρέπει να δραστηριοποιηθούν σε ένα ακόμη επιχειρηματικό κλάδο στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητές τους σε όλο το φάσμα της ενεργειακής βιομηχανίας, ενισχύοντας την αξιοπιστία τους σε διεθνές επίπεδο μέσω της συνεργασίας τους με εξειδικευμένες και δυναμικές πετρελαϊκές εταιρείες και δημιουργώντας προσδοκίες ότι οι επενδύσεις αυτές θα συνεισφέρουν θετικά στη μελλοντική κερδοφορία του Ομίλου».