

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα



Τράπεζες: Μετά τα «κόκκινα» δάνεια παίρνουν σειρά τα ακίνητα

Σε κινήσεις ελάφρυνσης των ισολογισμών τους από ακίνητα, τα οποία συσώρευσαν, αγοράζοντάς τα σε πλειστηριασμούς (ανακτηθέντα) ή που, προς το παρόν, ιδιοχρησιμοποιούνται, προχωρούν οι συστημικές τράπεζες, προσαρμοζόμενες στις εποπτικές υποδείξεις.

Όπως αναφέρει το euro2day.gr, μέσα στους επόμενους 3 έως 6 μήνες οι συστημικές τράπεζες προβλέπεται να έχουν ολοκληρώσει την επιθετική φάση των προγραμμάτων εξυγίανσης του ισολογισμού τους, μειώνοντας το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων επί των συνολικών χορηγήσεων, σε επίπεδα χαμηλότερα του 10%.

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση έγκειται στη μείωση του χαρτοφυλακίου ανακτηθέντων ακινήτων, καθώς η οικονομία ανακάμπτει και υπάρχουν προσδοκίες για ενίσχυση της αγοράς εστιάζεται στο μοντέλο συνεκμετάλλευσης που προωθεί η Alpha, το οποίο εξασφαλίζει την αποενοποίηση των ακινήτων από τον ισολογισμό της. Και αυτό διότι μπορεί να αποτελέσει «πilotο» για σημαντική ελάφρυνση ισολογισμού, με ευέλικτη προσέγγιση, ως προς τον χειρισμό της τρέχουσας και μελλοντικής αξίας των ακινήτων.

Η Alpha έχει εκκινήσει διαγωνιστική διαδικασία (project Skyline) για την ανάδειξη επενδυτή, ο οποίος θα αποτελέσει τον στρατηγικό της εταίρο στη διαχείριση και εκμετάλλευση χαρτοφυλακίου περίπου 700 ακινήτων (ανακτηθέντα και κάποια ιδιοχρησιμοποιούμενα), αξίας περίπου 500 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος Alpha θα εισφέρει τα ακίνητα στην Alpha Αστικά Ακίνητα, η οποία προηγουμένως θα έχει μεταβιβάσει τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών σε ακίνητα και το προσωπικό της στην 100% θυγατρική της Alpha Bank, Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε. (AREM-I). Έτσι, η Alpha Αστικά Ακίνητα θα μετασχηματισθεί σε επενδυτική πλατφόρμα ακινήτων.

Εν συνέχεια, η Alpha θα πωλήσει στον προτιμητέο επενδυτή πλειοψηφικό ποσοστό της Alpha Αστικά Ακίνητα (σ.σ. από 50% συν μία μετοχή έως 85%). Με αυτόν τον τρόπο, θα επιτύχει μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού. Το ύψος του ποσοστού που θα μεταβιβαστεί, θα αποφασιστεί όταν διαμορφωθεί μια σαφής εικόνα για το πού αποτιμούν οι επενδυτές το χαρτοφυλάκιο.

Στη διακριτική ευχέρεια του επενδυτή θα είναι η διατήρηση ή μη της Alpha Αστικά Ακίνητα στο Χ.Α. Αν αποφασίσει ότι δεν θέλει να έχει εισηγμένη επενδυτική πλατφόρμα ακινήτων, θα ζητήσει την έξοδο της εταιρείας, πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σημειώνεται ότι η Alpha κατέχει το 93% της εταιρείας. Πρόθεση του ομίλου είναι η «νέα» Alpha Αστικά Ακίνητα να συνάψει μακροπρόθεσμη σύμβαση με την AREM-I για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της. Με αυτό τον τρόπο, ο όμιλος Alpha επιδιώκει να αυξήσει και να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων του. Η κοινοπραξία μεταξύ Alpha Bank και προτιμητέου επενδυτή θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογή, κατά προτεραιότητα, τα ακίνητα που αναστα το όμιλο, μέσω πλειστηριασμών και οριστικών διακανονισμών.

Το προηγούμενο διάστημα εστάλησαν από τους συμβούλους (Axia Ventures, Διεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής της Alpha Bank) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επιλεγμένους επενδυτές και υπογράφηκαν συμβάσεις εμπιστευτικότητας, ενώ ολοκληρώθηκε, τις προηγούμενες ημέρες, η αποτίμηση των ακινήτων από τις τέσσερις εταιρείες που είχαν αναλάβει το σχετικό έργο.

Έτσι, αναμένεται να ανοίξει εντός του δεύτερου 15νθημέρου Σεπτεμβρίου το virtual data room, όπου θα ανέβει, σταδιακά, όλη η παρεχόμενη πληροφόρηση προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ώστε να ακολουθήσει η κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών.

Πώληση ή συνεκμετάλλευση για χαρτοφυλάκιο ακινήτων έως 1 δισ. ευρώ της Πειραιώς
Η Πειραιώς, από την πλευρά της, ξεκίνησε διαγωνιστική διαδικασία (project Terra) για την πώληση ή επενδυτική αξιοποίηση χαρτοφυλακίου αξίας έως 1 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ανακτηθέντα ακίνητα, αξίας περί τα 700 εκατ. ευρώ και ιδιοχρησιμοποιούμενα, αξίας περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε δοθεί σε όσους υπέγραψαν συμβάσεις εμπιστευτικότητας ανέφερε ως ενδεικτική ημερομηνία κατάθεσης μη δεσμευτικών προσφορών την 30ή Σεπτεμβρίου.

Στη διαδικασία συμμετέχουν funds και επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά (Invel/Prodea, εταιρεία συμφερόντων Παπαλέκα, Brook Lane, Dromeus, εταιρεία συμφερόντων Αρ. Μυστακίδη κ.ά.) καθώς και δύο ξένα funds με έδρα Μ. Βρετανία και Ισραήλ.

Ο σύμβουλος (UBS) διαμηνύει ότι η διαδικασία προχωρά κανονικά και θα υποβληθούν μη δεσμευτικές προσφορές στο τέλος του μήνα. Με βάση την αξιολόγηση των μη δεσμευτικών προσφορών και την ευχέρεια ή μη vendor financing στους επενδυτές, θα ληφθούν οι αποφάσεις για το πώς θα συνεχισθεί η διαγωνιστική διαδικασία.

Συνεχίζει τις μικρές πωλήσεις η Eurobank
Συνεχίζοντας τη λογική της σταδιακής πώλησης ακινήτων, η Eurobank ξεκίνησε την περασμένη Άνοιξη διαγωνισμό για την πώληση χαρτοφυλακίου με περίπου 150 ακίνητα (project Petra), τα περισσότερα εκ των οποίων είναι εμπορικά και παράγουν εισόδημα.

Η ονομαστική αξία των ανακτηθέντων εξασφαλίσεων της Eurobank ανερχόταν στις 31/12/2020 σε 753 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 504 εκατ. ευρώ αποτελούν εμπορικά ακίνητα και τα υπόλοιπα κατοικίες. Για τα παραπάνω ακίνητα, η τράπεζα διαθέτει συσσωρευμένη πρόβλεψη 168 εκατ. ευρώ.

Εντός του 2020, η ροή νέων ανακτηθέντων ακινήτων περιορίστηκε στα 80 εκατ. ευρώ (σ.σ. σταμάτησαν με κυβερνητική απόφαση οι πλειστηριασμοί) από 178 εκατ. ευρώ το 2019. Επιπρόσθετα, η τράπεζα διαθέτει και τον τομέα επενδυτικών ακινήτων (πρώην Grivalia), η λογιστική αξία του οποίου στο τέλος του 2020 διαμορφώθηκε σε 1,13 δισ. ευρώ.

Μικρό χαρτοφυλάκιο προς πώληση ετοιμάζει η Εθνική το 2022
Ένα μικρό χαρτοφυλάκιο με ανακτηθέντα ακίνητα προγραμματίζει να βγάλει προς πώληση, το 2022, η Εθνική Τράπεζα. Τόσο η έκταση της περιμέτρου όσο και η δομή της επιδιωκόμενης συναλλαγής ακούγεται ότι θα προσομοιάζουν με το project Petra της Eurobank. Η Εθνική διαθέτει τα λιγότερα ανακτηθέντα ακίνητα στα βιβλία της, τα οποία αποτιμώνται περί τα 500 εκατ. ευρώ.

Πηγή: euro2day.gr



Όλο το σχέδιο της Eurobank για τις θυγατρικές στο εξωτερικό

Λεπτομέρειες για τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου Eurobank σχετικά με τις διεθνείς δραστηριότητες δόθηκαν σε πρόσφατες παρουσιάσεις της διοίκησης της Τράπεζας σε αναλυτές.

Ο βασικός στρατηγικός στόχος να συμβάλλουν οι διεθνείς δραστηριότητες κατά 30% στα συνολικά κέρδη του Ομίλου παραμένει αμετάβλητος.

Όπως γράφει το capital.gr, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, από τα συνολικά κέρδη των 195 εκατ. ευρώ, τα 73 εκατ. ευρώ προήλθαν από τις θυγατρικές του εξωτερικού.

Η επίτευξη του στρατηγικού στόχου βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες:

Πρώτον, έμφαση σε αγορές όπου μπορεί η Eurobank να αποκτήσει ένα κρίσιμο μέγεθος. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε αγορά θα πρέπει είτε να μπορεί να μεγαθύνεται είτε να αποσύρεται.

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε η απόφαση για εξαγορά και η συγχώνευση της σερβικής Direktna Banka. Το μέγεθος της σερβικής τράπεζας και το είδος της συναλλαγής (συγχώνευση) έδωσε την ευκαιρία στη Eurobank να ανέλθει στην 7η από τη 10η θέση, με μία ουδέτερα κεφαλαιακά κίνηση.

Δεύτερον, η Κύπρος αποτελεί μια στρατηγική αγορά, όπου η Eurobank θα αναπτυχθεί οργανικά μέσω της Eurobank Κύπρου. Δεν είναι στις προθέσεις της Eurobank η αύξηση του ποσοστού στην Ελληνική Τράπεζα (από το 12,6% σήμερα).

Η Eurobank Κύπρου αποτελεί τη βάση για την οργανική ανάπτυξη στην κυπριακή αγορά αλλά και μεγάλο κομμάτι της ενιαίας πλατφόρμας wealth management σε διεθνές επίπεδο μέσω της Temenos, όπου θα ενταχθούν Βουλγαρία, Λουξεμβούργο και Λονδίνο.

Η επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα έγινε λόγω των προοπτικών ανάδειξης αξίας, βοηθώντας την τράπεζα να μειώσει το κόστος λειτουργίας της και τα κόκκινα δάνεια. Η είσοδος στην Ελληνική Τράπεζα είχε επενδυτικό στόχο (κέρδη από υπεραξίες και μερίσματα, όχι οργανική ανάπτυξη στην κυπριακή αγορά).

Τρίτον, αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε αγοράς. Για παράδειγμα, η Βουλγαρία (όπως και η Σερβία, αλλά αργότερα) ωφελείται σημαντικά από την ευρωπαϊκή σύγκλιση.

Στη Βουλγαρία και τη Σερβία, το σχέδιο επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης για επιχειρήσεις προκειμένου να αξιοποιηθούν τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και της ανάπτυξης λόγω της ευρωπαϊκής σύγκλισης.

Τέταρτον, διατήρηση της θυγατρική της στο Λονδίνο, η οποία εξειδικεύεται στο asset management, wealth management και private banking. Θεωρεί ότι το Brexit δημιουργεί ευκαιρίες, ενώ η ίδια δραστηριότητα, δηλαδή της διαχείρισης περιουσίας διαφοροποιείται και ενισχύεται από τις θυγατρικές σε Λουξεμβούργο και Κύπρο.

Πέμπτον, ο εμπλουτισμός της πλατφόρμας Temenos με δραστηριότητες και υπηρεσίες της Eurobank από Ελλάδα και εξωτερικό, οι οποίες θα είναι ταυτόχρονα διαθέσιμες διεθνώς.

Στοχοθεσία έως το 2023

Συνέχεια...

Στο τριετές της πλάνο, η Eurobank έχει προσδιορίσει τους στόχους για τις δραστηριότητες στο εξωτερικό. Ειδικότερα:

- Κέρδη προ φόρων 150-200 εκατ. ευρώ μέχρι το 2023. Τα κέρδη προ προβλέψεων θα κυμαίνονται γύρω στα 250-300 εκατ. το χρόνο.
- Νέα δάνεια άνω των 2 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2023. Οι χρηματοδοτήσεις αφορούν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή, με το μεγαλύτερο μερίδιο στη Βουλγαρία. Στο τέλος του 2023, τα συνολικά δάνεια προς την περιοχή θα έχουν φτάσει τα 10 δισ. ευρώ από 8 δισ. σήμερα.
- Αύξηση καταθέσεων κατά 1,5 δισ. ευρώ με στόχο να ανέλθουν στα 15 δισ. μέχρι το 2023 (από περίπου 13,5 δισ. σήμερα).
- Το συνολικό ενεργητικό θα αγγίξει τα 18 δισ. ευρώ από 17 δισ. σήμερα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 30% του ομίλου.
- Το κόστος κεφαλαίου (συγκεκριμένα το cost of risk) θα κυμαίνεται μεταξύ 0,5% και 1%. Σημειώνεται ότι στη μείωση του κόστους από κινδύνους συμβάλουν τα χαμηλά ποσοστά κόκκινων δανείων και το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης.

Η κεντρική τράπεζα της Βουλγαρίας έχει ήδη ενταχθεί στην ΕΚΤ, ενώ η χώρα γίνεται μέλος του ESM το 2023. Επίσης, ο συναλλαγματικός κίνδυνος που μπορεί να προέρχεται από τη Σερβία είναι μικρός, διότι η χώρα έχει "συνδέσει" (peg) το νόμισμά της με το ευρώ.



Αυξάνεται η εμπιστοσύνη των CEOs για την παγκόσμια οικονομία

Ανακάμπτει η αισιοδοξία των CEOs των μεγαλύτερων επιχειρήσεων παγκοσμίως, αναφορικά με την προοπτική των δικών τους επιχειρήσεων και παρά τη μετάλλαξη «Δέλτα» που επιβραδύνει την «επιστροφή στην κανονικότητα», η εμπιστοσύνη τους στην παγκόσμια οικονομία έχει επιστρέψει στα προ της πανδημίας επίπεδα.

Σύμφωνα με την έρευνα «KPMG 2021 CEO Outlook», στο πλαίσιο της οποίας ερωτήθηκαν περισσότεροι από 1.300 CEOs παγκοσμίως σχετικά με τις στρατηγικές και τις προοπτικές τους σε τριετή ορίζοντα, το 60% των ηγετών εκφράζουν εμπιστοσύνη σχετικά με την προοπτική ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας τα επόμενα 3 χρόνια (καταγράφοντας άνοδο από το 42% στην έρευνα CEO Outlook Pulse τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο).

Η προοπτική μιας ισχυρότερης παγκόσμιας οικονομίας οδηγεί τους CEOs σε επενδύσεις για την επέκταση και τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό τους, με 69% των ανώτερων στελεχών να προσδιορίζουν μη οργανικές μεθόδους (πχ κοινοπραξίες, εξαγορές & συγχωνεύσεις και στρατηγικές συμμαχίες), ως την κύρια στρατηγική της επιχείρησής τους για την ανάπτυξη. Η πλειονότητα (87%) των ηγετικών στελεχών παγκοσμίως, δήλωσαν ότι αναζητούν εξαγορές τα επόμενα 3 χρόνια, που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν και να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, 30% των CEOs σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερο από το 10% των εσόδων τους σε μέτρα και προγράμματα βιωσιμότητας τα επόμενα 3 χρόνια.

Μεταξύ των πολλαπλών κοινωνικοοικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, τα ενδιαφερόμενα μέρη ασκούν τεράστιες πιέσεις στις επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή και να αφήσουν ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Ως αποτέλεσμα, πάνω από το ένα τέταρτο (27%) των ηγετικών στελεχών των επιχειρήσεων ανησυχούν ότι η αποτυχία της εκπλήρωσης των προσδοκιών γύρω από την κλιματική αλλαγή, θα έχει ως αποτέλεσμα οι δημόσιες αγορές να μην επενδύουν στις επιχειρήσεις τους. Πάνω από τους μισούς (58%) CEOs ανέφεραν ότι δέχονται αυξημένες απαιτήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη (πχ επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές και πελάτες) για περισσότερη αναφορά σε θέματα ESG.

Τρία στα τέσσερα στελέχη των εταιρειών παγκοσμίως (77%), πιστεύουν ότι θα πρέπει να δοθούν κρατικά κίνητρα, εφόσον ζητηθεί από όλες τις επιχειρήσεις να επιτύχουν καθαρό μηδενικό στόχο. Επιπλέον, τα τρία τέταρτα (75%) των CEOs παγκοσμίως έχουν προσδιορίσει το συνέδριο COP26 ως μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για την ανάδειξη του επείγοντος της ατζέντας για την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο εταιρικός σκοπός, οι αρχές της εταιρείας και η επίδρασή της στην κοινότητα αλλά και στον πλανήτη, ωθεί το 74% των CEOs σε δράσεις για την ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών τους (πελάτες, εργαζόμενοι, επενδυτές και κοινότητες). Σημειώθηκε επίσης, αύξηση 10% από τις αρχές του 2020 στον αριθμό των CEOs που αναφέρουν ότι ο κύριος σκοπός τους είναι να ενσωματώσουν τον σκοπό στις αποφάσεις που λαμβάνουν για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη τους (64%). Περισσότεροι από 8 στους 10 (86%) παγκόσμιοι ηγέτες δηλώνουν ότι ο εταιρικός σκοπός τους θα διαμορφώσει την κατανομή των κεφαλαίων και τις στρατηγικές μη οργανικής ανάπτυξης.

Όταν εξετάζουν τους κινδύνους για την ανάπτυξη σε ορίζοντα τριετίας, τα ανώτερα στελέχη προσδιορίζουν τρεις περιοχές που τις θεωρούν ως τους κορυφαίους κινδύνους: εφοδιαστική αλυσίδα, κυβερνοασφάλεια και κλιματική αλλαγή. Σε ποσοστό 56%, οι CEOs παγκοσμίως αναφέρουν ότι η εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησής τους δέχεται αυξημένη πίεση στη διάρκεια της πανδημίας.

Πλέον, οι CEOs αναφέρουν σε ποσοστό μόλις 21%, ότι σχεδιάζουν να μειώσουν ή έχουν ήδη μειώσει το φυσικό αποτύπωμα της επιχείρησής τους, μια θεαματική αλλαγή από τον Αύγουστο του 2020, με το πρώτο κύμα της πανδημίας στην κορύφωση του, όπου το 69% των ηγετών παγκοσμίως ανέφεραν ότι σχεδίαζαν να μειώσουν τον χώρο τους.

Οι CEOs εστιάζουν, αντιθέτως, στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στο εργατικό δυναμικό τους με το 51% (σημειώνοντας άνοδο από το 14% στην έρευνα CEO Outlook Pulse τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο) να ψάχνει να επενδύσει σε κοινόχρηστους χώρους γραφείων. Επιπλέον, το 37% των στελεχών έχουν εφαρμόσει ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας για το προσωπικό τους, όπου οι περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται εξ αποστάσεως 2 με 3 ημέρες την εβδομάδα.

Οι 3 στους 4 CEOs (75%) πιστεύουν ότι η πίεση στα δημόσια οικονομικά από την ανταπόκριση στην πανδημία έχει εντείνει την ανάγκη για πολύπλευρη συνεργασία στο παγκόσμιο φορολογικό σύστημα. Ταυτόχρονα, 77% των ανώτερων στελεχών συμφωνούν ότι το προτεινόμενο παγκόσμιο σύστημα ελάχιστου φόρου αποτελεί «σημαντικό προβληματισμό» για τους στόχους ανάπτυξης της εταιρείας τους. Επίσης, ανησυχούν περισσότερο για τους ρυθμιστικούς και φορολογικούς κινδύνους από ότι πριν από την πανδημία.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 74% των CEOs αναγνωρίζει την ισχυρή σύνδεση μεταξύ της εμπιστοσύνης του κοινού στην επιχείρησή τους και του τρόπου με τον οποίο η φορολογική τους προσέγγιση ευθυγραμμίζεται με τις αξίες της επιχείρησής τους. Καθώς οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να ανακάμψουν και να επανέλθουν καλύτερες, η πλειοψηφία (69%) των CEOs νιώθει αυξανόμενη πίεση για δημόσια αναφορά των φορολογικών εισφορών τους ως μέρος των ευρύτερων δεσμεύσεών τους για το ESG.



ΟΠΑΠ: Δέσμευση για μέρισμα 1 ευρώ

Η επέκταση του χαρτοφυλακίου στο διαδικτυακό στοιχείο και τυχερά παιχνίδια, αλλά και η βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας στα καταστήματα βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής του ΟΠΑΠ, με τον CEO Jan Karas να προαναγγέλλει σημαντικές αλλαγές τους επόμενους μήνες.

"Έχουμε να παρουσιάσουμε πολλά καινούργια πράγματα το 2022", σημείωσε ο κ. Karas κατά τη διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα εξαμήνου, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά διαδικτυακά και με τη συμμετοχή του Chief Financial Officer Pavel Mucha αλλά και του Chief Online Officer του ΟΠΑΠ James Curwen, καθώς και των Γιώργου Δασκαλάκη και Παύλου Κανελλόπουλου, CEO και CFO της Stoiximan.

Όπως γράφει το capital.gr, τα online παιχνίδια παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών που παρουσίασε η διοίκηση του ΟΠΑΠ η συγκεκριμένη αγορά είναι η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών με το συνολικό μέγεθος της να αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ μέχρι το 2024.

Αντίστοιχα όπως είπε ο κ. Karas η διείσδυση του διαδικτύου στα έσοδα του ΟΠΑΠ μέσω της OPAP Online και της Stoiximan βρίσκεται στο 29% και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο αναμένεται να φτάσει το 35%. Το μερίδιο των δύο εταιρειών του ομίλου στην αγορά του διαδικτυακού στοιχείου φτάνει το 49%.

Όπως σημείωσε ο CEO της Stoiximan, Γιώργος Δασκαλάκης η εταιρεία έχει μερίδιο 42% στην ελληνική αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, χωρίς να υπολογίζεται η γκριζα αγορά. "Αναμένουμε ότι ο ανταγωνισμός θα ενταθεί και σίγουρα μια εταιρεία δεν μπορεί να ελέγχει τη μισή αγορά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο θεωρούμε πως θα καταφέρουμε να αυξήσουμε τις οικονομικές μας επιδόσεις, όσο μεγαλώνει η αγορά", δήλωσε.

Ο κ. Karas προανήγγειλε πρωτοβουλίες και για τα φυσικά καταστήματα του ομίλου τα οποία αλλάζουν μορφή συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με την κοινωνική πλευρά των παιχνιδιών που δεν μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο. Έτσι αναπτύσσεται το πρόγραμμα επιβράβευσης του ΟΠΑΠ, ενώ θα αυξηθούν και οι θεματικές εκδηλώσεις στα καταστήματα.

Παράλληλα προωθείται το "πάντρεμα" του φυσικού με το ψηφιακό για τη δημιουργία μιας "phygital" εμπειρίας, καθώς σύντομα θα λανσαριστεί το OPAP store App που μεταξύ άλλων θα επιτρέπει το παιχνίδι μέσα από την ηλεκτρονική συσκευή του πελάτη.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg εκτιμούν πως στο σύνολο του 2021 τα καθαρά έσοδα προ φόρων (GGR) του ομίλου θα ανέλθουν στα 1,55 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) θα διαμορφωθούν σε 570,3 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στο α' εξάμηνο του έτους, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του ΟΠΑΠ ανήλθαν στα 570,1 εκατ. ευρώ (395,9 εκατ. ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο). Επιπλέον, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 204,8 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο (143,5 εκατ. ευρώ σε επίπεδο τριμήνου).

Ταυτόχρονα, η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη εξαμήνου ύψους 82,1 εκατ. ευρώ, με το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΑΠ να αποφασίζει τη διανομή προμερίσματος ύψους 10 λεπτών του ευρώ ανά μετοχή, για τη χρήση του 2021.

Η διοίκηση του ΟΠΑΠ εκτίμησε πως οι παραπάνω προβλέψεις μπορούν να επιβεβαιωθούν, με την προϋπόθεση ότι το περιβάλλον λειτουργίας θα παραμείνει σταθερό και δεν θα υπάρξουν αλλαγές λόγω της πανδημίας.

"Δεν πιστεύουμε ότι θα έχουμε άλλο lockdown, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποια περιοριστικά μέτρα όπως η αλλαγή του ωραρίου των καταστημάτων", σημείωσε ο κ. Mucha. Ο κ. Karas τόνισε, πάντως, ότι ο όμιλος είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει από την μετάλλαξη Δέλτα.

Δέσμευση για μέρισμα τουλάχιστον 1 ευρώ

Παράλληλα, η διοίκηση του ομίλου δεσμεύτηκε για τη διανομή ετήσιου μερίσματος τουλάχιστον 1 ευρώ ανά μετοχή τα επόμενα χρόνια, ενώ δεν απέκλεισε και τη πιθανότητα ειδικών μερισμάτων αν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ο Chief Financial Officer του ΟΠΑΠ, Pavel Mucha σημείωσε ότι η εταιρεία προσφέρει διαχρονικά ισχυρές μερισματικές αποδόσεις στους μετόχους και τόνισε ότι η δέσμευση για τη δημιουργία αξίας παραμένει σταθερή.

"Σκοπεύουμε να διανείμουμε μέρισμα δύο φορές τον χρόνο. Είναι κάτι που κάναμε στο παρελθόν πλην των τελευταίων δύο ετών. Τα επόμενα ενδιάμεσα μερίσματα θα είναι μεγαλύτερα από το 0,10 ευρώ ανά μετοχή που θα δώσουμε για το 2021", δήλωσε ο κ. Mucha.

Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου...

Μετοχή	Απόδοση Σεπτεμβρίου	Απόδοση 9μηνου 2021
ΒΙΟ	1,48%	28,34%
ΤΙΤΣ	-0,13%	15,57%
ΕΕΕ	-5,81%	9,16%
ΟΤΕ	-1,53%	24,51%
ΑΡΑΙΓ	-3,83%	2,33%
ΤΕΝΕΡΓ	-1,82%	-9,85%
ΑΔΜΗΕ	-4,70%	-4,16%
ΣΑΡ	-0,56%	-4,28%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ	-10,57%	-19,59%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ	-2,87%	20,05%
ΜΥΤΙΛ	-1,07%	32,18%
ΛΑΜΔΑ	-7,78%	7,75%
ΕΛΧΑ	4,63%	20,88%
ΑΛΦΑ	-3,74%	18,61%
ΜΠΕΛΑ	-0,38%	-6,76%
ΕΤΕ	-1,64%	11,46%
ΠΕΙΡ	-0,98%	-93,40%
ΕΥΡΩΒ	4,71%	45,94%
ΕΛΠΕ	-2,81%	8,89%
ΕΥΔΑΠ	-7,18%	12,95%
ΕΧΑΕ	-4,46%	-3,72%
ΟΠΑΠ	0,30%	21,64%
ΜΟΗ	-5,64%	11,95%
ΔΕΗ	1,89%	37,55%
ΟΛΠ	-5,38%	-1,74%
ΓΔ	-1,57%	12,33%
FTSE 25	-1,03%	13,16%
Τραπεζικός Δείκτης	0,28%	9,35%