

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα



Στα 0,01 ευρώ η τιμή της ΑΜΚ της Eurobank....

Όπως ανακοινώθηκε στα 0,01 ευρώ ανά μετοχή ή 1 ευρώ μετά το reverse split όρισε το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank την τιμή διάθεσης της νέας μετοχής που προκύπτει από την ΑΜΚ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της, δε θα χρειαστεί κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η Eurobank, καθώς τόσο από το βιβλίο προσφορών όσο και από την ανταλλαγή τίτλων συγκέντρωσε 2,038 δισ. ευρώ Αναλυτικά, η τράπεζα στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τη διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεώς της προς ειδικούς επενδυτές, θεσμικούς επενδυτές και λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια. Βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές και με τη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank όρισε την τιμή διάθεσης στα €0,01 ανά Νέα Μετοχή ή €1,00 μετά τη συνένωση των υφιστάμενων μετοχών της (reverse split) με αναλογία 100 προς 1. Το ποσό που προκύπτει από την ενδεικτική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές αθροιζόμενο με το ποσό που προκύπτει από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εθελοντικής άσκησης διαχείρισης παθητικού (liability management exercise), η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015, υπερβαίνει τα €2.038.920.000 και συνεπώς επαρκεί για την άντληση αυτού του ποσού από την Eurobank, χωρίς να ζητηθεί κεφαλαιακή ενίσχυση από το ΤΧΣ. Κατόπιν τούτων και υπό την επιφύλαξη της κατανομής των Νέων Μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank θα αυξηθεί κατά €611.676.000 και θα εκδοθούν συνολικά 2.038.920.000 Νέες Μετοχές (μετά την ολοκλήρωση της ως άνω συνένωσης μετοχών), ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Η ανερχόμενη σε συνολικά €1.427.244.000 διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα πιστωθεί σχετικώς στον οικείο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Eurobank.

Η Eurobank αναμένεται να συνάψει σύμβαση αναδοχής σχετικής με την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και να κατανείμει Νέες Μετοχές στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού στις 20 Νοεμβρίου 2015 ή περί την ημερομηνία αυτή, και μετά την επιβεβαίωση του Euro Working Group ότι οι προϋποθέσεις για την εκταμίευση της υπο-δόσης των €2 δισ. προς το Ελληνικό Δημόσιο και των €10 δισ. που απαιτούνται για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών εκπληρώθηκαν κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία ή πριν από αυτήν.

Συνέχεια...

Η Eurobank θα ενημερώσει τους επενδυτές για την κατανομή Νέων Μετοχών μεταξύ των συμμετεχόντων στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και στην Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού, καθώς και για τυχόν μεταβολές του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος μέσω νεότερου δελτίου τύπου.

Οι BofA Merrill Lynch, HSBC και Mediobanca Banca ενήργησαν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές (Joint BookRunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές. Οι AXIA, Barclays, BNP Paribas, Eurobank Equities και Nomura ενήργησαν ως Συνδιοργανωτές (Joint Bookrunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές. Οι COMMERZBANK, Euroxx Χρηματιστηριακή, Keefe, Bruyette & Woods Limited και Wood & Company συμμετείχαν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές.



Κινητοποιήσεις εξαγγέλλουν οι πράκτορες του ΟΠΑΠ

«Η κυβέρνηση αποφάσισε την επιβολή φόρου στα νόμιμα τυχερά παιχνίδια. Απόφαση, με άμεση και καταστροφική επίπτωση στους ήδη χαμηλούς τζίρου μας.

Από σήμερα αρχίζει αγώνας με όποια μέσα διαθέτουμε για την ανατροπή αυτής της απόφασης, με όποιο τρόπο κι αν επιτευχθεί», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ ΑΕ.

«Ο τομέας των νόμιμων τυχερών παιχνιδιών, που προσφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια ετησίως στα κρατικά ταμεία, κινδυνεύει να καταστραφεί» επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι πράκτορες και αναφέρουν ότι «αν επιβληθεί ο φόρος κινδυνεύουν με κλείσιμο 1.000 πρακτορεία, 6.000 εργαζόμενοι στην ανεργία, προβλήματα σ' εμάς και τις οικογένειες μας».

Επισημαίνουν επίσης ότι δεν θα επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι. «Με την αναμενόμενη πτώση του τζίρου πάνω από 25% όπως λένε οι μελέτες ανεξάρτητων αναλυτών, τα συνολικά τους έσοδα θα είναι λιγότερα από τα τωρινά, για τα κρατικά ταμεία».

Αναφέρουν επίσης ότι «οι παράνομοι όμως μένουν ανεξέλεγκτοι. Και όχι μόνο αυτό, τώρα ενισχύονται, αφού προς αυτούς θα στραφεί ένα τμήμα των πελατών μας. Όπως και οι 24 προσωρινά αδειοδοτημένες Ιντερνετικές εταιρίες που δίνουν φόρους ψίχουλα, στο κράτος»



Συναγερμός σε Φρανκφούρτη, Βρυξέλλες και Αθήνα για το άρθρο 9 του πολυνομοσχεδίου

Κόκκινος συναγερμός ήχησε στα επιτελεία των τραπεζών μετά την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή, καθώς με έκπληξη διαπίστωσαν πως το άρθρο 9 τους «αφαιρούσε» το σύνολο του αναβαλλόμενου φόρου που είχαν αναγνωρίσει μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2015 και 30 Ιουνίου 2015. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNN Greece, αμέσως ζήτησαν ακρόαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη ο οποίος και δέχθηκε τη πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη τον πρόεδρο της Alpha Bank Βασίλη Ράπανο, τον πρόεδρο της Eurobank Νίκο Καραμούζη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank Φωκίωνα Καραβία και τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς Σπύρο Παπασπύρου. Η συνάντηση διήρκεσε δύο ώρες και ολοκληρώθηκε στις 2 το μεσημέρι. Μπορεί κύκλοι της αντιπροεδρίας να ανέφεραν πως η συζήτηση εστίασε στην πορεία της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών και στις αλλαγές στους πλειστηριασμούς, ωστόσο σύμφωνα με τραπεζικές πηγές που μίλησαν στο CNN Greece το βασικό θέμα ήταν ο αναβαλλόμενος φόρος και η εμπλοκή που δημιουργήθηκε και η οποία θα μπορούσε να ανατρέψει τα κεφαλαιακά πλάνα των τραπεζών εν μέσω αύξησης κεφαλαίων. Οι τραπεζίτες ζήτησαν από τον Γιάννη Δραγασάκη να αποσυρθεί ή να αναδιατυπωθεί το άρθρο 9 του νομοσχεδίου, καθώς η υφιστάμενη διατύπωση του θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών. Το εν λόγω άρθρο αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 9

Αντικαθίσταται η περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 27^Α του ν. 4172/2013, η οποία έχει ως εξής:

«α) στο υπολειπόμενο (αναπόσβεστο) ποσό της χρεωστικής διαφοράς της παραγράφου 2 του άρθρου 27, που έχει προκύψει σε βάρος των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος νομικών προσώπων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 και

Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 27^Α του ν. 4172/2013, το οποίο έχει ως εξής:

«β) στο ποσό των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες έχουν λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015 αναφορικά με απαιτήσεις των προαναφερθέντων νομικών προσώπων, για το οποίο έχει ή θα λογισθεί «αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση», σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή τις αντίστοιχες διατάξεις του προϊσχύσαντος ν. 2238/1994 (Α' 151), και εμφανίζεται στις τελευταίες εκάστοτε νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή συνεταίρων, ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις των ανωτέρω νομικών προσώπων, εφόσον έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΠΧΑ, μετατρέπεται, στο σύνολο του ή μερικά με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω, κατά περίπτωση, σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση αυτού έναντι του Δημοσίου, σε περίπτωση κατά την οποία το λογιστικό, μετά από φόρους, αποτέλεσμα χρήσης του νομικού προσώπου είναι ζημία, σύμφωνα με τις, κατά τα παραπάνω, νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή συνεταίρων.»

Συνέχεια....

Το συγκεκριμένο άρθρο ζητήθηκε προ εβδομάδος από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG COMP), όχι επειδή η Κομισιόν αμφισβητεί τον αναβαλλόμενο της περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2015 και 30 Ιουνίου 2015, αλλά διότι ήθελε να διασφαλίσει νομικά πως δεν θα αναγνωρισθεί πρόσθετος αναβαλλόμενος στα κεφάλαια των τραπεζών.

Το μαξιλάρι των 2 δισ. ευρώ

Σημειώνεται πως στις 16 Ιουλίου 2015 και εν όψει της διαπραγμάτευσης και της σύναψης της συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM) ψηφίστηκε ο Ν. 4334/2015, με τον οποίο ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων, αυξήθηκε αναδρομικά από την 1 Ιανουαρίου 2015 σε 29% από 26%.

Η επίδραση στα υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων των Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα, από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από το 26% στο 29% ήταν καθαρή αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης συνολικά κατά 2 δισ. ευρώ.

Μόνον από την αλλαγή του εταιρικού συντελεστή φορολόγησης η Alpha Bank αναγνώρισε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 500 εκατ. ευρώ, ενώ - παραδόξως- το ίδιο ακριβώς ποσό αναγνώρισαν η κάθε μια εκ των Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα.

Υπογραμμίζεται πως οι αντισταθμιστικές επιδράσεις της φορολογίας δεν ελήφθησαν υπόψη στον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού που διενήργησε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) στις ελληνικές τράπεζες. Ομοίως, και στα σχέδια αναδιάρθρωσης των ελληνικών τραπεζών προς την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις έχουν υπολογισθεί με τον συντελεστή φορολόγησης 26%. Αν οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές αναγνώριζαν τον πρόσθετο αναβαλλόμενο που προέκυψε από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή στο 29% τότε το κεφαλαιακό απόθεμα των τραπεζών από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα αυξανόταν από τα 12,9 δισ. ευρώ, στα 14,9 δισ. ευρώ μειώνοντας αντίστοιχα τα κεφάλαια που πρέπει να αντλήσουν από τις αγορές οι ελληνικές τράπεζες. Ωστόσο, η DG COMP όχι μόνον δεν υπολόγισε στις τελικές κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών τα εν λόγω 2 δισ. ευρώ, αλλά ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ξεκάθαρα πως ο αναβαλλόμενος που σχηματίστηκε στη βάση των διατάξεων Ν. 4334/2015 (αύξηση του συντελεστή στο 29%) δεν θα λαμβάνεται υπόψη στα κεφάλαια των τραπεζών, καθώς θα θεωρείται πως σχηματίστηκε μετά τις 30 Ιουνίου 2015. Η σχετική διάταξη που περιελήφθη τελικά στο πολυνομοσχέδιο δεν ήταν καθαρά διατυπωμένη και τρώμαξε τις τραπεζικές διοικήσεις σημαίνοντας συναγερμό σε Αθήνα, Βρυξέλλες και Φρανκφούρτη. Έτσι, αναμένεται πως μέσα στην ημέρα θα αναδιατυπωθεί κάτι για το οποίο έχουν ήδη συνεννοηθεί DG COMP και Τράπεζα της Ελλάδος.



Κομισιόν: Καλή εξέλιξη η συμφωνία με την Ελλάδα

Ως μια καλή εξέλιξη χαρακτηρίζει η ευρωπαϊκή επιτροπή τη συμφωνία μεταξύ θεσμών και ελληνικής κυβέρνησης. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει: «Οι ελληνικές αρχές και οι θεσμοί κατέληξαν σε ουσιαστική συμφωνία σε όλα τα θέματα που εκκρεμούν σχετικά με τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην πρώτη δέσμη προαπαιτούμενων και σχετικά με τα μέτρα για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για μια επιτυχημένη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης.

Πρόκειται για μια καλή εξέλιξη.

Το EuroWorking Group συζήτησε σήμερα την κατάσταση προόδου των εργασιών και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Η νομοθεσία θα ψηφιστεί άμεσα από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Μετά την ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων προαπαιτούμενων και της νομοθεσίας εφαρμογής, το Eurogroup/ EuroWorking Group είναι έτοιμα να υποστηρίξουν την εκταμίευση της επιμέρους δόσης των 2 δισ. ευρώ που συνδέεται με την πρώτη δέσμη προαπαιτούμενων και να μεταφέρει στο Ελληνικό Ταμείο. Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τα κεφάλαια τα οποία χρειάζονται για την ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού τομέα, από τα 10 δισ. ευρώ που έχουν δεσμευτεί για αυτόν τον σκοπό, σύμφωνα με τις ανάγκες.»