

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα



Οι δύο άξονες της συμφωνίας Alpha Bank – UniCredit

Η εμπορική συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων (asset management) και ειδικότερα στα αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και στην πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων επενδυτικού τύπου (unit linked), αποτελεί βασικό πυλώνα της συμφωνίας μεταξύ Alpha και Unicredit στην Ελλάδα και στην αγορά της Ρουμανίας.

Όπως ανακοινώθηκε, η ενιαία τράπεζα που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα αποτελέσει την 3η μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρουμανία, με συνολικό μερίδιο αγοράς 13%, έναντι 17% της Banca Transilvania και της BCR που ακολουθεί με 14%. Η νέα τράπεζα στην οποία η Alpha θα διατηρήσει το 9,9% – εισπράττοντας από την πώληση 300 εκατ. ευρώ– θα αποκτήσει σύμφωνα με τις διοικήσεις των δύο μερών την κρίσιμη μάζα για να αναπτυχθεί περαιτέρω μέσα από τις συμπληρωματικές εργασίες που εξασφαλίζει η ενοποίηση των δύο τραπεζών στην επιχειρηματική και λιανική τραπεζική.

Βασικά μεγέθη θυγατρικών στη Ρουμανία 2022	 UniCredit	 ALPHA BANK	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Δάνεια	€7,4 δισ.	€2,9 δισ.	€10,3 δισ.
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια	3,30%	2,60%	3,10%
Καταθέσεις	€9,1 δισ.	€3 δισ.	€12,1 δισ.
Έσοδα	€0,51 δισ.	€0,15 δισ.	€0,66 δισ.
Κόστος	€0,22 δισ.	€0,11 δισ.	€0,34 δισ.
Καθαρά έσοδα	€0,2 δισ.	€0,03 δισ.	€0,22 δισ.
Εργαζόμενοι	3,400	2,100	5,400
Κατοστήματα	164	133	297

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ALPHA LIFE			
€180,9 εκατ.	€4,3 εκατ.	571%	162%
Δεδουλευμένα ασφαλιστρα	Καθαρά κέρδη	Ελάχιστος Δείκτης Επρεγγυότητας (MCR)	Δείκτης Επρεγγυότητας (SCR)

Η ΚΑΤΗΜΕΡΕΝΗ

Συνέχεια...

Οι διοικήσεις των δύο μερών και ειδικότερα ο διευθύνων σύμβουλος της Unicredit Αντρέα Ορσέλ, έδωσαν έμφαση στη ρουμανική αγορά, τονίζοντας ότι η συμφωνία προσδίδει ιδιαίτερη αξία στους δύο ομίλους, καθώς πρόκειται για μία από τις ελκυστικότερες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Να σημειωθεί ότι η κερδοφορία της Alpha Bank Romanian διαμορφώθηκε στα 33 εκατ. ευρώ το 2022 και η αγορά χαρακτηρίζεται από σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης καθώς τόσο ο τομέας των στεγαστικών δανείων όσο και η μόχλευση των επιχειρήσεων υπολείπεται του αντίστοιχου μέσου όρου των χωρών της περιοχής και φυσικά της Ευρωζώνης, δημιουργώντας οφέλη για τους μετόχους του ιταλικού ομίλου, όπως σημείωσε ο επικεφαλής της Unicredit.

Στην ελληνική αγορά ο ιταλικός όμιλος αποκτά το 51% της Alphalife (100% θυγατρική της Alpha Bank), ασφαλιστική εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στην πώληση επενδυτικών προϊόντων. Με βάση τα στοιχεία του 2022, τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 180,9 εκατ. ευρώ και τα κέρδη χρήσης στα 4,3 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία περιλαμβάνει τη συνεργασία στον τομέα προϊόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ασφάλισης ζωής, καθώς και την αξιοποίηση μελλοντικών συνεργειών για την ανάπτυξη τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων. Όπως ανακοινώθηκε, τα δύο μέρη συμφώνησαν:

- Στην ανάπτυξη κοινοπρακτικού σχήματος στον κλάδο συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προϊόντων.
- Στη διανομή των αμοιβαίων κεφαλαίων Unicredit Onemarkets μέσω του δικτύου της Alpha Bank.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη, η εμπορική αυτή διάσταση αναδεικνύει την ικανότητα της Alpha Bank να προσελκύσει το ενδιαφέρον ισχυρών παικτών για τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην ελληνική αγορά, όπως το έχει πράξει και κατά το πρόσφατο παρελθόν μέσα από τη συγκρότηση στρατηγικών συμμαχιών με διεθνείς ομίλους όπως η Generali, η Nexi και η Davidson Kempner.

Ο συνδυασμός της ισχυρής τεχνογνωσίας, του χαρτοφυλακίου και του δικτύου της Unicredit στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη με την υπάρχουσα υποδομή και πρόταση της Alpha Bank, θα συμβάλλει στη διεύρυνση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στους πελάτες του ομίλου, εδραιώνοντας, όπως σημειώνει η Alpha Bank, «την ηγετική της θέση στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα».

Πηγή: Money Review, Καθημερινή



ΟΛΠ: Αύξηση 18% στα έσοδα, 28% στα καθαρά κέρδη

Αύξηση 18,2% στα έσοδα του ανακοίνωσε ο ΟΛΠ για το γ' τρίμηνο του έτους στα 62,3 εκατ. ευρώ από 52,7 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα EBITDA του Οργανισμού ενισχύθηκαν κατά 25,6% και ανήλθαν σε 39,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν αύξηση 28% και διαμορφώθηκαν σε 27,1 εκατ. ευρώ.

b. Αποτελέσματα: 3^ο Τρίμηνο 2023 vs 3^ο Τρίμηνο 2022

Ποσά σε €	01.07 - 30.09.2023	01.07 - 30.09.2022	% Δ
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος			
Έσοδα	62.275.129	52.683.506	18,2%
Μικτά Κέρδη	40.209.027	31.463.463	27,8%
EBITDA	39.551.096	31.494.489	25,6%
Κέρδη προ Τόκων, Φόρων	34.860.027	26.948.286	29,4%
Κέρδη προ Τόκων	34.401.818	26.110.357	31,8%
Κέρδη Μετά από Φόρους	27.137.779	21.194.141	28,0%

Η εταιρεία ανακοίνωσε παράλληλα αύξηση διακίνησης έναντι του 2022 στους περισσότερες λειτουργικούς τομείς.

Όπως επισημαίνει, πρωτοπόρος αυτής της ανάπτυξης είναι ο τομέας της Κρουαζιέρας, επηρεασμένη κυρίως από την αύξηση του αριθμού των κρουαζιερόπλοιων που χρησιμοποιούν ως αφετηρία το λιμάνι του Πειραιά (homeport/άφιξη και αναχώρηση του πλοίου από το ίδιο λιμάνι) από 340 σε 455 (+33,8%), ενώ η αύξηση των επιβατών homeport κρουαζιέρας είναι περίπου 129,3% (από 378.899 σε 627.017 επιβάτες).

Παρά τη μείωση των συνολικών κινήσεων στον Τερματικό Σταθμό Αυτοκινήτων, σημείωσε σημαντική αύξηση στο εγχώριο φορτίο μεταφόρτωσης οχημάτων περίπου 35,6% (από 88.299 σε 119.735).

Συνέχεια..

Στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων καταγράφεται μείωση 20,4% στη συνολική κίνηση. Η εν λόγω μείωση προέρχεται από τη μείωση της διακίνησης φορτίου μεταφόρτωσης -29,8% (από 386.945 σε 271.787 TEUs), ενώ αντισταθμίζεται μερικώς από την μικρή αύξηση του εγχώριου φορτίου κατά 11,3% (από 115.097 σε 128.059 TEUs). Αυτή η τάση των εγχώριων φορτίων, σε συνεργασία με το νέο δρομολόγιο φόρτωσης αυτοκινήτων και το έργο υπηρεσιών για τις μεταφορές αυτοκινήτων από την Κίνα προς την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Εγγύς Ανατολή που ξεκίνησε το 2023 είναι οι λόγοι πίσω από τις συνολικές βελτιώσεις στην επιχειρηματική μονάδα του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων.

Τέλος, σημαντικές αυξήσεις κατέγραψε η Ακτοπλοΐα ακολουθώντας τη θετική τάση της ελληνικής αγοράς.

Trade Estates: 1η Νοεμβρίου η δημόσια προσφορά – Ιδιωτική τοποθέτηση από Autohellas

Την 1η Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για την είσοδο της Trade Estates στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε, η τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί στις 3 Νοεμβρίου και η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑ θα γίνει στις 8 Νοεμβρίου.

Γεγονός	Ημερομηνία
Διαπίστωση από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων Εισαγωγής των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., υπό την αίρεση επίτευξης επαρκούς διασποράς* των Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.	24.10.2023
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	24.10.2023
Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.	25.10.2023
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου - Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων	25.10.2023
Δημοσίευση ανακοίνωσης εύρους Τιμής Διάθεσης στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της Εταιρείας	31.10.2023
Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.)	01.11.2023
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 16:00)	03.11.2023
Ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης	03.11.2023
Έκδοση Δωρεάν Μετοχών υπό την αίρεση της Εισαγωγής	03.11.2023
Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανηθεισών Μετοχών από τους Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές	07.11.2023
Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Εκδότρια.	
Παράδοση των Νέων Μετοχών στους επενδυτές και των Δωρεάν Μετοχών στους δικαιούχους του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών μέσω καταχώρισης αυτών στους δηλωθέντες Λογαριασμούς Αξιογράφων Μεριδών τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων	07.11.2023
Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης και την έναρξη διαπραγμάτευσης.	
Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.	08.11.2023

Μέσω της δημόσιας προσφοράς θα διατεθούν έως 28.169.015 νέες, κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ εκάστης, οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 46.572.772,80 ευρώ, με καταβολή μετρητών, κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, η οποία θα καλυφθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Συνέχεια..

Ταυτόχρονα με τη Δημόσια Προσφορά, 938.968 νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στον υφιστάμενο μέτοχο, την Autohellas.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και το πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν μετοχών της εταιρείας, υπό την αίρεση της εισαγωγής, θα διατεθούν 905.156 δωρεάν μετοχές μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών.

Όπως ανακοινώθηκε, οι μέτοχοι της εταιρείας, TRADE LOGISTICS και HOUSEMARKET, προς το σκοπό διευκόλυνσης πράξεων σταθεροποίησης επί των μετοχών, έχουν συνυπολογίσει με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility) και τους έχουν παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Greenshoe option) έως 2.816.901 πρόσθετων μετοχών, ώστε οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι να δύνανται να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά την Δημόσια Προσφορά. Η τιμή και ο χρόνος μεταβίβασης των Πρόσθετων Μετοχών στους επενδυτές θα είναι ίδιοι με αυτές των υπολοίπων μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς.
