

Ο χάρτης των deals του 2014

Παρά το «φρένο» κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ευρύτατη σειρά επιχειρηματικών deals έλαβε χώρα το 2014 και κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητα ήταν τα κεφάλαια που ήρθαν στην Ελλάδα από επενδυτές του εξωτερικού. Ειδικότερα, το 2014 ήρθαν ή συμφωνήθηκε να έρθουν στη χώρα, κεφάλαια άνω των 18 δισ. ευρώ από το εξωτερικό και μάλιστα για μια σειρά από λόγους, όπως κάλυψη αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου τραπεζών, χρηματοδότηση ομολογιακών εκδόσεων μεγάλων ελληνικών ομίλων, συμμετοχή στη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, εξαγορά πλειοψηφικών ή μειοψηφικών ποσοστών σε ελληνικές επιχειρήσεις κ.ά. Ειδικότερα:

- Ποσό 8,314 δισ. ευρώ καταβλήθηκε φέτος (τα περισσότερα από το εξωτερικό) για τις αυξήσεις κεφαλαίου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική 2,5 δισ., Alpha Bank 1,2 δισ., Πειραιώς 1,75 δισ. και Eurobank 2,864 δισ. ευρώ).
- Τουλάχιστον 6,2 δισ. ευρώ αντλήθηκαν (κυρίως από το εξωτερικό) για τη χρηματοδότηση ομολογιακών εκδόσεων στις οποίες προχώρησαν μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις (ΔΕΗ 700 εκατ., Intralot 450 εκατ., Coca-Cola Hellenic 800 εκατ., Yula 180 εκατ., Ελληνικά Πετρέλαια 325 εκατ., Motor Oil 500 εκατ., Τιτάν 300 εκατ., ΟΤΕ 700 εκατ., Εθνική Τράπεζα 750 εκατ., Τράπεζα Πειραιώς 500 εκατ., Alpha Bank 500 εκατ. και Eurobank 500 εκατ. ευρώ).
- Στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, έλαβαν χώρα μέσα στη φετινή χρονιά μια σειρά από επιχειρηματικές συμφωνίες, όπως: Η ανάληψη της εκμετάλλευσης του Ελληνικού από τις Lamda Development και FOSUN έναντι 915 εκατ. ευρώ, η πώληση του Αστέρτα Βουλιαγμένης και όμορης έκτασης σε αραβικά funds και την τουρκική Dogus έναντι περίπου 400 εκατ. ευρώ, η συμφωνία ΟΛΠ-Cosco για τον τρίτο προβλήτα που θα φέρει επενδύσεις 230 εκατ. ευρώ από τους Κινέζους, καθώς και η ανάθεση της διαχείρισης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας από τη γερμανική Fraport και τον Όμιλο Κοπελού-

ζου έναντι ποσού 1,234 δισ. ευρώ.

- Στη γαλλική πολυεθνική Imerys πέρασε το 100% της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά έναντι 525 εκατ. ευρώ.
- Το γνωστό fund του Paulson απέκτησε το 10% της ΕΥΔΑΠ καταβάλλοντας 86,2 εκατ. ευρώ.
- Το Dubai Investors (Sitronics) έδωσε 47 εκατ. ευρώ για να αγοράσει το 49% της Intracom Telecom.
- Η Vodafone θα καταβάλει γύρω στα 80 εκατ. ευρώ, για να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Hellas On Line.
- Η Qatar Petroleum πλήρωσε 80 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει το 25% της Ήρων, θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
- Το fund της Fortress κάλυψε μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ύψους 50 εκατ. ευρώ του ακτοπολοϊκού ομίλου Attica Group.
- Η διεθνής εταιρεία Calzedonia Holding κατέβαλε 11,5 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει το 51% των μετοχών της Calin, θυγατρικής της εισηγμένης ΕΛΒΕ Ενδυμάτων.
- Στην Grivalia, οι Καναδοί της Fairfax κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 193 εκατ. ευρώ. Η Fairfax εξαγόρασε επίσης μέσα στο 2014 στην Ελλάδα τα καταστήματα Praktiker, ενώ επίσης ενίσχυσε τα ποσοστά του στον όμιλο Μυτιληναίου.
- Ο γερμανικός όμιλος Ergo συμφώνησε με την Τράπεζα Πειραιώς για την εξαγορά του 100% της ΑΤΕ Ασφαλιστική έναντι 90,1 εκατ. ευρώ.
- Η Blackstone απέκτησε το 10% των μετοχών της Lamda Development έναντι 20,2 εκατ. ευρώ, ενώ με τη σειρά της η εισηγμένη εταιρεία ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 179,6 εκατ. ευρώ, μειοψηφικό μέρος της οποίας καλύφθηκε από το εξωτερικό.
- Συγχωνεύθηκε στην Ελλάδα η δανέζικη Calsberg και η Ολυμπιακή Ζυθοποιία (Fix) στον χώρο της μπίρας.
- Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην ΑΜΚ της εταιρείας ΕΛΤΕΧ Άνεμος ύψους 40 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Βγήκαν οι αποφάσεις της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ βάσει των οποίων οι υπό ειδική εκκαθάριση τράπεζες θα επιστρέψουν στο ΤΧΣ μέρος των κεφαλαίων που έχουν ανακτήσει. Όλα δείχνουν η επιστροφή κεφαλαίων εισέρχεται στην τελική ευθεία, καθώς μετά τις σχετικές αποφάσεις διανομής από την ΤτΕ θα ακολουθήσει η κατάθεση των χρημάτων εντός Ιανουαρίου. Οι υπό εκκαθάριση τράπεζες επέστρεψαν τη διετία 2013-14 συνολικά 277 εκατ. ευρώ, ενώ επιστροφή κεφαλαίων υπήρξε και στο ΤΕΚΕ από τις Proton και TBank που είχαν πάρει κεφάλαια από το Ταμείο Εγγυοδοσίας. Το ΤΧΣ αναπληρώνοντας και το Ταμείο Εγγυοδοσίας κατέβαλε για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού έξι συνεταιριστικών και έξι εμπορικών τραπεζών το ποσό των 13,5 δισ. ευρώ. Ως τις 30 Ιουνίου 2014 έχει ήδη διαγράψει απαιτήσεις ύψους 10,4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΤΧΣ στο μέλλον θα ανακτηθούν πρόσθετα κεφάλαια ύψους 2,8 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας έτσι στα 3,1 δισ. ευρώ τις εισπράξεις από τις ειδικές εκκαθαρίσεις. Πρόκειται για φιλόδοξο στόχο, καθώς το Ταμείο επιδιώκει να ανακτήσει το 22% των κεφαλαίων που έβαλε στις υπό ειδική εκκαθάριση.

ΟΤΕ: Στις αρχές του χρόνου θα προχωρήσει ο ΟΤΕ σε κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς στη Forthnet για την εξαγορά της Nova. Ο ακριβής χρόνος θα εξαρτηθεί από τις γενικότερες εξελίξεις στη χώρα. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, στο περιθώριο της έκτακτης γενικής συνέλευσης του ΟΤΕ, η οποία μεταξύ άλλων ενέκρινε και την ανανέωση της θητείας του ως το 2018, ανέφερε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στον στρατηγικό σχεδιασμό και η πρόθεση του ΟΤΕ είναι να προχωρήσει στην κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς για την Nova. Τον περασμένο Ιούλιο ο ΟΤΕ υπέβαλε μη δεσμευτική πρόταση για την εξαγορά της Nova ύψους 250-300 εκατ. ευρώ. Η Forthnet και η Nova αποτελούν το μήλο της έριδος για ολόκληρη την τηλεπικοινωνιακή αγορά καθώς πρόταση για την συνολική εξαγορά της εταιρείας έχουν καταθέσει από κοινού και οι εταιρείες Vodafone και Wind.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΗ

Τη δυνατότητα να πάρουν σύνταξη παρά την ύπαρξη οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία προβλέπει εγκύκλιος του ΙΚΑ. Ειδικότερα, η εγκύκλιος προβλέπει ότι όταν, κατά την απονομή της σύνταξης από το ΙΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, υπάρχει οφειλή προς το άλλο ταμείο (συμμετέχων φορέας) από τον υποψήφιο συνταξιούχο, και έχει ρυθμιστεί η καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και των πρόσθετων τελών σε δόσεις, θα παρακρατείται κάθε μήνα τμήμα αυ-

τής, ίσο με το ποσό κάθε δόσης. Το συνολικό ποσό της οφειλής θα εκπίπτει από το ποσό της συμμετοχής στη δαπάνη συνταξιοδότησης. Η σύνταξη θα καταβάλλεται αν το οφειλόμενο ποσό προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των 30 μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος, με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ εάν συμμετέχων φορέας είναι ο ΟΑΕΕ. Τα ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή

παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 40. Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα. Όταν, οι συμμετέχοντες φορείς είναι περισσότεροι του ενός και υπάρχει οφειλή, καθώς και στις περιπτώσεις που στο ΙΚΑ υπάρχει οφειλή από αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων, τότε θα γίνεται έλεγχος εάν το συνολικό ποσό οφειλής υπερβαίνει τα ανωτέρω ποσά που μπορούν να παρακρατηθούν.



w w w . e u r o 2 d a y . g r

Οικονομική ενημέρωση
με υψηλό δείκτη νοημοσύνης

Γιατί σήμερα η ενημέρωση είναι πιο σημαντική από ποτέ.

EURO2day
Νωρίτερα - Έγκυρα