

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

550 εκατ. έως 700 εκατ. ευρώ προσδιορίζεται η αύξηση κεφαλαίου



Η ανάλυση αφορά τα δάνεια κυρίως της Παγκρήτιας, μιας και η Attica Bank είχε ήδη προχωρήσει σε πολλαπλές αξιολογήσεις.

Σε αναμονή της DBRS για Attica Bank και Παγκρήτια

Τα επόμενα βήματα του ΤΧΣ μετά την αξιολόγηση

Την αξιολόγηση της DBRS για τα δάνεια της Attica Bank με την Παγκρήτια, αναμένει το ΤΧΣ, ώστε σε δεύτερη φάση να υπάρξει εξυγίανση των ισολογισμών των δύο τραπεζών και η μεταξύ τους συγχώνευση με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Ο ΟΙΚΟΣ περνάει από μικροσκόπιο τα στοιχεία των δανείων που έχουν στείλει οι δύο τράπεζες ζητώντας διευκρινίσεις κατά τη διαδικασία του ελέγχου.

Η έκθεση της DBRS πήρε παράταση γι' αυτήν την εβδομάδα, καθώς -σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες- πραγματοποιείται συνεχής αποστολή στοιχείων και διευκρινίσεων που θα καθορίσουν και το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών των δύο τραπεζών όταν τα κόκκινα δάνειά τους ενταχθούν στον «Ηρακλή».

Η αύξηση κεφαλαίου προσδιορίζεται μεταξύ 550 και 700 εκατ. ευρώ και ασφαλώς οι μέτοχοι επιθυμούν το μέγεθος να καταλήξει στο κάτω όριο της κλίμακας.

Πιθανή παράταση

Κύκλοι της αγοράς καθόλου δεν αποκλείουν μια δεύτερη παράταση που θα οδηγήσει σε μία ή σε δύο εβδομάδες το τελικό αποτέλεσμα.

Η μέχρι τώρα εκτίμηση είναι

πως ο οίκος θα δώσει τα στοιχεία εντός της εβδομάδας και το ΤΧΣ θα τα πάρει στα χέρια του τη Δευτέρα. Σε άλλη περίπτωση το ΤΧΣ θα ειδοποιηθεί για μεταγενέστερη παραλαβή των στοιχείων.

Συνομιλίες

Σύμφωνα με πηγές, η ανάλυση στην παρούσα φάση αφορά τα δάνεια κυρίως της Παγκρήτιας, μιας και η Attica Bank είχε ήδη προχωρήσει σε πολλαπλές αξιολογήσεις του χαρτοφυλακίου της και έτσι ήταν πολύ πιο εύ-

■ Το ΤΧΣ διεξάγει συνομιλίες με τον ΕΦΚΑ και το ΤΜΕΔΕ, σε ό,τι αφορά το ύψος των κεφαλαίων με τα οποία θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

κολο για την τράπεζα να προβεί σε άλλη μία.

Το Ταμείο διεξάγει συνομιλίες με τον ΕΦΚΑ και το ΤΜΕΔΕ, σε ό,τι αφορά το ύψος των κεφαλαίων με τα οποία θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Μόλις το Ταμείο λάβει τα στοιχεία θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις και με τη Thrivest.

Ενώ από την επόμενη εβδομάδα στο τραπέζι των συζητήσεων θα συμμετάσχει η Thrivest και

η Attica Bank. Η αύξηση προσδιορίζεται για το τέλος του φθινοπώρου.

Το ΤΧΣ κατέχει το 72,5% της Attica Bank, ο ΕΦΚΑ 7,6%, το ΤΜΕΔΕ 4%, επίσης η Παγκρήτια Τράπεζα κατέχει το 5% και το 4,4% η Thrivest.

Η συμμετοχή του Ταμείου, σύμφωνα με τα όσα εκτιμώνται θα κινηθεί περί τα 350 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 40-50 εκατ. ευρώ θα κινηθεί ο λογαριασμός για τον ΕΦΚΑ.

Η έκθεση αξιολόγησης της DBRS θα ορίσει την ημερ. του senior ομολόγου της τιλοποίησης και σε δεύτερη φάση τις κεφαλαιακές ανάγκες των δύο τραπεζών.

Η Εθνική Τράπεζα

Εν τω μεταξύ σε ό,τι αφορά την Εθνική Τράπεζα, αυτή αναμένεται να υποβάλει αίτημα επαναγοράς μετοχών της από το Ταμείο μετά την έγκριση του μερίσματος χρήσης 2023 από τον ΣΣΜ. Ωστόσο, ούτε η επαναγορά ούτε και πώληση ποσοστού από το 18% που κατέχει το Ταμείο πρόκειται να λάβει χώρα πριν από τις εκλογές, καθώς η εκλογική διαδικασία θεωρείται υψηλού ρίσκου από τις αγορές. Έτσι τεκμαίρεται αβασάνιστα το συμπέρασμα πως πριν ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας θα έχει δημιουργηθεί ο 5ος τραπεζικός πόλος με Attica Bank και Παγκρήτια. [11]. 21/6/2024]

72,5%

της Attica Bank κατέχει το ΤΧΣ, ο ΕΦΚΑ 7,6%, το ΤΜΕΔΕ 4%, η Παγκρήτια Τράπεζα το 5% και το 4,4% η Thrivest.