

Λευκωσία, 03 Μαΐου 2022

### Εξέλιξη θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της Phoenix Vega Mezz PLC για το οικονομικό έτος 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Phoenix Vega Mezz PLC («Εταιρεία») σε συνεδρία του στις 3 Μαΐου 2022, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 12 Απριλίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 12 Απριλίου 2021 και τον Αύγουστο του 2021 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της στην Κατηγορία «EN.A. PLUS» της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 65% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 45% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega<sup>1</sup>, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Πειραιώς Financial Holdings A.E. στην Εταιρεία («Ομολογίες»).

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2021 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ποσά σε ευρώ εκατ.	12/04/21 - 31/12/21
Λειτουργικά κέρδη	6,0
Κέρδη προ φόρων	6,0
Καθαρά κέρδη για την περίοδο	5,0

  

ποσά σε ευρώ εκατ.	31/12/21
Επενδύσεις σε αποσβεσμένο κόστος	9,1
Επενδύσεις στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων	50,5
Ταμείο	8,5
Σύνολο ενεργητικού	68,1

Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 31 Δεκεμβρίου 2021 εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς.

Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας (περίπου 88% του ενεργητικού της). Ως εκ τούτου, τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από την είσπραξη κουπονιών από τις Ομολογίες. Η είσπραξη αυτή εξαρτάται από το ποσό των συνολικών εσόδων των Εκδοτών, τα οποία θα επιστραφούν, μεταξύ άλλων, στην Εταιρεία, ως ομολογιούχος, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Προτεραιότητας Πληρωμών, βάσει του οποίου οι πληρωμές κουπονιών των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας ιεραρχούνται σε σύγκριση με τις αποπληρωμές κεφαλαίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει γεγονός επιτάχυνσης (όπως περιγράφεται στην Έκθεση Διαχείρισης).

<sup>1</sup> Χαρτοφυλάκια Phoenix και Vega αναφέρονται από κοινού το Χαρτοφυλάκιο Phoenix, Χαρτοφυλάκιο Vega I, Χαρτοφυλάκιο Vega II και Χαρτοφυλάκιο Vega III, μεικτής λογιστικής αξίας συνολικού ύψους €6,8δισ., τα οποία μεταβιβάστηκαν τον Ιούλιο 2020 από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. στις εταιρίες ειδικού σκοπού Phoenix NPL Finance DAC, Vega I NPL Finance DAC, Vega II NPL Finance DAC και Vega III NPL Finance DAC, αντίστοιχα, οι οποίες εδρεύουν στην Ιρλανδία. Τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Δεδομένου ότι για το οικονομικό έτος 2021 εφαρμόστηκε η σειρά προτεραιότητας προ της επιτάχυνσης, η Εταιρεία έχει λάβει κουπόνια €9,3 εκατ. σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει.

Τα έξοδα της Εταιρείας για την ίδια περίοδο αφορούν λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα όπως αμοιβές ορκωτών ελεγκτών, αμοιβές τρίτων για την παροχή νομικών, διοικητικών υπηρεσιών και αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εξυπηρέτηση των μετόχων και τα έξοδα του Χ.Α.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία, ως κάτοχος των Ομολογιών, δεν έχει κανένα δικαίωμα στη διαμόρφωση ή την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega, τα οποία προετοιμάστηκαν και εφαρμόζονται από τον διαχειριστή απαιτήσεων αυτών. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν μπορεί να επηρεάσει τα έσοδά της με οποιονδήποτε τρόπο ή να καταρτίσει το δικό της επιχειρηματικό σχέδιο.

Η Εταιρεία

Ο Σύμβουλος ΕΝ.Α.

Phoenix Vega Mezz PLC

Grant Thornton