

Λευκωσία, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Εξέλιξη θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της Phoenix Vega Mezz PLC για το 1^ο εξάμηνο 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Phoenix Vega Mezz PLC («Εταιρεία») σε συνεδρία του στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2022.

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 Vega¹, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Πειραιώς Financial Holdings A.E. στην Εταιρεία («Ομολογίες»).

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για το 1^ο εξάμηνο 2022 και τα συγκριτικά τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ποσά σε ευρώ εκατ.	01/01/22 - 30/06/22	12/04/21 - 30/06/21
Λειτουργικά κέρδη	1,2	(0,3)
Κέρδη προ φόρων	1,2	(0,3)
Καθαρά κέρδη για την περίοδο	0,8	(0,3)

ποσά σε ευρώ εκατ.	30/06/22	31/12/21
Επενδύσεις σε αποσβεσμένο κόστος	8,5	9,1
Επενδύσεις στη δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων	38,8	50,5
Ταμείο	22,0	8,5
Σύνολο ενεργητικού	69,3	68,1

Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 30 Ιουνίου 2022 και 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 70% 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).

¹ 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 €6,8 δισ., τα οποία μεταβιβάστηκαν τον Ιούλιο 2020 από την Τράπεζα Πειραιώς A.E. 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 1^ο εξάμηνο 2022 εφαρμόστηκε η σειρά προτεραιότητας προ της επιτάχυνσης, η Εταιρεία έχει λάβει κουπόνια €13,7 εκατ. σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει, ενώ μετά τις 30 Ιουνίου 2022 η Εταιρεία έχει λάβει επιπλέον κουπόνια €4,7 εκατ.

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.

Στις 13 Ιουλίου 2022, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, οι μέτοχοι ενέκριναν τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €18,0 εκατ., με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €0,05 σε €0,0356 ανά μετοχή. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, το ποσό των €18,0 εκατ. θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας μέσω επιστροφής μετρητών, ποσού €0,0144 ανά μετοχή. Η διαδικασία μείωσης και διανομής κεφαλαίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2022. Η Εταιρεία θα προβεί σε έγκαιρη ενημέρωση της επενδυτικής κοινότητας για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα της διανομής κεφαλαίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Η Εταιρεία

Ο Σύμβουλος ΕΝ.Α.

Phoenix Vega Mezz PLC

Grant Thornton