

Λευκωσία, 29 Σεπτεμβρίου 2023

Εξέλιξη θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της SunriseMezz PLC για το 1^ο εξάμηνο 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της SunriseMezz PLC (η «Εταιρεία») σε συνεδρίαση του στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2023.

Η Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 44% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 44% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας¹ του χαρτοφυλακίου Sunrise, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Πειραιώς Financial Holdings A.E. στην Εταιρεία (οι «Ομολογίες»).

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για το για το 1^ο εξάμηνο 2023 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ποσά σε ευρώ εκατ.	01/01/23 - 30/06/23	23/03/22 - 30/06/22
Έσοδα Τόκων	1,3	0,3
Λειτουργικά κέρδη	2,9	0,3
Καθαρά κέρδη για την περίοδο	2,9	0,3

ποσά σε ευρώ εκατ.	30/06/23	31/12/22
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων	13,1	22,4
Ταμείο	14,1	2,1
Σύνολο ενεργητικού	27,3	24,6

Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 30 Ιουνίου 2023 και στις 31 Δεκεμβρίου 2022 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 48% 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

¹ Χαρτοφυλάκιο Sunrise αναφέρεται από κοινού το Χαρτοφυλάκιο Sunrise I και το Χαρτοφυλάκιο Sunrise II, μεικτής λογιστικής αξίας συνολικού ύψους €9,9δισ., τα οποία μεταβιβάστηκαν τον Μάρτιο 2021 και τον Νοέμβριο 2021 αντίστοιχα, από την Τράπεζα Πειραιώς A.E. στις εταιρίες ειδικού σκοπού Sunrise I NPL Finance DAC και Sunrise II NPL Finance DAC, αντίστοιχα, οι οποίες εδρεύουν στην Ιρλανδία. Τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

εξοφλητικής προτεραιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει γεγονός επιτάχυνσης (όπως περιγράφεται στην Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου). Δεδομένου ότι για το 1^ο εξάμηνο 2023 εφαρμόστηκε η σειρά προτεραιότητας προ της επιτάχυνσης, η Εταιρεία έχει λάβει κουπόνια €12,4 εκατ. σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει. Επιπλέον, μετά τις 30 Ιουνίου 2023, η Εταιρεία έλαβε κουπόνια €3,7 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.

Στις 12 Ιουλίου 2023, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) της Εταιρείας, οι μέτοχοι ενέκριναν τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €10,5 εκατ., με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €0,14 σε €0,0812 ανά μετοχή. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, το ποσό των €10,5 εκατ. θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας μέσω επιστροφής μετρητών, ποσού €0,0588 ανά μετοχή. Η διαδικασία μείωσης και διανομής κεφαλαίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2023. 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.

SunriseMezz PLC
Α.Ε.

Τράπεζα Πειραιώς