

Ανακοίνωση

Σύναψη συμφωνίας για την πώληση χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών NPE πιστωτικής απαίτησης €1.950 εκατ ή €1.450 εκατ μεικτής λογιστικής αξίας

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («**Πειραιώς**» ή «**Τράπεζα**» ή «**Όμιλος**») ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Bain Capital Credit LP («**Bain**») για την πώληση μη εξυπηρετούμενων και καταγγελλόμενων επιχειρηματικών πιστωτικών ανοιγμάτων (NPE), με εμπράγματα εξασφαλίσεις σε ακίνητα, συνολικού ύψους πιστωτικών απαιτήσεων €1.950εκατ, μικτής λογιστικής αξίας €1.450εκατ (το «**Χαρτοφυλάκιο**» και η «**Συναλλαγή**», αντίστοιχα).

Η Συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές εποπτικές αρχές, καθώς επίσης και στη συναίνεση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η επίδραση της Συναλλαγής στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου της 31^{ης} Μαρτίου 2018, αναμένεται να είναι θετική κατά 20 μονάδες βάσης, ενώ παράλληλα θα μειώσει περισσότερο από 100 μονάδες βάσης τον δείκτη NPE της Τράπεζας. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα διατηρεί έλεγχο επί της εξυπηρέτησης του Χαρτοφυλακίου ούτε θα διακρατήσει τους κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με αυτό.

«Αυτή είναι η πρώτη πώληση NPE με εμπράγματα εξασφαλίσεις σε εμπορικά ακίνητα που πραγματοποιείται στη χώρα, μια συναλλαγή την οποία η Τράπεζα Πειραιώς προετοίμασε και υλοποίησε μεθοδικά. Αποτελεί σημείο αναφοράς και συμβάλλει στη δημιουργία αγοράς εξασφαλισμένων NPE στην Ελλάδα. Η Συναλλαγή αυτή υπογραμμίζει την ισχυρή αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε την απομόχλευση του ισολογισμού μας και να υλοποιήσουμε το κεφαλαιακό μας πλάνο, σε εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου Agenda 2020. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την άμεση επένδυση της Bain στην Ελλάδα, στην οποία αναγνωρίζουμε μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της νεοσύστατης αγοράς NPE, στην ανάκαμψη της αξίας των ακινήτων και ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενισχύουμε εκ νέου τη θέση μας στην ελληνική αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων, μια αγορά της τάξης €100δισ περίπου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων», δήλωσε ο Alon Avner, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της Bain Capital Credit.

«Αυτή η επένδυση επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον μας για την αγορά, καθώς είμαστε ενθουσιασμένοι που συμβάλουμε στην ανάκαμψη της Ελλάδας. Έχοντας αποκτήσει παρόμοια χαρτοφυλάκια σε ολόκληρη την Ευρώπη, η εν λόγω συναλλαγή αποδεικνύει την εμπειρία μας στη σύναψη συμφωνιών τέτοιου βεληνεκούς», πρόσθεσε ο Fabio Longo, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων της Bain Capital Credit.

«Είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να συνεχίζουμε το μετασχηματισμό οικονομικά δυσπραγών ελληνικών περιουσιακών στοιχείων σε παραγωγικές μονάδες για την οικονομία και προσβλέπουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη των σημαντικών επαγγελματικών σχέσεων που ήδη έχουμε ξεκινήσει», δήλωσε ο κ. Brad Palmer, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της Bain Capital Credit.

Η UBS Limited ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη Συναλλαγή. Η Alix Partners and η Ernst & Young συνέδραμαν στην προετοιμασία των data-rooms, στις αποτιμήσεις των ακινήτων και στη δημιουργία υλικού που σχετίζεται με τη Συναλλαγή. Η Shearman & Sterling ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και η Ζέπος & Γιαννόπουλος ως ελληνικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη Συναλλαγή.

Η Mount Street, ειδικός σύμβουλος στη διαχείριση απαιτήσεων, υποστήριξε την Bain Capital Credit. Οι Property Solutions Asset Management και Δανός Real Estate συνέδραμαν στις αποτιμήσεις ακινήτων, ενώ οι Kirkland & Ellis, Karatzas & Partners και Ανδρέας Αγγελίδης και Συνεργάτες παρείχαν νομική υποστήριξη για τη Συναλλαγή. Η Deloitte παρέσχε τις υπηρεσίες της σε επίπεδο χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Η Alvarez & Marsal επίσης παρείχε υποστήριξη στην Bain.

Σχετικά με την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916, είναι η μεγαλύτερη τράπεζα με μερίδιο αγοράς 30% στην Ελλάδα, ενώ παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περισσότερους από 5 εκατ πελάτες. Το ενεργητικό του Ομίλου Πειραιώς ανέρχεται στα €64δισ, τα δάνεια (μετά από προβλέψεις) σε €41δισ και οι καταθέσεις σε €43δισ με βάση τα στοιχεία της 31ης Μαρτίου 2018. Η Τράπεζα απασχολεί 13 χιλιάδες εργαζομένους στην Ελλάδα και λειτουργεί πανελλαδικά δίκτυο 600 καταστημάτων, ενώ κατατάσσεται πρώτη σε βαθμό ικανοποίησης των πελατών στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ενεργειών ψηφιοποίησης και καινοτομίας στην Ελλάδα, καλύπτοντας τις ανάγκες περισσότερων από 1,5 εκατ πελατών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας στο <http://www.piraeusbank.gr/el>.

Σχετικά με την Bain Capital Credit LP

Η Bain Capital Credit LP (www.baincapitalcredit.com), ιδρύθηκε ως Sankaty Advisors το 1998 και επενδύει σε όλο το φάσμα των πιστωτικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων σε μοχλευμένα δάνεια, ομόλογα υψηλών αποδόσεων, χρέος υπό καθεστώς πτώχευσης, ιδιωτικό δανεισμό, δομημένα προϊόντα, μη εξυπηρετούμενα δάνεια και μετοχές. Η ομάδα της αποτελείται από 200 επαγγελματίες και δημιουργεί αξία μέσω ενδελεχούς, ανεξάρτητης ανάλυσης χιλιάδων εκδοτών τίτλων σε όλον τον κόσμο. Εκτός από επενδύσεις σε πιστωτικά προϊόντα, η Bain επενδύει και σε στοιχεία ενεργητικού, όπως private equity, εισηγμένα κεφάλαια και venture capital, μοχλεύοντας την κοινή κεφαλαιακή βάση εταιρείας, με σκοπό την αξιοποίηση ευκαιριών σε στρατηγικούς τομείς ενδιαφέροντος.