



Λευκωσία, 28 Απριλίου 2023

Εξέλιξη θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της Phoenix Vega Mezz PLC για το οικονομικό έτος 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Phoenix Vega Mezz PLC («Εταιρεία») σε συνεδρίαση του στις 28 Απριλίου 2023, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 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 προτεραιότητας¹ των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Πειραιώς Financial Holdings A.E. στην Εταιρεία («Ομολογίες»).

Στις 13 Ιουλίου 2022, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €18.005.288 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή σε €0,0356 από €0,05 εκάστη. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε σε €44.513.073,30, καθώς το ποσό των €18.005.288 επιστράφηκε τοις μετρητοίς στους μετόχους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η επιστροφή κεφαλαίου στους δικαιούχους (€ 0,0144 ανά μετοχή).

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2022 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ποσά σε ευρώ εκατ.	31/12/22	12/04/21 - 31/12/21
Λειτουργικά κέρδη	5,0	6,0
Κέρδη προ φόρων	5,0	6,0
Καθαρά κέρδη για την περίοδο	4,8	5,0

ποσά σε ευρώ εκατ.	31/12/22	31/12/21
Επενδύσεις σε αποσβεσμένο κόστος	7,9	9,1
Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	32,7	50,5
Ταμείο	13,2	8,5
Σύνολο ενεργητικού	54,5	68,1

¹ Ως χαρτοφυλάκια Phoenix και Vega ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 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 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.

Η εύλογη αξία των Ομολογιών 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 (74% 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). Δεδομένου ότι για το οικονομικό έτος 2022 εφαρμόστηκε η σειρά προτεραιότητας προ της επιτάχυνσης, η Εταιρεία έχει λάβει κουπόνια €24,2 εκατ. σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει. Περαιτέρω, κατά τον Φεβρουάριο 2023, η Εταιρεία εισέπραξε €5,2 εκατ. κουπόνια.

Τα έξοδα της Εταιρείας για την ίδια περίοδο αφορούν σε έξοδα φόρου για το 2022, λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα όπως ασφάλιστρα, αμοιβές ορκωτών ελεγκτών, αμοιβές τρίτων για την παροχή νομικών, διοικητικών υπηρεσιών και αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εξυπηρέτηση των μετόχων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κουπόνια που εισπράχθηκαν από τις Ομολογίες και τις εκτιμώμενες μελλοντικές υποχρεώσεις και έξοδα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) διανομή σε μετρητά προς τους μετόχους της Εταιρείας. Η προβλεπόμενη διανομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του ημερολογιακού έτους 2023, με την επιφύλαξη των εγκρίσεων της ΕΓΣ και των ισχυουσών κανονιστικών και εταιρικών απαιτήσεων.

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

Η Εταιρεία

Ο Σύμβουλος EN.A.

Phoenix Vega Mezz PLC

Grant Thornton