

Λευκωσία, 28 Απριλίου 2023

Εξέλιξη θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της SunriseMezz PLC για το οικονομικό έτος 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της SunriseMezz PLC («Εταιρεία») σε συνεδρίαση του στις 28 Απριλίου 2023, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 23 Μαρτίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 23 Μαρτίου 2022 και τον Οκτώβριο του 2022 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 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 («Ομολογίες»).

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

ποσά σε ευρώ εκατ.	23/03/22 - 31/12/22
Έσοδα Τόκων	2,0
Λειτουργικά κέρδη/(ζημιές)	(0,7)
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο	(0,7)

ποσά σε ευρώ εκατ.	31/12/22
Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων	22,4
Ταμείο	2,1
Σύνολο ενεργητικού	24,6

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 (περίπου 91% 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

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 Α.Ε. 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 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 €2,4 εκατ. σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει. Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του 2023, η Εταιρεία έλαβε κουπόνια €8,8 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.

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 Sunrise I και Sunrise II, τα οποία εφαρμόζονται από τον διαχειριστή απαιτήσεων αυτών. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν μπορεί μονομερώς να επηρεάσει τα έσοδά της.

Η Εταιρεία

Ο Σύμβουλος ΕΝ.Α.

SunriseMezz PLC
Α.Ε.

Τράπεζα Πειραιώς