

**Εξέλιξη θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της SunriseMezz PLC  
για το 1<sup>ο</sup> εξάμηνο 2024**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της SunriseMezz PLC (η «Εταιρεία») σε συνεδρίασή του στις 27 Σεπτεμβρίου 2024, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2024.

Η Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 44% των Ομολογιών Μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 44% των Ομολογιών Χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας<sup>1</sup> του χαρτοφυλακίου Sunrise, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Πειραιώς Financial Holdings A.E. στην Εταιρεία (οι «Ομολογίες»).

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για το 1ο εξάμηνο 2024, καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

<b>Επιλεγμένα μεγέθη αποτελεσμάτων χρήσης (€ εκατ.)</b>	<b>01/01/24 - 30/06/24</b>	<b>01/01/23 - 30/06/23</b>
Λειτουργικά κέρδη	<b>5,3</b>	2,9
Κέρδη προ φόρων	<b>5,4</b>	2,9
Καθαρά κέρδη για την περίοδο	<b>5,4</b>	2,9

  

<b>Επιλεγμένα μεγέθη χρημ/κής θέσης (€ εκατ.)</b>	<b>30/06/24</b>	<b>31/12/23</b>
Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	<b>9,9</b>	6,8
Ταμείο	<b>13,2</b>	10,9
Σύνολο ενεργητικού	<b>23,2</b>	17,8

<sup>1</sup> Ως χαρτοφυλάκια Sunrise 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 €9,9δισ., τα οποία μεταβιβάστηκαν μέσω τιτλοποίησης τον Μάρτιο 2021 και τον Νοέμβριο 2021 από την Πειραιώς Financial Holdings στις εταιρίες ειδικού σκοπού Sunrise I NPL Finance DAC και Sunrise II NPL Finance DAC (οι 'Εκδότες'), αντίστοιχα, οι οποίες εδρεύουν στην Ιρλανδία. Τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 30 Ιουνίου 2024 και στις 31 Δεκεμβρίου 2023 εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος προεξοφλημένων αναμενόμενων ταμειακών ροών, περιλαμβάνοντας εκτιμώμενο προεξοφλητικό επιτόκιο 18% στις 30 Ιουνίου 2024, και εκτιμώμενη υπολειπόμενη διάρκεια 4 ετών, με συντελεστή απομείωσης 40% στο μακροπρόθεσμο μέρος της υπολειπόμενης διάρκειας. Η αύξηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων στην τρέχουσα περίοδο, οφείλεται κυρίως στην αναθεώρηση των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών των ομολόγων, μετά την επικαιροποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων.

Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας. 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 (όπως περιγράφεται στην Έκθεση Διαχείρισης των Οικονομικών Καταστάσεων του 1ου Εξαμήνου 2024). Για το εννέαμηνο 2024, η Εταιρεία έχει λάβει έσοδα από κουπόνια αξίας €2,4 εκατ. σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει. Κατά την προαναφερθείσα περίοδο, η απόδοση των κουπονιών προς τους κατόχους των Ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από την Sunrise I NPL Finance DAC αναβλήθηκε, ενώ κατά το 3ο τρίμηνο του 2024 αναβλήθηκε επίσης το κουπόνι προς τους κατόχους των Ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από την Sunrise II NPL Finance DAC.

Τα έξοδα της Εταιρείας κατά την ίδια περίοδο αφορούν σε έξοδα φόρου για το 1ο Εξάμηνο 2024, 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 5 Ιουλίου 2024, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) της Εταιρείας, οι μέτοχοι ενέκριναν την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €9,0 εκατ., μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή από €0,0812 σε €0,0308 εκάστη. Ως αποτέλεσμα της ως άνω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, το ποσό των €9,0 εκατ. θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας μέσω επιστροφής μετρητών, ποσού €0,0504 ανά μετοχή. Η διαδικασία μείωσης και διανομής κεφαλαίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2024. Η Εταιρεία θα προβεί σε έγκαιρη ενημέρωση της επενδυτικής κοινότητας αναφορικά με τις εξελίξεις και το χρονοδιάγραμμα της διανομής κεφαλαίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

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.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης της πληροφορίας προς την επενδυτική κοινότητα, η Εταιρεία δημοσιεύει σήμερα αρχείο με κύριες οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας των τιτλοποιήσεων Sunrise I, Sunrise II, το οποίο μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.sunrisemezz.com.cy](http://www.sunrisemezz.com.cy)

Η Εταιρεία

Ο Σύμβουλος ΕΝ.Α.

SunriseMezz PLC

Piraeus Bank S.A.