

/// Piraeus Financial Holdings

Η Πειραιώς προχωρά σε αποκλειστικές συζητήσεις με τη CVC σχετικά με την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 3ης Φεβρουαρίου 2025, η Piraeus Financial Holdings (εφεξής η «Πειραιώς») ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι έχει συμφωνήσει με το επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners' Fund VII (εφεξής «CVC») να προχωρήσουν σε αποκλειστικές συζητήσεις σχετικά με την ενδεχόμενη απόκτηση από την Πειραιώς ποσοστού 70% στην Εθνική Ασφαλιστική έναντι €469 εκατ. (η «**Ενδεχόμενη Συναλλαγή**»).

Με την ολοκλήρωση της Ενδεχόμενης Συναλλαγής, η Πειραιώς αναμένεται να διαφοροποιήσει και να ενισχύσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της, δημιουργώντας σημαντικά υψηλότερη αξία για τους μετόχους της.

Βάσει των ανωτέρω, η προforma επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση της Πειραιώς εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 150 μονάδες βάσης έναντι του Σεπτεμβρίου 2024. Η επίπτωση αυτή αντιστοιχεί σε δείκτη κεφαλαίων με ικανοποιητικό κεφαλαιακό απόθεμα έναντι του επιπέδου Pillar 2 Guidance άνω των 200 μονάδων βάσης.

Η Πειραιώς προτίθεται να επιδιώξει το ενδεχόμενο υιοθέτησης του εποπτικού μηχανισμού Danish Compromise, σε σχέση με την εποπτική μεταχείριση της σκοπούμενης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Ασφαλιστικής, χειρισμός ο οποίος, εάν επιτευχθεί, θα μειώσει την κεφαλαιακή επίπτωση της Ενδεχόμενης Συναλλαγής σε λιγότερο από 100 μονάδες βάσης.

Η Εθνική Ασφαλιστική είναι η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, διαθέτοντας όλο το φάσμα των ασφαλιστικών προϊόντων, με μερίδιο αγοράς περίπου 14% (17% στις ασφαλίσσεις ζωής και 11% στους γενικούς κλάδους) και €0,8 δισ. ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2023. Το συνολικό ενεργητικό της διαμορφώθηκε σε €4 δισ. και το μετοχικό κεφάλαιο σε €0,4 δισ. το 2023. Η Εθνική Ασφαλιστική κατέγραψε κέρδη προ φόρων προσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία περίπου €100 εκατ. το 2023.

Το δίκτυο πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και απαρτίζονταν το 2023 από περίπου 130 Γραφεία Δικτύου Πωλήσεων με περισσότερους από 1,6 χιλ. Ασφαλιστικούς Πράκτορες, 1,1 χιλ. Συνεργαζόμενα Ασφαλιστικά Πρακτορεία και περίπου 135 Συνεργαζόμενους Μεσίτες Ασφαλίσεων, υποστηριζόμενο και από δίκτυο 6 καταστημάτων.

Στην Ενδεχόμενη Συναλλαγή για την Πειραιώς ενεργούν, η UBS Europe SE ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η Milliman ως αναλογιστικός σύμβουλος, και οι Milbank LLP και Μωράτης Πασσάς ως διεθνής και εγχώριος νομικός σύμβουλος της Πειραιώς αντίστοιχα.

Η Πειραιώς θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εφόσον ανακύψει νέο ανακοινώσιμο γεγονός.

Αθήνα, 06 Φεβρουαρίου 2025

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Μελλοντικές προβολές

Αυτή η ανακοίνωση περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δηλώσεων σχετικά με τα πιθανά οφέλη της προτεινόμενης συναλλαγής, τις αναμενόμενες συνέργειες και την αναμενόμενη κεφαλαιακή επίδραση. Αυτές οι δηλώσεις που αφορούν το μέλλον βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες της Πειραιώς και υπόκεινται σε διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιαστικές διαφορές στα πραγματικά αποτελέσματα σε σχέση με αυτά που εκφράζονται ή υπονοούνται από αυτές τις δηλώσεις. Παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ή να συμβάλουν σε τέτοιες διαφορές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στην λήψη των εποπτικών εγκρίσεων, σε απρόβλεπτες λειτουργικές προκλήσεις ή σε αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς. Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να μην βασίζονται υπερβολικά σε αυτές τις δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, οι οποίες ισχύουν μόνο κατά την ημερομηνία αυτής της ανακοίνωσης χωρίς υποχρέωση της Πειραιώς να δημοσιεύει ενημερώσεις σχετικά με μελλοντικές μεταβολές. Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς πώλησης οποιωνδήποτε κινητών αξιών.