

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα



Τράπεζα Πειραιώς: Ο Τζον Πόλσον πούλησε (placement) μερίδιο 2,4%

Ο Τζον Πόλσον πούλησε μερίδιο 2,4% της Τράπεζας Πειραιώς, μειώνοντας το ποσοστό συμμετοχής του από 17,5% σε περίπου 15%. Σύμφωνα με το Bloomberg, η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της Goldman Sachs και ανήλθε σε 135 εκατ. ευρώ.

Η αγορά εκτιμά ότι η τιμή πώλησης ήταν 4,5 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η τιμή κλεισίματος της μετοχής διαμορφώθηκε στα 4,73 ευρώ. Ο μέσος όρος της τιμής των τελευταίων 50 ημερών ήταν 4,23 ευρώ.

Με αυτή την κίνηση, ο Αμερικανός επενδυτής προχωρά σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του, κατοχυρώνοντας κέρδη από τη μετοχή, η οποία σημείωσε άνοδο 6,87% τον τελευταίο μήνα, και παράλληλα συμβάλλει στην αύξηση του free float της μετοχής.

Ισχυρά αποτελέσματα για την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,1 δισ. ευρώ για το 2024, που αντιστοιχούν σε 0,81 ευρώ κέρδη ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 38%.

Η τράπεζα παρουσίασε υψηλή απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 17,5%, εφάμιλλη των κορυφαίων τραπεζών της ευρωπαϊκής περιφέρειας, ενώ συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων στοιχείων, το RoaTBV διαμορφώνεται στο 15,0%. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε 5,78 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 13% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 2,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% το 2024. Οι προμήθειες αυξήθηκαν τέσσερις φορές περισσότερο σε σύγκριση με τα καθαρά έσοδα από τόκους, σημειώνοντας αύξηση 16% ετησίως έναντι αύξησης 4% των καθαρών εσόδων από τόκους, λόγω της ισχυρής ανόδου των υπολοίπων πελατών.

Ο δείκτης προμηθειών προς καθαρά έσοδα ανήλθε στο 23%, ο υψηλότερος στην Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση δύο ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση.

Ο pro forma δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,7% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 19,9%, λαμβάνοντας υπόψη πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 35%. Ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 29,2% τον Δεκέμβριο του 2024. Παράλληλα, η κεφαλαιακή απαίτηση του Πυλώνα 2 μειώθηκε από την ΕΚΤ στο 2,90% από 3,00% για το 2025.

Δηλώσεις της Διοίκησης

Η Τράπεζα Πειραιώς διευκρίνισε ότι οποιαδήποτε κίνηση εξαγοράς τα επόμενα χρόνια δεν θα επηρεάσει το σχέδιο αύξησης στο 50% του ποσοστού διανομής στους μετόχους της καθαρής κερδοφορίας του ομίλου.

Το όραμα της Πειραιώς για το 2028 είναι να καταστεί ο κορυφαίος όμιλος παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 14% και γενναιόδωρη μερισματική πολιτική.

Αναφορικά με τη δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του 70% της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο CEO της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, συνέδεσε την πρόταση με τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του bancassurance.

Ο CFO της Πειραιώς, Θεόδωρος Γναρδέλλης, επισήμανε ότι η τράπεζα διαθέτει σαφή εικόνα για την Εθνική Ασφαλιστική και δεν θα προχωρούσε σε συζητήσεις για την απόκτησή της, εάν το κόστος αναδιάρθρωσης επηρέαζε αρνητικά τις προσδοκίες για την απόδοση κεφαλαίου.



Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 1,1 δισ. ευρώ το 2024 – Διανέμει μέρισμα 373 εκατ (απόδοση 6%) – Οι προβλέψεις της Τράπεζας για την 4ετία

Καθαρά κέρδη 1,1 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 0,81 ευρώ κέρδη ανά μετοχή, αυξημένα κατά 38% ετησίως, ανακοίνωσε για το 2024 η Τράπεζα Πειραιώς. Η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης δανειακή επέκταση 12% για το 2024, καθώς και μέρισμα σε μετρητά ύψους 373 εκατ. ευρώ. Οι στόχοι της Πειραιώς για το 2025-2028 περιλαμβάνουν κερδοφορία ύψους 1,1 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2027 και περίπου 1,3 δισ. ευρώ το 2028, δανειακή επέκταση ~8% ετησίως και διανομή 2 δισ. ευρώ κατά την 4ετή περίοδο.

Αναλυτικά, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε:

Υψηλή απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 17,5%, στο ίδιο επίπεδο με τις κορυφαίες αποδόσεις της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Συμπεριλαμβανομένων έκτακτων στοιχείων, το RoaTBV διαμορφώνεται στο 15,0%. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €5,78, αυξημένα κατά 13% ετησίως.

Καθαρά έσοδα €2,8 δισ., αυξημένα κατά 7% το 2024. Οι προμήθειες αυξήθηκαν 4x σε σύγκριση με τα καθαρά έσοδα από τόκους, κατά 16% ετησίως έναντι +4% ετησίως των καθαρών εσόδων από τόκους, επωφελούμενες από την ισχυρή άνοδο των υπολοίπων πελατών.

Ο δείκτης προμηθειών προς καθαρά έσοδα διαμορφώθηκε στο 23%, ο υψηλότερος στην Ελλάδα, αυξημένος κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως. Ο pro forma δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,7% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 19,9%, με τους δύο δείκτες να περιλαμβάνουν πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 35%. Ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 29,2% τον Δεκέμβριο 2024. Η κεφαλαιακή απαίτηση του Πυλώνα 2 μειώθηκε από την ΕΚΤ στο 2,90% από 3,00% για το 2025.

Κορυφαία λειτουργική αποτελεσματικότητα στην Ευρώπη, με δείκτη αποτελεσματικότητας κόστους στο 30% και επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στα €0,8 δισ., αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση. Η αύξηση οφείλεται σε αμοιβές προσωπικού βάσει απόδοσης και επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχία κόστους παρά τον πληθωρισμό.

Ισχυρός ισολογισμός με τον χαμηλότερο στην αγορά δείκτη NPE 2,6%, έναντι 3,5% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και κάλυψη NPE στο 65%, ενισχυμένη κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως. Το οργανικό κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, στις 46 μονάδες βάσης, μειωμένο σε σύγκριση με τις 83 μονάδες βάσης το 2023. Εξαιρουμένων των προμηθειών εξυπηρέτησης NPE και των εξόδων συνθετικών τιτλοποιήσεων, το κόστος κινδύνου προσγειώθηκε στο ιστορικά χαμηλό των 21 μονάδων βάσης, μειωμένο σε σύγκριση με τις 48 μονάδες βάσης το 2023.

Δάνεια στα €34 δισ., αυξημένα κατά 12% ετησίως με €3,6 δισ. ανάπτυξη το 2024. Τα καθαρά δάνεια σε νοικοκυριά σταθεροποιήθηκαν το 2024, ενώ ο δανεισμός προς μικρές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά €200 εκατ. Η περίμετρος των δανείων Πειραιώς συνδεδεμένων με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαμορφώνεται σε €1,3 δισ. στο τέλος του 2024.

Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με €63 δισ. καταθέσεις (+6% ετησίως) και δείκτη κάλυψης ρευστότητας 219%.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 23% σε ετήσια βάση, στα €11,4 δισ., με ώθηση από τα αμοιβαία κεφάλαια (+37% ετησίως), καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίων θεσμικών επενδυτών και το private banking.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Το 2024 αποτέλεσε εξαιρετικό έτος για την Πειραιώς, υπερβαίνοντας τους στόχους της σε όλους τους τομείς. Το 2024, παρουσιάσαμε ιστορικό υψηλό οικονομικών αποτελεσμάτων, παράγοντας €0,81 κέρδη ανά μετοχή, με ετήσια άνοδο 38%, και 17,5% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, από 16,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η υπεραπόδοση οφείλεται στη βελτίωση όλων των βασικών στοιχείων των αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς πετύχαμε άνοδο κερδοφορίας και ενίσχυση των κεφαλαίων μας, μέσω διαφοροποιημένων πηγών εσόδων και πειθαρχίας κόστους, διατηρώντας παράλληλα συνετή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.

Τα έσοδά μας ενισχύθηκαν σημαντικά, οδηγούμενα από την αύξηση των δραστηριοτήτων μας. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 2,7% και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ως προς το ενεργητικό στο 0,8%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν υψηλότερα το 2024, εξαιτίας της ισχυρής δανειακής ανάπτυξης, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κυρίως λόγω των χρηματοδοτήσεων, της τραπεζοασφάλισης και της διαχείρισης κεφαλαίων πελατών. Οι προσπάθειές μας για διαφοροποίηση εσόδων αντανακλώνται στον δείκτη προμηθειών προς καθαρά έσοδα, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 23%. Το χαρτοφυλάκιο των δανείων αυξήθηκε κατά 12% ετησίως ή κατά €3,6 δισ., στα €33,7 δισ., μεταβολή διπλάσια του ετήσιου στόχου. Τα καθαρά δάνεια προς νοικοκυριά ήταν σταθερά το 2024, ενώ ο καθαρός δανεισμός προς μικρές επιχειρήσεις και αγρότες αυξήθηκε κατά €200 εκατ.. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν στα €11,4 δισ., με ώθηση από τα αμοιβαία κεφάλαια.

Η εστιασμένη προσέγγιση στη λειτουργική αποτελεσματικότητα διατήρησε τον δείκτη δαπανών προς βασικά έσοδα στο 30% το 2024, παραμένοντας μεταξύ των καλύτερων στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά. Το κόστος κινδύνου έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα, στις 21 μονάδες βάσης, ή 46 μονάδες βάσης συμπεριλαμβανομένων προμηθειών, αποτέλεσμα της επιτυχούς διαχείρισης των εισροών νέων NPE. Ο δείκτης NPE βελτιώθηκε περαιτέρω στο 2,6%, ο χαμηλότερος στην αγορά, και η κάλυψη των NPE από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 65%.

Συνέχεια...

Έχουμε ήδη εκσυγχρονίσει 217 καταστήματα στο πλαίσιο του έργου «Νέο Μοντέλο Καταστήματος», ενώ είμαστε η πρώτη ελληνική τράπεζα που εγκαινιάζει οδικό χάρτη για την τεχνητή νοημοσύνη, με επενδύσεις ύψους €200 εκατ. που προγραμματίζονται για τα επόμενα τρία χρόνια. Για τους πελάτες μας αυτό σημαίνει την παροχή απλών και προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, με άνοδο των χορηγήσεων και των κεφαλαίων προς διαχείριση. Κοιτάζοντας μπροστά, είμαστε ενθουσιασμένοι με τη δυναμική της νέας πλατφόρμας καινοτομίας που αναπτύσσουμε, της neobank Snappi.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε στο 14,7%, αυξημένος κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, περιλαμβάνοντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 35% επί των αποτελεσμάτων του 2024. Συνεπώς, θα προταθεί καταβολή μερίσματος σε μετρητά ύψους €373 εκατ. προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 14 Απριλίου 2025.

Με ώθηση από τις ισχυρές επιδόσεις του 2024, ο Όμιλος Πειραιώς ανακοινώνει σήμερα τις στρατηγικές του επιδιώξεις και τους επικαιροποιημένους χρηματοοικονομικούς του στόχους για την περίοδο 2025 – 2028. Στρατηγική μας είναι να είμαστε ο πρωταγωνιστικός όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με συνεπή, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής του Ομίλου είναι η κερδοφόρα ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, οι διατηρήσιμες αποδόσεις σε επίπεδο 14%, και οι πλέον των €2 δισ. διανομές για τους μετόχους μας ως το 2028. Παράλληλα θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις εσωτερικές λειτουργίες μας, στους ανθρώπους μας και στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη των επιδιώξεών μας και να είμαστε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων μας, προσφέροντας παράλληλα συνεχή στήριξη προς τους πελάτες μας και ευρύτερα την ελληνική οικονομία και κοινωνία»

Οι στόχοι για το 2025-2028

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες	Έτος 2024	Στόχος 2025	Στόχος 2026	Στόχος 2027	Στόχος 2028
Εκτίμηση 3μήνου Euribor (μ.ό.)	3,6%	~2,3%	~2,0%	~2,1%	~2,1%
Καθαρά κέρδη (€δισ.)	€1,1	~€1,1	~€1,1	>€1,1	~€1,3
Κέρδη ανά μετοχή (€)	€0,81	~€0,8	~€0,8	~€0,9	~€1,1
Ενήμερα δάνεια (€δισ.)	€34	~36	~39	~42	~45
Δείκτης NPE (%)	2,6%	<2,5%	~2,0%	<2,0%	<2,0%
Συνολικός δείκτης κεφαλαίων (%)	19,7%	~20%	>20%	~20,5%	~21%
Πρόβλεψη διανομής (%)	35%	~50%	~50%	~50%	~50%
Μερισματική απόδοση	6%	~9%	~9%	>9%	~11%

Πελατοκεντρική προσέγγιση: απλά και προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες που θα συμβάλουν σε αύξηση των δανείων και των υπό διαχείριση κεφαλαίων

– Δανειακή επέκταση ~8% ετησίως και >€1 δισ. στο χαρτοφυλάκιο δανείων λιανικής κατά την 4-ετή περίοδο ως το 2028

– Αύξηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση κατά ~8% ετησίως και διάθεση νέων υπηρεσιών

Εστίαση στους μετόχους: σταθερές αποδόσεις σε mid-teen επίπεδα και διανομή €2 δισ. κατά την 4ετή περίοδο ως το 2028

– Διατηρήσιμη κερδοφορία ύψους ~€1,1 δισ. ετησίως έως το 2027, και περίπου €1,3 δισ. το 2028

Κορυφαία στην αγορά λειτουργική αποτελεσματικότητα και πειθαρχία κόστους με σταθερό δείκτη κόστους προς έσοδα στο 35% περίπου κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου

Έμφαση στους ανθρώπους: επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος και αποδοχές βάσει απόδοσης

– Ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού με κουλτούρα προσλήψεων που στοχεύει στην προσέλκυση νέων ταλέντων, ενίσχυση των πρωτοβουλιών κατάρτισης του προσωπικού, με 50 ώρες εκπαίδευσης ανά υπάλληλο ανά έτος το 2028, από 40 ώρες σήμερα

Snappi: πλατφόρμα καινοτομίας, με ~1,9 εκατ. πελάτες το 2028 με ~€135 εκατ. έσοδα

Συνεχιζόμενη εστίαση σε Τεχνολογία, Κυβερνοασφάλεια και Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) – με €200 εκατ. επένδυση σε AI Υποστήριξη

κοινοτήτων: συνεχής υποστήριξη σε κοινότητες και κοινωνική ατζέντα (περίπου €55 εκατ. προσφορά τα τελευταία 2 έτη)



Ελ. Βενιζέλος: Στα 235,9 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους το 2024 – Πρόταση για μέρισμα 0,78 ευρώ ανά μετοχή (απόδοση 9%)

Αύξηση κερδών στα 235,9 εκατ. ευρώ μετά από φόρους εμφάνισε το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Ειδικότερα, τα κέρδη μετά από Φόρους αυξήθηκαν κατά 4,4 εκατ. ευρώ σε 235,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,9% σε σχέση με τα 231,5 εκατ. ευρώ το 2023.

Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 10,2% το 2024 σε 665,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με 603,72 εκατ. ευρώ το 2023. Η σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 13,1% και η επιτυχημένη εμπορική ανάπτυξη συνέβαλαν τόσο στις Αεροπορικές όσο και στις Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 424,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15,7% σε σύγκριση με το 2023, ενώ το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA ανήλθε σε 63,8%.

Ακόμη, στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για Υγιή Χρηματοοικονομική θέση με καθαρό χρέος ύψους 623,1 εκατ. ευρώ και Δείκτη Καθαρού Χρέους προς Προσαρμοσμένο EBITDA στο 1,5x.

Επιπρόσθετα, θα προταθεί προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση η διανομή του 100% του καθαρού κέρδους της χρήσης 2024 που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα περίπου 0,78 € ανά μετοχή.

Παράσχος για Ελ. Βενιζέλος: Ακόμη μία δυναμική χρονιά

Από την πλευρά του ο CEO του ΔΑΑ Ιωάννης Παράσχος, τόνισε τα εξής:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρουσιάζουμε σήμερα τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, που καταδεικνύουν ακόμη μία δυναμική χρονιά για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με την επιβατική κίνηση να καταγράφει αύξηση 13% και να αγγίζει το ιστορικό ρεκόρ των 31,9 εκατομμυρίων επιβατών. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2024, τα έσοδά μας ανήλθαν σε 665,5 εκατομμύρια ευρώ, υψηλότερα κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και παράλληλα το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 424,8 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την περίοδο αυτή ανακοινώσαμε την προσθήκη νέων συναρπαστικών προορισμών, αυξάνοντας τις επιλογές των επιβατών μας, ενώ συνεχίζουμε να παραμένουμε προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Έχοντας ήδη καταγράψει σημαντική πρόοδο στην προετοιμασία μας για την επόμενη ημέρα του αεροδρομίου και λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική και τις τάσεις της επιβατικής κίνησης, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απόφασή μας να επιταχύνουμε την επέκταση των εγκαταστάσεών μας, ενοποιώντας τις δύο φάσεις ανάπτυξης 33MAP και 40MAP, προκειμένου να διασφαλίσουμε την απαιτούμενη δυναμικότητα για την εξυπηρέτηση 40 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως έως το 2032.

Η επιτάχυνση της επέκτασης του Αεροδρομίου θα δημιουργήσει σημαντική αξία για τους μετόχους μας, εξασφαλίζοντας ενισχυμένες αποδόσεις από τις Αεροπορικές Δραστηριότητες μέσω της σταδιακής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία, καθώς και ταχύτερη αξιοποίηση των προοπτικών των Μη Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.»

Η επέκταση του αεροδρομίου

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας «Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή αύξηση της επιβατικής κίνησης, ο ΔΑΑ ανακοινώνει περαιτέρω την επιτάχυνση του προγράμματος επέκτασης Αεροδρομίου επιτυγχάνοντας τη σταδιακή επίτευξη της δυναμικότητας εξυπηρέτησης 33 εκ. επιβατών ετησίως νωρίτερα του αρχικού σχεδιασμού και έχοντας ως απώτερο στόχο τη δυναμικότητα εξυπηρέτησης 40 εκ. επιβατών έως το 2032.

Η επέκταση του Αεροδρομίου θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για επενδύσεις Αεροπορικών Δραστηριοτήτων επιτρέποντας απόδοση σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός προαιρετικού Προγράμματος

Επανεπένδυσης Μερισματος (Script Dividend) έως 100 εκ. ευρώ από τα κέρδη του 2024 και επιπλέον έως 140 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των επόμενων τριών ετών.

Μέσω της επιτάχυνσης του προγράμματος επέκτασης Αεροδρομίου, θα επιτευχθεί επίσης η επίσπευση της ανάπτυξης των μη Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, δημιουργώντας πρόσθετη αξία για τους μετόχους μας.



Lamda Development: Γερμανός και Κάτσος οι πωλητές του 2,26% της εταιρείας ...

Η εταιρεία Voxcove Holding των επιχειρηματιών Πάνου Γερμανού και Βασίλη Κάτσου είναι ο πωλητής του πακέτου του 2,26% του μετοχικού κεφαλαίου της Lamda Development, που αντιστοιχούν σε 4.000.000 μετοχές της εταιρείας, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες.

Έρχεται δεύτερο πακέτο για την Lamda Development μέσα στη μέρα

Ο ίδιος πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανότητα μέσα στην ημέρα θα ακολουθήσει η πώληση ενός ακόμη πακέτου μετοχών 1.000.000 μετοχών.

Η προσυμφωνημένη συναλλαγή πώλησης των 4.000.000 μετοχών πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 6,8 ευρώ ανά μετοχή.

Πρόκειται για discount 3% σε σχέση με την τιμή που διαπραγματεύεται σήμερα η μετοχή της Lamda Development.

Έγκυρες πηγές αναφέρουν στον ΟΤ πως το κοινό επενδυτικό σχήμα Voxcove θα παραμείνει και μετά την πώληση του παραπάνω ποσοστού ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Lamda Development.

Ξεκαθαρίζουν πως οι επιχειρηματίες συνεχίζουν να στηρίζουν τη στρατηγική και την προοπτική της Lamda, με επίκεντρο την ανάπτυξη του mega project στο Ελληνικό.

Με σημαντικό κέρδος η πώληση του 2,26% της Lamda

Η μερική αποεπένδυση από την Lamda σύμφωνα με πληροφορίες γίνεται με σημαντικό κέρδος για τον Πάνο Γερμανό και τον Βασίλη Κάτσο καθώς η αρχική εισοδός τους έγινε σε τιμή πολύ μικρότερη από τη σημερινή.

Υπενθυμίζεται ότι η Voxcove Holding είχε τοποθετηθεί αρχικά στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda στο τέλος του 2017, αποκτώντας περίπου το 13% της εισηγμένης εταιρείας που στη συνέχεια υποχώρησε στο 10%, μετά από πώληση πακέτου μετοχών.

Όσον αφορά στο discount που δόθηκε το πακέτο μετοχών πηγές που γνωρίζουν σημειώνουν πως πρόκειται για λογική έκπτωση, με δεδομένο το εύρος της συναλλαγής που θα πλησιάζει τα 30 εκατ. ευρώ.

Το Ελληνικό

Ο Βασίλης Κάτσος μιλώντας πρόσφατα στον ΟΤ σχετικά με το project του Ελληνικού και την από κοινού επένδυση του με τον Πάνο Γερμανό στην Lamda Development έκανε ειδική μνεία στη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση του έργου, διαψεύδοντας όποιους φόβους και ενστάσεις υπήρχαν για την υλοποίησή του ενώ στάθηκε στην υψηλή ζήτηση που εκδηλώνεται για την αγορά κατοικίας στην έκταση του πρώην διεθνούς αεροδρομίου των Αθηνών.

Απέδωσε τα εύσημα στην διοικητική ομάδα της Lamda για την προετοιμασία και τις προσπάθειες για να ξεπεραστούν δυσκολίες και εμπόδια, επαναλαμβάνοντας την εμπιστοσύνη και την στήριξη του στο project. «Θεωρώ πως συμβάλαμε και εμείς, στο ποσοστό που μας αναλογεί για να προχωρήσει...», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δεν έκρυψε ωστόσο πως υπήρχαν σκέψεις για έξοδο από την συγκεκριμένη επένδυση, είτε μερικώς είτε ολικώς... Όπως εξηγούσε είναι στη φιλοσοφία και τη στρατηγική που ακολουθεί ως επενδυτής, ανεξάρτητα από την κάθε επένδυση.

«Έχουμε συμπλεύσει απόλυτα ως μακροπρόθεσμοι επενδυτές και έχουμε αποδείξει ότι αγαπάμε το project, ωστόσο από εκεί και πέρα μια εταιρεία πρέπει να διερευνά όλες τις δυνατότητές της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος