



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2021

Αρ. Πρωτ: 789

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Δ/ση Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής
Τμήμα Β'

Υπόψη: κ. Χ. Λιάσκα

Θέμα: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 5363/26.3.2021 Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
σχετικά με την τράπεζα Πειραιώς.
(Σχετ.: Επιστολή με Αρ. Πρωτ.: 39960 ΕΞ ΥΠΟΙΚ 02.4.2021)

Αγαπητέ κ. Καλλία,

Σε απάντηση της ανωτέρω επιστολής σας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με το υπ' αριθμ. 1 ερώτημα, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά, κατά πάγια πρακτική, διενεργεί προληπτικούς ελέγχους αναφορικά με την ορθή εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 σε περίπτωση σημαντικών εταιρικών πράξεων, όπως είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρίας. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση έχει ήδη ξεκινήσει έλεγχος που αφορά στον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων κατάχρησης αγοράς μέσω αγορών και πωλήσεων επί των χρηματοπιστωτικών μέσων της εταιρίας.

2. Αναφορικά με το υπ' αριθμ. 2 ερώτημα, επισημαίνουμε πως η επιχειρηματική απόφαση για εταιρικές πράξεις, όπως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνεται από τα αρμόδια όργανα μίας εισηγμένης εταιρείας. Τέτοιες επιχειρηματικές αποφάσεις δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σχετικά με τη μέθοδο που θα γίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, από τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δημοσιοποιημένες εταιρικές ανακοινώσεις της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. που εξέδωσε η ίδια σε συνέχεια, μεταξύ άλλων, και ερωτημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το πλαίσιο της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σημειώνεται ότι:

- Το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με απόφαση που έλαβε στις 16.3.2021, έχει συγκάλεσει έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7.4.2021, με θέμα, μεταξύ άλλων, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 1 και 27 παρ. 4 του ν.4548/2018.

- Υπό την αίρεση της παροχής της έγκρισης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως συμβαίνει πάντα σε περιπτώσεις αυξήσεων κεφαλαίων σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. με ανακοινώσεις του ενημέρωσε για το βασικό πλαίσιο που επεξεργάζεται, στο οποίο μεταξύ άλλων, αναφέρεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της.

- Για τους υφιστάμενους μετόχους της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, σχεδιάζεται να προβλεφθεί προνομιακή κατανομή.

- Η αύξηση προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί με δύο παράλληλες διαδικασίες:

(α) Με ιδιωτική τοποθέτηση προς ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό μέσω βιβλίου προσφορών (η «Διεθνής Προσφορά»), η οποία δεν θα συνιστά δημόσια προσφορά και

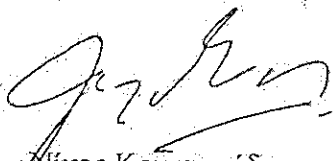
(β) Με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Ελληνική Προσφορά»).

3. Σημειώνεται ότι, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη και συνεπώς δεν έχουν εγκριθεί οι όροι της αύξησης, ούτε έχει δοθεί εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να καθορίσει τους ειδικότερους όρους της αύξησης, οι οποίοι αναμένεται να καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο (υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας).

4. Τέλος, όσον αφορά τα λοιπά θέματα που τίθενται στην εν θέματι επιστολή σας, σας γνωρίζουμε ότι δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση χρειαστείτε.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,



Νίκος Κονταρούδης
Αντιπρόεδρος Α'



Α.Π. 34

Αθήνα, 6 Απριλίου 2021

Προς
Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής

Υπ' όψιν κ. Γ. Καλλία
Διευθυντή

Θέμα: Η υπ' αριθ. 5363/26-3-2021 κοινοβουλευτική ερώτηση

Αγαπητέ κύριε Καλλία,

Σε απάντηση της εν θέματι κοινοβουλευτικής ερώτησης που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΤΧΣ"), δεν δύναται, εκ της φύσεως και του θεσμικού του ρόλου, να διατυπώσει ουδεμία απολύτως άποψη επί του πρώτου ερωτήματος καθώς αυτό διαφεύγει των αρμοδιοτήτων και εμπίπτει αποκλειστικά σε αυτές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

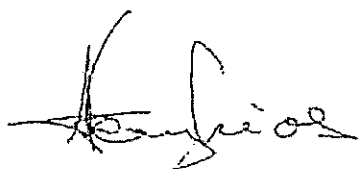
Αναφορικά με τα υπόλοιπα ερωτήματα, παρακαλούμε να σημειώσετε τα ακόλουθα:

- Η σκοπούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ("ΑΜΚ") της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδίου της Τράπεζας που έχει ως σκοπό την κεφαλαιακή ενίσχυσή της προκειμένου να προβεί στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της, όπως αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί στο ευρύ κοινό από τη διοίκηση της Τράπεζας στις 16.03.2021.
- Το ΤΧΣ, ως μέτοχος πλειοψηφίας της Τράπεζας με ποσοστό 61.3%, διασφαλίζει τα δικαιώματα του έχοντας ως γνώμονα την προάσπιση τόσο του δημοσίου συμφέροντος όσο και τη διασφάλιση τυχόν μελλοντικής αξίας της συμμετοχής του, όπως προβλέπει ο ιδρυτικός του νόμος 3864/2010. Ταυτόχρονα, η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελούν βασικές παραμέτρους της αποστολής του ΤΧΣ, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα συνυπολογιστούν στις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του.

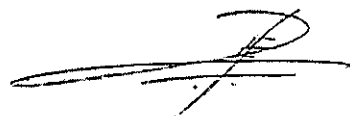


- Σε κάθε περίπτωση το ΤΧΣ επικεντρωμένο στο θεσμικό του ρόλο, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και λαμβάνει υπόψη του όλες τις παραμέτρους που αφορούν την εν λόγω συναλλαγή και σε συνεργασία με τους συμβούλους του αναγνωρισμένου κύρους, θα διασφαλίσει τα ανωτέρω εξασκώντας όλα τα δικαιώματα που του παρέχει ο Ιδρυτικός του νόμος.

Με εκτίμηση,



Ανδρέας Βερούκιος
Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου



Ηλίας Ξηρουχάκης
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

