



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σελίδες απάντησης 2
Σελίδες συν/νων 3
Σύνολο σελίδων 5

24 ΦΕΒ. 2016

Αθήνα, 23/02/2016 - 11:55
Αριθ.Πρωτ:ΑΤΚΕ 1027610 ΕΞ 2016/843

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
210.32.24.997
FAX : 210.32.35.135

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: 1. Γραφ. Υπουργού Επικρατείας
Ηρ. Αττικού 19, Τ.Κ. 10674, Αθήνα
2. Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 2206/7.1.16 ερώτηση.

Σε απάντηση της αριθμ. 2206/7.1.16 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. 170/20.1.2016 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο οποίο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω ερώτηση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου
Γραμματείας και Αρχείου

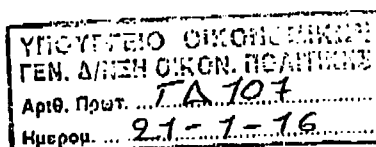
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΧΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Οικ. Πολιτικής
3. Τμήμα Κοιν/κού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.



Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ.170

Handwritten signature and initials

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Δ/ση Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής
Τμήμα Α'
Υπόψη κ. Α. Λιβά

Θέμα: Η υπ' αριθμ. πρωτ. Ερώτηση 2206/7.1.2016 του βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου.

Κύριοι,

*169.
21-1-2016*

Αναφορικά με την παραπάνω Ερώτηση σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν υπεισέρχεται στον τρόπο χορήγησης δανείων από τα πιστωτικά ιδρύματα ή στην ανανέωση αυτών. Ειδικά για τις εταιρίες με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεριμνά ώστε οι εν λόγω εταιρίες να παρέχουν στο επενδυτικό κοινό, μέσω περιοδικών ή κατά περίπτωση ανακοινώσεων, την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με την εν γένει δραστηριότητά τους ώστε οι επενδυτές να είναι σε θέση να λαμβάνουν με εμπεριστατωμένο και διαφανή τρόπο τις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Στο παραπάνω πλαίσιο, στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» για την περίοδο που έληξε την 30.09.2015, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με το συνολικό δανεισμό του Ομίλου (συνημμένο 1).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την κατάσταση ταμειακών ροών των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία προέβη σε καταβολή χρεωστικών τόκων και συναφών εξόδων ύψους €7,1 εκατ. περίπου για την περίοδο 01.01-30.09.2015, έναντι €7,3 εκατ. περίπου για την περίοδο 01.01-30.09.2014.

Επισημαίνεται τέλος, ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διενεργεί ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνοντας υπόψη και τις επισημάνσεις που της γνωστοποιούνται. Στις περιπτώσεις δε που διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα και επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το επενδυτικό κοινό μέσω ανακοινώσεων. Η διενέργεια των ελέγχων πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση που περιέρχονται σε γνώση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συγκεκριμένα στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς, βάσει των προτεραιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συνημμένα: Δύο (2) σελίδες.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ξενοφών Αυλωνίτης
Β' Αντιπρόεδρος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΝΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΓΙΑΒΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

20.1.2016

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1

3.4. Μακροπρόθεσμα έντοκα δάνεια

1. Ομολογιακά	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2015	31.12.2014	30.09.2015	31.12.2014
Alpha Bank	11.582.571,66	11.012.083,31	11.582.571,66	11.012.083,31

Η «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προέβη στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003 ως ισχύουν, εκτακτούς διάρκειας, καθαρού ποσού εκδόσεως Ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€10.000.000,00). Η ονομαστική αξία (κεφαλαίου) ανέρχεται συνολικά σε Ευρώ δεκαπέντε εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες εννήντα επτά (€16.059.097,00) και διαιρείται σε δεκαπέντε εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες εννήντα επτά (16.059.097) κοινές, ανώνυμες ομολογίες μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon), ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστης και τιμής εκδόσεως υπό το άρτιο ίσης με 0,6227 Ευρώ εκάστης.

Το υπόλοιπο του δανείου κατά την 30.09.2015 είναι 11.582.571,66 ευρώ

Η αποπληρωμή του θα γίνει με την καταβολή της ονομαστικής αξίας των ομολογιών (ευρώ 16.059.097) κατά την ημερομηνία λήξεως εκάστης ομολογίας η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξεως του ομολογιακού δανείου ήτοι την 28.08.2020.

Προπληρωμή δύναται να γίνει σύμφωνα με αντίστοιχη πρόβλεψη στο πρόγραμμα.

Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρίας.

2. Άλλα Δάνεια	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2015	31.12.2014	30.09.2015	31.12.2014
ROSTROVAR CAPITAL S.A	3.100.000,00	-	-	-

Η αποπληρωμή του θα γίνει με την καταβολή στο σύνολο του ανά σύμβαση

- α). Ποσό 1.000.000,00 λήξη 16.04.2017
- β). Ποσό 1.000.000,00 λήξη 22.05.2017
- γ). Ποσό 600.000,00 λήξη 03.08.2017
- δ). Ποσό 500.000,00 λήξη 01.09.2017

Το δάνειο είναι με επιτόκιο 2% ετησίως.

4.1. Βραχυπρόθεσμα δάνεια

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2015	31.12.2014	30.09.2015	31.12.2014
Εθνική Τράπεζα	49.282.649,85	50.262.897,71	30.543.496,66	30.075.801,31
Alpha Bank	52.048.527,67	51.935.423,40	23.942.502,79	23.658.581,25
Τράπεζα Πειραιώς	26.371.979,29	24.559.372,83	19.372.339,09	18.066.483,31
Πειραιώς κτήρη Κύπρου	9.940.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00
Eurobank	3.250.000,00	3.250.004,49	-	-
Abc Factors	4.951.919,28	4.453.510,64	-	-
ETE Factors	279.876,36	679.656,17	-	-
	146.124.952,45	145.081.705,24	83.798.338,54	81.740.865,87

41. Βραχυπρόθεσμα δάνεια (συν.)

Στο σύνολο του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Πήγασος Εκδοτικής ΑΕ συμπεριλαμβάνεται:

1-Ομολογιακό δάνειο ύψους 20.000.000.00 ευρώ (μειωμένο με το σχετικό κόστος που ανέρχεται σε ποσό 100.500.00 ευρώ) , που είχε συνάψει η εταιρεία στις 21.12.2006 σε συνεργασία με την Εθνική τράπεζα

Έχει υπογραφεί πρόσθετη πράξη παράτασης της λήξης του μέχρι την 31.03.2015 και είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για περαιτέρω παράταση Το πραγματικό επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα για την περίοδο 01.01-30.09.2015 ήταν 8,238%

2- Ομολογιακό δάνειο ύψους ευρώ 10.000.000.00 (μειωμένο με το σχετικό κόστος που ανέρχεται σε ποσό 60.000.00 ευρώ) που είχε συνάψει στις 19.05.2008 σε συνεργασία με την τράπεζα Πειραιώς πρώην Κύπρου Έχει υπογραφεί πρόσθετη πράξη παράτασης της λήξης του μέχρι την 30.09.2014 και είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για περαιτέρω παράταση Το πραγματικό επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα για την περίοδο 01.01-30.09.2015 ήταν 6,805%.

3- Το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου ευρώ 6.487.810.00 που είχε συνάψει η εταιρεία στις 09/09/2008 σε συνεργασία με την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (συνολικού ύψους 10.000.000 ευρώ πενταετούς διάρκειας) Έχει υπογραφεί πρόσθετη πράξη παράτασης της λήξης του μέχρι την 30.09.2015 Το πραγματικό επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα για την περίοδο 01.01-30.09.2015 ήταν 4,784%.

Τα υπόλοιπα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι κυρίως αλληλόχρεοι λογαριασμοί χωρίς καθορισμένη ημερομηνία πληρωμών Το πραγματικό επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνθηκαν οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρείας ήταν 8,80 % για την περίοδο 01.01- 30.09.2015 και 7,45% για τη περίοδο 01.01- 30.09.2014 .