



HELLENIC REPUBLIC ASSET
DEVELOPMENT FUND

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ASSET DEVELOPMENT PLAN)**

26 Απριλίου, 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ.....	3
2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ	4
3. ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.....	5
4. ΑΦΑΝΤΟΥ, ΡΟΔΟΣ	6
5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ).....	7
6. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ).....	8
7. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΛΘ).....	10
8. ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΕΕΣΣΤΥ (ROSCO)	11
9. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΑΑ).....	12
10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΙΙΙ, ΙV, V, VI ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ	13
11. ΜΑΡΙΝΕΣ	14
12. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ	16
13. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ)	17
14. ΟΤΕ.....	18
15. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ).....	19
16. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ)	20
17. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΑΠ)	21
18. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ)	22
19. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ).....	22

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Μέθοδος Αξιοποίησης	Σύμβουλοι	Τρέχουσα Κατάσταση
Μακροχρόνια (40+10 έτη) Παραχώρηση 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια διανεμημένα σε 2 ομάδες των 7 αεροδρομίων η κάθε μια	Για τα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι: Citi Bank EFG Eurobank Νομικοί Σύμβουλοι Legal Advisors: Norton Rose Δρακόπουλος & Βασαλάκης YourLegalPartners Τεχνικοί Σύμβουλοι: Δοξιάδης	14 Περιφερειακά Αεροδρόμια: <ul style="list-style-type: none">Κατακύρωση Διαγωνισμού το Δεκέμβριο 2014 στην κοινοπραξία των εταιριών Fraport – Slentel έναντι ποσού Ευρω 1.2 δισ., πλέον 28.5% των Κ.Π.Φ.Τ.Α., πλέον ετήσιας αμοιβής παραχώρησης ποσού Ευρώ 23 εκ.Πρόσθετα σωρευτικά, δημοσιονομικά, κοινωνικά και άλλα οφέλη της τάξης των Ευρώ 4.6 δισ.Έγκριση Σύμβασης Παραχώρησης και Διαγωνιστικής Διαδικασίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ιανουάριος 2015)Υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης (Δεκέμβριος 2015)Οικονομικό Κλείσιμο (Financial Close) και παράδοση αεροδρομίων (Νοέμβριος 2016)

2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Πρώην Αεροδρόμιο Αθηνών, μια παραθαλάσσια ακίνητη περιουσία που ξεπερνά τα 6,000,000 τ.μ.

Μέθοδος Αξιοποίησης	Σύμβουλοι	Τρέχουσα Κατάσταση
Πώληση του 100% των μετοχών της Ελληνικόν ΑΕ, η οποία θα αποκτήσει την κυριότητα του 30% της ιδιοκτησίας και θα έχει το δικαίωμα της ανάπτυξης (δικαίωμα επιφανείας) και της διαχείρισης του 100% του ακινήτου για 99 χρόνια	<p>Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι: Citi Bank Τράπεζα Πειραιώς</p> <p>Νομικοί Σύμβουλοι: Watson, Farley Williams Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλογιάννης & Συνεταίροι</p> <p>Τεχνικοί Σύμβουλοι: Δέκαθλον</p>	<ul style="list-style-type: none">Υπογραφή Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών από τη LAMDA Development (14 Νοε 2014). Το Οικονομικό Κλείσιμο (Financial Close) αναμένεται μετά τη πλήρωση των αναβλητικών αιρέσεων της Συναλλαγής (Conditions Precedent)Απώτατη Καταληκτική Ημερομηνία (Long Stop Date) ορίζεται σε 2 έτη, δηλαδή τη 14^η Νοεμβρίου 2016Συνολικό Οικονομικό Αντάλλαγμα Συναλλαγής Ευρώ 915 εκ.Επίτευξη συμφωνίας συμβαλλομένων μερών επί Μνημονίου Κατανόησης (MoU) έως την 15 ΑπριλίουΕπικύρωση Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών από τη Βουλή των Ελλήνων αμέσως μετά

3. ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Αστήρ Παλλάς ΑΕ, συμπεριλαμβανομένης της θυγατρικής διαχειρίστριας της μαρίνας

Μέθοδος Αξιοποίησης	Σύμβουλοι	Τρέχουσα Κατάσταση	Επόμενα Βήματα - Κύρια Ζητήματα
<p>Πώληση των 81.122.156 μετοχών της Αστήρ Παλλάς ΑΕ</p> <p>Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Εθνική Τράπεζα ΑΕ</p>	<p>Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι: Τράπεζα Πειραιώς</p> <p>Νομικοί Σύμβουλοι: Ποταμίτης Βεκρής</p> <p>Τεχνικοί Σύμβουλοι: Δέκαθλον</p>	<ul style="list-style-type: none">• Η JERMYN, η οποία αποτελεί Κοινοπραξία Τούρκων και Αράβων επενδυτών, έχει υπογράψει τη Σύμβαση την 17 Σεπτεμβρίου 2014• Το Συμβούλιο Επικρατείας απέρριψε το προτεινόμενο Προεδρικό Διάταγμα για την ανάπτυξη του ακινήτου και εκπονείται αναθεωρημένο σχέδιο ανάπτυξης για υποβολή στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω επανεξέταση από το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τρεχουσών διαπραγματεύσεων με τους επενδυτές	<p>Κύρια Ζητήματα:</p> <ul style="list-style-type: none">• Το νέο προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης ΕΣΧΑΔΑ παρουσιάστηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης (ΚΣΔ)• Η δημόσια διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ολοκληρώθηκε την 23^η Φεβρουαρίου• Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σε προετοιμασία για έγκριση από το ΚΣΔ έως τέλος Απριλίου 2016

4. ΑΦΑΝΤΟΥ, ΡΟΔΟΣ

Γήπεδο Γκολφ και τουριστική ανάπτυξη σε δύο ακίνητα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου

Μέθοδος Αξιοποίησης	Σύμβουλοι	Τρέχουσα Κατάσταση	Επόμενα Βήματα - Κύρια Ζητήματα
Πώληση του 100% των μετοχών 2 ή περισσότερων Εταιρειών Ειδικού Σκοπού που έχουν συσταθεί από το ΤΑΙΠΕΔ για κάθε ακίνητο (Γκολφ Αφάντου και Νότια Αφάντου) πρόκειται να αποκτηθούν από την MA Angeliades (Πλειοδότης για το Γκολφ Αφάντου) και την T.N. Aegean Sun Investment Limited (Πλειοδότης για τη Νότια Αφάντου)	Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι: Τράπεζα Πειραιώς Νομικοί Σύμβουλοι: Ποταμίτης Βεκρής Τεχνικοί Σύμβουλοι: Δέκαθλον	<ul style="list-style-type: none">• Ο διαγωνισμός έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το σχέδιο ανάπτυξης έχει τύχει επεξεργασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας (σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος)• Είναι απαραίτητη η τροποποίηση για τη διόρθωση της συνολικής έκτασης του ακινήτου και ένα νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος πρέπει να εγκριθεί και υπογραφεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας	Κύρια Ζητήματα: Αναμένεται η έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης του αναθεωρημένου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την εκ νέου υποβολή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ)

Η ΔΕΣΦΑ, είναι θυγατρική της ΔΕΠΑ σε ποσοστό 100% και κατέχει και λειτουργεί το δίκτυο υψηλής πίεσης μεταφοράς φυσικού αερίου και τις εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα

Μέθοδος Αξιοποίησης	Advisors Σύμβουλοι	Τρέχουσα Κατάσταση
Πώληση του 66% (31% του ΤΑΙΠΕΔ – 35% των ΕΛΠΕ) των μετοχών της ΔΕΣΦΑ στην Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (“SOCAR”) μέσω δημόσιου διαγωνισμού	Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι: Alpha Bank UBS Rothschild Νομικοί Σύμβουλοι: Κουταλίδης Δικηγορική Εταιρεία Clifford Chance	<ul style="list-style-type: none">• Οι Συμβάσεις Αγοροπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement – SPA) και Συμφωνίας Μετόχων (Shareholders’ Agreement – SHA) υπογράφηκαν την 21 Δεκεμβρίου 2013• Η Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΣΦΑ είναι υπό αναθεώρηση• Είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ της SOCAR και τρίτων επενδυτών για την εξαγορά μειοψηφικού μεριδίου μετοχών• Η Συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση της ΓΔ Ανταγωνισμού της ΕΕ

6. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ)

Ο μεγαλύτερος Οργανισμός Λιμένος της Ελλάδας, η ΟΛΠ ΑΕ, έχει μια μακροχρόνια σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση του λιμένα έως το 2052 και είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Μέθοδος Αξιοποίησης	Σύμβουλοι	Τρέχουσα Κατάσταση	Επόμενα Βήματα - Κύρια Ζητήματα
<p>Πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ:</p> <p>51% εκκαθαρίζεται στο Κλείσιμο της Συναλλαγής. Επιπλέον 16% σε 5 έτη από το Κλείσιμο της Συναλλαγής, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων</p> <p>Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει σήμερα το 74% των μετοχών</p>	<p>Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι: Morgan Stanley Τράπεζα Πειραιώς</p> <p>Νομικοί Σύμβουλοι: Freshfields AKL</p> <p>Τεχνικοί Σύμβουλοι: HPC Marnet</p>	<ul style="list-style-type: none">• Η Cosco Group (Hong Kong) Limited ανακηρύχθηκε Προτιμώμενος Επενδυτής (Preferred Investor) για την εξαγορά του 67% του μ.κ. του ΟΛΠ. Το τίμημα που προσφέρθηκε είναι Ευρώ 22 ανά μετοχή δηλαδή Ευρώ 368.5 εκ• Η συνολική αξία της συμφωνίας εκτιμάται σε Ευρώ 1.5 δισ περιλαμβάνοντας υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους Ευρώ 350 εκ σε ορίζοντα 10ετίας συν τα αναμενόμενα έσοδα από τη Σύμβαση Παραχώρησης για το Ελληνικό Δημόσιο (έσοδο παραχώρησης ίσο με 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ) που αναμένεται να ανέλθουν σε Ευρώ 410 εκ (περιλαμβανομένων των εκτιμώμενων μερισμάτων και τόκων που θα εισπράξει το ΤΑΙΠΕΔ πλέον των αναμενόμενων επενδύσεων έως τη λήξη της παραχώρησης το 2052).	<p>Κύρια Ζητήματα:</p> <ul style="list-style-type: none">• Εγκρίσεις από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (αιτούσα η COSCO) και κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων (αναθεωρημένη Σύμβασης Παραχώρησης)• Μετατροπή της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων σε ανεξάρτητη Αρχή και κατάλληλη στελέχωσή της που θα διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της Αρχής• Μεταβίβαση και κατανομή των διοικητικών και λοιπών αρμοδιοτήτων του ΟΛΠ στην Ελληνική Δημοκρατία/Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος, με βάση την αναθεωρημένη Σύμβαση Παραχώρησης

		<ul style="list-style-type: none">• Ο πλήρης φάκελος του διεθνούς διαγωνισμού εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο• Η Σύμβαση Αγοροπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement – SPA) και η Σύμβαση Μετόχων (Shareholders’ Agreement – SHA) υπογράφηκαν την 8η Απριλίου 2016• Η έγκριση της Σύμβασης Παραχώρησης από τη Βουλή των Ελλήνων αναμένεται να λάβει χώρα το Μάιο του 2016	
--	--	---	--

7. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΛΘ)

Ο δεύτερος μεγαλύτερος οργανισμός λιμένος της Ελλάδας, η ΟΛΘ ΑΕ, έχει μια μακροχρόνια σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση του λιμανιού έως το 2051 και είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Μέθοδος Αξιοποίησης	Advisors Σύμβουλοι	Τρέχουσα Κατάσταση	Επόμενα Βήματα - Κύρια Ζητήματα
<p>Πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ</p> <p>Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει σήμερα το 74% των μετοχών</p>	<p>Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι: Morgan Stanley Τράπεζα Πειραιώς Piraeus Bank</p> <p>Νομικοί Σύμβουλοι: Freshfields AKL</p> <p>Τεχνικοί Σύμβουλοι: HPC Marnet</p>	<ul style="list-style-type: none">Επί του παρόντος στη δεύτερη φάση <p>Οκτώ επενδυτές έχουν προεπιλεγεί</p> <ul style="list-style-type: none">- APM- Deutsche Invest- ICTSI- Duferco Participation- Mitsui & Co- P&O Steam Navigation- Russian Railways JSC / GEK TERNA S.A.- Yilport Holding <ul style="list-style-type: none">Οι επενδυτές έχουν πρόσβαση στην εικονική βάση δεδομένων (Virtual Data Room – VDR) άλλα όχι στο πλήρες πακέτο συμβατικών κειμένωνΔεσμευτικές προσφορές: Γ' Τρίμηνο 2016	<p>Κύρια Ζητήματα:</p> <ul style="list-style-type: none">Πρώτο σχέδιο της αναθεωρημένης Σύμβασης Παραχώρησης, το οποίο έχει συνταχθεί βάσει του τελικού εγκεκριμένου σχεδίου του ΟΛΠ, και έχει αποσταλεί στα αρμόδια υπουργεία. Ολοκλήρωση εργασίας έως 15 Απριλίου 2016Μετατροπή της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων σε ανεξάρτητη Αρχή και κατάλληλη στελέχωσή της που θα διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της ΑρχήςΜεταβίβαση και κατανομή των διοικητικών και λοιπών αρμοδιοτήτων του ΟΛΘ στην Ελληνική Δημοκρατία/Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος, με βάση την αναθεωρημένη Σύμβαση Παραχώρησης

8. ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΕΕΣΣΤΥ (ROSCO)

Η **ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.** είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών έλξης για τη σιδηροδρομική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, την ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση αστικών, προαστιακών, περιφερειακών, εκτός πόλης και διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων καθώς και την παροχή υπηρεσιών εφοδιασμού πάσης φύσεως

Η **ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.** είναι μια νεοσύστατη εταιρεία (2013). Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ. Η ΕΕΣΣΤΥ παρέχει υπηρεσίες συντήρησης τροχαίου υλικού και υπηρεσίες διαθεσιμότητας τροχαίου υλικού σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής έλξης

Μέθοδος Αξιοποίησης	Σύμβουλοι	Τρέχουσα Κατάσταση
Πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.	Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι: Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος (IBG) Kantor Νομικοί Σύμβουλοι: Δικ Γρ. Μπερνίτσα Hogan Lovells Τεχνικοί Σύμβουλοι: Louis Berger	Και οι δύο διαγωνισμοί είναι εν εξελίξει ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μη δεσμευτική εκδήλωση ενδιαφέροντος: 15/4/2016 Ημερομηνία δεσμευτικών προσφορών: 31/5/2016 ΕΕΣΣΤΥ Ημερομηνία δεσμευτικών προσφορών: 31/5/2016 3 προεπιλεγμένα επενδυτικά σχήματα: <ul style="list-style-type: none">• Alstom – Damco• RZD-GEK TERNA• Siemens

9. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΑΑ)

Ο ΔΑΑ είναι το κύριο αεροδρόμιο της Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα. Ο ΔΑΑ ιδρύθηκε το 1996 ως σύμπραξη μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στη βάση μίας σύμβασης παραχώρησης διάρκειας 30 ετών που παρέχει στον ΔΑΑ το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το χώρο του αεροδρομίου για σκοπούς «σχεδιασμού, χρηματοδότησης, κατασκευής, ολοκλήρωσης, θέσης σε λειτουργία, συντήρησης, λειτουργίας, διαχείρισης και ανάπτυξης του αερολιμένα» έως το 2026

Μέθοδος Αξιοποίησης	Σύμβουλοι	Τρέχουσα Κατάσταση
<p>Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 30% των μετοχών του ΔΑΑ και το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης για άλλα 20 χρόνια (δηλαδή έως το 2046)</p> <p>Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 25%</p> <p>Η μέθοδος και ο χρόνος της πώλησης του 30% των μετοχών θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο</p>	<p>Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι: Eurobank – Lamda Infrastructure Finance</p> <p>Νομικοί Σύμβουλοι: Ποταμίτης - Βεκρής Clifford Chance</p>	<ul style="list-style-type: none">• Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΔΑΑ και ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την παράταση της Σύμβασης Παραχώρησης έχουν ξεκινήσει, μετά από σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των δύο εταιρειών• Εξέταση πώλησης του 30% από το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ

10 . ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΙΙΙ, ΙV, V, VI ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Μέθοδος Αξιοποίησης	Σύμβουλοι	Τρέχουσα Κατάσταση	Επόμενα Βήματα – Κύρια Θέματα
Πώληση των ακινήτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοπρασιών	<p>Σύμβουλοι Έργου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες ΙΙ και ΙΙΙ, νομικοί και τεχνικοί: ΕΤΑΔ</p> <p>Ηλεκτρονική δημοπρασία ΙV και εφεξής: ΚΙC Νομικοί Σύμβουλοι ΕΤΑΔ Τεχνικοί Σύμβουλοι</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Συνεχείς πωλήσεις • Υπογραφή συμβολαίων 	<ul style="list-style-type: none"> • Συμβόλαια προς υπογραφή από το ΤΑΙΠΕΔ: Φλωρίνης 18, Αθήνα • Έκταση στον Άγιο Μάμα στη Χαλκιδική

Ηλεκτρονική δημοπρασία VI (11 ακίνητα): πώληση 10 οικοπέδων και κτηρίων στη Μύκονο, Πήλιο, Ηλεία, Εύβοια, Αχαΐα, Σέρρες και Λέσβος και μίσθωση 50 ετών ενός κτηρίου στη Ρόδο

Άλλα μικρά ακίνητα

Ακίνητα που θα παραμείνουν στο ΤΑΙΠΕΔ μετά από συμφωνία

11. ΜΑΡΙΝΕΣ

Μέθοδος Αξιοποίησης	Σύμβουλοι	Τρέχουσα Κατάσταση
Μακροχρόνια (40ετής) παραχώρηση	Άμεση επιλογή και διορισμός	<ul style="list-style-type: none">Ένας αριθμός μαρίνων, μικρών λιμένων και των υπολοίπων οργανισμών λιμένων βρίσκονται στο ΤΑΙΠΕΔΗ διαγωνιστική διαδικασία της ομάδας Αλίμου και Χίου ολοκληρώθηκε χωρίς επενδυτικό ενδιαφέρον. Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού (-ών)Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αξιολογεί τις εναλλακτικές επιλογές και εκκρεμεί η τελική απόφαση

Μαρίνα Πύλου

Μέθοδος Αξιοποίησης	Σύμβουλοι	Τρέχουσα Κατάσταση
Μακροχρόνια (40ετής) παραχώρηση της μαρίνας	Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι: Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος (IBG) Νομικοί Σύμβουλοι: KLC Τεχνικοί Σύμβουλοι: ROGAN & Associates	<ul style="list-style-type: none">• Επί του παρόντος, στη 2^η φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας έχουν προεπιλεγεί 8 επενδυτές• Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης από το Υπουργείο Πολιτισμού (από τον Ιανουάριο 2016)• Το Υπουργείο Πολιτισμού ζήτησε 2 συμπληρωματικές μελέτες, οι οποίες υποβλήθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ το Μάρτιο του 2016

12. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Ο κατασκευασμένος και εν λειτουργία αυτοκινητόδρομος μήκους 648 χιλιομέτρων περίπου, με διόδια, στη Βόρεια Ελλάδα, που συνδέει την Ηγουμενίτσα με τα Τουρκικά σύνορα και οι επί του αυτοκινητοδρόμου τρεις Κάθετοι Άξονες

Μέθοδος Αξιοποίησης	Σύμβουλοι	Τρέχουσα Κατάσταση
Μακροχρόνια (35ετής) παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός και των επί του αυτοκινητοδρόμου τριών Κάθετων Αξόνων	<ul style="list-style-type: none">- Δημοσίευση διαγωνισμού: Μάρτιος 2016- Υποβολή προσφορών: τέλος Απριλίου 2016- Επιλογή και πρόσληψη: Μάιος 2016	<ul style="list-style-type: none">• Εκτιμώμενη έναρξη της πρώτης φάσης του διαγωνισμού (εκδήλωση ενδιαφέροντος): Σεπτέμβριος 2016• Εκκρεμεί μια σειρά Κυβερνητικών δράσεων

13. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ)

Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. είναι η κορυφαία εταιρεία διύλισης και εμπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα και ένας σημαντικός παίκτης στην αγορά ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Λειτουργεί τρία διυλιστήρια, στη νότια και τη βόρεια Ελλάδα, που καλύπτουν περίπου τα 2/3 της δυναμικότητας διύλισης της χώρας

Μέθοδος Αξιοποίησης	Τρέχουσα κατάσταση	Επόμενα Βήματα – Κύρια Ζητήματα
Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 35% των μετοχών	Εξετάζονται εναλλακτικές επιλογές	Πρόσληψη συμβούλων μέχρι το 3 ^ο τρίμηνο 2016 για την αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών και υποβολή σχετικών εισηγήσεων

14. ΟΤΕ

Η Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε., είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην ελληνική αγορά και, μαζί με τις θυγατρικές του, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο ΟΤΕ είναι μια από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίησή του, στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο ΟΤΕ είναι επίσης εισηγμένος και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE)

Μέθοδος Αξιοποίησης	Τρέχουσα κατάσταση
Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 6% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ και τα δικαιώματα ψήφου των μετοχών του ΙΚΑ, το οποίο κατέχει το 4% του μετοχικού κεφαλαίου	<ul style="list-style-type: none">• Μεταφορά του 5% από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ για πώληση• Επιλογή συμβούλων μέχρι το Μάιο 2016

15. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)

Η ΔΕΗ Α.Ε. είναι ο κυριότερος φορέας παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ κατέχει περιουσιακά στοιχεία σε ορυχεία λιγνίτη, στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Το τρέχον χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ αποτελείται από συμβατικές θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από μονάδες ΑΠΕ

Μέθοδος Αξιοποίησης	Τρέχουσα Κατάσταση	Επόμενα Βήματα – Κύρια Ζητήματα
Πώληση του 17% των μετοχών της ΔΕΗ, ενδεχομένως το 2016	<ul style="list-style-type: none">Είναι σε εξέλιξη σχέδιο για την απόκτηση του ΑΔΜΗΕ από το Ελληνικό Δημόσιο με παρακράτηση του 51% από το Ελληνικό Δημόσιο και πώληση του 20% σε στρατηγικό επενδυτή και εισαγωγή του 29% στο χρηματιστήριο	<ul style="list-style-type: none">Πρόσληψη συμβούλων από το ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το 3^ο τρίμηνο 2016Η στρατηγική θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ

16. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ)

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, μέσω 30ετούς σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, με ισχύ από το 2001

Μέθοδος Αξιοποίησης	Τρέχουσα Κατάσταση	Επόμενα Βήματα - Κύρια Ζητήματα
<p>Πώληση του 23% του μετοχικού κεφαλαίου</p> <p>Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει σήμερα το 74% των μετοχών</p>	<ul style="list-style-type: none">• Η προηγούμενη προσπάθεια αξιοποίησης για την πώληση του 51% τέθηκε σε αναμονή, βάσει της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την παρεμφερή ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ• Σύμφωνα με την απόφαση, το κράτος θα πρέπει να διατηρήσει μερίδιο τουλάχιστον 50% συν 1 μετοχή στην ΕΥΔΑΠ και άρα μπορεί να πωληθεί μόνο μειοψηφικό ποσοστό	<ul style="list-style-type: none">• Το ΤΑΙΠΕΔ να επιλέξει συμβούλους μέχρι το 3^ο τρίμηνο 2016• Αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών για την πώληση του 23% των μετοχών• Επιχειρηματικό Σχέδιο• Βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και έγκριση αναθεωρημένης Σύμβασης Παραχώρησης από την Εταιρεία και την Ελληνική Δημοκρατία

17. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΑΠ)

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η διάρκεια του δικαιώματος αυτού, καθώς και η ανανέωσή του ρυθμίζονται από Σύμβαση Παραχώρησης διάρκειας 20 ετών, την οποία υπέγραψε η Ελληνική Δημοκρατία και η ΕΥΔΑΠ το 1999.

Μέθοδος Αξιοποίησης	Τρέχουσα Κατάσταση	Επόμενα Βήματα – Κύρια Ζητήματα
Πώληση του 11% των μετοχών της ΕΥΔΑΠ Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 27% των μετοχών	<ul style="list-style-type: none">Μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τη νομιμότητα της μεταβίβασης των μετοχών της εταιρίας στο ΤΑΙΠΕΔ, η μεταφορά του 34.0033% των μετοχών της ΕΥΔΑΠ έχει ακυρωθείΩς εκ τούτου, το ΤΑΙΠΕΔ πλέον κατέχει το 27% των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και η Ελληνική Δημοκρατία το 34%. Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, το κράτος θα πρέπει να διατηρήσει τουλάχιστον το 50% συν 1 μετοχή, και άρα μπορεί να πωληθεί μόνο ένα μειοψηφικό ποσοστό	<ul style="list-style-type: none">Η Ελληνική Δημοκρατία και το ΤΑΙΠΕΔ να ζητήσουν την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, όπως προβλέπεται από το εταιρικό δίκαιοΤο ΤΑΙΠΕΔ να επιλέξει συμβούλους μέχρι το 3^ο τρίμηνο 2016Επιχειρηματικό Σχέδιο

18. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ)

Η ΔΕΠΑ Α.Ε. είναι ο κυριότερος εισαγωγέας και διανομέας φυσικού αερίου. Προμηθεύεται φυσικό αέριο από έναν αριθμό προμηθευτών μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας και παρέχει περίπου το 90% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στη χώρα.

Μέθοδος Αξιοποίησης	Επόμενα Βήματα – Κύρια ζητήματα
Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% των μετοχών Η ΕΛ.ΠΕ. κατέχει το υπόλοιπο 35% των μετοχών	<ul style="list-style-type: none">• Επιλογή συμβούλων από το ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το 3^ο τρίμηνο 2016• Αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών και επανεκκίνηση διαδικασίας

19. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)

Η Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. είναι ο κορυφαίος πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά και μέλος της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης.

Μέθοδος Αξιοποίησης	Τρέχουσα Κατάσταση
Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 90% των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ΕΛΤΑ	<ul style="list-style-type: none">• Διορισμός νέου Προέδρου και νέου Διευθύνοντος Συμβούλου• Μεταφορά στο Νέο Ταμείο μετά από σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο θα εκπονηθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν τη μεταφορά