



A. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2018 – 31/03/2018

Απολογισμός της περιόδου

Σύνοψη

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 προχώρησε το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και σημειώθηκε πρόοδος σε διαγωνισμούς αξιοποίησης που έχουν ολοκληρωθεί, με στόχο την επιτάχυνση υπογραφής των τελικών συμβάσεων.

Πρόοδος του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων

Ειδικότερα, όσον αφορά στις συμβάσεις αποκρατικοποιήσεων που αφορούν σε **υποδομές και εταιρικό χαρτοφυλάκιο**:

1. ΔΕΠΑ

24/01/2018 Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της μελέτης του Στρατηγικού Συμβούλου, το ΤΑΙΠΕΔ εκκίνησε τη διαδικασία πρόσληψης νομικών και χρηματοοικονομικών συμβούλων σχετικά με την αξιοποίηση της συμμετοχής του στη ΔΕΠΑ.

2. ΕΛΠΕ

31/01/2018 Κατακύρωση διαγωνισμού νομικού συμβούλου ελληνικού δικαίου στην KLC και νομικού συμβούλου διεθνούς δικαίου στην Bracewell.

3. ΔΕΣΦΑ

16/02/2018 Υπεβλήθησαν οι δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ από τα επενδυτικά σχήματα:

- Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A.
- Κοινοπραξία εταιρειών Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD).

29/03/2018 Το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με τα ΕΛΠΕ αποσφράγισε και αξιολόγησε τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων επενδυτών και αποφάσισε την πρόσκλησή τους σε υποβολή βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς.

4. ΟΤΕ

13/2/2018 Το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την έναρξη της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την διάθεση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ, το οποίο αντιστοιχεί σε 24.507.520 κοινές ονομαστικές μετοχές.

16/03/2018 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την ολοκλήρωση της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διάθεση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ κατόπιν μη υποβολής προσφοράς κατά την



καταληκτική ημερομηνία της 15ης Μαρτίου 2018, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε, ενόψει της διάθεσης των ως άνω μετοχών με διαδικασία βιβλίου προσφορών, την αποστολή στη Deutsche Telekom AG ειδοποίησης, με την οποία την προσκαλεί να ασκήσει εντός 30 εργάσιμων ημερών το δικαίωμα πρώτης άρνησης, σύμφωνα με τους όρους 8.4 και 8.6 της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG, στην οποία έχει προσχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ.

21/3/2018 Σε συνέχεια της από 16/03/2018 ειδοποίησης, η Deutsche Telekom AG άσκησε το δικαίωμα πρώτης άρνησης για την απόκτηση 24.507.520 κοινών ονομαστικών μετοχών του ΟΤΕ, σύμφωνα με τους όρους 8.4 και 8.6 της συμφωνίας μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG στην οποία έχει προσχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ. Η Deutsche Telekom απέστειλε στις 20/03/2018 σχετική επιβεβαίωση προς το ΤΑΙΠΕΔ.

5. **Μαρίνα Αλίμου**

31/1/2018 Εκδήλωση ενδιαφέροντος (Α φάση διαγωνισμού) για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Αλίμου από δέκα (10) επενδυτικά σχήματα.

6. **Μαρίνα Χίου**

2/2/2018 Τρία επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον (Α' φάση διαγωνισμού) για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Χίου:

- AVLUM ENTERPRISES COMPANY LIMITED - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ Δ. ΤΕΦΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε - ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
- PAN BROTHERS ASSOCIATES, INC.
- ΚΑΣΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

8/3/2018 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ προεπέλεξε και τα τρία επενδυτικά σχήματα, που εισέρχονται στη Β' φάση του διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Χίου.

7. **Εγνατία Οδός**

16/2/2018 Με την συμμετοχή εννέα (9) επενδυτικών σχημάτων έληξε η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α φάση) για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού.

8. **ΕΕΣΣΤΥ**

6/3/2018 Το ΤΑΙΠΕΔ παρέλαβε μία δεσμευτική προσφορά από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ.



9. ΑΚΙΝΗΤΑ

1. Ελληνικό ΑΕ

29/1/2018 Δημοσίευση Πρακτικού επεξεργασίας επί του σχεδίου ΠΣ του ΣΟΑ.

1/3/2018 Δημοσίευση ΠΔ του ΣΟΑ.

2. Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης

22/3/2018 Έναρξη premarketing από Eurobank

3. Ο.Ι.Κ. Μαρκόπουλου

20/3/2018 Σύμβαση με δασολόγο για σύνταξη τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας & αυτοψίας

E-auction

1/3/2018 Ανακήρυξη πλειοδότη για την πώληση βιομηχανικού οικοπέδου στην Α' ΒΙΠΕ Βόλου έναντι τιμήματος 695.650€ (e – auction VIII)

1/3/2018 Ανακήρυξη πλειοδότη για την πώληση 3 γεωτεμαχίων στην Σαμπάριζα Ερμιόνης έναντι τιμήματος 4.140.000€ (e – auction VIII)

1/3/2018 Ανακήρυξη πλειοδότη για την πώληση κτιρίου στο κέντρο της Πάτρας έναντι τιμήματος 780.000€ (e – auction VIII)

1/3/2018 Ανακήρυξη πλειοδότη για την πώληση κτιρίου στην παλιά πόλη Ναυπλίου έναντι τιμήματος 756.000€ (e – auction VIII)

1/3/2018 Ανακήρυξη πλειοδότη για την πώληση ιδανικού μεριδίου 66,66% κτιρίου στην οδό Βερανζέρου 26(Ξενοδοχείο ΗΝΙΟΧΟΣ) έναντι τιμήματος 2.000.700€ (e – auction VIII)

01/3/2018 Ανακήρυξη πλειοδότη για την μακροχρόνια μίσθωση αγροτεμαχίου όμορου στο Σανατόριο Μάνα έναντι τιμήματος 9.000€/έτος (e – auction VIII)

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018, υπεγράφησαν τα εξής συμβόλαια, από τα clusters e-auction:

27/2/2018 Υπογράφηκε η σύμβαση αγοραπωλησίας ιδανικού μεριδίου 66,66% εξ αδιαιρέτου επί του ακινήτου με ΑΒΚ 3032 (Περικλέους 33 και Κτενά 14) έναντι τιμήματος 257.000€ (e – auction VII).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ

Στην διάρκεια του τριμήνου Ιανουαρίου – Μαρτίου η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ συνέχισε απρόσκοπτα το έργο της εταιρείας.



B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2018 – 31/03/2018

Οικονομικά Αποτελέσματα

Το πρώτο τρίμηνο του 2018, το ΤΑΙΠΕΔ κατέγραψε ζημίες ύψους 8 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1.175 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ, και συγκεκριμένα η αμοιβή του ΤΑΙΠΕΔ για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων, η οποία για την υπό εξέταση περίοδο, ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του τιμήματος της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, υπολογίζεται επί του βεβαιωμένου τιμήματος.

Στην συνέχεια παρατίθενται τρίμηνες οικονομικές καταστάσεις για την υπό εξέταση περίοδο.



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

Β.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε ευρώ)

| | 31.03.2018 | 31.12.2017 |
|---|-------------------|--------------------|
| <u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u> | | |
| Ενσώματα πάγια στοιχεία | 160.230 | 165.256 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 75.109 | 73.348 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 38.770.784 | 39.319.284 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 18.936.311 | 42.214.803 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 7.045.165 | 6.804.510 |
| Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα | 23.711.519 | 18.676.728 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 88.699.118 | 107.253.929 |
| <u>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u> | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης | -8.408.059 | -8.400.394 |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α) | 21.591.941 | 21.599.606 |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) | 0 | 0 |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) | 21.591.941 | 21.599.606 |
| Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 177.470 | 159.258 |
| Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 38.736.134 | 39.284.634 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 21.163.033 | 43.554.685 |
| Προκαταβολές πελατών | 6.574.027 | 2.468.323 |
| Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη | 456.513 | 187.423 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 67.107.177 | 85.654.323 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) | 88.699.118 | 107.253.929 |



Β.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά σε ευρώ)

| | 01.01.2018- 31.03.2018 | 01.01.2017- 31.03.2017 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Κύκλος Εργασιών – Πωλήσεις | 2.208.947 | 208.993 |
| Κόστος Πωληθέντων | -2.318.516 | -1.377.824 |
| Μικτά Κέρδη/(Ζημίες) | -109.569 | -1.168.831 |
| Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα | 1.056 | 1.181 |
| Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα | -361 | -27.335 |
| Κέρδη/(Ζημίες) Εκμετάλλευσης | -108.874 | -1.194.985 |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα | 103.323 | 22.443 |
| Χρηματοοικονομικά έξοδα | -2.114 | -2.783 |
| Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου προ φόρων | -7.665 | -1.175.325 |
| Φόρος εισοδήματος | 0 | 0 |
| Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου μετά από φόρους | -7.665 | -1.175.325 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (καθαρά, μετά από φόρους) | | |
| Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού | 0 | 0 |
| Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου | -7.665 | -1.175.325 |

Β.3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά σε ευρώ)

| | 01.01.2018- 31.03.2018 | 01.01.2017- 31.03.2017 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου | 21.599.606 | 19.132.866 |
| Κέρδη/(Ζημίες) της περιόδου μετά από φόρους | -7.665 | -1.175.325 |
| Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση | 0 | 0 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξεως περιόδου | 21.591.941 | 17.957.541 |



Β.4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΩΝ

(Ποσά σε ευρώ)

| | <u>01.01.2018- 31.03.2018</u> | <u>01.01.2017- 31.03.2017</u> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u> | | |
| Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) | -7.665 | -1.175.325 |
| Πλέον/μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 26.056 | 34.413 |
| Καταστροφές και λοιπές μειώσεις παγίων | -1.056 | 0 |
| Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού | 18.212 | 25.454 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | 82 | 16.980 |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | -103.323 | -22.670 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 2.114 | 2.783 |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | 23.141.160 | 30.129.674 |
| (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) | -18.016.940 | -47.779.414 |
| Μείον: | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | -2.114 | -2.783 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 5.056.526 | -18.770.888 |
| <u>Επενδυτικές δραστηριότητες</u> | | |
| Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων | (23.134) | -40.144 |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων | 1.399 | 0 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 0 | 24.568 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | -21.735 | -15.576 |
| <u>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u> | | |
| Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0 | 0 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ) | 0 | 0 |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | 5.034.791 | -18.786.464 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 18.676.728 | 36.878.150 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 23.711.519 | 18.091.686 |



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ