



A. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/07/2016 – 30/09/2016

Απολογισμός της περιόδου

Σύνοψη

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016 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. Οργανισμός Λιμένος Πειραιά

Στις **21 Δεκεμβρίου 2015**, έλαβε χώρα η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τον **Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.** (ΟΛΠ) για την διάθεση ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Προσφορά υπέβαλε η εταιρεία Cosco Group (Hong Kong) Limited. Η οικονομική προσφορά αποσφραγίστηκε στις **12 Ιανουαρίου 2016**, οπότε και ζητήθηκε από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ η υποβολή βελτιωτικής προσφοράς. Η βελτιωτική προσφορά της Cosco Group (Hong Kong) Limited η οποία υπεβλήθη στο ΤΑΙΠΕΔ στις **20 Ιανουαρίου 2016**, προβλέπει τίμημα €22 ευρώ/μετοχή, ήτοι **€368,5 εκατ.** Η συνολική αξία της συμφωνίας εκτιμάται σε **€1,5 δισ.** και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των €368,5 εκατ., υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους €350 εκατ. την επόμενη δεκαετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ), αναμενόμενου συνολικού ύψους της τάξης των €410 εκατ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα και οι τόκοι που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι την λήξη της παραχώρησης το 2052. Η συναλλαγή διαρθρώνεται σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο η Cosco Group (Hong Kong) Limited θα καταβάλει ποσό ύψους €280,5 εκατ. στο ΤΑΙΠΕΔ και θα καταστεί μέτοχος 51% του ΟΛΠ. Εντός διαστήματος πέντε ετών, εφόσον έχει εκπληρώσει ορισμένους όρους που περιγράφονται στη Συμφωνία Αγοράς Μετοχών (SPA), συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων, η Cosco Group (Hong Kong) Limited θα καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ επιπλέον €88 εκατ. και θα αυξήσει το μερίδιό της στην ΟΛΠ από 51% σε 67%. Το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ ανακήρυξε την Cosco Group (Hong Kong) Limited πλειοδότη και την κάλεσε να υποβάλει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να ανακηρυχθεί «Προτιμώμενος Επενδυτής», σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. Δυνάμει της 54/2016 Πράξης του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκε το προς υπογραφή Σχέδιο Σύμβασης Πώλησης μετοχών μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Cosco Group (Hong Kong) Limited. Την **8η Απριλίου 2016** υπεγράφη η Σύμβαση Πώλησης Μετοχών και η Σύμβαση Μετόχων μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Cosco Group (Hong Kong) Limited. Την **22α Ιουνίου 2016** η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενέκρινε την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση του 67% της ΟΛΠ από την Cosco Group (Hong Kong) Limited. Την **24η Ιουνίου 2016** υπεγράφη η Αναμορφωμένη



Σύμβαση Παραχώρηση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ και εν συνεχεία κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής την 30η Ιουνίου 2016 (Ν.4404/2016 ΦΕΚ 126/Α/8-7-2016). Την **10^η Αυγούστου 2016** ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 51% των μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ στην Cosco Group (Hong Kong) Limited έναντι καταβολής €280,5 εκατ. και τοποθετήθηκαν σε μεσεγγύηση το 16% των μετοχών και το αντίτιμο αυτών (€88 εκατ.) μέχρι την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών επενδύσεων.

2. Airbus A340-300

Στις **20 Ιανουαρίου 2016** το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την επανέναρχη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση των **2 αεροσκαφών Airbus A340-300** με αριθμούς κατασκευαστή (MSN) 280 και 292 της πρώην Ολυμπιακής. Στις 03.03.2016, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε τα τεύχη της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε την 07 Μαρτίου 2016, με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. Ο διαγωνισμός εξελίχθηκε ομαλά, με το ΤΑΙΠΕΔ να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των ενδιαφερομένων αγοραστών για σύντομες παρατάσεις στο χρονοδιάγραμμα και για τη δυνατότητα χρήσης λογαριασμού μεσεγγύησης για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής και στις 27 Μαΐου 2016 υποβλήθηκαν δύο δεσμευτικές προσφορές για τα εν λόγω αεροσκάφη. Αμφότερες οι προσφορές υπερέβησαν την ελάχιστη αποδεκτή τιμή των USD 3,5 εκατ. και στις 15 Ιουνίου 2016, το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ ανακήρυξε ως προτιμητέο αγοραστή στη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση των δύο αεροσκαφών Airbus A340-300, την εταιρεία Turboshift FZE, η οποία υπέβαλε προσφορά ύψους 4,2 εκατ. δολαρίων. Τέλος, σημειώνεται ότι αναφορικά με τη Διαγωνιστική Διαδικασία δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις από τους διαγωνιζόμενους. Σχετικός φάκελος για τον απαραίτητο προσυμβατικό έλεγχο και την έγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας την 22 Ιουλίου 2016 και εγκρίθηκε, χωρίς προϋποθέσεις, στις **27 Σεπτεμβρίου 2016**.

Με το άρθρο 232 του νόμου 4389/2016, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 27 Μαΐου 2016, το ΤΑΙΠΕΔ υπεισήλθε στην πλειοψηφία των συμβάσεων του Δημοσίου αναφορικά με τα εν λόγω αεροσκάφη και ανέλαβε να πραγματοποιήσει όλες τις ενέργειες για την αποδέσμευση των τίτλων ιδιοκτησίας των εν λόγω αεροσκαφών, που τελούσαν υπό την ιδιοκτησία κυπριακής εταιρείας διαχείρισης και την μεταβίβαση τους στο ΤΑΙΠΕΔ. Την 20η Ιουλίου 2016, η ΥΠΑ εξέδωσε πιστοποιητικό νηολόγησης των δύο αεροσκαφών, ως ανήκοντα κατά πλήρη κυριότητα στο ΤΑΙΠΕΔ και όντας ελεύθερα παντός υποθήκης, διεκδίκησης ή άλλου βάρους.

Η μεταβίβαση των δύο αεροσκαφών καθώς και η διαγραφή τους από το Μητρώο Ελληνικών Πολιτικών Αεροσκαφών ολοκληρώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2016.

3. ΤΡΑΙΝΟΣΕ - ΕΕΣΣΤΥ

Στις **20 Ιανουαρίου 2016**, το ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την ακύρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 100% των μετοχών της **ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.**, και την άμεση προκήρυξη νέου διαγωνισμού, σε μια φάση. Ο νέος διαγωνισμός εκκίνησε την **27η Ιανουαρίου 2016** με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.

Στις **11 Φεβρουαρίου 2016**, εγκρίθηκε από το ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ το Τελικό Σχέδιο της Σύμβασης Μεταβίβασης του 100% των Μετοχών της **ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.**, επί του οποίου θα υποβληθούν οι δεσμευτικές οικονομικές προσφορές των Προεπιλεγέντων Επενδυτών.



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

Στις **18 Μαρτίου 2016**, το ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ, αφού έλαβε υπόψη σχετική εισήγηση του χρηματοοικονομικού συμβούλου των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών για την πώληση του 100% των μετοχών της **ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.** και της **ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.**, αποφάσισε την παράταση των σχετικών διαγωνιστικών προθεσμιών ως 31 Μαΐου 2016

Στις **10 Μαΐου 2016**, το ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ, αφού έλαβε υπόψη σχετική εισήγηση του χρηματοοικονομικού συμβούλου των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών για την πώληση του 100% των μετοχών της **ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.** και της **ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.**, αποφάσισε την παράταση των σχετικών διαγωνιστικών προθεσμιών ως 22 Ιουνίου 2016.

Στις **15 Ιουνίου 2016**, το ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ, αφού έλαβε υπόψη σχετική εισήγηση του χρηματοοικονομικού συμβούλου των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών για την πώληση του 100% των μετοχών της **ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.** και της **ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.**, αποφάσισε την παράταση των σχετικών διαγωνιστικών προθεσμιών ως 6 Ιουλίου 2016.

Στις **14 Ιουλίου 2016**, το ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ αφού έλαβε υπόψη:

- δύο ανεξάρτητες εμπειριστατωμένες αποτιμήσεις, από έγκυρους και έμπειρους οίκους αναφορικά με το εύλογο και αποδεκτό εύρος αξίας της **ΤΡΑΙΝΟΣΕ**
- τις θετικές νομικές γνωματεύσεις των Ελλήνων και αλλοδαπών νομικών συμβούλων ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με την εγκυρότητα και νομιμότητα της υποβληθείσας προσφοράς
- την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνομώνων

αποφάσισε:

- α) ομόφωνα, την αποδοχή της Οικονομικής Προσφοράς, ύψους σαράντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€45.000.000), που υπέβαλε η Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A., στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 100% των μετοχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., και την ανακήρυξη της Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. ως πλειοδότη του διαγωνισμού για την πώληση του 100% των μετοχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.,
- β) την υποβολή του φακέλου ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.3986/2011
- γ) την κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού για την πώληση του 100% των μετοχών της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε., καθώς δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε προσφορά, και την άμεση εκ νέου προκήρυξή του, σε μία φάση με προεπιλογή, όπως έγινε και στην περίπτωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Στις **21 Ιουλίου 2016**, το ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ, αφού έλαβε υπόψη σχετική εισήγηση του χρηματοοικονομικού και νομικού συμβούλου αποφάσισε την άμεση προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού, σε μία φάση με προεπιλογή, για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της **ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.** και ενέκρινε το σχετικό σχέδιο Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (Process Letter). Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουλίου 2016.

Στις **7 Σεπτεμβρίου 2016**, το ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε, κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων από ενδιαφερομένους επενδυτές, την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την εκδήλωση μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της **ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ.** Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 3η Οκτωβρίου 2016.



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

Στις **30 Σεπτεμβρίου 2016**, το ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από ενδιαφερόμενο επενδυτή, την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την εκδήλωση μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της **ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ**. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 17η Οκτωβρίου 2016.

Στις **17 Οκτωβρίου 2016**, δύο (2) επενδυτικά σχήματα κατέθεσαν μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της **ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.** Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές είναι οι Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. και ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Στις **25 Οκτωβρίου 2016**, το ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε, κατόπιν σχετικής εισήγησης των συμβούλων ιδιωτικοποίησης, και ανακήρυξε τις εταιρίες Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. και ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ως Προεπιλογέντες Ενδιαφερόμενους Επενδυτές για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της **ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.**

Στις **18 Νοεμβρίου 2016**, το ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από ενδιαφερόμενο επενδυτή, την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της **ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.** Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 30η Ιανουαρίου 2017.

Στις **18 Ιανουαρίου 2017** υπογράφηκε μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. η Σύμβαση Πώλησης Μετοχών αναφορικά με την πώληση του 100% των μετοχών της **ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.** Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων των αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών, ενώ εκκρεμεί το κλείσιμο του φακέλου κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, ύψους άνω των 700 εκατ. ευρώ.

Στις **24 Ιανουαρίου 2017**, το ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων των συμβούλων του και αιτήματος ενδιαφερόμενου επενδυτή, την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της **ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ**. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2017.

4. Εγνατία Οδός

Στις **4 Μαρτίου 2016**, δημοσιεύθηκαν σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ τρεις (3) νέες προκηρύξεις ανοιχτών διαγωνισμών για την πρόσληψη από το ΤΑΙΠΕΔ νέου χρηματοοικονομικού, νομικού και τεχνικού/κυκλοφοριακού συμβούλου για το έργο Παραχώρησης της **Εγνατίας Οδού**.

Στις **5 Οκτωβρίου 2016**, το ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την αξιοποίηση του αυτοκινητοδρόμου «**Εγνατία Οδός**» και των τριών καθέτων σε αυτόν αξόνων, μέσω της σύναψης σύμβασης παραχώρησης για την λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευσή τους από ιδιωτικό επενδυτικό σχήμα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσθηκε η δημοσίευση πρόσκλησης προκαταρκτικής διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα προκαταρκτικής μη δεσμευτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και υποβολής παρατηρήσεων ή/και απόψεων σχετικά με την αξιοποίηση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου μέχρι την 20/12/2016. Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης πριν από το τέλος του 2016, το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει άμεσα, στις



αρχές του 2017, στη δημοσίευση των τευχών δημοπράτησης (Α΄ Φάση Εκδήλωση μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που εγκρίθηκε, οι δεσμευτικές προσφορές των επενδυτών θα κατατεθούν μέχρι τον Νοέμβριο του 2017, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του ίδιου έτους.

5. Οργανισμοί Λιμένων

Κατά τη διάρκεια του 2016, συνεχίστηκε, παρά τη γενικότερη ύφεση που επικρατεί στην αγορά, η κερδοφορία όλων των **λιμένων**, η οποία ξεκίνησε με την αναδιάρθρωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους, από το τέλος του 2012, οπότε και περιήλθαν στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ, έχοντας αποδώσει μερίσματα στο Ελληνικό Δημόσιο. Έτσι, κατά μέσο όρο τα κέρδη των μεγάλων περιφερειακών λιμένων της χώρας, εκτός εκείνων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης (όπως Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καβάλα, Ηγουμενίτσα, Βόλος κλπ), αυξήθηκαν κατά 112% μέσα στο 2016. Η αύξηση αυτή ακολουθεί τη μεγάλη άνοδο 40% που σημειώθηκε το 2014 και την άνοδο 20% του 2015. Συνεχίζεται η διοικητική διαχείρισή τους έως την αξιοποίησή τους.

6. Τουριστικοί Λιμένες

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του τουριστικού λιμένα της Πύλου για σαράντα έτη. Η έγκριση της ΣΜΠΕ εκκρεμεί στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα η ολοκλήρωση του εν λόγω διαγωνισμού αναμένεται εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2016.

7. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης:

Τον **Μάιο** και τον **Ιούνιο 2016** πραγματοποιήθηκαν οι επιτόπιες επισκέψεις και παρουσιάσεις από τη Διοίκηση του **ΟΛΘ** προς τους υποψήφιους επενδυτές. Διενεργήθηκαν δύο γύροι σχολιασμού με τους υποψηφίους συμμετέχοντες στα συμβατικά κείμενα της διαγωνιστικής διαδικασίας για την διάθεση ποσοστού συμμετοχής 67% (Σύμβαση Πώλησης Μετοχών, Συμφωνία Μετόχων και Αναθεωρημένη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΘ). Τον **Ιανουάριο 2017** τέθηκαν στη διάθεση των υποψηφίων επενδυτών τα τελικά σχέδια των συμβατικών κειμένων (Σύμβαση Πώλησης Μετοχών, Συμφωνία Μετόχων και Αναθεωρημένη Σύμβαση Παραχώρησης) και οριστικοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα με ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών την **24^η Μαρτίου 2017**. Κατά την ημερομηνία αυτή υπεβλήθησαν τρεις δεσμευτικές προσφορές από α) International Container Terminal Services Inc (ICTSI), β) The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (με την τεχνική υποστήριξη του τρίτου DP World Limited και γ) την ένωση των εταιριών Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments Ltd και Terminal Link SAS (με την τεχνική υποστήριξη των τρίτων μερών Malta Freeport Terminal Limited, Terminal des Flandres SAS και Somaport S.A.). Την **7^η Απριλίου 2017** αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι δεσμευτικές οικονομικές προσφορές και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ζήτησε από τους τρεις επενδυτές την υποβολή Βελτιωμένης Οικονομικής Προσφοράς. Την **21^η Απριλίου 2017** οι τρεις επενδυτές υπέβαλαν Βελτιωμένη Προσφορά. Την **24^η Απριλίου 2017** αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι βελτιωμένες οικονομικές προσφορές και διαπιστώθηκε ότι το ύψος των προσφορών δεν επέτρεπε τη διενέργεια επόμενης φάσης βελτιωμένων προσφορών. Την ίδια ημέρα το Διοικητικό Συμβούλιο ανακήρυξε την ένωση των εταιριών Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments Ltd και Terminal Link SAS (με την τεχνική υποστήριξη των



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

τρίτων μερών Malta Freeport Terminal Limited, Terminal des Flandres SAS και Somaport S.A.) ως Πλειοδότη και την The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (με την τεχνική υποστήριξη του τρίτου DP World Limited) ως Επιλαχών Πλειοδότη. Η βελτιωμένη προσφορά του Πλειοδότη προβλέπει τίμημα **€231,926 εκατ.** Η συνολική αξία της συμφωνίας εκτιμάται σε **€1,1 δισ.** και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των €231,926 εκατ., υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους €180 εκατ. την επόμενη επταετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΘ), αναμενόμενου συνολικού ύψους πλέον των €170 εκατ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι την λήξη της παραχώρησης το 2051. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το **4^ο τρίμηνο 2017**.

8. ΟΤΕ

Στις 4 Απριλίου 2017 δημοσιεύθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου από το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να το συνδράμει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, για την πώληση του 5% που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του **ΟΤΕ**, το οποίο μεταβιβάστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ δυνάμει της υπ' αριθμ 260 (ΦΕΚ 3723/18.11.2016) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

9. ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Στις 12 Απριλίου 2017 δημοσιεύθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου από το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να συντάξει στρατηγική μελέτη για τις δυνατότητες αξιοποίησης της μετοχικής του συμμετοχής στις δύο εταιρείες υδάτων **ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ** (ήτοι 11% στην ΕΥΔΑΠ και 24% στην ΕΥΑΘ).

Αντίστοιχα, όσον αφορά στις συμβάσεις αποκρατικοποιήσεων που αφορούν σε **ακίνητα:**

1. Ελληνικό ΑΕ

Στις **7 Ιουνίου 2016** υπογράφηκε μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Lamda Development η Τροποποιητική Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών της **Ελληνικό ΑΕ**, η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο τον Ιούλιο 2016. Τον Σεπτέμβριο 2016 εγκρίθηκαν από την Βουλή των Ελλήνων η Κύρια και η Τροποποιητική Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών της Ελληνικό ΑΕ. Τον Νοέμβριο 2016 μετατέθηκε για τις 14 Δεκεμβρίου 2016 η ημερομηνία Πλήρωσης των Αναβλητικών Αιρέσεων για το οικονομικό κλείσιμο της Αγοραπωλησίας Μετοχών της Ελληνικό ΑΕ.

Στις **30.01.2017** πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση και έγκριση από το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ του Ελέγχου Συμβατότητας του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικό Αγίου Κοσμά, με τις προδιαγραφές του ν.4062/2012, τις απαιτήσεις της συμπληρωματικής σύμβασης και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού ιδιωτικοποίησης που ολοκληρώθηκε το 2014. Το αποτέλεσμα του ελέγχου συμβατότητας γνωστοποιήθηκε στους Επενδυτές με την από 01.02.2017 επιστολή του ΤΑΙΠΕΔ.



Από **01.01.2017** μέχρι σήμερα είναι σε επεξεργασία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τους Επενδυτές, ένα Μνημονίου Συνεργασίας για το χειρισμό των αρχαιολογικών ευρημάτων και λοιπών αρχαιοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσμά.

Στις **16.05.2017** δημοσιεύτηκε η πράξη δασικού χαρακτηρισμού 37 στρ. στο Ελληνικό.

2. Αστέρας Βουλιαγμένης

Όσον αφορά στη συναλλαγή του **Αστέρα Βουλιαγμένης**, σε συνέχεια της υπ' αρ. 28/2015 γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Επικρατείας εκπονήθηκε νέα προσαρμοσμένη στο ανωτέρω πρακτικό μελέτη ΕΣΧΑΔΑ και η ΣΜΠΕ που το συνοδεύει, η οποία τέθηκε σε διαβούλευση στις 19 Ιανουαρίου 2016. Το επικαιροποιημένο σχέδιο ΕΣΧΑΔΑ και η ΣΜΠΕ παρουσιάστηκαν ενώπιον του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης στις 16 Φεβρουαρίου 2016. Μετά από δύο επιπλέον συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης στις 15 Απριλίου και 23 Μαΐου, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του επικαιροποιημένου ΕΣΧΑΔΑ για τον Αστέρα Βουλιαγμένης προωθήθηκε στο ΣτΕ από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης προς επεξεργασία στις 03 Ιουνίου 2016 και η θετική γνωμοδότηση εκδόθηκε στις **04 Ιουλίου 2016**.

3. E-auction

Στις **15 Ιουλίου 2016** ανακοινώθηκε η εκκίνηση του διαγωνισμού με δικαίωμα αντιπροσφορών μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr σχετικά με την **πώληση 11 Ακινήτων και την μακροχρόνια μίσθωση 3 ακινήτων (e-auction VII)**, ορίζοντας ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και πρώτης προσφοράς την 26 Οκτωβρίου 2016, ενώ στις 29 Αυγούστου 2016 δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς (RfP) για την πρόσληψη ανεξάρτητου Αποτιμητή. Την καταληκτική ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 2016 παρελήφθησαν συνολικά 27 πρώτες προσφορές για 8 ακίνητα.

Κατά το διάστημα δε **Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2016**, υπεγράφησαν τα παρακάτω συμβόλαια από τα clusters e-auction:

- Στις **28 Ιουλίου 2016** υπογράφηκε η σύμβαση αγοροπωλησίας του ακινήτου για το **Αρχοντικό Ευαγγελινάκη** στο Πήλιο έναντι τιμήματος 198.600 € (**e-auction VI**).
- Στις **27 Σεπτεμβρίου 2016** υπογράφηκε η σύμβαση αγοροπωλησίας του ακινήτου **Αρχοντικό Ξηραδάκη** στο Πήλιο έναντι τιμήματος 417.000 € (**e-auction VI**).
- Στις **27 Σεπτεμβρίου 2016** επίσης υπογράφηκε η σύμβαση αγοροπωλησίας για το **Αρχοντικό Μουσλή** στο Πήλιο έναντι τιμήματος 290.000 € (**e-auction VI**).

4. Ακίνητα εξωτερικού

Στις 22 Απριλίου 2016 προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός για την αξιοποίηση των **ακινήτων** στην Ρώμη, στην Αρμενία και στη Πρετόρια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24^η Ιουνίου 2016. Για το ακίνητο στην Ρώμη υποβλήθηκαν 3 προσφορές και ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής στις 30.06.2016. Ο προσυμβατικός έλεγχος ολοκληρώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο τον Ιούλιο 2016 και το συμβόλαιο υπογράφηκε τον Νοέμβριο 2016. Για το ακίνητο στο Ερεβάν (Αρμενία), δόθηκε ολιγοήμερη παράταση μέχρι την 12.07.2016 και τελικά



υποβλήθηκε μία προσφορά. Μετά από βελτίωση του τιμήματος, ανακηρύχθηκε Προτιμητέος Επενδυτής στις **21 Ιουλίου 2016**. Ο φάκελος εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο τον Οκτώβριο 2016 και το συμβόλαιο αναμένεται να υπογραφεί τον Δεκέμβριο 2016.

5. Λοιπά ακίνητα

- Στις **26 Ιουλίου 2016** προκηρύχθηκε διαγωνισμός αξιοποίησης του ποσοστού συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ (43,63%) στην **αγορά Μοδιάνο**. Ο διαγωνισμός έληξε στις 10 Οκτωβρίου 2016 με την υποβολή μιας προσφοράς. Ο φάκελος έχει σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο.
- Στις **28 Ιουλίου 2016** υπογράφηκε η σύμβαση αγοροπωλησίας του ακινήτου για το **Αρχοντικό Ευαγγελινάκη** στο Πήλιο έναντι τιμήματος 198.600 € .
- Στις **27 Σεπτεμβρίου 2016** υπεγράφησαν οι συμβάσεις αγοροπωλησίας των ακινήτων για το **Αρχοντικό Ξηραδάκη και Μουσλή** στο Πήλιο έναντι τιμήματος 417.000 € και 290.000 €, αντίστοιχα.
- Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση ακινήτου στην περιοχή **Ποσειδι Καλάνδρας Χαλκιδικής**. Το ακίνητο είναι κατάλληλο για ανάπτυξη ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων υψηλού επιπέδου και εγκαταστάσεων αναψυχής. Στις 26 Απριλίου αποφασίστηκε η τροποποίηση του διαγωνισμού, με την εξαίρεση του αρχαιολογικού χώρου στο νότιο τμήμα του ακινήτου και ορίστηκε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις **29 Ιουλίου 2016**. Στη συνέχεια δόθηκε εκ νέου παράταση για τις 03 Οκτωβρίου 2016, λόγω τροποποιήσεων στη μελέτη ΕΣΧΑΔΑ και νέας μελέτης ΣΜΠΕ.
- Αναφορικά με τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του ακινήτου στην περιοχή **Αφάντου**, σε συνέχεια του υπ' αρ. 26/2015 Πρακτικού Επεξεργασίας του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος ΕΣΧΑΔΑ και κατόπιν της συγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, το τροποποιημένο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος παρουσιάστηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου στις 11 Δεκεμβρίου 2015, ενώ ακολούθησαν άλλες δύο συνεδριάσεις του ΚΣΔΑΔΠ στις 31.03 και στις 21.04, προκειμένου να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν νέα δεδομένα που προέκυψαν από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Με θετική εισήγηση του ΚΣΔΑΔΠ κατόπιν τρίτης συνεδρίασης στις 21 Μαΐου 2016, στις 07 Ιουνίου 2016 το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προωθήθηκε στο ΣΤΕ προς επεξεργασία. Κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του ΣΤΕ στις 12 Ιουλίου 2016, το Προεδρικό Διάταγμα εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στις 16 Αυγούστου 2016 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις **14.09.2016** (ΑΑΠ 180).



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/07/2016 – 30/09/2016

Οικονομικά Αποτελέσματα

Το τρίτο τρίμηνο του 2016, το ΤΑΙΠΕΔ κατέγραψε κέρδη ύψους 469 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 744 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2015.

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. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς ελεγκτές δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

Β.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε ευρώ)

	<u>30.09.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		
Ενσώματα πάγια στοιχεία	169.392	181.317
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	45.599	54.070
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	71.396.610	119.796.550
Απαιτήσεις από πελάτες	77.702.154	78.292.565
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	21.193.963	22.452.427
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	25.231.295	13.899.149
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>195.739.013</u>	<u>234.676.078</u>
<u>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Μετοχικό Κεφάλαιο	30.000.000	30.000.000
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	-10.189.829	-8.781.698
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)	<u>19.810.171</u>	<u>21.218.302</u>
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)	<u>19.810.171</u>	<u>21.218.302</u>
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	127.795	104.019
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	71.364.960	119.764.900
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	96.902.394	89.259.187
Προκαταβολές πελατών	7.438.600	4.205.521
Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη	95.093	124.149
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	<u>175.928.842</u>	<u>213.457.776</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	<u>195.739.013</u>	<u>234.676.078</u>



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

Β.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά σε ευρώ)

	01.07.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015
Κύκλος Εργασιών - Πωλήσεις	4.490.872	69.423
Κόστος Πωληθέντων	-4.093.899	-894.222
Μικτά Κέρδη/(Ζημίες)	396.973	-824.799
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	2.206	90.690
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	-5.780	-10.821
Κέρδη/(Ζημίες) Εκμετάλλευσης	393.399	-744.930
Χρηματοοικονομικά έσοδα	79.844	3.520
Χρηματοοικονομικά έξοδα	-4.105	-2.944
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου προ φόρων	469.138	-744.354
Φόρος εισοδήματος	0	0
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου μετά από φόρους	469.138	-744.354
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (καθαρά, μετά από φόρους)		
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	0	0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου	469.138	-744.354

Β.3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά σε ευρώ)

	01.07.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου	19.341.033	22.852.181
Κέρδη/(Ζημίες) της περιόδου μετά από φόρους	469.138	-744.354
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξεως περιόδου	19.810.171	22.107.827



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

Β.4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά σε ευρώ)

	01.07.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015
<u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u>		
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	469.138	-744.354
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	40.825	51.318
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού	13.541	11.632
Συναλλαγματικές διαφορές	-24.055	3.770
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-79.844	-3.520
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.105	2.944
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	29.024.704	8.795.635
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-19.960.389	-24.650.111
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-4.105	-2.944
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	9.483.930	16.535.630
<u>Επενδυτικές δραστηριότητες</u>		
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	-28.289	-2.772
Τόκοι εισπραχθέντες	79.443	5.389
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	51.154	2.617
<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)	9.535.074	-16.533.013
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	15.696.221	31.455.913
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	25.231.295	14.922.900