



A. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/07/2018 – 30/09/2018

Απολογισμός της περιόδου

Σύνοψη

Κατά το τρίτο 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. Περιφερειακά Αεροδρόμια

Παρακολούθηση της εφαρμογής και υλοποίησης των συμβάσεων παραχώρησης και συμμετοχή σε άτυπη ειδική ομάδα εργασίας για θέματα τροποποίησης σύμβασης.

2. Οργανισμός Λιμένος Πειραιά

Από τις 10/08/2016 που υπογράφηκε η Συμφωνία Αγοράς Μετοχών (SPA) με την Cosco Group (Hong Kong) Limited, έως τις 30/06/2018, έχουν λάβει χώρα επενδύσεις ύψους 76 εκατ. ευρώ (σύμφωνα με τους όρους υποχρεωτικών επενδύσεων ύψους 350 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία), ενώ τοποθετήθηκαν και παραμένουν σε λογαριασμό μεσεγγύησης το 16% των μετοχών του ΟΛΠ και το αντίτιμο αυτών (€88 εκατ.) μέχρι την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών επενδύσεων.

3. Οργανισμοί Λιμένων

Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης Τεχνικού, Οικονομικού και Νομικού Συμβούλου, μέσω της σχετικής δημοσιοποίησης RfP, με καταληκτική ημερομηνία 04/05/2018. Οι σύμβουλοι θα εκπονήσουν με την σειρά τους στρατηγική μελέτη, προκειμένου να αξιολογηθούν: (α) ποιοι λιμένες παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές δυνατότητες και (β) ποιοι συγκεκριμένοι τομείς δραστηριότητας στους προκριθέντες Οργανισμούς Λιμένος παρουσιάζουν ενδιαφέρον για ιδιώτες επενδυτές.

4. Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοιχείο

Στις 29/03/2017, το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την εκκίνηση διαδικασίας διαιτησίας αναφορικά με διαφορά που αφορά τόκους ύψους 2 εκατ. με την Ιπποδρομίες ΑΕ. Η ακροαματική διαδικασία της διαιτητικής διαδικασίας ολοκληρώθηκε στις 24/03/2018. Στις 14/09/2018 δημοσιεύθηκε η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου η οποία ήταν αρνητική και καταλογίστηκαν επιπλέον στο ΤΑΙΠΕΔ τα έξοδα της διαιτητικής διαδικασίας.

5. ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΕΕΣΣΤΥ

Στις 03/07/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη την Εισηγήση των Χρηματοοικονομικών και Νομικών Συμβούλων αποφάσισε



την αποδοχή της βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την επιλογή αυτής ως πλειοδότης του διαγωνισμού.

6. Εγνατία

Στις 27/07/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, αφού έλαβε υπόψη το από 25/07/2018 πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό για την ανάδειξη τεχνικού συμβούλου για το έργο της παραχώρησης του δικαιώματος λειτουργίας, συντήρησης και εμπορικής εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού και 3 καθέτων οδικών αξόνων, και το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Επιτροπής Αξιολόγησης, και την από 25/07/2018 εισήγηση της ομάδας έργου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενέκρινε

1. την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη τεχνικού συμβούλου για το έργο της παραχώρησης του δικαιώματος λειτουργίας, συντήρησης και εμπορικής εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού και 3 καθέτων οδικών αξόνων στην Κοινοπραξία "AVARIS – NOVUS" έναντι αμοιβής €137.700, πλέον ΦΠΑ και
2. την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την πρόσληψη νομικού συμβούλου επί θεμάτων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου για το ίδιο ως άνω έργο, σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια της από 25/07/2018 εισήγησης.

Στις 09/08/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, αφού έλαβε υπόψη την από 09/08/2018 εισήγηση των χρηματοοικονομικών, νομικών και τεχνικών συμβουλών αναφορικά με την αναθεώρηση του αρχικού σχεδίου (revised draft) της Σύμβασης Παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού και τριών (3) καθέτων οδικών αξόνων, που διανεμήθηκε στους διαγωνιζομένους την 15/06/2018, το συνημμένο στην ανωτέρω εισήγηση αναθεωρημένο αρχικό σχέδιο (revised draft) της άνω Σύμβασης Παραχώρησης, την αναλυτική προφορική ανάπτυξη της ανωτέρω εισήγησης και των επιμέρους αναθεωρήσεων επί του αρχικού σχεδίου της Σύμβασης Παραχώρησης από τους παρισταμένους εκπροσώπους των χρηματοοικονομικών, νομικών και τεχνικών συμβουλών και όλες τις διευκρινίσεις που χορηγήθηκαν τόσο από αυτούς όσο και από τα παρισταμένα στελέχη της αρμόδιας ομάδας έργου του ΤΑΙΠΕΔ, ενέκρινε ομόφωνα το αναθεωρημένο αρχικό σχέδιο (revised draft) της Σύμβασης Παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού και τριών (3) καθέτων οδικών αξόνων.

Επίσης στο ως άνω ΔΣ αποφασίστηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη νομικού συμβούλου επί ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου για το έργο της παραχώρησης του δικαιώματος λειτουργίας, συντήρησης και εμπορικής εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού.

7. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Στις 09/08/2018 εγκρίθηκε η τροποποιημένη Σύμβαση Επέκτασης από το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ. Στις 10/08/2018 δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση του ΔΑΑ για υποβολή οικονομικής προσφοράς έως την 31/08/2018. Στις 14/09/2018



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

έγινε αποδοχή οικονομικής προσφοράς του ΔΑΑ από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ ποσού €1.382,6 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το καθαρό έσοδο για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων ανέρχεται σε €1.115 εκατ.

8. ΕΛΠΕ

Στις 03/07/2018 απορρίφθηκαν τρία επενδυτικά σχήματα από την επόμενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής και ενός λόγω εκπρόθεσμης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στις 18/07/2018 επιλέχθηκαν οι Glencore Energy UK LTD και Vitol Holding B.V. για συμμετοχή στην επόμενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Στις 30/07/2018 δημοσιεύθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανεξάρτητο αποτιμητή και για πάροχο γνώμης δίκαιου και εύλογου τιμήματος και στις 12/09/2018 έγινε κατακύρωση διαγωνισμού ανεξάρτητου αποτιμητή στην Alpha Bank.

9. ΔΕΣΦΑ

Στις 20/07/2018 υπογράφηκε η συμφωνία πώλησης του ΔΕΣΦΑ μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ, ΕΛΠΕ και της «SENFLUGA Energy Infrastructure Holdings S.A.».

10. ΑΚΙΝΗΤΑ

Ελληνικό ΑΕ

Στις 30/09/2018 ιδρύθηκε ο Φορέας διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και υπογράφηκε η ΚΥΑ για τον κανονισμό λειτουργίας του Φορέα.

Αντίρριο

Στις 18/09/2018 & 23/10/2018 κατατέθηκαν αιτήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για:

έκδοση δασικού χαρακτηρισμού, έκδοση βεβαιώσεων εφορειών αρχαιοτήτων.

ΑΚΙΝΗΤΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

Τον Αύγουστο 2018, συζητήθηκε στο ΚΑΣ η οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου. Αναμένεται η υπογραφή της απόφασης. Τον Σεπτέμβριο 2018 συζητήθηκε στο Δασαρχείο Λαμίας ο προσδιορισμός μη δασικών τμημάτων.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ

Τον Σεπτέμβριο 2018 ολοκληρώθηκαν οι αρχαιολογικές διερευνητικές τομές.



Ο.Ι.Κ. Μαρκόπουλου

Τον Σεπτέμβριο 2018 τελεσιδίκησε ο δασικός χαρακτηρισμός.

11. E-auction

Την 06/09/2018 υπογράφηκε η σύμβαση αγοραπωλησίας του ακινήτου με ΑΒΚ 534 στην Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου έναντι τιμήματος 695.650€ (e-auction VIII).

Την 14/09/2018 υπογράφηκε η σύμβαση αγοραπωλησίας του ακινήτου με ΑΒΚ 949 στην Πάτρα (Αγίου Νικολάου 8) έναντι τιμήματος 780.000€ (e-auction VIII).

12. Λοιπά Ακίνητα

Castello Bibelli

30/08/2018 Υπεβλήθηκε Φάκελος στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ

Στην διάρκεια του τριμήνου Ιουλίου - Σεπτεμβρίου η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ συνέχισε απρόσκοπτα το έργο της εταιρείας.

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/07/2018 – 30/09/2018

Οικονομικά Αποτελέσματα

Το τρίτο τρίμηνο του 2018, το ΤΑΙΠΕΔ κατέγραψε ζημίες ύψους 1.109 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 968 χιλ. 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)

	<u>30.09.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		
Ενσώματα πάγια στοιχεία	141.356	165.256
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	56.168	73.348
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	69.712.689	39.319.284
Απαιτήσεις από πελάτες	35.783.937	42.214.803
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	13.403.950	6.804.510
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	16.806.317	18.676.728
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>135.904.417</u>	<u>107.253.929</u>
 <u>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Μετοχικό Κεφάλαιο	30.000.000	30.000.000
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	-7.999.783	-8.400.394
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)	<u>22.000.217</u>	<u>21.599.606</u>
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)	<u>22.000.217</u>	<u>21.599.606</u>
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	191.860	159.258
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	69.678.039	39.284.634
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	36.049.080	43.554.685
Προκαταβολές πελατών	7.840.119	2.468.323
Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη	145.102	187.423
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	<u>113.904.200</u>	<u>85.654.323</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	<u>135.904.417</u>	<u>107.253.929</u>



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

Β.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά σε ευρώ)

	01.07.2018- 30.09.2018	01.07.2017- 30.09.2017
Κύκλος Εργασιών - Πωλήσεις	302.782	776.783
Κόστος Πωληθέντων	-1.465.852	-1.742.767
Μικτά Κέρδη/(Ζημίες)	-1.163.070	-965.984
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	276	3.226
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	-609	-1.460
Κέρδη/(Ζημίες) Εκμετάλλευσης	-1.163.403	-964.218
Χρηματοοικονομικά έσοδα	56.345	0
Χρηματοοικονομικά έξοδα	-1.608	-3.579
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου προ φόρων	-1.108.666	-967.797
Φόρος εισοδήματος	0	0
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου μετά από φόρους	-1.108.666	-967.797
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (καθαρά, μετά από φόρους)		
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	0	0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου	-1.108.666	-967.797

Β.3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά σε ευρώ)

	01.07.2018- 30.09.2018	01.07.2017- 30.09.2017
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου	23.108.883	23.618.183
Κέρδη/(Ζημίες) της περιόδου μετά από φόρους	-1.108.666	-967.797
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξεως περιόδου	22.000.217	22.650.386



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

B.4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά σε ευρώ)

	<u>01.07.2018- 30.09.2018</u>	<u>01.07.2017- 30.09.2017</u>
<u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u>		
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-1.108.666	-967.797
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	30.093	35.652
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού	21.928	12.900
Συναλλαγματικές διαφορές	-51	25
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-56.345	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.608	3.579
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	63.078.815	370.830.068
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-73.297.650	-377.600.589
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-1.608	-3.579
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>-11.331.876</u>	<u>-7.689.741</u>
<u>Επενδυτικές δραστηριότητες</u>		
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	-7.436	-30.768
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	648	0
Τόκοι εισπραχθέντες	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>-6.788</u>	<u>-30.768</u>
<u>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u>		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ)	<u>0</u>	<u>0</u>
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	<u>-11.338.664</u>	<u>-7.720.509</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	<u>28.144.981</u>	<u>31.678.440</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	<u>16.806.317</u>	<u>23.957.931</u>



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ