



A. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/04/2019 – 30/06/2019

Απολογισμός της περιόδου

Σύνοψη

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 προχώρησε το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων 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 ιδιωτικοποιήσεων που αφορούν σε **υποδομές** και **εταιρικό χαρτοφυλάκιο**:

1. ΕΕΣΣΤΥ

Την 01/04/2019 έγινε το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής και εισπράχθηκε το τίμημα.

2. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας της συναλλαγής πώλησης του ποσοστού 30% που κατέχει στον ΔΑΑ. Για την συναλλαγή πώλησης του 30% το ΤΑΙΠΕΔ έχει προσλάβει ως Νομικούς Συμβούλους τους Your Legal Partners και Δρακόπουλος – Βασαλάκης, και ως Χρηματοοικονομικούς Σύμβουλους τους Deutsche Bank και Eurobank.

3. Εγνατία Οδός

Στις 21/03/2019 το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε, κατόπιν της εισήγησης των Συμβούλων, την τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, σύμφωνα με το συνημμένο στην εισήγηση των Συμβούλων σχέδιο, η οποία αφορούσε κυρίως στην παράταση της Προθεσμίας Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών έως την 04/10/2019, λόγω εκκρεμοτήτων και καθυστερήσεων σχετικά με προαπαιτούμενα του διαγωνισμού. Το ΔΣ ενημερώθηκε επίσης για τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τη λειτουργία της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

4. ΔΕΠΑ

Στις 07/03/2019 ψηφίστηκε ο νόμος για την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ. Με την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού θα εκκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία.

5. ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΤΑΙΠΕΔ και οι Σύμβουλοί του (PwC, Δικηγορική Εταιρεία Ρόκα) βρίσκονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για την παροχή υποστήριξης σε ερωτήματα που έχουν τεθεί από πλευράς ΥΠΕΝ αναφορικά με το ρόλο της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στη Ν. Καβάλα στον ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Επιπλέον, το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται σε επικοινωνία με το ΥΠΕΝ αναφορικά με την προετοιμασία του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) όπως αυτή προβλέπεται από τον Ενεργειακό Νόμο (ν. 4001/11), με την οποία θα τεθεί το πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση και εκμετάλλευση της μελλοντικής υπόγειας αποθήκης. Η δημοσίευση της ΚΥΑ αποτελεί προϋπόθεση για το ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει με τη διαγωνιστική διαδικασία.



6. Τουριστικοί Λιμένες

Μαρίνα Χίου

Το οικονομικό κλείσιμο της παραχώρησης αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2019. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει προσλάβει ως Νομικό Σύμβουλο το Γραφείο Σφηκάκη Δικηγορική Εταιρεία, ως Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο την Kantor Management Consultants και ως Τεχνικό Σύμβουλο την Marnet.

Μαρίνα Θεσσαλονίκης:

Η ΣΜΠΕ θα κατατεθεί στο Υπουργείο Τουρισμού τον Σεπτέμβριο του 2019 και ο διαγωνισμός αναμένεται να ξεκινήσει τον ίδιο μήνα. Παράλληλα προχωράει η αδειοδότηση λειτουργίας της μαρίνας.

Μαρίνα Αλίμου

Στις 16/4/2019 το ΔΣ του Ταμείου ανέδειξε ως Προτιμητέο Επενδυτή την εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., μετά από διαδικασία βελτιωτικών προσφορών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-Auction). Το τίμημα ανέρχεται στα €177 εκατ. για την 40ετία της παραχώρησης (€57,5 εκατ. σε καθαρή παρούσα αξία).

Ο φάκελος του διαγωνισμού εγκρίθηκε από Ελεγκτικό Συνέδριο. Αναμένεται η υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει προσλάβει ως Νομικό Σύμβουλο τις ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και YOUR LEGAL PARTNERS - Μ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο την Ε&Υ HELLAS και ως Τεχνικό Σύμβουλο την Marnet. Το κλείσιμο της συναλλαγής αναμένεται μέχρι το τέλος του 2019.

Λιμένες Μυκόνου και Ρόδου

Η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης συμβούλων για το διαγωνισμό αξιοποίησης των δραστηριοτήτων μαρίνας και κρουαζιέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2019.

7. ΑΚΙΝΗΤΑ

Ελληνικό ΑΕ

Τον Φεβρουάριο του 2019, έγινε η έναρξη του Διαγωνισμού για την άδεια καζίνο. Τον Μάρτιο 2019 υποβλήθηκαν οι Μελέτες Σχεδίου Γενικής Οργάνωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου & Αναψυχής/ ζωνών πολεοδόμησης/ ζωνών ανάπτυξης / ΣΜΠΕ. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία του ΚΣΔ και η έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) για τη χωροθέτηση και την πολεοδόμηση των περιοχών ανάπτυξης και πολεοδόμησης καθώς και για τη γενική διάταξη του Μητροπολιτικού Πάρκου (ΥΠΟΙΚ/ΥΠΕΝ/ΥΠΠΟΑ) αναμένεται τον Ιούνιο του 2019. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει προσλάβει ως Νομικό Σύμβουλο τις Δικηγορική Εταιρεία Κυριακίδης Γεωργόπουλος και Τζίνα Γιαννακούρου και ως Τεχνικό Σύμβουλο την Δέκαθλον.



Ακίνητο Θερμοπυλών

Αναμένεται πράξη δασικού χαρακτηρισμού του ακινήτου, προκειμένου να προσδιορισθεί η προς αξιοποίηση επιφάνεια του ακινήτου.

Βόρειο Αφάντου

Αναμένεται η υπογραφή των SPA's και το οικονομικό κλείσιμο μετά την έκδοση ΥΑ από το ΥΠΕΘΑ.

Νότιο Αφάντου

Την 26/06/2019 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή, εισπράχθηκε το τίμημα και υπογράφηκε η μεταβίβαση των εταιρειών ειδικού σκοπού (SPV).

Ο.Ι.Κ. Μαρκόπουλου

Τον Δεκέμβριο 2018 διαβιβάσθηκε προς την ΔΙΠΑ η ΣΜΠΕ προκειμένου να αναρτηθεί προς διαβούλευση. Η διαβούλευση είναι εν εξελίξει, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται τα τεύχη του διαγωνισμού.

8. **Λοιπά Ακίνητα**

Castello Bibelli

Την 15/04/2019 συστάθηκε εταιρεία ειδικού σκοπού, στην οποία εισφέρθηκε το δικαίωμα επιφάνειας και κυριότητας ακινήτου. Εκκρεμεί το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής το οποίο αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2019.

Ακίνητο στον Ταύρο επί των οδών Κορυζή & Θράκης

Η έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας ξεκίνησε στις 10/6/2019 με την δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

Πρετόρια

Σε ανταπόκριση του διεθνούς διαγωνισμού, υποβλήθηκαν 2 δεσμευτικές προσφορές, ενώ ζητήθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ βελτιωμένες προσφορές. Στις 27/05/2019 υποβλήθηκαν βελτιωμένες προσφορές, και στις 30/05/2019 ανακηρύχθηκε ο προτιμητέος επενδυτής. Εκκρεμεί το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής.



Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2019 – 30/06/2019

Οικονομικά Αποτελέσματα

Το πρώτο εξάμηνο του 2019, το ΤΑΙΠΕΔ κατέγραψε κέρδη ύψους 3.826 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 1.509 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ, και ειδικότερα 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.

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικών Εσόδων έχει ως εξής:

	<i>ποσά σε ευρώ</i> 01.01.2019- 30.06.2019	<i>ποσά σε ευρώ</i> 01.01.2018- 30.06.2018
Κύκλος Εργασιών – Πωλήσεις	10.553.541	5.778.552
Κόστος Πωληθέντων	(7.362.703)	(4.606.404)
Μικτά Κέρδη/(Ζημίες)	3.190.838	1.172.148
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	7.996	4.103
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	(1.153)	(1.911)
Κέρδη/(Ζημίες) Εκμετάλλευσης	3.197.681	1.174.340
Χρηματοοικονομικά έσοδα	630.468	313.413
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(2.125)	(4.225)
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου προ φόρων	3.826.024	1.483.528
Φόρος εισοδήματος	0	0
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου μετά από φόρους	3.826.024	1.483.528
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (καθαρά, μετά από φόρους)		
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	0	25.749
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου	3.826.024	1.509.277

Συναλλαγές από αξιοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιήθηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο

	Τίμημα
Πώληση ακινήτου Ξενοδοχείο Ηνίοχος, Βερανζέρου 26 (ΑΒΚ 3034)	2.000.700
Μίσθωση ακινήτου ΧΕΥ 8 Χαλανδρίου	28.530
Παράταση της "Σύμβασης Ανάπτυξης του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών Ελ. Βενιζέλος"	1.131.676.123
Πώληση 644.215 μετοχών της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.	22.000.000
Μίσθωση ακινήτου ΑΒΚ 134 Γορτυνίας	17.070
Πώληση 1.053.700 μετοχών Νότιο Αφάντου Ρόδου	15.200.000
Προϋπολ. αμοιβή παραχώρησης Περιφερειακών Αεροδρομίων (01.01.2019-30.06.2019)	11.450.000
Σύνολα	1.182.372.423