

Σήμερα το book building για την έκδοση του ομολόγου των ΕΛΠΕ - Θα ακολουθήσει η διάθεση των μετοχών



**ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ**

Πέμπτη 26/09/2019 - 23:49

Τελευταία τροποποίηση στις 27/09/2019 - 09:51

Οι σχεδιασμοί της δίοικησης και οι εκτιμήσεις της αγοράς

Τον στόχο του 2% έχει θέσει η δίοικηση των Ελληνικών Πετρελαίων κατά το book building για την έκδοση του νέου ομολογου, που πραγματοποιείται σήμερα 27/9.

Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι ασφαλέστερη πρόβλεψη είναι επίπεδο της τάξης του 2,5% αλλά υπάρχουν και εκείνοι (ΒΕΤΑ) που δεν αποκλείουν να διαμορφωθεί τελικά η απόδοση του ομολόγου κάτω από 2%.

Τα Ελληνικά Πετρέλαια σε κάθε περίπτωση θα είναι ωφελημένα και θα βελτιώσουν την χρηματοοικονομική τους διάρθρωση, προχωρούν όμως και σε ένα κρίσιμο τεστ ενόψει νέων κεφαλαίων που θα χρειασθούν για τις έρευνες των υδρογοναναθράκων.

Παράλληλα σύμφωνα πάντα με πληροφορίες προερχόμενες από την δίοικηση η διάθεση των μετοχών του δημοσίου που θα ακολουθήσει, θα έχει σαν στόχο το 20% αρχικά με πιθανότητες να ισορροπήσει τελικά στο 15%.

Για την τιμή της διάθεσης των μετοχών ο στόχος είναι να διατηρηθούν στα 8 ευρώ αν και παράγοντες της αγοράς μιλούν για 7,5 ευρώ.

Ο στόχος είναι το Δημόσιο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ

Όπως είναι γνωστό τα Ελληνικά Πετρέλαια απηύθυναν πρόταση εξαγοράς προς τους κατόχους ομολογιών, εγγυημένων από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., με τοκομερίδιο 4,875% και λήξη τον Οκτώβριο 2021, συνολικού ποσού εκδόσεως Ευρώ 449.530.000 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), από την εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρία HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC.

Η πρόταση αφορά την εξαγορά των Υφισταμένων Ομολογιών από την Εταιρεία έναντι μετρητών (η «Πρόταση Εξαγοράς»).

Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή από την Εταιρεία στους κατόχους των Υφισταμένων Ομολογιών, σε μετρητά, ποσού Ευρώ 1.092,5 ανά Ευρώ 1.000 ονομαστικής αξίας Υφισταμένων Ομολογιών, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγούμενη μέρα της ημερομηνίας καταβολής, η οποία θα ορισθεί περί την 3η Οκτωβρίου 2019 και

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρότασης Εξαγοράς που παρατίθενται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο της 23ης Σεπτεμβρίου, που θα είναι διαθέσιμο για τους επιλέξιμους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών.

Η Πρόταση Εξαγοράς τελεί υπό την πλήρη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας και του Εγγυητή και προϋποθέτει την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή τιμολόγηση νέων ομολογιών, σταθερού επιτοκίου, τις οποίες προτίθεται να εκδώσει η Εταιρεία, με την εγγύηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.. Αναφορικά στην πρόθεση έκδοσης των νέων ομολογιών θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

Οι τράπεζες Alpha Bank A.E., Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A., Goldman Sachs International, Nomura International plc, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Διοργανώτριες (Dealer Managers), ενώ η εταιρία Lucid Issuer Services Limited έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της Πρότασης Εξαγοράς.

ΠΗΓΗ: <http://worldenergynews.gr/index.php?id=37902>