

Τρ. Πειραιώς: Μη αποδεκτή η πρόταση της Seajets για την εξαγορά της ANEK

2023/06/27 10:29 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Μη αποδεκτή χαρακτηρίστηκε η πρόταση τριών εταιρειών - μελών της Seajets για την εξαγορά της ANEK, σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς, που εκπροσωπεί τους ομολογιούχους δανειστές της ναυτιλιακής.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε χρηματιστηριακή ανακοίνωση, «Μολονότι **ξενίζει ο χρονισμός της πρότασης των εταιρειών σας**, καθώς η εν εξελίξει συγχώνευση της ANEK με την Attica Group είναι δημοσίως γνωστή ήδη από το Σεπτέμβριο 2022, μελετήσαμε διεξοδικά τα επιμέρους στοιχεία και όρους ισχύος της πρότασής σας για την εξαγορά του δανεισμού και ορισμένων μετοχών της εταιρείας ANEK, καθώς και τις πληροφορίες που θέσατε υπ' όψιν μας.

Η εξέταση της πρότασής σας έγινε υπό το πρίσμα των εν ισχύ πιστωτικών και συναλλακτικών πολιτικών και διαδικασιών καθενός από τους δανειστές - αποδέκτες της πρότασής σας.

Στη βάση αυτή -και σύμφωνα με σχετική ανάλυση του συμβούλου μας- κρίθηκε ότι η υποβληθείσα πρότασή σας είναι, σε όρους ανακτώμενης αξίας, **υποδεέστερη από την υπό υλοποίηση συμφωνία μεταξύ Attica Group και ANEK** και παράλληλα εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο ολοκλήρωσης (execution risk), οπότε δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση στην υπόθεση της ANEK.

Ενδεικτικά αναφερόμαστε στην αβεβαιότητα της χρηματοδότησης του προτεινόμενου τιμήματος, καθώς και στην προϋπόθεση διενέργειας due diligence, διαδικασία η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί για την πρόταση της Attica Group. Σημειώνουμε περαιτέρω, πως η πρότασή σας δεν λαμβάνει υπ' όψιν τις **σημαντικές ταμειακές ανάγκες** της ANEK προς τρίτους πιστωτές, ούτε περιλαμβάνει σχεδιασμό για την ομαλή μετάβαση και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας λόγω δυνητικής λήξης της κοινοπραξίας ANEK - Superfast (operational risk).

Ως εκ τούτου, η πρότασή σας **δεν πληροί τα απαραίτητα κριτήρια** για να αποτελέσει αναλήψιμο πιστωτικό και επιχειρηματικό κίνδυνο και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Διευκρινίζεται ότι την επιστολή αυτή την απευθύνουμε ως Εκπρόσωπος των

Ομολογιούχων του από 29.03.2017 Κοινοπρακτικού Δανείου της εταιρείας ANEK A.E., εκ μέρους **όλων των ομολογιούχων δανειστών**».

Η μέτοχος **BARMIN A.B.E.E.**, με την από 23/06/2023 απαντητική της επιστολή προς την διοίκηση της ANEK, αναφέρει αυτολεξεί ότι: «δεν αποδεχόμαστε τη συγκεκριμένη προσφορά λόγω του προσφερόμενου τιμήματος και της δομής της. Θεωρούμε ότι η υφιστάμενη συμφωνία των Μετόχων και Δανειστών με την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ για την συγχώνευση δια απορροφήσεως της ANEK, η οποία ευρίσκεται ήδη σε στάδιο εγκρίσεων, πέρα των προσδοκώμενων υπεραξιών, είναι **η μόνη άμεση λύση, η οποία διασφαλίζει την διάσωσή της**».