

### Βασικοί Δείκτες Χ.Α.

| ΔΕΙΚΤΗΣ         | ΤΙΜΗ    | ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) |
|-----------------|---------|--------------|
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | 878,57  | -1,14        |
| FTSE LARGE CAP  | 2209,31 | -1,19        |
| FTSE MID CAP    | 1174,52 | -0,55        |
| FTSE BANK       | 854,47  | -2,95        |

### Μετοχές του FTSE LARGE CAP με την μεγαλύτερη Άνοδο / Πτώση

| ΜΕΤΟΧΗ   | ΤΙΜΗ  | ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) |
|----------|-------|--------------|
| ΦΡΑΚ     | 5,53  | 2,03         |
| ΛΑΜΔΑ    | 7,23  | 1,12         |
| ΟΠΑΠ     | 11,02 | 0,18         |
| ΠΕΙΡ     | 2,976 | -3,28        |
| ΑΛΦΑ     | 1,835 | -3,27        |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,644 | -3,18        |

### Μετοχές του FTSE LARGE CAP με την μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών

| ΜΕΤΟΧΗ | ΤΙΜΗ  | ΑΞΙΑ (εκατ. €) |
|--------|-------|----------------|
| ΟΤΕ    | 13,47 | 5,50           |
| ΟΠΑΠ   | 11,02 | 4,77           |
| ΕΤΕ    | 2,892 | 4,14           |
| ΛΑΜΔΑ  | 7,23  | 3,48           |
| ΕΥΡΩΒ  | 0,89  | 3,19           |

### Βασικές Διεθνείς Χρηματιστηριακές Αγορές

| ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ | ΤΙΜΗ     | ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) |
|---------------|----------|--------------|
| DOW JONES 30  | 27677,79 | 0,10         |
| NASDAQ        | 8570,70  | 0,05         |
| S&P 500       | 3117,43  | 0,15         |
| DAX           | 13054,80 | -0,65        |
| FTSE 100      | 7137,85  | -0,70        |
| CAC 40        | 5801,55  | 0,03         |
| NIKKEI 225    | 23354,40 | 0,23         |
| HANG SENG     | 26481,00 | 1,01         |

### Διεθνείς Ισοτιμίες / Εμπορεύματα

| ΙΣΟΤΙΜΙΑ/ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ | ΤΙΜΗ    | ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) |
|--------------------|---------|--------------|
| EUR/USD            | 1,1103  | 0,01         |
| EUR/GBP            | 0,8440  | 0,02         |
| GOLD SPOT          | 1480,35 | -0,19        |
| COMEX SILVER       | 17,003  | -0,33        |
| ICE WTI CRUDE      | 58,39   | -0,07        |
| NATURAL GAS        | 2,422   | 0,21         |
| ALUMINUM           | 1750,00 | 0,10         |
| COPPER             | 2,667   | 0,00         |

### Επιλεγμένες Διεθνείς Μετοχές

| ΜΕΤΟΧΗ        | ΤΙΜΗ    | ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) |
|---------------|---------|--------------|
| ALCOA         | 19,87   | 0,56         |
| APPLE         | 265,58  | 1,47         |
| AMAZON        | 1740,48 | -1,15        |
| GOOGLE        | 1326,96 | 0,61         |
| GOLDMAN SACHS | 217,14  | 0,56         |
| JP MORGAN     | 133,06  | 0,54         |
| BOEING        | 345,68  | -0,91        |
| FACEBOOK      | 199,36  | 0,33         |
| TWITTER       | 30,04   | 0,13         |
| NIKE          | 95,79   | 2,21         |
| EXXON MOBIL   | 68,41   | -0,35        |
| CATERPILLAR   | 141,05  | 0,66         |

**Σχόλιο Συνεδρίασης Χρηματιστηρίου Αθηνών:** Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) του ΧΑ έκλεισε 1,14% χαμηλότερα στις 878,55 μονάδες με αξία συναλλαγών ύψους 46 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου 1 εκατ ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ο ΓΔ άνοιξε πτωτικά και σημείωσε λίγες εναλλαγές προσήμου μέχρι τις 10:56 οπότε και πέρασε οριστικά σε αρνητικό έδαφος. Ο δείκτης σημείωσε το υψηλό ημέρας (+0,04%) στις 10:53 και το χαμηλό ημέρας (-1,21%) αμέσως πριν τη δημοπρασία κλεισίματος. Η τιμολόγηση του Ευρωμολόγου ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ της Ελλάκτωρ κοντά στο 6,5% που θεωρήθηκε υψηλότερο από το αναμενόμενο πίεσε την αντίστοιχη μετοχή αλλά και άλλες μετοχές του κατασκευαστικού κλάδου. Η συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών κινήθηκε πτωτικά.

Το δείκτη FTSE ASE Large Cap πίεσαν χαμηλότερα κυρίως οι Τράπεζα Πειραιώς (-3,38%), Alpha Bank (-3,27%), Ελλάκτωρ (-3,18%), Εθνική Τράπεζα (-2,95%) και Eurobank (-2,84%) ενώ περιόρισαν την πτώση του δείκτη οι Fourlis (+2,03%), Lamda Development (+1,12%) και ΟΠΑΠ (+0,18%).

Στο επίκεντρο ο απόηχος από τα μακροοικονομικά στοιχεία (μεταβολή ΑΕΠ) που δημοσιεύθηκαν χτες.

**Σχόλιο Διεθνών Χρηματιστηριακών Αγορών:** Ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,1% ή 28 μονάδες στις 27.677, ο S&P κατέγραψε κέρδη 0,13% στις 3.116 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,05% στις 8.570 μονάδες. Στον βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Nike (+2,2%) και Apple (+1,4%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των 3M (-1,6%) και Cisco Systems (-%).

Οριακή άνοδος στη Wall Street με τους επενδυτές να τηρούν επιφυλακτική στάση μετά την παραπομπή Τραμπ. Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στην Επιτροπή Δικαιοσύνης να ετοιμάσει το κατηγορητήριο για την παραπομπή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για δίκη στη Γερουσία. Αν όπως αναμένεται, η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει το κατηγορητήριο, η διαδικασία θα μεταφερθεί στη Γερουσία, όπου απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων επί των παρόντων για την καθαίρεση του προέδρου.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι θα πρέπει να περικοπούν κάποιοι δασμοί εάν Κίνα και ΗΠΑ θέλουν να καταλήξουν σε μια ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο. «Η κινεζική πλευρά πιστεύει ότι εάν οι δύο πλευρές καταλήξουν στη φάση 1 της συμφωνίας, θα πρέπει αντίστοιχα να μειωθούν οι δασμοί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Γκάο Φενγκ, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε στενή επικοινωνία. Η ολοκλήρωση της 'φάσης 1' της συμφωνίας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου αναμενόταν αρχικά τον Νοέμβριο, ενώπι της επιβολής νέου γύρου αμερικανικών δασμών που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Δεκεμβρίου και που αναμένεται να καλύψει κινεζικές εισαγωγές αξίας περίπου 156 δισ. δολαρίων.

Στο επίκεντρο η παραπομπή Τράμπ και οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας για το εμπόριο.

### Εταιρικές Ανακοινώσεις

- Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα 06/12/2019.

### Οικονομικό Ημερολόγιο

| ΩΡΑ   | ΧΩΡΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ                                 | ΠΡΟΒΛΕΨΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ |
|-------|--|----------|-------------|
| 09.00 | Γερμανία: Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Oct) | 0,1%     | -0,6%       |
| 15.30 | ΗΠΑ: Μη-Αγροτική Μισθοδοσία (Nov)              | 180K     | 128K        |
| 15.30 | ΗΠΑ: Ποσοστό Ανεργίας (Nov)                    | 3,6%     | 3,6%        |
|       |  |          |             |
|       |  |          |             |
|       |  |          |             |
|       |  |          |             |
|       |  |          |             |

## Ειδιοσημογραφία - Οικονομικά Γεγονότα

### ΤΤΕ: Πώς θα επηρεάσει την κερδοφορία των τραπεζών η μείωση των κόκκινων δανείων

Σημαντική αρνητική επίδραση στα κέρδη προ προβλέψεων και φόρων (Pre Provision income) των τραπεζών έχουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου και απορρόφησης ζημιών από τις τράπεζες. Μια ποσοστιαία μείωση του υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων δανείων από 1% - 10% και ισοσημο χορήγηση δανείων θα βελτίωνε την κερδοφορία των τραπεζών έως και 11,2%, εκτιμά η ΤΤΕ στην Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας που δημοσιεύσε χθες.

Η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών κατά την τελευταία πενταετία, όπως εκφράζεται με το δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity – RoE) διαμορφώθηκε στο α' εξάμηνο 2019 σε 2,89%, σημαντικά χαμηλότερη του μέσου ευρωπαϊκού όρου (7%). Σημειώνεται ότι ο δείκτης RoE για τις ελληνικές τράπεζες κινείται σε αρνητικό εδαφός (ή περί το μηδενός) για τις περισσότερες τριμηνιές παρατηρήσιμες από το 2015 μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις μελέτης της ΤΤΕ (Η σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων για την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών, Δημήτριος Η. Χαλαμάνδρης, Ηλίας Βελούδης) που δημοσιεύεται στην Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, μία μείωση του υπολοίπου των ΜΕΔ από 1% έως 10%, θα βελτίωνε τα καθαρά κέρδη προ προβλέψεων και φόρων (Pre Provision Income) των τραπεζών συστημικών τραπεζών άρρηκτα από 1,1% έως 11,2%. Παρατηρείται δηλαδή μια σχεδόν ισοσημο επίδραση στην κερδοφορία από την ποσοστιαία μείωση των ΜΕΔ.

Αντίστοιχα, ο δείκτης RoAA (αποδοτικότητα μέσου ενεργητικού) θα βελτιωνόταν από 1,8 έως 17,5 μονάδες βάσης σε επίπεδο τραπεζών συστημικών τραπεζών. Συμπληρωματικά διαπιστώνεται ότι για τις τραπεζικές τράπεζες χωριστά, η βελτίωση της κερδοφορίας (σε όρους καθαρών κερδών προ προβλέψεων και φόρων και RoAA) κυμαίνεται μεταξύ 0,9% και 14,1% και από 1,2 έως 20,9 μονάδες βάσης αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης, η πώληση του 1% έως 10%, των ΜΕΔ απευθυνόμενα κεφάλαια μέσω της ελάφυνσης των στοιχείων του σταθμισμένου ενεργητικού (RWAs) αξίας από 0,51 δις. ευρώ έως 5,2 δις. ευρώ. Οι εν λόγω εκτιμήσεις γίνονται με στοιχεία εξαμήνου 2019 για το σύνολο των τραπεζών συστημικών τραπεζών με τη διενέργεια προσομοιώσεων οι οποίες προϋποθέτουν ότι ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) για αυτές παραμένει αμετάβλητος.

Επιπλέον, η παραδοχή ότι μια ποσοστιαία μείωση των ΜΕΔ ακολουθείται από μια ισοσημο αύξηση των χορηγούμενων δανείων, μεταφράζεται σε αύξηση των χορηγούμενων δανείων από 0,78 δις. ευρώ έως 7,8 δις. ευρώ, ήτοι μια αύξηση από 0,4% έως 4% αντίστοιχα.

Γιατί τα κόκκινα δάνεια συνιστούν τροχοπέδη για τράπεζες και Οικονομία

Όπως διαπιστώνει η ΤΤΕ στην Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, η συσσώρευση ενός υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στους ισολογισμούς των τραπεζών έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για την αξιοπιστία και βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος όσο και για την ίδια τη λειτουργία της. Επιπρόσθετα, συνιστά συστηματικό κίνδυνο και τροχοπέδη για την επίτευξη διατηρησιμής οικονομικής ανάπτυξης.

Οι επδράσεις εμφανίζονται σε διάφορους τομείς λειτουργίας τους, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα επηρεάζονται από:

- (α) τις αυξημένες προβλέψεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου που αναγκάζονται να εγγράψουν στους ισολογισμούς τους,
- (β) την αύξηση των διοικητικών εξόδων για τη διαχείριση του αποθέματος ΜΕΔ,
- (γ) την αύξηση του κόστους χρηματοδότησης που ο αυξημένος πιστωτικός κίνδυνος επιφέρει,
- (δ) την αύξηση των κεφαλαικών απαιτήσεων και
- (ε) τη μείωση των εσόδων από τόκους δανείων.

Συνεπώς, επηρεάζεται αρνητικά η κερδοφορία τους, η οποία λογίζεται ως βασικός δείκτης της υγιούς λειτουργίας μιας τράπεζας, καθώς εξασφαλίζει τη δυνατότητα απορρόφησης ενδεχόμενων μελλοντικών ζημιών. Πέραν της κερδοφορίας, η ύπαρξη ενός ιδιαίτερα υψηλού αποθέματος ΜΕΔ όπως στην περίπτωση της χώρας μας παρεμποδίζει την ομαλή ροή πιστώσεων προς το σύνολο της Οικονομίας, γεγονός που καθιστά επιτακτική την επίτευξη της αποκλιμάκωσής του. Η μείωση των ΜΕΔ θα συμβάλει στη μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να υπάρξει σταδιακή αύξηση της προσφοράς δανείων και μείωση των επιτοκίων δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Παράλληλα, αναμένεται μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, καθώς η οικονομία ανακάμπτει με αποτέλεσμα την αύξηση της αποτίμησης των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων τους λόγω των υψηλότερων αποδόσεων του κεφαλαίου και των ακινήτων. Με τον τρόπο αυτό, τα πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούσαν να επεξεύρουν την πρωταρχική τους λειτουργία – τη χρηματοδότηση των παραγωγικών οικονομικών μονάδων, συμβάλλοντας σημαντικά στη συνολική αναδιάρθρωση της οικονομίας και την ανάπτυξη. Capital.gr

### Ελλάκτωρ: Η ζήτηση έριξε κάτω από το 6,4% την απόδοση του ομολόγου

Ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που γίνεται από τη νέα διοίκηση Καλλιτάσση του τελευταίου ενάμιση χρόνου για τη συνολική αναδιάρθρωση του ομίλου Ελλάκτωρ έγινε χθες με την επιτυχή έκδοση του ευρωομολόγου των 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο κάτω από το 6,4%.

Στην Ελλάκτωρ υποστηρίχθη πως πρόκειται για το μεγαλύτερο High Yield Green Bond στην Ευρώπη για το 2019 και τη μεγαλύτερη έκδοση ελληνικού ομολόγου High yield μετά την ελληνική κρίση. Πολύ περισσότερο όμως, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο στοιχείο που κέρδισε η νέα διοίκηση του ομίλου, καθώς επιτεύχθηκε απόλυτα ο στόχος ενός πραγματικά διεθνούς ομολόγου που θα εξασφάλιζε μελλοντική πρόσβαση σε μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια.

Στο ομολόγο της Ελλάκτωρ υπήρξε ευρεία συμμετοχή από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, με συνολικά πάνω από 100 επενδυτές, εκ των οποίων το 75% ήταν ξένα χαρτοφυλάκια και μόλις 25% ελληνικής προέλευσης.

Η μεγάλη συμμετοχή και η διπλάσια της προσφοράς κάλυψη που έφτασε λίγο πριν το κλείσιμο του βιβλίου τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι των 600 εκατ. ευρώ που ζητήθηκαν, οδήγησε τελικά το κομπόνι προς τα κάτω, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται χαμηλότερα από το 6,4% αντί των αρχικών ενδείξεων που είχαν κυκλοφορήσει και έκαναν λόγο για 6,75% ή 7%.

Σημειώνεται πως το επιτόκιο του ομολόγου βρίσκεται οριακά υψηλότερα από το μέσο σταθερό επιτόκιο δανεισμού του ομίλου (5,5% - 6%) ενώ κινείται κάτω από το συνολικό κόστος χρήματος για την Ελλάκτωρ, ενώ ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα δάνεια με κμωνομένο επιτόκιο που έχει ο Όμιλος κινούνται μεσοσταθμικά τολυάχοντα μια ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από το σταθερό επιτόκιο με το οποίο δανείζεται η Ελλάκτωρ.

Στην παρουσίαση που είχε κάνει η Διοίκηση της εισηγμένης στην αρχή του roadshow την περασμένη Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, είχε δηλώσει πως το επιτόκιο δεν μπορεί να πέσει κάτω από το 4%, αφού αυτό που προσφέρει είναι ένα high yield bond και πως έχει πλήρη επίγνωση ότι ως πρώτη της έκδοσης στις διεθνείς αγορές η συγκεκριμένη έκδοση μπορεί να συνοδεύεται από ένα σχετικά υψηλό επίτοκιο, τίμημα το οποίο όμως εφόσον κινήσει εντός των ανακτών ορίων του ομίλου, είναι διατεθειμένη να πληρώσει ως entry fee στις διεθνείς αγορές.

Τα οφέλη από την επιτυχή έκδοση του ομολόγου για τον όμιλο Ελλάκτωρ, σύμφωνα με τη διοίκηση, είναι πολλαπλά καθώς:

1. Απέκτησε πρόσβαση και επαφή με μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια στα οποία μπορεί να απευθυνθεί στο μέλλον με ακόμα καλύτερους όρους και να αντλήσει σημαντικά κεφάλαια, προκειμένου να χρηματοδοτήσει μεγάλες επενδυτικές κινήσεις όπως διεκδίκηση νέων έργων παραχώρησης, περαιτέρω αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των αιολικών πάρκων, υλοποίηση ΣΔΙΤ στη διαχείριση απορριμμάτων κ.α.
2. Βρήκε μία αξιόπιστη και ρεαλιστική εναλλακτική στη χρηματοδότηση του, δεδομένου ότι ο Όμιλος έχει σχεδόν εξαντληθεί τα περιθώρια δανειοδότησης από τις ελληνικές τράπεζες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος από τα 600 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε η Ελλάκτωρ μέσω του ομολόγου θα διαχετεύονται για τη μείωση του δανεισμού της Ελλάκτωρ, της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και της ΑΚΤΩΡ. Άρα πέρα από τη δυνατότητα να αντλήσει χρήματα στο μέλλον από τις αγορές ο Όμιλος, από αύριο κιάλας θα έχει τη δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης και από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αφού θα απομακρυνθεί από το ταβάνι που είχε προσεγγίσει.
3. Αντικατέστησε δάνεια με μεγάλες εξασφαλίσεις με μία χρηματοδότηση παρόμοιο κόστους αλλά άνευ ενεχυρών, γεγονός που επιτρέπει στον όμιλο να αποδεσμεύσει και να ρευστοποιήσει μία σειρά από σημαντικά assets, εξασφαλίζοντας επιπλέον κεφάλαια.
4. Απελευθέρωσε τις εξαιρετικά σημαντικές ταμειακές ροές της Ελλάκτωρ που αυτή τη στιγμή υφίσταζονταν στην πληρωμή τόκων.

Εκδότης του ομολόγου με προβλεπόμενη λήξη το 2024, ήταν η 100% θυγατρική του ομίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Value Plc», ένα ιδιότυπο γκρουπ δραστηριότητα που περιλαμβάνει την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, τη Μητρική Ελλάκτωρ (άρα ουσιαστικά τον Κλάδο των Αιολικών σε συνέχεια της πρόσφατης συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ) και την ΗΛΕΚΤΩΡ, δηλαδή τη διαχείριση απορριμμάτων. Euro2day.gr

### Inform P. Λύκος: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση/εξαγορά μεταξύ AUSTRIACARD και Tag Systems

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση/εξαγορά μεταξύ της Tag Systems, και της AUSTRIACARD GmbH, μητρικής εταιρείας της Inform P. Λύκος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η AUSTRIANCARD, η εταιρεία θα κατέχει το 73,4% των μετοχών του νέου σχήματος και επομένως και τη διοίκηση αυτού, ενώ η υπάρχουσα διοικητική ομάδα της TAG Systems θα παραμείνει στην θέση της και παράλληλα θα συμμετέχει και μετοχικά στο νέο όμιλο, διασφαλίζοντας αφενός την ομαλή υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρηματικών της εταιρών και αφετέρου την προώθηση υψηλότερης προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών, υπό την αιγίδα της AUSTRIACARD.

Ανακοίνωση της AUSTRIACARD HOLDINGS, Μητρικής εταιρείας της INFORM P. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.:

Η AUSTRIACARD GmbH και η TAG Systems ενώνουν τις δυνάμεις τους

"Με δεδομένη τη γεωγραφική συμπληρωματικότητα, την βιομηχανική ευρωστία, την πρωτοποριακή τεχνολογία στην ψηφιακή ασφάλεια και περισσότερο από μια εκατονταετηρίδα στην εξυπηρέτηση των πελατών μας, η απόφαση να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με την TAG Systems ήταν αυτονόητη", δήλωσε ο Π. Στυρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της AUSTRIACARD HOLDINGS στη Βιέννη.

Ο κ. Στυρόπουλος συνέχισε: "Το εύρος της εμπορικής δραστηριότητας της TAG Systems, καθώς και η ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών της, μας κάνουν να αισθανόμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που έχουμε κατάλληλη σε συμφωνία με τους μετόχους και τη διοίκηση της TAG, καθώς πιστεύουμε ότι αποτελεί σημαντικό στρατηγικό ορόσημο για τον όμιλό μας, το οποίο και θα αποδώσει ιδιαίτερα προστιθέμενη αξία στους πελάτες, εργαζόμενους και μετόχους μας, πάντα σε συμφωνία με τις αρχές μας όσον αφορά στην κοινωνία και στο περιβάλλον".

Η AUSTRIACARD GmbH και η Tag Systems πραγματοποιούν ένα συνδυαστικό πρόγραμμα συγχώνευσης / εξαγοράς, όπου η AUSTRIACARD HOLDINGS κατέχει το 73,4% των μετοχών του νέου σχήματος και επομένως και τη διοίκηση αυτού, ενώ η υπάρχουσα διοικητική ομάδα της TAG Systems θα παραμείνει στην θέση της και παράλληλα θα συμμετέχει και μετοχικά στο νέο όμιλο, διασφαλίζοντας αφενός την ομαλή υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρηματικών της εταιρών και αφετέρου την προώθηση υψηλότερης προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών, υπό την αιγίδα της AUSTRIACARD.

Ο νέος όμιλος στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας, ο οποίος εκτείνεται από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ελλάδα και την Τουρκία, έχει ένα ισχυρό πανευρωπαϊκό επιχειρησιακό αποτύπωμα, με τρεις παραγωγικές εγκαταστάσεις και οκτώ κέντρα προσωπικοποίησης στην Ευρώπη, καθώς και δύο επιπλέον κέντρα προσωπικοποίησης στην Βόρεια Αμερική και τη Νότια Αμερική, που του επιτρέπουν να εξυπηρετεί τους πελάτες του, όπου και να βρίσκονται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι Joaquim Miró και Jon Neeraas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της TAG Systems αντίστοιχα, δήλωσαν: "Στην TAG Systems, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συμμετέχουμε στον Όμιλο AUSTRIACARD HOLDINGS, καθώς αυτό θα μας επιτρέψει να επεκταθούμε περαιτέρω, εξυπηρετώντας τους πελάτες μας σε παγκόσμιο επίπεδο, χάρη στη βιομηχανική ευρωστία και τις τεχνολογικές αχμές της AUSTRIACARD". Capital.gr