



**Βασικοί Δείκτες Χ.Α.**

ΔΕΙΚΤΕΣ	ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	711,18	-0,22
FTSE-LARGE CAP	2015,05	-0,42
FTSE-MID CAP	1286,46	-1,21
FTSE BANK	907,61	-0,03

**Μετοχές του FTSE-LARGE CAP με την μεγαλύτερη Άνοδο / Πτώση**

ΜΕΤΟΧΗ	ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
ΦΡΛΚ	6,19	3,00
ΟΤΕ	10,54	2,83
ΑΛΦΑ	2,00	2,04
ΔΕΗ	1,94	-6,28
ΑΔΜΗΕ	1,726	-9,26
ΓΕΚΤΕΡΝΑ	4,96	-1,13

**Μετοχές του FTSE-LARGE CAP με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών**

ΜΕΤΟΧΗ	ΤΙΜΗ	ΑΞΙΑ (εκάτ. €)
ΑΛΦΑ	2,00	14,8
ΟΤΕ	10,54	9,2
ΕΤΕ	0,28	8,7
ΟΠΑΠ	9,4	8,3
ΠΕΙΡ	3,046	6,3

**Βασικές Διεθνείς Χρηματιστηριακές Αγορές**

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
DOW JONES 30	24580,00	0,49
NASDAQ	7692,00	-0,26
S&P 500	2754,00	0,19
DAX	12579,00	0,54
FTSE 100	7682,00	1,67
CAC 40	5387,00	1,34
ΝΙΚΚΕΙ 225	22358,00	-0,70
HANG SENG	29001,00	-1,16

**Διεθνείς Ισοτιμίες / Εμπορεύματα**

ΙΣΟΤΙΜΙΑ/ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ	ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
EUR/USD	1.1654	0,44
EUR/GBP	0,8782	-0,07
GOLD SPOT	1271,10	0,05
COMEX SILVER	16,45	0,79
ICE WTI CRUDE	69,25	5,66
NATURAL GAS	2,94	0,10
ALUMINUM	2166,50	-0,57
US COFFEE	117,03	0,70

**Επιλεγμένες Διεθνείς Μετοχές**

ΜΕΤΟΧΗ	ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
ALCOA	45,56	1,67
APPLE	184,92	-0,29
ALIBABA	202,01	-0,10
DEUTSCHE BANK	11,01	1,10
GOLDMAN SACHS	226,02	-0,42
AMAZON	1715,67	-0,84
GOOGLE	1155,48	-0,19
FACEBOOK	201,74	0,12
TWITTER	45,88	1,41
NIKE	73,43	-0,69
EXXON MOBIL	81,38	2,12

**Σχόλιο Συνεδρίασης Χρηματιστηρίου Αθηνών:** Μεγάλες αρνητικές εκπλήξεις επιφύλαξε η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κατά την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 711,18 μονάδες με μικρές απώλειες της τάξεως του 0,22% αν και ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κέρδη της τάξεως του 2,55%(!). Τον αρχικό έντονο ενθουσιασμό και σημαντικό αγοραστικό ενδιαφέρον στον τραπεζικό κλάδο διαδέχθηκε ο προβληματισμός αναφορικά με την τελική συμφωνία του Eurogroup στις 21/6 γεγονός που οδήγησε σε κατοχύρωση κερδών και ρευστοποιήσεις. Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €81 εκατ. εκ των οποίων τα €11εκατ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα).

Στον απόηχο των αποφάσεων του Eurogroup στις 21/6 αναμένεται να επικεντρωθεί και σήμερα η συνεδρίαση του ελληνικού χρηματιστηρίου, με τις απόψεις των οίκων αξιολογήσεις σχετικά με την νέα συμφωνία να αναμένονται το επόμενο διάστημα (πρώτη αναφορά σήμερα από το οίκο Moody's).

Σε εταιρικό επίπεδο το πλήθος των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των εισηγμένων που διεξάγονται αυτή την εβδομάδα θα απασχολήσουν την αγορά, ενώ σήμερα πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης η ΔΕΗ θα ανακοινώσει οικονομικά στοιχεία α' τριμήνου 2018

**Σχόλιο Διεθνών Χρηματιστηριακών Αγορών:** Με θετικά πρόσημα έκλεισαν οι δύο δείκτες της Wall Street (πλην του Nasdaq) την Παρασκευή, με τους επενδυτές να προσπαθούν να αφήσουν κατά μέρος την ένταση σε επίπεδο εμπορικών σχέσεων των ΗΠΑ με Κίνα.

Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 0,49% στις 24.580 σπάζοντας το οκταήμερο πτωτικό σερί του το οποίο, εάν συνεχιζόταν για ένατη ημέρα, θα ήταν το μεγαλύτερο από το 1978, ο S&P έκλεισε ανοδικά κατά 0,19% στις 2.754, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε με μικρές απώλειες -0,26% στις 7.692, ωστόσο βρίσκεται ακόμη κοντά στα ιστορικά υψηλά του.

Στο επίκεντρο της προσοχής την Παρασκευή βρεθήκαν και οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ και άλλοι σημαντικοί παραγωγοί αργού πετρελαίου στη Βιέννη αποφάσισαν να αυξήσουν ονομαστικά την ημερήσια παραγωγή κατά 1 εκατ. βαρέλια, χαλαρώνοντας τη συμφωνία μείωσής της την οποία έχουν συνάψει και είναι σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2017. Η πραγματική αύξηση αναμένεται μεταξύ 600.000 και 800.000 βαρελίων. Στον απόηχο αυτής της απόφασης, η τιμή του αργού σημείωσε άνοδο 5,60%, κλείνοντας πάνω από τα 69 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο σημείο του τελευταίου μήνα.

**Εταιρικές Ανακοινώσεις**

-Οι μετοχές της εταιρίας «ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσης 2017, €0,052716 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,044809 ανά μετοχή).

-Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2/821/08.06.2018 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της εταιρίας «J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.» για την άσκηση του δικαιώματος εξουδένωσης των μετοχών της εταιρίας «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της τελευταίας εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

-Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) ανακοινώνει βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη για το Α' τρίμηνο του 2018, τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

**Οικονομικό Ημερολόγιο**

ΩΡΑ	ΧΩΡΑ - ΓΕΓΟΝΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
11.00	Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος Γερμανικού Ifo		102,2
17.00	ΗΑΠ Πωλήσεις Νέων Κατοικιών (μηνιαία) (May)	1,0%	-1,5%
17.00	ΗΠΑ Πωλήσεις Νέων Κατοικιών (May)	666K	662K



## Ειδησεογραφία - Οικονομικά Γεγονότα

### Ξεκίνησε ο «διάλογος» της Αθήνας με τις αγορές

Στάση αναμονής, ηθρύν υπουργείο Οικονομικών και Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους αναφορικά με τα επόμενα βήματα εξόδου της χώρας στις αγορές με το βασικό σύνθημα να είναι «δεν βιάζομαστε».

Η πρώτη αντίδραση των αγρρύν στην απόφαση του Eurogroup να ζημερνώμα της περασμένης Παρασκευής ήταν θετική, με τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων σε καθαδικό κανάλι, πλην όμως, το μέγεθος της πτώσης και η διατήρηση των τάσεων θα καθοριστούν το επόμενο διάστημα στη βάση των αναλύσεων βιωσιμότητας χρέους, αλλά και της αντίδρασης των οίκων αξιολόγησης, αν υποθέσουμε ότι τα εξωγενή ρίσκα παραμένουν υπό έλεγχο.

Παράλληλα της αγοράς ομολόγων προσέρχονται αναβάρθριση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας το επόμενο διάστημα, το εύρος της οποίας κανέναν δεν ρισκάρει να προβλέψει, ενώ επισημαίνονται πως το μαζικό ασφαλείας που έχει δημιουργηθεί ήδη και θα διευρυνθεί εντός Ιουλίου με την εκταμίευση της τελευταίας δόσης των 15 δισ. ευρώ, καλύτερη πώλησης της χειρότερης περίπτωσης για 22 μήνες και στην καλύτερη έως και το τέλος του 2022. Με τα σημερινά δεδομένα, στην Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα της τάξεως των 16 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό θα προστεθούν τα 15 δισ. ευρώ από την τελευταία δόση του ESM, ενώ μετά την ψήφιση των διατάξεων σχετικά με την υποχρεωτική κατάθεση όλων των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων γενικής κυβέρνησης στην ΤΤΕ στο ποσό αυτό έρχονται να προστεθούν περίπου 5 δισ. ευρώ επιπλέον, αναβάρθριση τον λογαριασμό στα 36 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κεφάλαια τα οποία αναμένονται εντός Ιουλίου από τον ESM – όσο αργότερα τόσο καλύτερα για να μην τρέχουν οι τόκοι – θα βρίσκονται σε «κλειδιωμένον» λογαριασμό και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών του προϋπολογισμού, παρά μόνο για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους ή για πράξεις αναδιάρθρωσης του, όπως θα ήταν μια ενδεχόμενη μερική αποπληρωμή των ακριβών δανείων του ΔΝΤ. Για την τελευταία εναλλακτική, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να συμφωνήσει με τους ευρωπαϊούς δανειστής.

Στο μείτωμα των εκδόσεων ομολόγων, στο βαθμό που υπάρχουν θετικές ειδήσεις και ταχεία αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων δεν θα πρέπει να αποκλειστεί μια ενδεχόμενη νέα εξόδο πριν τη λήξη του προγράμματος στις 20 Αυγούστου, χωρίς να είναι αναγκαίο ότι θα συμβεί. Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών και του ΟΔΑΔΧ αναμένεται να συνεχίσουν και το επόμενο διάστημα τον κύκλο επαφών που έχει ήδη ξεκινήσει, με εκπροσώπους μεγάλων ξένων οίκων, με το ζήτημα πλέον να είναι εκδόσεις χρέους με αυξημένα «ποιοτικά χαρακτηριστικά» και σταδιακή βελτίωση της καμπύλης των ελληνικών τίτλων.

Οι πρώτες επαφές, σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη στείλει το μήνυμα με την ελληνική κυβέρνηση πως τώρα το ζήτημα δεν είναι άλλο από την επιστροφή στη δυναμική ανάπτυξη, με «πύγμαμα του ελαττηρίου» σε επίπεδα 3%-4%.

Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις και οι χειρισμοί στο μείτωμα της οικονομικής πολιτικής, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αλλά και των παροχών παρακολούθησής στενά. Από τον Μάιο, ο Μπενούζο Κερέ της EKT είχε επισημάσει πως μετά τη λήξη του προγράμματος, το «διάλογο» κυβέρνησης – δανειστών θα υποκαταστήσει ο «διάλογος» με τις αγοράς. Στο μείτωμα της βιωσιμότητας του χρέους, πληροφορίες αναφέρουν πως η ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία θα ενοματωμάται στην επόμενη έκθεση της 2ας Ιουνίου θα καταλήγει στο συμπέρασμα πως το χρέος είναι βιώσιμο, ενώ τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου αναμένεται και η έκθεση του άρθρου 4 του ΔΝΤ, στην οποία θα ενοματωμάται το DSA του Ταμείου.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ μετά το τελευταίο Eurogroup, το Ταμείο δεν έχει καμία επιφυλάξη αναφορικά με τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους, αλλά υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά σε σχέση με το μακροπρόθεσμο ορίζοντα αν και αξιολογείται ως πολύ σημαντική η δέσμευση του Eurogroup για επανεξέταση του ζητήματος και πιθανές νέες παρεμβάσεις το 2032. Οι διατυπώσεις του ΔΝΤ σε κάθε περίπτωση αναμένονται με ενδιαφέρον από όλους τους παίκτες της αγοράς ομολόγων. Euro2day.gr

### Moody's: Credit positive για την Ελλάδα η ελάφρυνση χρέους από την ευρωζώνη

Ως credit positive χαρακτηρίζει η Moody's την απόφαση του Eurogroup της περασμένης εβδομάδας για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, σε νέο της γερθ.

Όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά, η ευρωζώνη την προηγούμενη Πέμπτη συμφώνησε να παράσχει σημαντική περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους, η οποία διασφαλίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει πολύ λίγες χρηματοδοτικές ανάγκες για τα επόμενα 10 χρόνια. Αναμένουμε ότι η συμφωνία θα ανοίξει το δρόμο ώστε η κυβέρνηση να επιτρέψει στη χρηματοδότηση από τις αγοράς σε βιώσιμη βάση, που αποτελεί credit positive. θεωρούμε το πακότο οριστικό της εν εξελίξει ανακίμησης της Ελλάδας από το βαθιά οικονομική, τραπεζική κρίση και κρίση χρέους», τονίζει η Moody's.

Η Ελλάδα θα υπόκειται σε πολύ στενότερη εποπτεία και παρακολούθηση από ό, τι οι άλλες χώρες της ευρωζώνης που βγήκαν από τα προγράμματα στήριξης, κάτι που σύμφωνα με τη Moody's, παρέχει περαιτέρω διαβεβαιώσεις ότι οι ελληνικές αρχές θα τηρήσουν τις δημοσιονομικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Την ίδια στιγμή, οι πιστωτές επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην στήριξη της Ελλάδας – με τη μορφή του επιπλέον rolloving του χρέους μετά το 2023 εν χρεαίοντι.

Σύμφωνα με τη Moody's, το κύριο μέρος της συμφωνίας είναι μια δεκαετής επέκταση των προθεσμιών λήξης με βάση το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το EFSF και ανέρχεται σε 130,9 δισ. ευρώ.

Η πρώτη ωρίμανση μεταφέρεται για το Φεβρουάριο του 2023. Οι πληρωμές τόκων ενόψει μετατέθηκαν κατά 10 χρόνια, δίνοντας στην κυβέρνηση μια μακρά περίοδο όπου ήταν χρηματοδοτικών αναγκών, ένα σημαντικό στόχιο για να εξασφαλίσει η εύκολη πρόσβαση στις αγοράς τα επόμενα χρόνια. Το δεύτερο στοιχείο περιλαμβάνει τη συσσώρευση ενός πολύ μεγάλου κεφαλαϊκού «μαζακάρου» για να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται να καταθέσει οι αγορές όταν αυτές είναι ευεπρόβλητες. Το κεφαλαϊκό μαζακάρη θα είναι μεγαλύτερο από ό, τι αναμένεται» στα 24,1 δισ. δολάρια (στο 10% των εκτιμημένων του οίκου για το ΑΕΠ το 2018), καλύπτοντας τις χρηματοδοτικές ανάγκες του δημοσίου για σχεδόν δύο χρόνια μετά από το τέλος του προγράμματος του Αυγούστου του 2018. Πιστεύουμε ότι η ενισχυμένη εποπτεία διασφαλίζει πως οι μελλοντικές ελληνικές κυβερνήσεις δεν θα υπαναχωρήσουν από τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις. Οι αξιολογήσεις θα είναι τριμηνιαίες αντί για εξαμηνιαίες που ίσχυαν για τις άλλες χώρες μετά από την εξόδο από τα προγράμματα τους.

Δύο άλλα – μικρότερα – μέτρα ελάφρυνσης του χρέους – κλιμακώθηκαν επιστροφή στην Ελλάδα των κερτών που αποκομίθηκαν από τα ομόλογα που κατέχει η EKT και άλλες κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης, και η απόφαση της αύξησης του περιθωρίου πιστωτικού του EFSF σε όλα τα κράτη, η πώληση των Ηνθρεία (74,34%) και Σελόντα (79,62%) στο επενδυτικό σχήμα Amerra Capital Management – Mubadala Investment Company δημιουργεί νέα δεδομένα για τις ελληνικές τραπεζοκλίμενες. Το εγχείρημα ήταν απαιτητικό εξ αρχής καθώς αφορούσε δύο διατημένες εταιρείες, με την εμπλοκή τεσσάρων τραπεζών, υψηλό αριθμό ενδιαφερομένων και τριών συμβούλων (Lazard, PwC, A&M). Η τελική, δε, φάση απαιτεί επίσης διαπραγματεύσεις αφού τα δύο σχήματα – Amerra και Diorasis – που προκήρυξαν ανέβασαν ψηλά τον πήχη των προσφορών τους.

### Τα επόμενα βήματα για Ηνθρεία και Σελόντα μετά την πώληση

Μία από τις μεγαλύτερες αναδιάρθρωσεις ελληνικών επιχειρήσεων ολοκλήρωσαν επιτυχώς οι τράπεζες, δίνοντας παράλληλα νέα δυναμική σε έναν ολόκληρο κλάδο. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την έναρξη του διαδικασμού πώλησης και αφού είχε προηγηθεί η ανακεφαλοποίηση των δύο εταιρειών, η πώληση των Ηνθρεία (74,34%) και Σελόντα (79,62%) στο επενδυτικό σχήμα Amerra Capital Management – Mubadala Investment Company δημιουργεί νέα δεδομένα για τις ελληνικές τραπεζοκλίμενες. Το εγχείρημα ήταν απαιτητικό εξ αρχής καθώς αφορούσε δύο διατημένες εταιρείες, με την εμπλοκή τεσσάρων τραπεζών, υψηλό αριθμό ενδιαφερομένων και τριών συμβούλων (Lazard, PwC, A&M). Η τελική, δε, φάση απαιτεί επίσης διαπραγματεύσεις αφού τα δύο σχήματα – Amerra και Diorasis – που προκήρυξαν ανέβασαν ψηλά τον πήχη των προσφορών τους.

Το σχήμα Amerra-Mubadala που τελικώς επικράτησε αναλαμβάνει δανεισμό της τάξης των 350 εκατ. ευρώ και έχει δεσμευτεί για αποπληρωμή δανείων 40 εκατ. ευρώ και επιπλέον κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ. Με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις, το συνολικό τίμημα για τον Ηνθρεία ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ, ενώ μειώνεται το ύψος του δανεισμού που σήμερα ανέρχεται σε 176 εκατ. ευρώ κατά 20 εκατ. ευρώ με ισόσημη αποπληρωμή. Αντίστοιχα για τη Σελόντα, το τίμημα διαμορφώνεται στο 1 ευρώ, με τον επενδυτή να προχωρά επίσης σε μείωση του δανεισμού που σήμερα ανέρχεται σε 171 εκατ. ευρώ κατά 20 εκατ. ευρώ με ισόσημη αποπληρωμή.

Από την πλευρά των πωλητών το deal κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητικό, ιδιαίτερα από τη στιγμή που το Project Nemo (όπως ονομάστηκε το εγχείρημα πώλησης των δύο εταιρειών τραπεζοκλίμενες) ξεκίνησε με χαμηλές προσδοκίες και τελικώς ετετεύχη μια συναλλαγή σε υψηλή απόδοση για τις τράπεζες. Πλέον τα δάνεια των δύο εταιρειών καθίστανται ενήμερα, έχοντας ρυθμιστεί με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και με χαμηλότερη εποπτεία.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα, στόχος των νέων επενδυτών είναι δημιουργία ενός κοινού σχήματος με τη συνένωση των Ηνθρεία, Σελόντα και Ανθρομείδα (ελέγχεται από το Amerra) ώστε να δημιουργηθεί μια νέα πολυεθνική εταιρεία που θα έχει ως στόχο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο στον κλάδο της τραπεζοκλίμενης. Το business plan προβλέπει κοινό εμπορικό brand, δημιουργία πιστώσεων στο ελληνικό νόμισμα ("Fish from Greece") και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων με νέα είδη. Οι νέοι επενδυτές θα αποφασίσουν κατά ποιο brand θα "περάσουν" οι εταιρείες, ενώ θεωρείται δεδομένο πως θα αξιοποιηθεί το πρώτο στελεχικό και εργατικό δυναμικό των εταιρειών. Με τις νέες επενδύσεις που θα υλοποιηθούν θα πολλαπλασιαστεί το μέγεθος του σχήματος, και θα υιοθετηθεί νέα τεχνολογία για τη βελτίωση της παραγωγής και λειτουργικής δραστηριότητας. Η υψηλή τεχνολογία που διαθέτει η Amerra Capital στον τομέα θα επινοηθεί να εφαρμόσει και στην ταμπάκα και το λαβράκι, αποσκοπώντας στη βελτίωση όλης της αλυσίδας παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων.

Με δεδομένο ότι η συμφωνία θα απαιτήσει την έγκριση από τις ελεγκτικές αρχές (DG Comp), θεωρείται δεδομένο πως κάποιες από τις δραστηριότητες (Αχ. τραπεζοκλίμενη σταθμό) θα παραχωρηθούν σε τρίτους, ώστε να πληρωθούν απαιτήσεις περί ελέγχου συγκέντρωσης. Ηνθρεία και Σελόντα έχουν υψηλή συγκέντρωση στο σκέλετο των τραπεζοκλίμενων σταθμών και εκμίσθια που θα υπάρχουν, αλλά σε ελεγχό τους, με εταιρείες που κλάδου να αναμένουν τις τελικές αποφάσεις.

Πρόθεση των νέων επενδυτών είναι να μην χάσει χρόνος και να έλθουν στα χέρια τους τις εγκρίσεις μέχρι τον προσεχέ Νοέμβριο. Αφού δοθούν οι εγκρίσεις από τις εποπτικές αναγνωσιμώ, θα ακολουθήσουν οι υποχρεωτικές δημόσιες προτάσεις προς τους μέτοχους μειοψηφίας των Ηνθρεία και Σελόντα, συμπεριλαμβανομένου, με βάση τη σημερινά δεδομένα, και του Περέα που αποτελεί μέρος του ομίλου Σελόντα. Capital.gr

### ΟΠΕΚ: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής από τον Ιούλιο

Τα μέλη του ΟΠΕΚ συμφώνησαν επί της αρχής για ενίσχυση του εφοδιασμού της αγοράς αργού, σύμφωνα με πηγή από τον οργανισμό, που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι υπουργοί συμφώνησαν σε αύξηση της παραγωγής κατά 1 εκατ. βαρέλια την ημέρα από τα μέλη του Οργανισμού στο σύμφωνό τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις των αναλυτών της αγοράς έκαναν λόγο για μικρότερη κίνηση, που θα κλιμακώνονταν μεταξύ 300.000-600.000 bpd. Οι αλλαγές στην παραγωγή αναμένεται να εφαρμοστούν από την 1η Ιουλίου. Το κέρδος είναι ονομαστικό. Η πραγματική αύξηση θα είναι μικρότερη, επειδή αρκετές χώρες που υπέρβηκαν λιγότερο αργό το τελευταίο διάστημα θα δυσκολευθούν να επιπυρέξουν σε πλήρη απόδοση, ενώ σε άλλες παραγωγούς δεν θα επιτραπεί να κλιμακώσουν το κενό, τόνισαν οι πηγές. Το προσχέδιο του ΟΠΕΚ δεν αναφέρεται στις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν, ενώ δεν κάνει λόγο και για την πραγματική αύξηση της παραγωγής. Υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων είναι η ενίσχυση του εφοδιασμού της αγοράς και η απομείωση από την πολιτική περικοπή που είχε αποφασιστεί το 2017, με στόχο τη σύμφωνη των αποθεμάτων και την αύξηση της τιμής. Νωρίτερα, αντίθεση στην αύξηση των αποθεμάτων είχε εκφράσει το Ιράν, προκάλυπτας έντονη διαφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Η τελευταία έχει αναφερθεί στους κινδύνους από διηνητική ελλείψη στην αγορά, καθώς το Ιράν απειλείται με επερχόμενες αμερικανικές κυρώσεις και η Βενεζουέλα έχει χαμηλότερες εξαγωγές. Η συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας των μεγαλύτερων πετρελαιοπαραγωγών χωρών στη Βιέννη ολοκληρώθηκε. Euro2day.gr