

Κοινή ανακοίνωση Τύπου

Περαιτέρω αποκρατικοποίηση και επιχειρηματική συμμαχία των Ελληνικών Πετρελαίων

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκρατικοποίησης των Ελληνικών Πετρελαίων ανακοινώνουμε ότι κατόπιν διαπραγματεύσεων επήλθε την 30.5.2003 συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Raneurorean, βασικού μετόχου της εταιρίας Petrola του Ομίλου Λάτση. Τα κύρια σημεία της συμφωνίας είναι:

- Το Ελληνικό Δημόσιο θα πωλήσει 43.500.000 μετοχές ήτοι ποσοστό 16.65% των Ελληνικών Πετρελαίων στην Raneurorean σε τιμή € 7,50 ανά μετοχή έναντι συνολικού τιμήματος € 326 εκατ. περίπου.
- Τα Ελληνικά Πετρέλαια και η Πετρόλα θα ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες συγχώνευσης των δύο εταιριών με απορρόφηση της Πετρόλα από τα Ελληνικά Πετρέλαια. Έχει συμφωνηθεί κατ' αρχήν ότι η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής θα βασίζεται σε σχέση αξιών της Ελληνικά Πετρέλαια προς την Πετρόλα ίση προς 5,36 προς ένα περίπου, η οποία προσδιορίστηκε ως εύλογη με αναφορά προς τις μέσες χρηματιστηριακές τιμές των αντίστοιχων μετοχών για το δωδεκαμήνου που έληξε στις 29.5.03. Αναμένεται ότι μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ο Όμιλος Λάτση θα κατέχει περίπου 25% των Ελληνικών Πετρελαίων. Η τελική σχέση ανταλλαγής θα ανακοινωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατόπιν των σχετικών διαδικασιών και εγκρίσεων.
- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Πετρελαίων θα αυξηθούν από 11 σε 13 και το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει το δικαίωμα να διορίζει 7 στα 13 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Πετρελαίων ενώ η Raneurorean θα αποκτήσει το δικαίωμα να διορίζει 2 στα 13 μέλη. Οι εργαζόμενοι καθώς και η μειοψηφία των μετόχων θα διατηρήσουν το δικαίωμα διορισμού από 2 μέλη αντιστοίχως στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
- Η συναλλαγή στο σύνολό της είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική για το Δημόσιο, τα Ελληνικά Πετρέλαια και το σύνολο των μετόχων τους για τους εξής λόγους:
 - Το Ελληνικό Δημόσιο ολοκληρώνει με μεγάλη επιτυχία την πώληση ποσοστού της εταιρίας σε ένα σημαντικό premium (29,3% περίπου σε σχέση με τη χρηματιστηριακή αξία των Ελληνικών Πετρελαίων με βάση την τιμή της 29.5.03 και 41,5% περίπου με βάση τη μέση τιμή του εξαμήνου που έληξε στις 29.5.03).
 - Δίνεται μια σημαντική ώθηση στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε μία δύσκολη διεθνώς συγκυρία.
 - Τα Ελληνικά Πετρέλαια ενισχύουν τη θέση τους στην Ελληνική Αγορά και τις δυνατότητες περαιτέρω επέκτασης τους στην ευρύτερη περιοχή μέσω της συμμαχίας με ένα μεγάλο, ελληνικών συμφερόντων, επιχειρηματικό Όμιλο, δημιουργώντας μία σημαντικόου μεγέθους πετρελαϊκή εταιρία με συνολικό κύκλο εργασιών ύψους €3.905 εκατ.,

κέρδη προ φόρων €134 εκατ. και ίδια κεφάλαια ύψους €1.613 εκατ. βάσει των μεγεθών του 2002.

- Ενισχύεται ταυτόχρονα η μετοχική σύνθεση των Ελληνικών Πετρελαίων με τη συμμετοχή του Ομίλου Λάτση.
 - Η Διοίκηση της εταιρίας παραμένει υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου. Το δικαίωμα αυτό του Ελληνικού Δημοσίου μπορεί να καταργηθεί μόνο μετά την πάροδο πενταετίας και μόνον εφόσον υπέρ της αλλαγής ψηφίσει το 50% συν 1 μετοχή του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
 - Η συγχώνευση των δύο εταιριών αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες προς όφελος του συνόλου των μετόχων τους. Συγκεκριμένα, σημαντικές βελτιστοποιήσεις αναμένονται:
 - στις προμήθειες αργού και προϊόντων,
 - στη λειτουργία των Διυλιστηρίων,
 - στα επενδυτικά προγράμματα,
 - στα χρηματοοικονομικά.
 - Η συνένωση των δύο εταιριών και η δημιουργία ενός μεγαλύτερου ομίλου δημιουργεί σημαντικές νέες προοπτικές, όπως:
 - έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων,
 - διύλιση και εμπορία στη Ν.Α. Ευρώπη,
 - είσοδο στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας,
 - περαιτέρω στρατηγικές συνεργασίες με άλλες διεθνείς πετρελαϊκές εταιρίες,
 - καλύτερη πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων.
- Το Ελληνικό Δημόσιο προτίθεται να ψηφίσει υπέρ της προτεινόμενης συγχώνευσης των δύο εταιριών που αναμένεται να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν και με βάση την κείμενη νομοθεσία.
- Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι του Ελληνικού Δημοσίου στην εν λόγω ιδιωτικοποίηση ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η UBS Warburg.