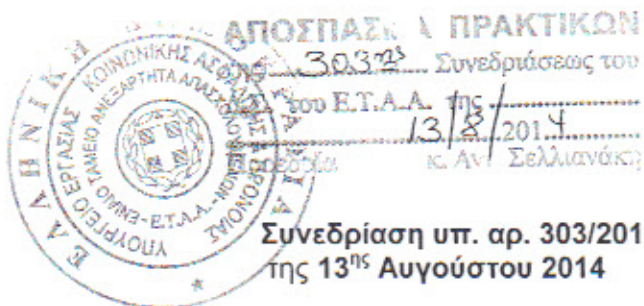




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ



Συνεδρίαση υπ. αρ. 303/2014
της 13^{ης} Αυγούστου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Αθήνα, σήμερα **13 Αυγούστου 2014**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:30** συνήλθε **εκτάκτως** σε συνεδρίαση το Δ.Σ. – Ε.Τ.Α.Α., στο κατάστημα των γραφείων του στην οδό Μάρνη 22, προς εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και λήψη απόφασης γι' αυτά.

Παρόντες οι κ.κ. **1)** Σελλιανάκης Αντώνης, Πρόεδρος Δ.Σ./ΕΤΑΑ, **2)** Γαμβρίλης Ιωάννης, Πρόεδρος της ΔΕ Μηχανικών ως Αντιπρόεδρος Α', **3)** Βασιάδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της ΔΕ Υγειονομικών ως Αντιπρόεδρος Β', **4)** Κωστάκης Δημήτριος, αναπλ. Αντιπρόεδρος Γ, **5)** Βασιλείου Θεόδωρος, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και ΕΔΕ, **6)** Πουλιαντζά –Αγρέβη Μαρία Αναπληρώτρια Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών, **7)** Ρίζου Μαρία, Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος του Εποπτεύοντος Υπουργείου, **8)** Λιανουδάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Εποπτεύοντος Υπουργείου, **9)** Κασσελάς Ευάγγελος αναπληρωτής εκπρόσωπος των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ, **10)** Καραπάνος Χρήστος, Εκπρόσωπος Συνταξιούχων, **11)** Λυμπεράς Χαράλαμπος Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Υπαλλήλων ΕΤΑΑ.

Δεν παρέστησαν αν και προσκλήθηκαν οι κ.κ. **1)** Κασιόκης Αθανάσιος, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών, **2)** Κοντός Ιωάννης, Ειδικός Επιστήμονας **3)** Χασάπης Ευστράτιος, Εκπρόσωπος των ασφαλισμένων του ενταχθέντος ΤΣΑΥ, **4)** Μπέκα Κυριακή, Κυβερνητική Επίτροπος, **ούτε οι νόμιμοι αναπληρωτές τους αν και προσκλήθηκαν** **5)** Αλεξανδρής Βασίλειος, Πρόεδρος της ΔΕ Νομικών ως Αντιπρόεδρος Γ', **6)** Μιχαηλίδη-Κοκκαλιάρη Παναγιώτα, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών, **7)** Λαζαρόπουλος Γεώργιος, Εκπρόσωπος ασφαλισμένων ΤΣΜΕΔΕ, **8)** Κωνσταντάρας Σπυριδών, Εκπρόσωπος Υπαλλήλων ΕΤΑΑ, **9)** Γλυκού Μαριάννα, Εκπρόσωπος του Εποπτεύοντος Υπουργείου, **10)** Παραμύθη Δήμητρα, Εκπρόσωπος του Εποπτεύοντος Υπουργείου **αντί αυτών παραστάθηκαν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.**

Δεν Παρέστη η Κυβερνητική Επίτροπος, κ. Μπέκα Κυριακή.

Γραμματέας του Δ.Σ. η κ. Γιουβρή Αναστασία.

Παρίστανται επίσης ως εισηγητές οι παρακάτω: **Τερζή Μαρία**, Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης, **Γκοβέσης Γιώργος**, Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/σης Επιθεώρησης, **Τζαγκαράκη Αιμιλία**, Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, **Βαζίκας Γεώργιος**, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΣΑΥ, **Στάμου Αφροδίτη**, Προϊσταμένη Δ/σης Ασφάλισης ΤΑΝ, **Πηλιχού Ανδρομάχη**, Διευθύντρια Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, **Καρρά Αθηνά**, Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων Παροχών

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 10^ο

Δ.Σ. 303/2014

Επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΤΑΑ, κ. Αιμιλία Τζαγκαράκη, εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο το θέμα: Επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής και εκθέτει την κάτωθι εισήγηση.

Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία έλαβε το ακόλουθο έγγραφο (Αρ. πρωτ. 143594/01-07-2014) από την Τράπεζα Αττικής:

«Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ,

Όπως γνωρίζετε, εντός του προσεχούς διαστήματος προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank. Το ποσό της αύξησης θα κυμανθεί μεταξύ των 320 εκατ. Ευρώ και 434 εκατ. Ευρώ, βάσει των επικαιροποιημένων εκτιμήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος μετά τα αποτελέσματα των stress tests ως και εξακολουθούσας οικονομικής ύφεσης που επηρεάζει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.

Η Τράπεζα διατηρεί συνεχή επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδος για το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησής της και κατά τις σχετικές συζητήσεις, η Τράπεζα της Ελλάδος επανειλημμένως έχει αναφερθεί στην ανάγκη κατά το συντομότερο δυνατό να οριστικοποιηθούν οι προθέσεις του Ε.Τ.Α.Α. (τομέας ΤΣΜΕΔΕ), αναφορικά με το βαθμό συμμετοχής του στη επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία αύξησης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, καθίσταται απολύτως σαφές ότι οι προθέσεις του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α., ως βασικού μετόχου της Τράπεζας, δύνανται να καθορίσουν εν πολλοίς το χρονοδιάγραμμα και την σχεδίαση του τόπου κάλυψης της σχεδιαζόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να είναι ο πλέον αποδοτικός για τα συμφέροντα της Τράπεζας και του ίδιου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α.

Επιπλέον αυτών, βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε σχετική έκθεση η οποία αποστέλλεται στο Χ.Α. ταυτόχρονα με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα κληθεί να αποφασίσει για την αύξηση, οι μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν ποσοστό συμμετοχής άνω του 5% του κεφαλαίου της εταιρείας και οι οποίοι ταυτόχρονα συμμετέχουν στη διοίκηση της εταιρείας, οφείλουν να δηλώσουν προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις προθέσεις τους για τη διατήρηση ή μη του ποσοστού τους: α) έως

ΘΕΜΑ 10^ο

Δ.Σ. 303/2014

Επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΤΑΑ, κ. Αιμιλία Τζαγκαράκη, εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο το θέμα: Επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής και εκθέτει την κάτωθι εισήγηση.

Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία έλαβε το ακόλουθο έγγραφο (Αρ. πρωτ. 143594/01-07-2014) από την Τράπεζα Αττικής:

«Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ,

Όπως γνωρίζετε, εντός του προσεχούς διαστήματος προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank. Το ποσό της αύξησης θα κυμανθεί μεταξύ των 320 εκατ. Ευρώ και 434 εκατ. Ευρώ, βάσει των επικαιροποιημένων εκτιμήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος μετά τα αποτελέσματα των stress tests ως και εξακολουθούσας οικονομικής ύφεσης που επηρεάζει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.

Η Τράπεζα διατηρεί συνεχή επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδος για το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησής της και κατά τις σχετικές συζητήσεις, η Τράπεζα της Ελλάδος επανειλημμένως έχει αναφερθεί στην ανάγκη κατά το συντομότερο δυνατό να οριστικοποιηθούν οι προθέσεις του Ε.Τ.Α.Α. (τομέας ΤΣΜΕΔΕ), αναφορικά με το βαθμό συμμετοχής του στη επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία αύξησης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, καθίσταται απολύτως σαφές ότι οι προθέσεις του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α., ως βασικού μετόχου της Τράπεζας, δύνανται να καθορίσουν εν πολλοίς το χρονοδιάγραμμα και την σχεδίαση του τόπου κάλυψης της σχεδιαζόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να είναι ο πλέον αποδοτικός για τα συμφέροντα της Τράπεζας και του ίδιου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α.

Επιπλέον αυτών, βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε σχετική έκθεση η οποία αποστέλλεται στο Χ.Α. ταυτόχρονα με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα κληθεί να αποφασίσει για την αύξηση, οι μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν ποσοστό συμμετοχής άνω του 5% του κεφαλαίου της εταιρείας και οι οποίοι ταυτόχρονα συμμετέχουν στη διοίκηση της εταιρείας, οφείλουν να δηλώσουν προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις προθέσεις τους για τη διατήρηση ή μη του ποσοστού τους: α) έως

την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετόχων, β) για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών, καθώς και την πρόθεσή τους για την κάλυψη τυχόν αδιάθετων μετοχών που θα προκύψουν.

Συνεπεία των ανωτέρω καθίσταται επιβεβλημένη η κατά το συντομότερο δυνατόν λήψη απόφασης, μετά από σχετική απόφαση – εισήγηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α., από την διοίκηση του Ε.Τ.Α.Α. ως προς την συμμετοχή του ταμείου στην επικείμενη αύξηση, ως επίσης για το ποσοστό συμμετοχής που προτίθεται να διατηρήσει ή αποκτήσει.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο άσκησης της εποπτικής αρμοδιότητας και εξουσιών της Τράπεζας της Ελλάδος για την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας η τελευταία έχει κληθεί και υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος το συντομότερο δυνατό την τελική απόφαση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α. – Ε.Τ.Α.Α. αναφορικά με την συμμετοχή του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ως και την όλη διαδικασία αυξήσεως.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως αντιμετωπίσετε το ζήτημα ως ιδιαίτερως επείγον και εισηγηθείτε σχετικώς το ταχύτερο προς τις διοικήσεις του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α. και του ΕΤΑΑ, ώστε να ληφθούν εκ μέρους σας εμπροθέσμως οι δέουσες αποφάσεις.

Μετά τιμής,

Για την Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Γκίκας Μάναλης, Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.»

Συμπληρωματικά, αναφέρουμε τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Ταμείου αναφορικά με την Τράπεζα Αττικής.

ΕΤΑΑ	
ΤΟΜΕΙΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ*	529.932.286
ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ	5.426.290
ΕΤΑΑ/ΤΠΕΔΕ	10.719
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ	535.369.295

Η τρέχουσα αξία της μετοχής την 31/07/2014: **0,126€**

Τιμή Επένδυσης 31/07/2014: **67.456.531,17€** (535.369.295x0,126€)

*Η αξία κτήσης των 529.932.286 μετοχών της Attica Bank που κατέχει το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 370.034.600,91€, ενώ το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ έχει εισπράξει τα παρακάτω μερίσματα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΕΣΟΔΟ
29/06/1998	10.102.202	207.528,73
19/07/1999	10.102.202	711.527,07
19/07/2000	14.143.082	1.867.758,45
20/07/2001	14.143.082	2.075.287,16

20/07/2002	14.143.082	2.075.286,55
21/07/2004	34.653.108	3.465.310,80
01/07/2008		5.592.647 (επανεπενδύθηκε σε αγορά νέων μετοχών)

Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ) Attica Bank – Με υποχρεωτική μετατροπή σε μετοχές στην 5ετία από Ιούνιο 2013

ΕΤΑΑ	
ΤΟΜΕΙΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ	169.985.659
ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ	1.740.584
ΕΤΑΑ/ΤΠΕΔΕ	3.438
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΔ	171.729.681

Όνομαστική Αξία Ομολογίας και Τιμή κτήσης: **0,30€** (δεν διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών)

Κόστος Επένδυσης: **51.518.904,30** (171.729.681x0,30€)

Ο αριθμός των αρχικά αποκτηθεισών ομολογιών ήταν ο διπλάσιος καθώς την 01/10/2013 το ήμισυ των αρχικών υποχρεωτικώς μετατράπηκαν σε μετοχές λόγω έκτακτης ανάγκης κεφαλαίου της Attica Bank.

Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Μ.Α.Κ.)

ΕΤΑΑ	
ΤΟΜΕΙΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ	8.900.758,05
ΣΥΝΟΛΟ Μ.Α.Κ.	8.900.758,05

Η αξία των ΜΑΚ την 31/07/2014: **0,9413€**

Τιμή Επένδυσης 31/07/2014: **8.378.283,55€** (8.900.758,05x0,9413)

Οι τρέχουσες Προθεσμιακές Καταθέσεις όλων των Τομέων του ΕΤΑΑ στην Attica Bank είναι οι εξής:

ΤΟΜΕΑΣ	ΠΟΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΕΠΙΤΟΚΙΟ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΤΟΚΩΝ
ΤΣΜΕΔΕ	210.000.000,00€	27/05/2014-27/11/2014	2,70%	2.463.300,00€
ΤΣΑΥ	61.800.000,00€	12/05/2014-14/08/2014	2,99%	410.113,39€

ΤΠΕΔΕ	5.500.000,00€	26/02/2014-16/09/2014	3,05%	80.007,43€
ΤΑΝ	16.000.000,00€	23/06/2014-23/12/2014	2,80%	193.573,33€
ΤΕΑΔ	2.400.000,00€	23/06/2014-23/12/2014	2,80%	29.036,00€
ΚΛ. ΒΛΑΧΟΥ	160.000,00€	07/07/2014-07/01/2015	2,40%	1.668,27€
ΣΥΝΟΛΟ	295.860.000,00 €			3.177.698,42 €

Μετά τη συμμετοχή του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ στην τελευταία ΑΜΚ της Attica Bank, την άνοιξη του 2013 ο Τομέας κατέχει το 50,879% των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Το θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ καθορίζεται από τις διατάξεις των νόμων 3586/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σύμφωνα με το Ν. 3586/2007, άρθρο 4, παρ. 2: Οι επενδύσεις της παραγράφου 1 επιτρέπονται μέχρι ποσοστού είκοσι τρία τοις εκατό (23%) του ποσού που προκύπτει από το συνυπολογισμό των στοιχείων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

«3. Επίσης, οι ΦΚΑ δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν, μέχρι ποσοστού 10% του ποσού που προκύπτει από το συνυπολογισμό των στοιχείων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου σε προθεσμιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής, καθώς και σε τίτλους Ελληνικού Δημοσίου της παραγράφου 1α του άρθρου 3, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, με απόδοση μεγαλύτερη από την απόδοση του Κοινού Κεφαλαίου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση, μόνο από την πρωτογενή αγορά, με θεματοφύλακα την Τράπεζα της Ελλάδος.»

Σύμφωνα με το Ν. 3586/2007, άρθρο 4, παρ. 6: «Το ποσοστό επένδυσης της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση επένδυσης κεφαλαίων του Φ.Κ.Α. για την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιριών, στις οποίες είναι παλαιός μέτοχος.

Σύμφωνα δε με το Ν. 3863/2010, άρθρο 52, παρ.9, το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 19 του Ν.3586/2007, : « Η διαχείριση των μετοχών της Τράπεζας Αττικής πραγματοποιείται από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ή από την Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που ορίζονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.»

Η στάση του Τομέα ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ την τελευταία εξαετία αναφορικά με τις ΑΜΚ των εταιριών στις οποίες είχε επενδύσει είναι η ακόλουθη:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΠΟΣΟ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ
Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ	Ιανουάριος 2014	110.707,20€	270/11/16-01-2014

ΑΤΤΙΚΑ BANK*	Ιούλιος 2013	85.481.378,10 AMK 85.481.378,10 ΜΟΔ 17.699.285,70 AMK 16.814.321,70 ΜΟΔ	232/7/30-05-2014 237/11/20-06-2013
ΕΤΕ	Ιούνιος 2013	6.045.788,45	233/8/05-06-2013
* ALPHA BANK	Μάιος 2013	319.145,20	231/5/23-05-2013
ΑΤΕ	Ιούνιος - Ιούλιος 2011	2.801.307,00	134/11 ^ο /16-06-2011
ΕΤΕ	Οκτώβριος 2010	4.141.909,20AMK 7.766.085,60ΜΟΔ	101/65/07-10-2010 100/7/04-10-2010
ΑΤΤΙΚΑ BANK	Οκτώβριος 2009	64.613.623,20 Συμμετοχή στα αδιάθετα 1.587.334,00	45/37/10-09-2009 48/36/01-10-2009
ALPHA BANK	Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009	652.416,00 Συμμετοχή στα αδιάθετα 157.064,00	54/4/12-11-2009
ΕΤΕ	Ιούλιος 2009	8.182.443,00	37/30/9-7-2009
ΤΤ	Ιούνιος 2009	289.909,80	63/24-6-2009 (Απόφαση ΔΕ Μηχανικών)

*Επισημαίνουμε ότι στην προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank (Ιούλιος 2013) υπήρχε ο όρος ότι το απαιτούμενο χρηματικό ποσό θα κατατίθετο σε ενδιάμεσο λογαριασμό στην τράπεζα Attica Bank και στην περίπτωση που δεν ολοκληρωνόταν με επιτυχία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας αυτό θα επέστρεφε στο Ταμείο.

Ο πίνακας οικονομικών στοιχείων υπολογισμού ποσοστών επενδύσεων του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ με στοιχεία 31/7/2014 έχει ως εξής:

**Πίνακας Οικονομικών Στοιχείων Υπολογισμού Επενδύσεων του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ
(Κλάδος Σύνταξης)**

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΣΧΕΣΗ	ΠΟΣΟ(€) / ΠΟΣΟΣΤΟ(%)
I. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ			
1	Καταθετικοί Λογαριασμοί	(1.1)+(1.2)	1.920.630.034,99
1.1	Υπόλοιπο Λογαριασμού Ταμιακής Διαχείρισης(προθ/κες καταθέσεις)		340.243.848,17
1.2	Υπόλοιπο Λογαριασμού Διαθεσίμων Κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος		1.580.386.186,82
2	Επενδύσεις σε Κινητές Αξίες ⁽¹⁾⁽²⁾	(2.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.6)+(2.7)+(2.8)+(2.9)	196.991.721,50
2.1	Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου ⁽³⁾	-	34.308.579,21
2.2	Ομόλογα Πιστωτικών Ιδρυμάτων ⁽³⁾	-	50.995.697,70
2.3	Υφιστάμενα Σύνθετα Ο.Ε.Δ. & Πιστωτικών Ιδρυμάτων έως την 10/07/2007	-	0,00
2.4	Κρατικά Ομόλογα Ευρωζώνης	-	0,00
2.5	Μετοχές	-	103.309.161,04

1	Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	-	8.378.283,55
2	Μερίδια Κοινού Κεφαλαίου (ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ)	-	0,00
3	Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης & Δικαιώματα Προαίρεσης του Χ.Α.	-	0,00
4	Συνχρηματοδοτήσεις Έργων	-	0,00
5	Δικαιώματα από Χρηματοδοτική Μίσθωση	-	0,00
6	Κινητές Αξίες που Αποκτήθηκαν Έναντι Ληξιπρόθεσμων Ασφαλιστικών Εισφορών ή Άλλων Απαιτήσεων	-	-
7	Επενδύσεις σε Ακίνητα ^{(4) (2)}	-	28.509.176,00
8	Ακίνητα που Αποκτήθηκαν Έναντι Ληξιπρόθεσμων Ασφαλιστικών Εισφορών ή Άλλων Απαιτήσεων	-	0,00
9	Ανεξόφλητα Ποσά Δανείων	-	-
10	Πλεόνασμα Χρήσης Προϋπολογισμού Έτους Επένδυσης	-	53.730.689,00
11	ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)	2.199.851.621,49
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 23% ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΑΚΙΝΗΤΑ			
12	Ποσό για Επενδύσεις σε Κινητές Αξίες & Ακίνητα	(8)x23%	505.968.172,94
13	Γενόμενες Επενδύσεις σε Κινητές Αξίες ^{(1) (2) (3)} & Ακίνητα ^{(4) (2)}	(2.2)+(2.4)+(2.5)+(2.6)+(2.7)+(2.8)+(2.9)+(4)	191.192.318,29
14	Ποσοστό Γενόμενων Επενδύσεων	(13)/(8)x100	8,69
15	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ	(9)-(13)	314.775.854,65
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 0% ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
16	Ποσό για Επενδύσεις σε Σύνθετα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	(8)x0%	0
17	Γενόμενες Επενδύσεις σε Σύνθετα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ^{(1) (2)}	-	0,00
18	Ποσοστό Γενόμενων Επενδύσεων σε Σύνθετα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	(17)/(8)x100	0,00
19	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ	(13)-(17)	0
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 10% ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
20	Ποσό για Επενδύσεις σε Προθεσμιακές Καταθέσεις	(8)x10%	219.986.162,15
21	Γενόμενες Επενδύσεις σε Προθεσμιακές Καταθέσεις	-	210.000.000,00
22	Ποσοστό Γενόμενων Επενδύσεων σε Προθεσμιακές Καταθέσεις	(21)/(8)x100	0,00
23	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ	(17)-(21)	9.986.162,15

(1) ~~Αξιες~~ με βάση τις Τρέχουσες Τιμές για άσες/όσα διαπραγματεύονται σε Οργανωμένη Αγορά και με βάση τις Τιμές Κτήσης για άσες/όσα δεν διαπραγματεύονται σε Οργανωμένη Αγορά.

(2) ~~Επενδύσεις~~ άσες/όσα αποκτήθηκαν έναντι ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών ή άλλων απαιτήσεων.

(3) ~~Επενδύσεις~~ τα κατεχόμενα Σύνθετα Ομόλογα έως 10/07/2007.

(4) ~~Αξιες~~ με βάση τις ισχύουσες Αντικειμενικές Αξίες.

(5) ~~Επενδύσεις~~ τα ανεξόφλητα ποσά Δανείων.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα ενεργητικού της 31/07/2014 το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό για επένδυση σε κινητές αξίες είναι 314.775.854,65€ εντός του ορίου του 23% που θέτει ο νόμος για το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ (Κλάδος Σύνταξης Μηχανικών και ΕΔΕ).

Οι ταμειακές ανάγκες των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. (καταβολή συντάξεων, λειτουργικά έξοδα, αποδόσεις κρατήσεων στο Δημόσιο και λοιπά Ταμεία κ.λ.π.) εκτιμάται ότι ανέρχονται μηνιαίως στο συνολικό ποσό των 48.000.000 €. Μέσα στους επόμενους μήνες πρόκειται να υπάρξει υποχρέωση απόδοσης εσόδων υπέρ πολυτεχνικών σχολών ύψους περίπου 4.500.000,00€ καθώς και υποχρέωση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ ύψους περίπου 24.500.000,00€.

Τα μηνιαία έσοδα ανέρχονται κατά μέσο όρο από τις αρχές του 2014 στο ποσό των 50.000.000 €, λόγω όμως λήξης προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των ευθέρων επαγγελματιών στις 31/8/2014, αναμένεται μια αύξηση των εσόδων του Ταμείου από το μήνα Αύγουστο.

Στον προϋπολογισμό του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. (ΤΣΜΕΔΕ), για το οικονομικό έτος 2014, έχει προβλεφθεί ο ΚΑΕ 00.10.9852.000 «Αγορά μετοχών» με αρχική πίστωση ποσό 20.000.000 €. Το υπόλοιπο προς δέσμευση τη δεδομένη στιγμή ανέρχεται στο ποσό των 19.889.292,80€. Αν απαιτηθεί μεγαλύτερο ποσό θα πρέπει να αποφασισθεί σχετική τροποποίηση προϋπολογισμού με έγκριση από το Εποπτεύον Υπουργείο.

Με την υπ' αριθμ. 294/26-6-2014 απόφασή του θέμα 11^ο, το ΔΣ του ΕΤΑΑ αποφάσισε την έγκριση ανάθεσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών του Δημοσίου Ταμεία, σε εταιρεία Τεχνοοικονομικών Συμβούλων της μελέτης αξιοποίησης της συμμετοχής του ΕΤΑΑ-Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ στην ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής και σύνταξη σχετικής απολογημένης πρότασης, καθώς και την έγκριση δαπάνης για το σκοπό αυτό έως του ποσού των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το Εποπτεύον Υπουργείο με την Φ. 10060/13680/915/04-07-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας, χορήγησε την απαιτούμενη διοικητική έγκριση της δαπάνης για ανάθεση σε εταιρεία Τεχνοοικονομικών Συμβούλων της μελέτης αξιοποίησης της συμμετοχής του ΕΤΑΑ-Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ στην ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Με την απόφαση επί του 20^{ου} θέματος εκ της 295/04.07.2014 συνεδρίασης, το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ ανέθεσε την εκπόνηση της σχετικής μελέτης σχετικά με την επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank στην εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ». Οι Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε., ως φορέας διαχείρισης των αποθεματικών των ασφαλισμένων τους και όντας ο μεγαλύτερος μέτοχος της Τράπεζας Αττικής θα παραλάβουν από τον ανάδοχο μελέτη που θα καταλήγει σε απολογημένη άποψη για το εάν οι Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του ΕΤΑΑ θα πρέπει να συμμετάσχουν και έως ποίου ποσού στην ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής, με την παρουσίαση

εναλλακτικών σεναρίων για κάθε βαθμό συμμετοχής, καθώς και μελέτη απόδοσης της επένδυσης.

Η ΔΕ Μηχανικών στην 333/21-07-2014 μετά από εισήγηση της υπηρεσίας (159105/17-07-14) αναφορικά με την επικείμενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank αποφάσισε τα ακόλουθα:

«Η ΔΕ μετά από συζήτηση των μελών της και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της υπηρεσίας αναμένει την μελέτη του χρηματοοικονομικού συμβούλου η οποία θα ξεκινήσει μετά την υπογραφή της σύμβασης για να μπορέσουμε να πάρουμε την απόφαση. Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.»

Η ανάδοχος εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ παρέδωσε την μελέτη στις 04/08/2014, ημέρα Δευτέρα, με τη οποία καταγράφει τις απόψεις της σχετικά με την σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, στην Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής (Απόφαση ΔΣ 295/20/04-07-2014), η οποία με τη σειρά της συνέταξε το επισυναπτόμενο Πρακτικό Παραλαβής.

Συγκεκριμένα η μελέτη με τίτλο «*Μελέτη αξιοποίησης της συμμετοχής των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής & σύνταξης σχετικής αιτιολογημένης πρότασης*», την οποία και επισυνάπτουμε, διαρθρώνεται σε εννέα κεφάλαια με τους κάτωθι τίτλους:

1. **Κεφάλαιο 1:** Επιχειρηματική Σύνοψη (Σκοπός, στάδια και περιοριστικοί παράγοντες εργασίας μας)
2. **Κεφάλαιο 2:** Παρουσίαση Τραπεζικού Κλάδου (Συνοπτική παρουσίαση εγχώριου τραπεζικού κλάδου, πρόσφατες εξελίξεις, σύγκριση βασικών μεγεθών και χρηματοοικονομικών δεικτών της Attica Bank με επιλεγμένες ελληνικές τράπεζες)
3. **Κεφάλαιο 3:** Σύντομη Παρουσίαση της Attica Bank (Σύντομη περιγραφή της Attica Bank, οργανόγραμμα, δίκτυο καταστημάτων, εξέλιξη καταθέσεων και χορηγήσεων).
4. **Κεφάλαιο 4:** Χρηματοοικονομική Ανάλυση της Attica Bank (Παρουσίαση διαχρονικής ανάλυσης βασικών μεγεθών και χρηματοοικονομικών δεικτών).
5. **Κεφάλαιο 5:** Παρουσίαση ΤΣΜΕΔΕ (Συνοπτική παρουσίαση του Ταμείου, της περιουσίας και των επενδύσεων του).
6. **Κεφάλαιο 6:** Συνέργειες Attica Bank με ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ
7. **Κεφάλαιο 7:** Προοπτικές Attica Bank τα επόμενα έτη
8. **Κεφάλαιο 8:** συμπεράσματα – Αιτιολογημένη Άποψη
9. **Κεφάλαιο 9:** Παράρτημα

Στην σελίδα 49 του κεφαλαίου 8 αναφέρεται :

«*Αιτιολογημένη άποψη για την ανάγκη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας*

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιοριστικούς παράγοντες και διευκρινίσεις που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 1, όσα προαναφέρθηκαν στα υπόλοιπα κεφάλαια της παρούσας μελέτης, τα προαναφερόμενα στοιχεία και ιδιαίτερα:

- **Τη σχετική ανακοίνωση της ΤτΕ τον περασμένο Μάρτιο**, όσον αφορά τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας, σύμφωνα με τη διαγνωστική μελέτη της BRS
- **Τις ανάγκες περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας**, προκειμένου να διαμορφώσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειάς της σε επίπεδα άνω του 8%
- **Το νέο πλαίσιο εποπτικού ελέγχου**, το οποίο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τον προσεχή Νοέμβριο.
- **Τον κίνδυνο της Τράπεζας να εισέλθει σε διαδικασία εκκαθάρισης (resolution)** σε περίπτωση που δεν καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες, όπως αυτές υποδείχθηκαν από τη ΤτΕ, με αποτέλεσμα οι μέτοχοι να απωλέσουν ολοκληρωτικά την έως τώρα επένδυσή τους.
- **Τις δυνατότητες κάλυψης μέρους των προαναφερομένων κεφαλαιακών αναγκών από δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου**, σύμφωνα με το πρόγραμμα ενεργειών που έχει συνταχθεί από τη διοίκηση της Τράπεζας και υποβληθεί στην ΤτΕ.
- **Την ανάγκη ύπαρξης των αναγκαίων κεφαλαίων για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου 2014-2018** της Τράπεζας, όπως αυτό συντάχθηκε από ανεξάρτητα σύμβουλο.
- **Ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία** για την ανεύρεση ενδιαφερόμενων στρατηγικών και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προβλέπεται η κατάθεση εκ μέρους τους τυχόν δεσμευτικών προσφορών εντός του Σεπτεμβρίου.
- **Την εκμετάλλευση των πολλαπλών ευκαιριών** που μπορεί να προκύψουν για την Τράπεζα, καθώς σε περίπτωση επιτυχούς κάλυψης των κεφαλαιακών της αναγκών, θα αποτελέσει ουσιαστικά τη μόνη μη- συστημική τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία εκμεταλλευόμενη τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, όπως ευελιξία, πελατοκεντρική προσέγγιση, γνώση των εξειδικευμένων αναγκών των μηχανικών – γιατρών – δικηγόρων, θα αποτελέσει έναν σημαντικό παράγοντα στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα και κατ' επέκταση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

κρίνουμε ότι τεκμηριώνεται απόλυτα η ανάγκη για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας.»

Τα συμπεράσματα που αφορούν στην συμμετοχή του ΕΤΑΑ-Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ στην ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής, έχουν ως εξής:

Στην σελίδα 51 του κεφαλαίου 8 αναφέρεται :

«Αιτιολογημένη άποψη για το ελάχιστο ύψος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιοριστικούς παράγοντες και διευκρινίσεις που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 1, όσα προαναφέρθηκαν στα υπόλοιπα κεφάλαια της παρούσας μελέτης, τα προαναφερόμενα στοιχεία:

• Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ δεν υφίστανται κανονιστικές διατάξεις ή νομοθεσία που να καθορίζει την μέγιστη επιτρεπόμενη διασπορά του χαρτοφυλακίου κινητών επενδύσεων του Ταμείου ή το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ενός εκδότη και ειδικότερα μετοχές ή/και άλλους τίτλους κεφαλαίων της Attica Bank, σε σχέση με τα διαθέσιμα προς επένδυση του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ.

• Η περιουσία του ΤΣΜΕΔΕ με στοιχεία 30/6/2014 ανέρχεται σε περίπου 2,4 δις ευρώ, εκ των οποίων 333 εκ. ευρώ (Ιούνιος 2014) είναι «τοποθετημένα» σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης (τραπεζικές καταθέσεις ταμειευτηρίου και προθεσμίας).

• Επιπλέον του προαναφερόμενου ποσού, το ΤΣΜΕΔΕ διαθέτει με στοιχεία 30/6/2014, καταθέσεις ύψους 1,5 δις ευρώ.

• το ΤΣΜΕΔΕ δύναται να συμμετάσχει στην ΑΜΚ, εξασκώντας το σύνολο των δικαιωμάτων που του αναλογούν, βάσει της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την επενδυτική του δραστηριότητα.

• Όσον αφορά τη σχεδιαζόμενη ΑΜΚ, η είσοδος νέων επενδυτών θα επιφέρει σε κάθε περίπτωση μια μείωση του ποσοστού συμμετοχής των υφισταμένων μετόχων, άρα και του ΤΣΜΕΔΕ το οποίο είναι σήμερα ο μόνος βασικός μέτοχος.

• Τυχόν μη συμμετοχή του βασικού μετόχου στην ΑΜΚ (καμία άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης), θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική συρρίκνωση των σημερινών ποσοστών του στο μετοχικό κεφάλαιο, σε επίπεδα κάτω του 20%, ποσοστό που δεν εξασφαλίζει τον «στρατηγικό» χαρακτήρα της συμμετοχής, ούτε όμως παρέχει τα αυξημένα δικαιώματα μειοψηφίας με το ν. 2190/20.

• Η κατοχή ποσοστού τουλάχιστον 34% διασφαλίζει, πέρα από την ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση και στη λήψη αποφάσεων, τα εξής αναφερόμενα στον ν. 2190/20 περί ΑΕ:
σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 3 του ν. 2190, όπως ισχύει, για τα κάτωθι:

▪ μεταβολή εθνικότητας ή αντικειμένου της εταιρείας

▪ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ή δεν επιβάλλεται από το νόμο

▪ μείωση μετοχικού κεφαλαίου

▪ μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

▪ συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας

▪ παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13.

Απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των παρισταμένων στη Γενική Συνέλευση που συγκροτείται σχετικά.

• Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλοι βασικοί μέτοχοι, έτσι ώστε να συγκεντρώνουν ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το προαναφερόμενο για το ΤΣΜΕΔΕ (34%), η διοίκηση της εταιρείας και η λήψη των αποφάσεων στις Γενικές Συνελεύσεις, δύναται να καθορίζονται από το ΤΣΜΕΔΕ. Μάλιστα αν οι λοιποί μέτοχοι δεν προσέρχονται στη ΓΣ, το ΤΣΜΕΔΕ

με ποσοστό 34% έχει την εξουσία να αποφασίζει (στην Τρίτη επαναληπτική ΓΣ) για κάθε ζήτημα, ακόμα και για τα παραπάνω αναφερόμενα.

- Αν το ΤΣΜΕΔΕ έχει ποσοστό 34% του μετοχικού κεφαλαίου και κάποιος άλλος μέτοχος κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 34% το ΤΣΜΕΔΕ έχει δικαίωμα ελέγχου της πλειοψηφίας (έκτακτος έλεγχος), καθώς και ελέγχου σκοπιμότητας (άρθρο 40, παρ. 3) και λήψη πληροφοριών την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας (άρθρο 39, παρ. 5)»

Στις σελίδες 55-56 του κεφαλαίου 8 αναφέρεται :

«Αιτιολογημένη άποψη για την συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ στην ΑΜΚ

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιοριστικούς παράγοντες και διευκρινίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1, τα όσα προαναφέρθηκαν στα υπόλοιπα κεφάλαια της παρούσας μελέτης, τα προαναφερόμενα στοιχεία:

τεκμηριώνεται η άποψή μας ότι το ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ κρίνεται σκόπιμο να συμμετάσχει στη σχεδιαζόμενη ΑΜΚ της Τράπεζας, με στόχο να κατέχει μετά την ολοκλήρωσή της ποσοστό τουλάχιστον 34% στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η μείωση του ποσοστού του Ταμείου θα επιτρέψει την είσοδο νέου/ων επενδυτή/ων, ο/οι οποίοι/οι διαθέτοντας τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, εκτιμάται ότι δύναται να προσδώσουν αξία στην Τράπεζα και κατ' επέκταση στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που θα διαθέτει πλέον το Ταμείο

Το ακριβές ποσοστό συμμετοχής (μετά την ΑΜΚ), θα προσδιορισθεί λαμβάνοντας υπόψη:

- το απαιτούμενο ποσό της ΑΜΚ
- τη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών
- το ποσό και ποσοστό τυχόν συμμετοχής νέων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο μέσω ΑΜΚ
- το ποσοστό συμμετοχής των λοιπών μετόχων (παλαιοί μέτοχοι) στην νέα ΑΜΚ

Η συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ στη σχεδιαζόμενη ΑΜΚ είτε με το ελάχιστο προαναφερόμενο ποσοστό, είτε με τυχόν μεγαλύτερο, προϋποθέτει και σύμφωνα με όσα έχουμε αναλύσει διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα και μέρος αυτής δύναται να χρησιμοποιηθεί κατά την χρονική περίοδο της ΑΜΚ, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμμετάσχει και να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναλογούν, ή να αποκτήσει και επιπλέον μετοχές από τα αδιάθετα.

Με την από 5/5/2014 επιστολή της προς την Τράπεζα, η ΤτΕ αναφέρει ότι το ελάχιστο ύψος της ΑΜΚ έναντι της κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών ύψους 397 εκ. (Βασικό σενάριο) εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση από την Τράπεζα μέτρων δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου, το ύψος των οποίων εκτιμάται από την ΤτΕ από 21 έως 77 εκ ευρώ.

Επομένως, σύμφωνα με την ανωτέρω επιστολή, το ελάχιστο ποσό της αύξησης δύναται να ανέλθει σε 376 εκ. ευρώ.

Συνεπακόλουθα το ποσό συμμετοχής του ΤΣΜΕΔΕ, αναλόγως της τιμής διάθεσης της μετοχής, θα διαμορφωθεί από 108 έως 192 εκ. ευρώ, για διατήρηση ποσοστού έως 51% και κατά ελάχιστον 34%.

Δεν έχει συμπεριληφθεί στα ανωτέρω, η μετατροπή του υφιστάμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) σε μετοχές.

(για αναλυτικότερη πληροφόρηση βλέπε πίνακα κατωτέρω)

Το τελικό ποσό της ΑΜΚ εντός του εύρους 320-434 εκ. ευρώ και η δομή της ΑΜΚ, θα αποφασισθεί από το ΔΣ της Τράπεζας και θα τεθεί μαζί με τους ειδικότερους όρους προς έγκριση στη ΓΣ.

Στην σελίδα 57 του κεφαλαίου 8 :

«Πίνακας συμμετοχής του ΤΣΜΕΔΕ στην ΑΜΚ ποσού 376 εκ. ευρώ

Συμμετοχή ΤΣΜΕΔΕ σε ΑΜΚ (σε εκατ. €)			
€376 εκατ. ΑΜΚ		Ποσοστό ΤΣΜΕΔΕ μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ	
		34%	51%
Έκπτωση επί της τιμής	15,0%	108	192
	20,0%	109	192
	25,0%	110	192
	35,0%	112	192
	50,0%	116	192
	87,7%	125	192

Τέλος στις σελίδες 59-61 του κεφαλαίου 9 παρουσιάζονται ενδεικτικά σενάρια ποσού ΑΜΚ και ποσό/ποσοστό συμμετοχής ΤΣΜΕΔΕ:

«Ενδεικτικά Σενάρια ποσού ΑΜΚ και ποσό / ποσοστό συμμετοχής ΤΣΜΕΔΕ (σελ. 59)

Παραδοχές

- Τρία σενάρια ποσού ΑΜΚ: 320, 376 και 434 εκ. ευρώ
- Το 320 εκ. ευρώ είναι το ελάχιστο ποσό που προτείνεται ως ΑΜΚ
- Το 376 εκ. ευρώ είναι το ποσό που προκύπτει αν από το «βασικό» σενάριο της ΤτΕ (397 εκ.) αφαιρέσουμε το κατώτατο όριο του εύρους δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου, το οποίο έχει αναφέρει η ΤτΕ στην επιστολή της τον περασμένο Μάιο (21 εκ ευρώ).
- Το 434 εκ. ευρώ είναι το μέγιστο ποσό ΑΜΚ, καλύπτοντας το «δυσμενές» σενάριο της ΤτΕ.
- Δύο σενάρια ποσοστού κατοχής μετοχικού κεφαλαίου από το ΤΣΜΕΔΕ μετά το πέρας της ΑΜΚ, 34% και 51%.
- Έξι σενάρια έκπτωσης επί της τιμής κλεισίματος (€0,136 στις 28/7/14), 15%, 20%, 25%, 35%, 50% και 87,7%
- Είσοδος νέου/ων επενδυτή/ών στο μετοχικό κεφάλαιο

- AMK σε δύο στάδια. Το πρώτο με κατάργηση του δικαιώματος υπέρ νέου/ων επενδυτή/των, και αμέσως μετά AMK υπέρ των παλαιών μετόχων (νέος/οι επενδυτής/ές + ΤΣΜΕΔΕ+λοιποί σημερινοί μέτοχοι).
- Η AMK με κατάργηση του δικαιώματος (πρώτο στάδιο) θα γίνει έτσι ώστε ο νέος/οι επενδυτής/ές να αποκτήσει/ουν το 33% του μετοχικού κεφαλαίου.
- Δέσμευση των δύο βασικών μετόχων ότι θα εξασκήσουν πλήρως τα ποσοστά τους στο δεύτερο στάδιο της AMK.
- Κάλυψη τυχόν αδιάθετων από ΤΣΜΕΔΕ και νέο/ους επενδυτή/ές, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως η AMK.
- Στα σενάρια αυτά έχει θεωρηθεί ότι το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο που δεν έχει ακόμη μετατραπεί σε μετοχές, δεν θα μετατραπεί σε μετοχές κατά την AMK»

«Ενδεικτικά Σενάρια ποσού AMK 320 – 376 και 434 εκ. ευρώ, με συμμετοχή ΤΣΜΕΔΕ (σελ. 60)

Συμμετοχή ΤΣΜΕΔΕ σε AMK (σε εκατ. €)			
€320 εκατ. AMK		Ποσοστό ΤΣΜΕΔΕ μετά την ολοκλήρωση της AMK	
		34%	51%
Έκπτωση επί της τιμής	15,0%	89	163
	20,0%	90	163
	25,0%	91	163
	35,0%	93	163
	50,0%	97	163
	87,7%	106	163

Συμμετοχή ΤΣΜΕΔΕ σε AMK (σε εκατ. €)			
€376 εκατ. AMK		Ποσοστό ΤΣΜΕΔΕ μετά την ολοκλήρωση της AMK	
		34%	51%
Έκπτωση επί της τιμής	15,0%	108	192
	20,0%	109	192
	25,0%	110	192
	35,0%	112	192
	50,0%	116	192
	87,7%	125	192

Συμμετοχή ΤΣΜΕΔΕ σε AMK (σε εκατ. €)			
€434 εκατ. AMK		Ποσοστό ΤΣΜΕΔΕ μετά την ολοκλήρωση της AMK	
		34%	51%
Έκπτωση επί της τιμής	15,0%	127	221
	20,0%	129	221
	25,0%	130	221
	35,0%	132	221
	50,0%	136	221
	87,7%	145	221

«Ενδεικτικά Σενάρια ποσού AMK 320 – 376 και 434 εκ. ευρώ, χωρίς συμμετοχή ΤΣΜΕΔΕ

(σελ. 61)

Ποσοστό ΤΣΜΕΔΕ μετά την AMK χωρίς συμμετοχή του στην AMK				
		Ποσό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (σε εκατ. €)		
		320	376	434
Έκπτωση επί της τιμής	15,0%	13,9%	12,3%	11,0%
	20,0%	13,3%	11,8%	10,5%
	25,0%	12,7%	11,2%	10,0%
	35,0%	11,4%	10,0%	8,9%
	50,0%	9,2%	8,1%	7,1%
	87,7%	2,6%	2,2%	2,0%

»

Στα πλαίσια προηγούμενης απόφασης ΔΣ του ΕΤΑΑ που αφορά στη μη ανάληψη μετρητών από τους λογαριασμούς διαθεσίμων των Τομέων που διατηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος εκτός των περιπτώσεων που αυτό είναι απαραίτητο για την κάλυψη βασικών τους αναγκών (π.χ. συντάξεις), οι Τομείς που συμμετέχουν στις αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων των τραπεζών θα χρησιμοποιήσουν διαθέσιμα που είναι κατατεθειμένα στους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που διατηρούν (180999/04-06-2013 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΤΑΑ και 234/10^ο/06-06-2013 Απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ).

Δεδομένου ότι βάσει του εγγράφου 143594/01-07-2014 της Τράπεζας Αττικής, το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει να οριστικοποιήσει το συντομότερο δυνατό τις προθέσεις του ως βασικός μέτοχος αναφορικά με τον βαθμό συμμετοχής του στην επικείμενη AMK της Attica Bank, το θέμα έχει εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη της 11^{ης}.08.2014 συνεδρίασης της ΔΕ Μηχανικών και ΕΔΕ.

Θέτοντας υπόψη σας τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά

Η σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και ΕΔΕ θα τεθεί άμεσα υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ.

Η απόφαση να είναι άμεσης επικύρωσης».

Η Δ.Ε μετά από διαλογική συζήτηση των μελών της και αφού έλαβε υπόψη της:

- 1) Την υπ' αρ. 21041/11-8-2014 επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ κ. Χρ. Σπίρτζη, σύμφωνα με την οποία τα 10 από τα 14 μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ τάχθηκαν υπέρ της AMK της Attica Bank
- 2) Την χρηματοοικονομική μελέτη της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ με τα συμπεράσματά της και την αιτιολογημένη πρότασή της.
- 3) Τις τοποθετήσεις των στελεχών της Attica Bank

00.10.9852.000 «Αγορά μετοχών» κατά 205.000.000€ και διαμόρφωση του συνολικού ποσού σε 225.000.000€. Τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ: 824.342.300€

ΕΞΟΔΑ: 990.611.611€

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ: -166.269.311€

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών διαθεσίμων και διαχείρισης του Ταμείου και από την προθεσμιακή που τηρεί ο Τομέας στην Attica bank.

Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης .

3^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Εισάγεται στη Δ.Ε για συζήτηση και έγκριση η 3^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Τομέα Κύριας Σύνταξης Μηχανικών & ΕΔΕ Οικονομικού Έτους 2014 η οποία έχει ως εξής :

ΕΞΟΔΑ

Αυξάνεται η πίστωση του Κ.Α.Ε. 00.10.9852.000 «Αγορά μετοχών» κατά ποσό 205.000.000 € (διακόσια πέντε εκατομμύρια ευρώ) και διαμορφώνεται στο ποσό των 225.000.000 € (διακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια ευρώ). Η αύξηση κρίνεται αναγκαία λόγω της προηγούμενης απόφασης που έλαβε η Δ.Ε. Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. κατά τη συζήτηση του θέματος 2^{ου} της ίδιας συνεδρίασης για την συμμετοχή του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ στην επικείμενη αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank.

Τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ: 824.342.300€

ΕΞΟΔΑ: 990.611.611€

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ: -166.269.311€

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών διαθεσίμων και διαχείρισης του Ταμείου και από την προθεσμιακή που τηρεί ο Τομέας στην Attica bank.

Η σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. θα τεθεί άμεσα υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α.

Η απόφαση να είναι άμεσης επικύρωσης.

**Επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής**

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα εξής:

- 1) Την χρηματοοικονομική μελέτη της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ με τα συμπεράσματά της και την αιτιολογημένη πρότασή της
- 2) Την εισήγηση της υπηρεσίας
- 3) Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
- 4) Την Πρόταση του Προέδρου κου Α.Σελλιανάκη

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Κατά πλειοψηφία:

- 1) Την συμμετοχή στην ΑΜΚ της Attica Bank ποσού από 376 εκατ. ευρώ έως 434 εκατ. ευρώ με ποσοστό συμμετοχής έως 51% και κατ' ελάχιστον 34% και ποσό συμμετοχής ανάλογα με την έκπτωση επί της τιμής από 221 εκατ. ευρώ έως 108 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με το τελικό ποσό της ΑΜΚ εντός του ανωτέρου εύρους και τις δομές της ΑΜΚ όπως θα αποφασισθεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας και θα τεθεί προς έγκριση στην Γ.Σ. αυτής.
- 2) Την διατήρηση: 1) του ποσοστού που κατέχει το ΤΣΜΕΔΕ (σήμερα 50,673%) στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, 2) του ποσοστού που θα κατέχει το ΤΣΜΕΔΕ μετά την αύξηση για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών και την πρόθεση κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών που θα προκύψουν.
- 3) Την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ και Α' Αντιπροέδρου Δ.Σ. του ΕΤΑΑ κ. Γ.Γαμβρίλη, καθώς είναι και Πρόεδρος στην Attica Bank και ως εκ τούτου έχει σφαιρική εικόνα των προθέσεων του βασικού μετόχου ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ, αλλά και των συζητήσεων και

ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
00.10.9852.000	20.000.000,00		205.000.000,00	225.000.000,00
Σύνολο			205.000.000,00	225.000.000,00

Γ. ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΣΟΔΑ	813.842.300	824.342.300		824.342.300
ΕΞΟΔΑ	760.111.611	785.611.611	205.000.000	990.611.611
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	53.730.689	38.730.689	205.000.000	-166.269.311

Μειοψηφήσαν ο κ. Πρόεδρος Α.Σελλιανάκης και ο κ. Γ. Λιανουδάκης οι όποιοι ψήφισαν την πρόταση του Προέδρου.

Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.

