

Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ EURONEXT ATHENS

Με αέρα πρωταθλητή

Έγραψε ναυτιλιακή και χρηματιστηριακή ιστορία η εισαγωγή της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Για πρώτη φορά αποκλειστική παρουσία ποντοπόρου εταιρείας στην αναβαθμισμένη ελληνική κεφαλαιαγορά και ωρίμανση των επενδυτικών προδιαγραφών με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη. Το Euronext Athens βάφτηκε θαλασσί

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΟΦΙΑ ΜΠΙΤΣΑ

Σαρωτική είσοδο στην ελληνική κεφαλαιαγορά πραγματοποίησε η Capital Maritime Finance (CMF), σηματοδοτώντας την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Athens. Οι συνολικές προσφορές διαμορφώθηκαν στα επίπεδα ρεκόρ των 1,1 δισ. ευρώ και η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε αναβάθμιση της προσφοράς από τα 250 εκατ. ευρώ στα 300 εκατ. Αντί να εξαντλήσει πλήρως τα περιθώρια τιμολόγησης της έκδοσης, η CMF επέλεξε να καθορίσει την τιμή διάθεσης στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή, αφήνοντας επιπλέον περιθώρια για νέους μετόχους. Συνολικά διατέθηκαν 40.000.000 νέοι τίτλοι, που αντιστοιχούν σε σημαντική διασπορά της τάξης του 28,6%.

Ιστορική μέρα για το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν η 20ή Οκτωβρίου, όταν η Ειρήνη Μαρινάκη, κόρη του προέδρου της Capital Maritime & Trading Βαγγέλη Μαρινάκη, κήρυξε την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΑΘΜΟΣ

Ορόσημο για την εγχώρια κεφαλαιαγορά χαρακτήρισε το πρώτο αμιγώς ελληνικό ναυτιλιακό IPO ο πρόεδρος της εταιρείας Γεράσιμος Καλογηράτος, υπογραμμίζοντας την ανταπόκριση τόσο Ελλήνων ιδιωτών όσο και εγχώριων και διεθνών θεσμικών επενδυτών. «*Προσωπικά διαβάζω αυτή την επιτυχία με δύο τρόπους*», σημείωσε. «*Αντανακλά την ελκυστικότητα της εταιρείας μας –σύγχρονος στόλος, μακροχρόνιες ναυλώσεις και σαφής μερισματική και αναπτυξιακή πολιτική. Δείχνει όμως και ότι υπάρχει μια μεγάλη, ώριμη και καλά ενημερωμένη επενδυτική βάση, που θέλει να επενδύσει σε ναυτιλιακές εταιρείες εισηγμένες στην Αθήνα, με σωστή δομή, εταιρική διακυβέρνηση και επενδυτική πρόταση. Η Αθήνα είναι ήδη ναυτιλιακό κέντρο, δεν χρειάζεται απόδειξη. Αυτό που καθιερώνει η συναλλαγή είναι ότι πρόκειται και για τόπο όπου οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να δραστηριοποιούνται και στις κεφαλαιαγορές. Είναι μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στο Euronext Athens και στο ελληνικό τραπεζικό και κανονιστικό οικοσύστημα*». Ακόμη, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τα συμβαλλόμενα μέρη: «*Πρώτα το αναδοχικό μας σχήμα –Τράπεζα Πειραιώς, Euroxx, Eurobank, Εθνική, Optima, Credia, Pantelakis και Ambrosia, τις τράπεζες που χρηματοδοτούν τα πλοία μας– και ανάμεσά τους ξεχωρίζω την ING, Εθνική Τράπεζα και την BNP, τους νομι-* ►



Ο πρόεδρος της Capital Maritime Finance Γεράσιμος Καλογηράτος χτυπά το καμπανάκι



Ο πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Βαγγέλης Μαρινάκης

Ιστορική μέρα για το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν η 20ή Οκτωβρίου, όταν η Ειρήνη Μαρινάκη, κόρη του προέδρου της Capital Maritime & Trading Βαγγέλη Μαρινάκη, κήρυξε την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών

κούς συμβούλους όλων των πλευρών, όπως και τους ελεγκτές μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το πώς πλαισίωσε τη συναλλαγή και την εργασία σε σφιχτά χρονοδιαγράμματα. Και, φυσικά, την ομάδα της Capital, που έχει καταφέρει φέτος το ακατόρθωτο». Επιπλέον, αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη των επενδυτών, που αποτελεί τιμή και δέσμευση για την εταιρεία, καταλήγοντας: «*Η πραγματική δουλειά αρχίζει σήμερα: να υλοποιήσουμε όσα θέσαμε και παρουσιάσαμε και να πάμε την εταιρεία παραπέρα*».

EURONEXT ATHENS: ΙΣΧΥΡΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο επιτελικός διευθυντής Χρηματοοικονομικών και Σχέσεων με Εκδότριες στην Euronext Athens Νίκος Κοσκολέτος απένειμε τα εύσημα στη διοίκηση της CMF, τους επενδυτές και όλους τους συντελεστές της έκδοσης για το αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς. Αναγνώρισε τη στρατηγική σημασία της επιτυχούς εισαγωγής επισημαίνοντας τη διεθνή καταξίωση της ελληνικής ναυτιλίας, καθώς διαθέτει ισχυρή επιχειρηματική παράδοση, παγκόσμια παρουσία και σημαντικές ανάγκες χρηματοδότησης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ένταξη του αθηναϊκού χρηματιστηρίου στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext ενισχύει τις προοπτικές της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, συνδέοντας τις εγχώριες επιχειρήσεις με την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά και ένα μεγαλύτερο επενδυτικό δίκτυο. Όπως ανέφερε, ζητούμενο είναι η διαμόρφωση μιας κεφαλαιαγοράς που δεν περιορίζεται στη διαπραγμάτευση τίτλων, αλλά λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης, ενισχύοντας τη σύνδεση των επι- ➤

ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

CAPITAL MARITIME FINANCE

«Η ομάδα της Capital έχει καταφέρει φέτος το ακατόρθωτο»



Η Ειρήνη Μαρινάκη χτυπά το καμπανάκι για την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της CMF στο Euronext Athens



«Η εμπιστοσύνη των επενδυτών αποτελεί τιμή και δέσμευση για την εταιρεία. Η πραγματική δουλειά αρχίζει σήμερα: να υλοποιήσουμε όσα θέσαμε και παρουσιάσαμε και να πάμε την εταιρεία παραπέρα». Γεράσιμος Καλογηράτος, πρόεδρος της Capital Maritime Finance

χειρήσεων με τους επενδυτές και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την οικονομία της χώρας. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου τόνισε ότι η ελληνική ναυτιλία αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα, ενώ η παρουσία της CMF στο χρηματιστήριο διευρύνει την επενδυτική βάση και αναδεικνύει τη δυνατότητα της ελληνικής αγοράς να αποτελέσει επιλογή άντλησης κεφαλαίων για μεγάλους Ομίλους. Τέλος, συμπλήρωσε ότι η προσέλκυση νέων εκδοτών ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της αγοράς, με απαραίτητες προϋποθέσεις τη διαφάνεια και την προστασία των επενδυτών.

ΡΕΚΟΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Πρωτοφανής για τα δεδομένα δημόσιας προσφοράς ήταν η συμμετοχή των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, με περίπου 14.000 εγγραφές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 50% των ενεργών εγχώριων επενδυτικών κωδικών στο Euronext Athens. Στους ιδιώτες κατανεμήθηκαν 20.546.668 μετοχές, ήτοι ποσοστό 67% των νέων τίτλων, εξαιρουμένων των μετοχών cornerstone. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από ιδιώτες ανήλθε σε 61.598.531 μετοχές. Ιδιαίτερα ισχυρό ήταν και το ενδιαφέρον ξένων χαρτοφυλακίων και Ελλήνων θεσμικών επενδυτών, στους οποίους κατα- ➤

«Η επιτυχία της εισαγωγής αντανακλά την ελκυστικότητα της εταιρείας μας –σύγχρονος στόλος, μακροχρόνιες ναυλώσεις και σαφής μερισματική και αναπτυξιακή πολιτική». *Γεράσιμος Καλογηράτος*

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ



Η Ειρήνη Μαρινάκη και ο επιτελικός διευθυντής Χρηματοοικονομικών της Euronext Athens Νίκος Κοσκολέτος

Στη δημόσια προσφορά συμμετείχαν ως βασικοί επενδυτές ορισμένες από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, και ειδικότερα οι Όμιλοι Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη, με συνολική επένδυση 70 εκατ. ευρώ

νεμήθηκαν 10.120.000 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 33% του συνόλου των νέων τίτλων, εξαιρουμένων των μετοχών cornerstone. Η συνολική ζήτηση από θεσμικούς διαμορφώθηκε σε 73.808.234 μετοχές. Στη δημόσια προσφορά συμμετείχαν, επίσης, ως βασικοί επενδυτές (cornerstone investors) ορισμένοι από τους μεγαλύτερους Έλληνες επιχειρηματίες, και ειδικότερα οι Όμιλοι Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη, με συνολική επένδυση 70 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 9.333.332 νέες μετοχές ή 23,3% του συνόλου της δημόσιας προσφοράς.

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η Capital Maritime Finance είναι διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πλοιοκτησία, εκμετάλλευση και διαχείριση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, παρέχοντας υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς σε διεθνείς εταιρείες τακτικών γραμμών μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων ναύλωσης. Σήμερα ο εν λειτουργία στόλος της αποτελείται από 13 containerships, συνολικής χωρητικότητας 27.891 teu. Ταυτόχρονα, για την εταιρεία ναυπηγούνται επιπλέον 23 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής χωρητικότητας 120.874 teu. Με την ολοκλήρωση όλων των παραδόσεων, ο στόλος της θα ελέγχει ►



ABS

Building Trust.
Driving Innovation.
Empowering Greek Shipping.

Through shared vision and collaboration, we deliver innovative solutions and services that empower Greek shipping to navigate the energy transition and digital transformation. Together, we lead the industry confidently into the future.

Learn more today at
www.eagle.org/Greece



Με την ολοκλήρωση όλων των παραδόσεων, ο στόλος της εταιρείας θα ελέγχει 36 εξ ολοκλήρου ιδιόκτητα πλοία υψηλών προδιαγραφών, για το σύνολο των οποίων έχουν συναφθεί μακροχρόνιες συμβάσεις ναύλωσης, με διάρκεια έως το 2038

36 εξ ολοκλήρου ιδιόκτητα πλοία υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένα για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ασφάλεια και καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις, για το σύνολο των οποίων έχουν συναφθεί μακροχρόνιες συμβάσεις ναύλωσης, με διάρκεια έως το 2038. Αναλυτικά, ο στόλος περιλαμβάνει 26 feeder containerships, χωρητικότητας μεταξύ 1.800-2.900 teu, που προσφέρουν ευελιξία στα περιφερειακά δίκτυα, και 10 dual-fuel LNG neo-panamax, χωρητικότητας 8.800 teu, που εγγυώνται μεγαλύτερη κλίμακα και αποδοτικότητα, με τεχνικά χαρακτηριστικά σχεδιασμένα για τις εξελισσόμενες απαιτήσεις της ναυτιλίας.



THE MARSHALL ISLANDS REGISTRY
the flag of quality, compliance, and value

providing **CONFIDENCE** for the **VOYAGE AHEAD**

piraeus@register-iri.com
www.register-iri.com
International Registries, Inc. in affiliation with the Marshall IslandsMaritime & Corporate Administrators