



Ανακοίνωση

Ετήσια ενημέρωση προς την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών και σε Αναλυτές

Αθήνα, Ελλάδα – 6 Δεκεμβρίου 2019 – Στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, απευθύνθηκε σε αναλυτές και επενδυτές. Στη παρουσίαση συμμετείχαν οι κ.κ. Γιάννης Καλαφατάς (CFO), Χρήστος Γαβαλάς (Γενικός Διευθυντής, Treasury) και Δημήτρης Παπαδόπουλος (Γενικός Διευθυντής IR & Εταιρικής Διακυβέρνησης, Εκτελεστικό μέλος ΔΣ). Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε αναφορά στα πρόσφατα σημαντικά επιτεύγματα της Εταιρείας, συζητήθηκε η εταιρική στρατηγική και δόθηκαν λεπτομέρειες για την πρόοδο των στρατηγικών κατευθύνσεων σε κάθε έναν από τους Τομείς Δραστηριότητας.

Η πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση ομολογιακού δανείου αξίας € 500 εκατ. με κουπόνι 2,5% στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων ενισχύει την στρατηγική της Εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη και αντανακλά την επιτυχημένη πορεία της ως βιομηχανική Εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας. Μεταξύ των βασικών πλεονεκτημάτων που οδήγησαν στην επιτυχημένη έκδοση, ήταν το διεθνές επιχειρηματικό προφίλ της MYTILINEOS, η ανθεκτικότητα που επέδειξε κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης, το διαφοροποιημένο προφίλ της και οι συνέργειες ανάμεσα στους Τομείς Δραστηριότητας.

Το ομόλογο της MYTILINEOS έλαβε αξιολόγηση (BB- / BB S & P / Fitch) και ήταν η πρώτη νεοεισελθούσα έκδοση (debut issuer) από ελληνική εταιρεία μετά από πέντε χρόνια στις διεθνείς αγορές χρεογράφων. Το ομολογιακό δάνειο υπερκαλύφθηκε κατά 3,45 φορές, καθώς το ποσό που προσφέρθηκε ανήλθε σε € 1,7 δισ. με σημαντική συμμετοχή από διεθνείς επενδυτές. Οι όροι του ομολόγου προβλέπουν ένα χαμηλό κουπόνι που μειώνει το μέσο κόστος δανεισμού, ενώ η διάρκειά του επεκτείνει τη λήξη των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που αντλήθηκαν για επενδύσεις οργανικής ανάπτυξης, αλλά και για να αναχρηματοδοτήσει υπάρχουσες δανειακές υποχρεώσεις.

Η Διοίκηση της Εταιρείας σημείωσε τα παρακάτω για τους επιμέρους τομείς δραστηριότητας:

- **Μεταλλουργία:**

- Έμφαση στη διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης της στις καμπύλες κόστους αλουμινίου και αλουμίνας και εξασφάλιση της αυξανόμενης ανταγωνιστικότητά της διεθνώς, παρά τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, μέσω ενός νέου προγράμματος βελτιστοποίησης του κόστους που βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Περαιτέρω ενίσχυση της βιώσιμης παραγωγής αλουμινίου με αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας κατά 25% στους 250 χιλ. τόνους, μέσω του δευτερόχυτου «πράσινου αλουμινίου», που απαιτεί λιγότερη ενέργεια και άρα χαμηλότερους ρύπους.
- Η Εταιρεία έχει αντισταθμίσει τις τιμές που αφορούν στην παραγωγή αλουμινίου του 2019, ενώ αναφορικά με την αλουμίνα επωφελείται από το χαμηλό κόστος παραγωγής, ώστε να συνεχίσει να επιτυγχάνει υγιή περιθώρια έναντι των περισσότερων ανταγωνιστών της στο συγκεκριμένο κλάδο.
- Η απόφαση σχετικά με το έργο επέκτασης της αλουμίνας θα ανακοινωθεί το 1ο τρίμηνο του 2020, όπως είχε καθοριστεί αρχικά, μετά και την ολοκλήρωση της τεχνικής μελέτης. Η λήψη της απόφασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από δύο σημαντικούς παράγοντες:
 - τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών που συνήθως έχουν 10ετή ή μεγαλύτερη διάρκεια
 - την επιβεβαίωση ότι οι εκτιμήσεις κερδοφορίας θα υπερβαίνουν συγκεκριμένους στόχους ακόμα και υπό ιδιαίτερα απαισιόδοξα σενάρια.

- **Ενέργεια & Φυσικό Αέριο:**

- Διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην αγορά φυσικού αερίου με μερίδιο αγοράς 32%, εξασφαλίζοντας χαμηλό κόστος παραγωγής ενέργειας.

- Κατασκευή νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT), ισχύος 826MW, για περαιτέρω εδραίωση της θέσης της Εταιρείας ως κορυφαίου ανεξάρτητου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

- **Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών:**

- Βασικό σκέλος της στρατηγικής είναι η επέκταση στον Τομέα των φωτοβολταϊκών έργων, είτε μέσω κατασκευαστικών έργων, είτε μέσω του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.
- Η πώληση ενός χαρτοφυλακίου 47MW σταθμών ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα που βρίσκεται σε εξέλιξη θα επιβεβαιώσει τον κερδοφόρο χαρακτήρα αυτής της δραστηριότητας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020.

Η Εταιρεία επιβεβαίωσε την έμφαση που δίνει στην βιώσιμη ανάπτυξη (ESG), όχι μόνο μέσω της επέκτασης στο ανακυκλωμένο αλουμίνιο, αλλά ενσωματώνοντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικούς παράγοντες της στρατηγικής της. Οι εταιρείες καλούνται να προσαρμοστούν σε μια πραγματικότητα, όπου η παραγωγή με μακροχρόνια βιώσιμο τρόπο θα επηρεάζει καθοριστικά τη ζήτηση των προϊόντων τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία εξέφρασε την πρόθεσή της να επιτύχει το μακροπρόθεσμο στόχο που προβλέπει ότι οι μεταλλουργικές δραστηριότητες θα τροφοδοτούνται αποκλειστικά μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έως το 2030.

Όσον αφορά στις οικονομικές τάσεις για το 2019, η Εταιρεία ανέφερε ότι ο κύκλος εργασιών θα ξεπεράσει τα € 2 δις. Η Διοίκηση επιβεβαίωσε επίσης την προσδοκία της ότι το μέρισμα για τη χρήση του 2019 θα είναι στα ίδια επίπεδα με το 2018, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και όπως θα ανακοινωθεί επισήμως στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα.

Το 2020 αναμένεται να είναι ένα έτος περαιτέρω προκλήσεων, ιδιαίτερα στον Τομέα της Μεταλλουργίας, λόγω του υπάρχοντος περιβάλλοντος χαμηλών τιμών. Ωστόσο, το χαμηλό κόστος στον Τομέα Μεταλλουργίας σε σύγκριση με την παγκόσμια καμπύλη παραγωγής, σε συνδυασμό με τις προοπτικές για αυξημένη συνεισφορά των Τομέων Ενέργειας & Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών, αναμένεται να λειτουργήσει αντισταθμιστικά, με αποτέλεσμα την επίτευξη μια συνολικά ισχυρής και ισορροπημένης επίδοσης ανάμεσα στις επιμέρους δραστηριότητες.

Η σχετική παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

[https://www.mytilineos.gr/Uploads/PRESENTATIONS/2019/Greek Institutionals Presentation 2019.pdf](https://www.mytilineos.gr/Uploads/PRESENTATIONS/2019/Greek_Institutionals_Presentation_2019.pdf)

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Επενδυτικές Σχέσεις

Tel. 210-6877300 | Fax 210-6877400 | E-mail: ir@mytilineos.gr

Γραφείο Τύπου

Tel. 210-6877346 | Fax 210-6877400 | E-mail: communications@mytilineos.gr

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Η Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 3.380 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mytilineos.gr | [Facebook](#) | [Twitter](#) | [YouTube](#) | [LinkedIn](#)

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον Δελτία Τύπου και ενημερώσεις από την MYTILINEOS, κάντε κλικ [εδώ](#)