



Μαζί, είμαστε ένα.

Δελτίο Τύπου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

- Σταθερές λειτουργικές ταμειακές ροές στα €1,3 δισ. το δωδεκάμηνο του 2012. Μείωση του καθαρού δανεισμού κατά €1 δισ. σε ετήσια βάση
- Περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA έτους αυξημένο κατά 100 μονάδες βάσης στο 35,4%
- Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα €364 εκατ. το δωδεκάμηνο του 2012, αυξημένα κατά 16%
- Αντοχή των λειτουργικών αποτελεσμάτων σε σταθερή και κινητή
- Συνεχιζόμενες δράσεις μείωσης κόστους - Μείωση κόστους ομίλου σε ετήσια βάση κατά περίπου €600 εκατ. τα τελευταία δύο χρόνια
- Επιτυχής ανάπτυξη του πολυεπίπεδου σχεδίου αναχρηματοδότησης

Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2013 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ' τρίμηνο και έτος του 2012, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

(Εκατ. €)	Δ' τρίμηνο			Δωδεκάμηνο		
	2012	2011	+/- %	2012	2011	+/- %
Κύκλος Εργασιών	1.132,2	1.246,1	-9,1%	4.680,3	5.038,3	-7,1%
EBITDA	269,6	408,3	-34,0%	1.533,9	1.662,8	-7,8%
Περιθώριο EBITDA %	23,8%	32,8%	-9,0μον	32,8%	33,0%	-0,2μον
Προσαρμοσμένο* EBITDA	392,6	423,5	-7,3%	1.656,9	1.731,8	-4,3%
Περιθώριο EBITDA %	34,7%	34,0%	+0,7μον	35,4%	34,4%	+1μον
Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές)	(43,7)	(77,1)	-43,3%	476,4	119,7	x4,0
<i>Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη**</i>	54,7	71,9	-23,9%	363,5	312,9	+16,2%
Βασικά Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή (€)	(0,0892)	(0,1573)	-43,3%	0,9719	0,2442	x4,0
Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες***	462,9	413,2	+12,0%	1.313,3	1.322,1	-0,7%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία***	168,9	159,4	+6,0%	494,2	618,2	-20,1%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές***	294,0	253,8	+15,8%	819,1	703,9	+16,4%

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης

** Εξαιρουμένων των καθαρών κεφαλαιακών κερδών ύψους €211,3 εκατ. από την πώληση της συμμετοχής του ΟΤΕ στην Telekom Serbia το δωδεκάμηνο του 2012, της επίδρασης των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης μετά φόρων (€98,4 εκατ. το Δ')



Μαζί, είμαστε ένα.

τρίμηνο του 2012 και το δωδεκάμηνο του 2012, €56,4 εκατ. και €12,2 εκατ. αντίστοιχα το δωδεκάμηνο του 2011 και το Δ' τρίμηνο του 2011) και των μετά φόρων απομειώσεων ύψους €136,8 εκατ. το Δ' τρίμηνο του 2011 και το δωδεκάμηνο του 2011

*** Εξαιρουμένων των ταμειακών εκροών για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και/ή επενδύσεις σε άδειες φάσματος

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Δ' τριμήνου και έτους, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε τα εξής: «Σε αγορές εξαιρετικά ανταγωνιστικές, πετύχαμε όλους τους στόχους που είχαμε θέσει, νωρίτερα από τον σχεδιασμό μας. Διατηρήσαμε υγιείς τις λειτουργικές ταμειακές ροές μας, παρά τα χαμηλότερα έσοδα, προχωρήσαμε στην πώληση μη βασικών περιουσιακών στοιχείων και μέσω ενός δυναμικού σχεδίου αναχρηματοδότησης, από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, ενισχύσαμε τα χρηματοοικονομικά μας και επεκτείναμε τον ορίζοντα αποπληρωμής του δανεισμού μας. Μειώσαμε, με επίδραση σε βάθος χρόνου, την κοστολογική βάση του ΟΤΕ, κυρίως μέσω του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης, το οποίο έγινε αποδεκτό από περισσότερους από 1.500 εργαζόμενους στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας στο τέλος του έτους. Βρισκόμαστε κοντά στην ολοκλήρωση του σχεδίου μετασχηματισμού του Ομίλου».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Η τακτοποίηση των του οίκου μας είναι σημαντική, αλλά όχι αρκετή. Το μέλλον μας βασίζεται και στην ικανότητά μας να καινοτομούμε και να επενδύουμε. Η μεγάλη αύξηση των συνδρομητών τηλεόρασης, η ανάκαμψη των υπηρεσιών ευρυζωνικότητας και η εκτεταμένη 4G κάλυψη καταδεικνύουν την έμφαση που δίνουμε σε επίπεδο καινοτομίας και επενδύσεων. Υπό την προϋπόθεση ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο θα στηρίξει την προσπάθειά μας, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ανάμεσα στους μεγαλύτερους επενδυτές υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το 2013, στις ήδη δύσκολες αγορές που δραστηριοποιούμαστε, αναμένουμε ότι ο ανταγωνισμός θα ενταθεί. Η αποφασιστικότητά μας να διατηρήσουμε τη θέση μας, να κρατήσουμε ψηλά την κερδοφορία μας και να ενισχύσουμε τη χρηματοοικονομική μας δομή, θα παραμείνει αμείωτη».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ, €)	Δ'τρίμηνο	Δ'τρίμηνο	+/- %	Δωδεκάμηνο	Δωδεκάμηνο	+/- %
	2012	2011		2012	2011	
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα	416,9	477,3	-12,7%	1.704,0	1.912,2	-10,9%
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία	149,6	162,6	-8,0%	619,6	655,1	-5,4%
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα	353,1	399,7	-11,7%	1.505,9	1.630,4	-7,6%
Κινητή Τηλεφωνία, Διεθνώς	226,7	253,7	-10,6%	924,8	969,6	-4,6%
Λοιπά	110,3	101,6	+8,6%	462,1	464,8	-0,6%
Ενδοομιλικές απαλοιφές	(124,4)	(148,8)	-16,4%	(536,1)	(593,7)	-9,7%
ΣΥΝΟΛΟ	1.132,2	1.246,1	-9,1%	4.680,3	5.038,3	-7,1%
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά	(0,1)	4,0	-	13,7	10,4	+31,7%

Το Δ' τρίμηνο του 2012 τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ μειώθηκαν κατά 9,1%, σημειώνοντας μία μικρή βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (Γ' τρίμηνο 2012: -10,2%). Αν και το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα συνέχισε να επιβαρύνει την απόδοση του ΟΤΕ, το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των εσόδων οφείλεται στις μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής, οι οποίες επέδρασαν



Μαζί, είμαστε ένα.

σημαντικά στις λειτουργικές δραστηριότητες τόσο της σταθερής όσο και της κινητής στις περισσότερες χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Στην κινητή, περισσότερο από 60% της υστέρησης των εσόδων σε σχέση με το Δ' τρίμηνο του 2011 οφείλεται στις μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής.

Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, η συνεχιζόμενη δυναμική αποδοχή των ανταγωνιστικότερων προσφορών double-play, των οποίων η διάθεση ξεκίνησε τον προηγούμενο Μάιο, οδήγησαν σε βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα το Δ' τρίμηνο του 2012. Παρά τις εποχιακές επιθετικές ανταγωνιστικές προσφορές, ο ΟΤΕ κατάφερε να συγκρατήσει την απώλεια γραμμών και πέτυχε σημαντική αύξηση των συνδρομητών ADSL και τηλεόρασης. Η νέα προσφορά VDSL, η οποία διατέθηκε εμπορικά το Νοέμβριο και ενίσχυσε τις ταχύτητες internet έως και 50 Mbps, προσέλκυσε περισσότερους από 6.000 συνδρομητές έως το τέλος του έτους.

Στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας τα έσοδα μειώθηκαν κατά 8,0% το Δ' τρίμηνο του 2012, οδηγώντας σε ετήσια μείωση μόλις 5,4% και σημειώνοντας σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (δωδεκάμηνο 2011: -8,6%). Η επιβράδυνση της μείωσης των εσόδων αντανακλά, σε μεγάλο βαθμό, τη βελτίωση στα έσοδα λιανικής, τα οποία μειώθηκαν κατά μόνο 3,0% (δωδεκάμηνο 2011: -10,1%), ενώ τα έσοδα χονδρικής μειώθηκαν κατά 11,2%, κυρίως λόγω της μείωσης των τελών τερματισμού.

Στην Ελλάδα, εκτός του δύσκολου οικονομικού κλίματος, η μείωση των εσόδων της Cosmote κατά το τρίμηνο οφείλεται κυρίως στις υπερβολικές μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής.

Αναφορικά με τις διεθνείς δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι μειώσεις των εσόδων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία το Δ' τρίμηνο του 2012 οφείλονται στις μεγάλες μειώσεις των τελών τερματισμού. Στην Αλβανία, τα έσοδα παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα στο τρίμηνο, οδηγώντας σε μείωση μόλις 5,9% σε ετήσια βάση, μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (δωδεκάμηνο 2011: -21,1%).

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης, διαμορφώθηκαν σε €739,5 εκατ. το Δ' τρίμηνο του 2012, σε σχέση με €826,6 εκατ. το Δ' τρίμηνο του 2011, μειωμένα κατά 10,5%. Αυτή η σημαντική μείωση οφείλεται κυρίως στα μέτρα μείωσης κόστους που έλαβε ο ΟΤΕ τα τελευταία χρόνια. Οι δαπάνες προσωπικού συνολικά μειώθηκαν κατά 9,9% σε σύγκριση με το Δ' τρίμηνο του 2011 σε επίπεδο Ομίλου και 19,6% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας. Εξαιρουμένης της επίδρασης της συνεισφοράς του ΟΤΕ στην ΕΔΕΚΤ, η οποία αποσβέστηκε πλήρως στο τέλος του 2011, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 6,5% σε επίπεδο Ομίλου και 14,4% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας το Δ' τρίμηνο 2012.

Έχοντας καταφέρει για μια ακόμα φορά να μειώσει δραστικά τα κόστη, ο Όμιλος πέτυχε περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA της τάξεως του 34,7% το Δ' τρίμηνο του 2012, αυξημένο σε σύγκριση με το 34,0% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Στο τρίμηνο, ο ΟΤΕ διεξήγαγε επιτυχώς Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης, στο πλαίσιο του οποίου αποχώρησαν 1.516 εργαζόμενοι από τη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας εντός του 2012. Εκτιμάται ότι η καθαρή ετήσια εξοικονόμηση κόστους που προήλθε από το Πρόγραμμα θα ανέλθει σε περίπου €80 εκατ., ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του ΟΤΕ και προωθώντας το μετασχηματισμό του. Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης οδήγησε σε έκτακτα έξοδα ύψους €123 εκατ. στο Δ' τρίμηνο του 2012. Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος κατέγραψε καθαρή απώλεια ύψους €43,7 εκατ. στο τρίμηνο. Εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων (Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, απομείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της RomTelecom το Δ' τρίμηνο του 2011), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €54,7 εκατ. το τρίμηνο, σε σύγκριση με τα €71,9 εκατ. το Δ' τρίμηνο του 2011. Στο έτος, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 16,2% στα €363,5 εκατ. από €312,9 εκατ. το δωδεκάμηνο του 2011.



Μαζί, είμαστε ένα.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Δ' τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε €228,0 εκατ., συμπεριλαμβανομένων εκροών σχετικά με τις άδειες φάσματος στην κινητή ύψους €51,9 εκατ. στη Ρουμανία και €7,2 εκατ. στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €70,1 εκατ., €19,4 εκατ. και €126,7 εκατ. αντίστοιχα. Εξαιρουμένων των αδειών φάσματος στην κινητή, οι προσαρμοσμένες ετήσιες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €494,2 εκατ., μειωμένες κατά 20,1% σε σύγκριση με το 2011.

Το Δ' τρίμηνο του 2012, οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €334,8 εκατ. Εξαιρουμένης της εκροής ύψους €128,1 εκατ. των Προγραμμάτων Οικειοθελούς Αποχώρησης, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 12,0%, σε €462,9 εκατ. Η επίτευξη ισχυρών ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια της περιόδου οφείλεται στη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης κατά €136,3 εκατ., κυρίως λόγω χαμηλότερων εισπρακτέων λογαριασμών, καθώς και χαμηλότερων πληρωμών τόκων και φόρων. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές, εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τις άδειες φάσματος στην κινητή και τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, ανέρχονται σε €294 εκατ. το Δ' τρίμηνο του 2012 ή €819,1 εκατ. το δωδεκάμηνο του 2012, σημαντικά υψηλότερα από πέρυσι.

Λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε σχεδόν κατά €1,0 δισ. ή 25,4% σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου του 2011, πέφτοντας κάτω από €2,9 δισ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ο Όμιλος ΟΤΕ κατείχε υψηλής ρευστότητας βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους €6,7 εκατ., τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία.

Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω:

(Εκατ, €)	31 Δεκεμβρίου 2012	30 Σεπτεμβρίου 2012	+/- %	31 Δεκεμβρίου 2011	+/- %
Βραχυπρόθεσμα:					
- Τραπεζικά δάνεια	1,4	1,8	-22,2%	2,0	-30,0%
Μεσοπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα:					
- Ομόλογα	3.010,0	3.174,3	-5,2%	3.244,9	-7,2%
- Τραπεζικά δάνεια	1.039,4	900,1	+15,5%	1.655,1	-37,2%
Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων	4.050,8	4.076,2	-0,6%	4.902,0	-17,4%
Ταμειακά Διαθέσιμα	1.161,6	1.003,8	+15,7%	683,4	+70,0%
Καθαρός Δανεισμός	2.889,2	3.072,4	-6,0%	4.218,6	-31,5%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	6,7	84,3	-92,1%	353,5	-98,1%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός	2.882,5	2.988,1	-3,5%	3.865,1	-25,4%



Μαζί, είμαστε ένα.

1. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

	31 Δεκεμβρίου 2012	31 Δεκεμβρίου 2011	+/- %
Γραμμές PSTN	2.734.260	2.999.402	-8,8%
ISDN συνδέσεις (BRA & PRA)	392.012	431.905	-9,2%
Σύνολο Συνδέσεων PSTN & ISDN	3.126.272	3.431.307	-8,9%
<i>Εκ των οποίων Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (WLR)</i>	<i>63.964</i>	<i>82.091</i>	<i>-22,1%</i>
Συνδέσεις PSTN & ISDN εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (WLR)	3.062.308	3.349.216	-8,6%
Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων ΟΤΕ	1.204.980	1.127.407	+6,9%
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις ΟΤΕ Λιανικής	1.179.174	1.097.282	+7,5%
Συνδρομητές ΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση)	119.771	59.944	+99,8%
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργή)	1.794.558	1.665.255	+7,8%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

(λεπτά, εκατ)	Δ' τρίμηνο 2012	Δ' τρίμηνο 2011	+/- %
Αστική	1.847,3	1.995,3	-7,4%
Υπεραστική	322,5	356,4	-9,5%
Διεθνής	57,2	61,0	-6,3%
Από Σταθερό σε Κινητό	252,2	290,6	-13,2%
Ολιγοπήφια (special calls)	27,1	27,0	0,7%
Σύνολο Κίνησης Φωνής	2.506,3	2.730,3	-8,2%

Το Δ' τρίμηνο του 2012, η συνολική αγορά στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόγχο) κατέγραψε απώλεια 21.000 γραμμών (Γ' τρίμηνο 2012: -51.500, Β' τρίμηνο 2012: -42.700, Α' τρίμηνο 2012: -52.200), φτάνοντας το χαμηλότερο επίπεδο αποσυνδέσεων από το Α' τρίμηνο του 2011. Οι καθαρές αποσυνδέσεις στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας ανήλθαν σε 62.800 PSTN και ISDN γραμμές λιανικής, σε σύγκριση με τις 107.000 το Δ' τρίμηνο του 2011, ενώ ο ανταγωνισμός κατέγραψε 41.800 καθαρές νέες συνδέσεις το Δ' τρίμηνο του 2012, με την υποστήριξη εποχιακών προσφορών.

Το Δ' τρίμηνο του 2012, οι συνδρομητές λιανικής ADSL του ΟΤΕ αυξήθηκαν κατά 32.700, αντιπροσωπεύοντας το 47% των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων στην ελληνική αγορά, φθάνοντας τους 1.179.174. Οι νέες ανταγωνιστικές ευρυζωνικές προσφορές του ΟΤΕ συνέβαλαν για άλλη μια φορά στη συνολική αύξηση της ευρυζωνικής αγοράς της χώρας, η οποία ανέκαμψε το Β' τρίμηνο του 2012 και συνέχισε να αναπτύσσεται, παρά το αρνητικό οικονομικό κλίμα.



Μαζί, είμαστε ένα.

Η εμπορική διάθεση υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων internet (VDSL), με ταχύτητες έως 50 Mbps, στο τέλος του Νοεμβρίου 2012, ενίσχυσε το μήνυμα της νέας εταιρικής τοποθέτησης του ΟΤΕ, «Μαζί, είμαστε ένα», που δίνει έμφαση στην πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας. Παράλληλα, μια καινοτόμος σειρά λύσεων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιδιώκουν να διευρύνουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο, η οποία διατέθηκε το προηγούμενο τρίμηνο, υιοθετήθηκε από περισσότερους από 6.000 πελάτες έως το τέλος του χρόνου, ενισχύοντας τη θέση του ΟΤΕ ως αξιόπιστου εταιρού για αυτό το κρίσιμο τμήμα της αγοράς. Με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και αξιόπιστες λύσεις επικοινωνίας, ο ΟΤΕ φιλοδοξεί να διατηρήσει την ίδια δυναμική παρουσία σε όλους τους τομείς της αγοράς και το 2013.

Η υπηρεσία δορυφορικής τηλεόρασης συνέχισε να προσελκύει νέους συνδρομητές. Το Δ' τρίμηνο του 2012 προστέθηκαν περίπου 23.000 νέοι συνδρομητές ΟΤΕ TV, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό στους περίπου 120.000 στο τέλος του 2012. Το αναβαθμισμένο, από τον Ιούνιο, αθλητικό και κινηματογραφικό πρόγραμμα, το πλουσιότερο περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας στην ελληνική αγορά και η κατάργηση του αναλογικού σήματος σε συγκεκριμένες περιοχές αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των συνδρομητών τα επόμενα τρίμηνα. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, στην πλατφόρμα του ΟΤΕ TV προστέθηκαν δύο νέα κινηματογραφικά κανάλια, δίνοντας στους συνδρομητές τη δυνατότητα να απολαμβάνουν περισσότερες από 500 ταινίες το χρόνο.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(Εκατ, €)	Δ'τρίμηνο	Δ'τρίμηνο	+/- %	Δωδεκάμηνο	Δωδεκάμηνο	+/- %
	2012	2011		2012	2011	
Κύκλος Εργασιών	416,9	477,3	-12,7%	1.704,0	1.912,2	-10,9%
- Βασικά μηνιαία τέλη	93,2	103,5	-10,0%	387,7	435,6	-11,0%
- Κλήσεις σταθερό προς σταθερό	54,5	67,6	-19,4%	239,1	295,9	-19,2%
- Κλήσεις σταθερό προς κινητό	18,9	22,8	-17,1%	87,1	90,6	-3,9%
- Διεθνής τηλεφωνία	18,8	26,4	-28,8%	92,2	110,3	-16,4%
- Λοιπά	231,5	257,0	-9,9%	897,9	979,8	-8,4%
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά	(2,4)	1,5	-	(0,8)	1,5	-
EBITDA	1,8	131,7	-98,6%	377,1	533,2	-29,3%
Περιθώριο EBITDA %	0,4%	27,6%	-27,2μον	22,1%	27,9%	-5,8μον
Προσαρμοσμένο EBITDA*	124,8	144,6	-13,7%	500,1	560,3	-10,7%
Περιθώριο EBITDA %	29,9%	30,3%	-0,4μον	29,3%	29,3%	0μον
Λειτουργικά Κέρδη/(ζημιές)	(82,9)	48,8	-	69,0	201,1	-65,7%
Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου/(αντιλογισμός)	123,0	12,9	-	123,0	27,1	-
Αποσβέσεις	84,7	82,9	+2,2%	308,1	332,1	-7,2%

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης



Μαζί, είμαστε ένα.

Τα συνολικά έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 12,7% το τρίμηνο, συνεχίζοντας την αρνητική τάση των προηγούμενων τριμήνων (Γ' τρίμηνο 2012: - 12,3%, Β' τρίμηνο 2012: -9,4%, Α' τρίμηνο 2012: - 9,1%, Δ' τρίμηνο 2011: -8,5%). Εκτός από το συνεχιζόμενο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο έχει επηρεάσει τον αριθμό των συνδρομητών, οι μειώσεις των τελών τερματισμού στην κινητή και η μετακίνηση πελατών σε οικονομικότερες λύσεις επηρέασαν αρνητικά το ARPU. Επιπλέον, η χαμηλότερη κίνηση διασύνδεσης επηρέασε τα έσοδα από διεθνείς υπηρεσίες χονδρικής το τρίμηνο.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, καθώς και των χρεώσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, ανήλθαν σε €289,7 εκατ. το Δ' τρίμηνο του 2012, σημειώνοντας μείωση 13,3% σε σχέση με €334,2 εκατ. το Δ' τρίμηνο του 2011. Το συνολικό κόστος προσωπικού διαμορφώθηκε στο 28,1% των συνολικών εσόδων το Δ' τρίμηνο του 2012, μειωμένο σε σχέση με το 30,5% του αντίστοιχου περσινού τριμήνου, κυρίως ως αποτέλεσμα της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης που υπογράφηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2011, αλλά και άλλων πρωτοβουλιών που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο έτος.



Μαζί, είμαστε ένα.

2. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

	31 Δεκεμβρίου 2012	31 Δεκεμβρίου 2011	+/- %
Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας	2.329.042	2.490.316	-6,5%
Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών	1.196.561	1.136.025	+5,3%
Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH, IPTV & καλωδιακή)	1.265.325	1.179.169	+7,3%

(Εκατ, €)	Δ' τρίμηνο 2012	Δ' τρίμηνο 2011	+/- %	Δωδεκάμηνο 2012	Δωδεκάμηνο 2011	+/- %
Κύκλος Εργασιών	149,6	162,6	-8,0%	619,6	655,1	-5,4%
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά	4,2	4,2	+0,0%	18,8	16,4	+14,6%
EBITDA	40,6	30,8	+31,8%	166,1	119,1	+39,5%
Περιθώριο EBITDA % Προσαρμοσμένο*	27,1%	18,9%	+8,2μον	26,8%	18,2%	+8,6μον
EBITDA	40,6	33,0	+23,0%	166,1	149,5	+11,1%
Περιθώριο EBITDA %	27,1%	20,3%	+6,8μον	26,8%	22,8%	+4μον
Λειτουργικά Κέρδη/(ζημίες)	14,6	(267,9)	-	57,3	(299,6)	-
Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου/(αντιλογισμός)	0,0	2,2	-	0,0	30,4	-

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων αναδιοργάνωσης

Οι λειτουργικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Romtelecom παρέμειναν σταθερά θετικές το Δ' τρίμηνο του 2012, παρά τη μείωση των εσόδων. Τα έσοδα χονδρικής, σημείωσαν μείωση 26,4% το τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ρυθμιστή να μειώσει τα τέλη τερματισμού κατά 18% τον Ιούλιο. Η Romtelecom κατάφερε να ελαχιστοποιήσει τη σχετική επίδραση στο επίπεδο της κερδοφορίας EBITDA.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών είχε αυξηθεί κατά σχεδόν 5,3% σε σχέση με το τέλος του 2011, αποτέλεσμα του σημαντικού αριθμού νέων συνδέσεων. Ως αποτέλεσμα, η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων επί του συνόλου των συνδρομητών υπηρεσιών φωνής της RomTelecom, ξεπέρασε το 50%, αντίστοιχα με τη διείσδυση των υπηρεσιών τηλεόρασης. Και οι δύο αυτές εξελίξεις καταδεικνύουν σημαντική πρόοδο στην ικανότητα της RomTelecom να υπερασπιστεί την πελατειακή της βάση. Ο αριθμός των συνδρομητών υπηρεσιών τηλεόρασης αυξήθηκε κατά 7,3% σε σχέση με το τέλος του 2011, ενώ το Δ' τρίμηνο 2012 τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης ενισχύθηκαν κατά 11,6%, καθώς οι πελάτες συνεχίζουν να υιοθετούν λύσεις μεγαλύτερης αξίας.

Στο τρίμηνο, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA αυξήθηκε κατά 23% σε σχέση με το Δ' τρίμηνο του 2011, λόγω κυρίως της συνεχιζόμενης εφαρμογής των προγραμμάτων μείωσης κόστους, αλλά και των βελτιωμένων τάσεων στα έσοδα από διαφορετικές υπηρεσίες. Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των έκτακτων δαπανών) μειώθηκαν κατά 15,4% το Δ' τρίμηνο του 2012. Στο δωδεκάμηνο



Μαζί, είμαστε ένα.

του 2012 τα λειτουργικά έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των έκτακτων δαπανών, μειώθηκαν κατά 9,5%, με τις δαπάνες προσωπικού να σημειώνουν πτώση 7%, επεκτείνοντας τις σημαντικές μειώσεις της περασμένης χρονιάς. Οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 91% σε σχέση με το Δ' τρίμηνο του 2011, κυρίως λόγω των απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων του περασμένου έτους.

3. ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κύκλος εργασιών (€ εκατ)	Δ' τρίμηνο 2012	Δ' τρίμηνο 2011	+/- %	Δωδεκάμηνο 2012	Δωδεκάμηνο 2011	+/- %
Ελλάδα	358,0	403,9	-11,4%	1.524,7	1.647,5	-7,5%
Ρουμανία	113,7	126,2	-9,9%	462,8	468,2	-1,2%
Βουλγαρία	92,4	106,1	-12,9%	377,6	412,5	-8,5%
Αλβανία	21,5	21,6	-0,5%	88,6	94,2	-5,9%
Ενδοομιλικές Απαλοιφές	(5,8)	(4,4)	-	(23,1)	(22,5)	-
Σύνολο	579,8	653,4	-11,3%	2.430,7	2.599,9	-6,5%
Προσαρμοσμένο EBITDA*						
Ελλάδα	136,1	142,8	-4,7%	613,1	628,1	-2,4%
Ρουμανία	30,2	30,1	+0,3%	119,5	100,1	+19,4%
Βουλγαρία	28,6	39,3	-27,2%	135,4	156,2	-13,3%
Αλβανία	3,8	8,4	-54,8%	29,3	37,6	-22,1%
Ενδοομιλικές Απαλοιφές	(1,6)	(1,1)	-	(5,9)	(5,9)	-
Σύνολο Προσαρμοσμένο EBITDA*	197,2	219,5	-10,2%	891,3	916,0	-2,7%
Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου	0,0	(0,1)	-100,0%	0,0	(11,5)	-100,0%
EBITDA	197,2	219,4	-10,1%	891,3	904,5	-1,5%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %*						
Ελλάδα	38,0%	35,4%	+2,6μον.	40,2%	38,1%	+2,1μον.
Ρουμανία	26,6%	23,9%	+2,7μον.	25,8%	21,4%	+4,4μον.
Βουλγαρία	31,0%	37,0%	-6,0μον.	35,9%	37,9%	-2,0μον.
Αλβανία	17,7%	38,9%	-21,2μον.	33,1%	39,9%	-6,8μον.
Σύνολο Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %*	34,0%	33,6%	+0,4μον.	36,7%	35,2%	+1,5μον.
Περιθώριο EBITDA	34,0%	33,6%	+0,4μον.	36,7%	34,8%	+1,9μον.

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγράμματος αναδιοργάνωσης στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 20,4 εκατομμύρια, ελαφρώς μειωμένοι σε σχέση με πέρσι. Παρά τις πιέσεις από το περιβάλλον και τον ισχυρό ανταγωνισμό σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται, ο Όμιλος Cosmote κατόρθωσε το Δ' τρίμηνο να διατηρήσει τη θέση του στην αγορά και να βελτιώσει σημαντικά το περιθώριο EBITDA.



Μαζί, είμαστε ένα.

Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

Στο τέλος του Δ' τριμήνου του 2012, η πελατειακή βάση της Cosmote διαμορφώθηκε σε 7,7 εκατομμύρια, μειωμένη κατά 2,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η πτώση αυτή οφείλεται στον περιορισμό των πολλαπλών καρτοκινητών συνδέσεων των πελατών.

Η πτώση των εσόδων το Δ' τρίμηνο του 2012 κατά 12,2% σε σχέση με πέρσι οφείλεται κυρίως στην τελευταία μείωση των τελών τερματισμού που επιβλήθηκε από τη ρύθμιση από τις 16 Οκτωβρίου 2012 (από 3,60 σε 2,30 σεντ/λεπτό), αλλά και στις προηγούμενες ανάλογες μειώσεις. Από 1^{ης} Ιανουαρίου 2013, τα τέλη τερματισμού μειώθηκαν σε 1,269 σεντ/λεπτό. Επιπλέον, τα έσοδα επηρεάστηκαν από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που επηρεάζει την αγοραστική ικανότητα και από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό.

Η Cosmote πρώτη στην Ελλάδα διέθεσε εμπορικά το Νοέμβριο του 2012 δίκτυο 4G, τεχνολογίας LTE (Long Term Evolution), προσφέροντας στους πελάτες της ακόμη πιο γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπλέον, η έμφαση που σταθερά δίνει η εταιρεία στις υπηρεσίες δεδομένων οδήγησε στην αύξηση της ζήτησης «έξυπνων συσκευών». Οι μισές περίπου συσκευές που πωλήθηκαν το Δ' τρίμηνο του 2012 ήταν smartphones. Στα τέλη του 2012, το δίκτυο 4G ήταν διαθέσιμο σε περισσότερο από το 80% του πληθυσμού στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας, ενώ η πληθυσμιακή κάλυψη στη Θεσσαλονίκη ξεπερνούσε το 90%.

Παρά τη μείωση των εσόδων, η Cosmote κατόρθωσε να βελτιώσει περαιτέρω το περιθώριο EBITDA στο τρίμηνο, περιορίζοντας σημαντικά τα κόστη.

Ο δείκτης μικτού AMOU το 2012, μειώθηκε κατά 2% στα 293,2 λεπτά. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης μικτού ARPU διαμορφώθηκε σε 14,6 ευρώ, μειωμένος κατά 5,4% σε σχέση με το 2011, ως αποτέλεσμα της πτώσης του ARPU στον τομέα των συμβολαίων.

Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία

Το Δ' τρίμηνο του 2012, η πελατειακή βάση της Cosmote Ρουμανίας διαμορφώθηκε σε 6,3 εκατ., με τους πελάτες συμβολαίου να αποτελούν το 24,8% του συνόλου. Την ίδια περίοδο, οι εταιρικοί πελάτες της Cosmote ενισχύθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων προτάσεων της εταιρείας στη συγκεκριμένη αγορά και των συνεργιών με την Romtelecom στον τομέα Business to Business (B2B). Επιπλέον, οι συνδρομητές των υπηρεσιών 3^{ης} γενιάς αυξήθηκαν κατά 7% σε σύγκριση με το Δ' τρίμηνο του 2011.

Τα έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν μείωση κατά 8,9% σε σχέση με το Δ' τρίμηνο του 2011, αποτέλεσμα κυρίως των δύο διαδοχικών μειώσεων στα τέλη τερματισμού που εφαρμόστηκαν το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο του 2012. Η κερδοφορία EBITDA της Cosmote Ρουμανίας ενισχύθηκε κατά 0,3% σε σχέση με πέρσι, αντικατοπτρίζοντας εν μέρει τον εξορθολογισμό του κόστους. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 26,6%, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να βελτιώνει τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει τον έντονο ανταγωνισμό.

Η αύξηση του ARPU από εξερχόμενη κίνηση αντιστάθμισε τη μείωση του ARPU από εισερχόμενη κίνηση, εξαιτίας των χαμηλότερων τελών τερματισμού, διατηρώντας τον δείκτη μικτού ARPU, για το 2012, στα ίδια επίπεδα με πέρσι.



Μαζί, είμαστε ένα.

Κινητή Τηλεφωνία, Βουλγαρία

Στο τέλος του 2012, οι πελάτες της Globul ξεπέρασαν τα 4,5 εκατομμύρια, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 5,9%, ως αποτέλεσμα των πρωτοποριακών προτάσεων της εταιρείας για υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, που προσέλκυσαν νέους πελάτες συμβολαίου. Οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας μέσω δικτύου κινητής της Globul συνέχισαν να σημειώνουν άνοδο, με τους πελάτες να ανέρχονται σε 220.000 περίπου στο τέλος του 2012. Οι πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών (χωρίς τους πελάτες Machine to Machine - M2M) υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2011.

Το Δ' τρίμηνο του 2012, τα έσοδα από υπηρεσίες κατέγραψαν πτώση κατά 20,9% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, αποτέλεσμα της μείωσης των τελών τερματισμού που επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή, καθώς και της αλλαγής της λογιστικής απεικόνισης του πρόωρου τερματισμού συμβολαίων. Τα συνολικά έσοδα συγκρατήθηκαν, χάρη στην αύξηση των εσόδων που δεν προέρχονται από υπηρεσίες, κυρίως από τις υψηλότερες πωλήσεις συσκευών και την αυξημένη διείσδυση των smartphones. Τα εθνικά τέλη τερματισμού κινητής στη Βουλγαρία έχουν μειωθεί από 6,3 σεντ/λεπτό σε 2,7 σεντ/λεπτό από την 1^η Ιουλίου 2012, ενώ μειώθηκαν περαιτέρω στα 2,2 σεντ/λεπτό από την 1^η Ιανουαρίου 2013. Το Δ' τρίμηνο του 2012, η κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε €28,6 εκατ, μειωμένη κατά €10,7 εκατ. σε σχέση με το Δ' τρίμηνο του 2011, €8 εκατ. από τα οποία οφείλονται στη μείωση των τελών τερματισμού.

Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία

Στο τέλος του 2012, παρά τον συνεχιζόμενο έντονο ανταγωνισμό, η πελατειακή βάση της AMC διαμορφώθηκε σε 1,9 εκατομμύρια, ενισχυμένη κατά 3% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου του 2011. Με την πληθυσμιακή κάλυψη του 3G δικτύου της AMC στο 96,5%, η εταιρεία κατέγραψε σε επίπεδο έτους αύξηση των εσόδων της από δεδομένα κατά 42%.

Σε σχέση με το Δ' τρίμηνο του 2011, τα έσοδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις επιθετικές προσφορές στην καρτοκινητή και στον τομέα των εταιρικών πελατών, από τα χαμηλότερα εθνικά τέλη διασύνδεσης που επιβλήθηκαν από την Ρυθμιστική Αρχή αλλά και τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες.

Ως αποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού σε επίπεδο χρεώσεων, το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA της AMC μειώθηκε σε 17,7% το Δ' τρίμηνο του 2012, παρά τις συνεχείς προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση της δομής κόστους, που οδήγησαν σε μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 15% σε σχέση με το Δ' τρίμηνο του 2011. Η κερδοφορία EBITDA επηρεάστηκε επίσης από μια εφάπαξ πρόβλεψη ληξιπρόθεσμης απαίτησης. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA εξαιρουμένης αυτής της επίδρασης θα διαμορφωνόταν σε 47,5%, συγκριτικά με 38,9% το Δ' τρίμηνο του 2011.



Μαζί, είμαστε ένα.

4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Ο ΟΤΕ παρατείνει κατά ένα έτος τη λήξη ποσού €500 εκατ. από το κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ανακυκλούμενης πίστωσης

Στις 9 Νοεμβρίου 2012 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι εξάσκησε το προβλεπόμενο συμβατικά μονοετές δικαίωμα παράτασης του από 9 Φεβρουαρίου 2011 Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου ανακυκλούμενης πίστωσης ύψους €900 εκατ., έχοντας λάβει δεσμευτικές απαντήσεις συναίνεσης παράτασης της λήξης του δανείου από τις τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το ποσό των €500 εκατ. του δανείου. Στις 26 Νοεμβρίου 2012 η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, με το εναπομείναν ποσό των €500 εκατ. να πρέπει να αποπληρωθεί στις 11 Φεβρουαρίου 2014.

Η θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ Globul ολοκληρώνει συμφωνία για κοινοπρακτικό δάνειο

Στις 20 Δεκεμβρίου 2012 η Globul άντλησε ποσό €153 εκ. κάτω από σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου με κοινοπραξία τραπεζών. Η σύμβαση παρέχει στις τράπεζες τη δυνατότητα να αυξήσουν τις δεσμευτικές συμμετοχές τους έως το τέλος Φεβρουαρίου 2013 και έως μέγιστου συνολικού ποσού €200 εκ. Το δάνειο δίδεται χωρίς εξασφαλίσεις, έχει διάρκεια 4 έτη, πρόγραμμα αποπληρωμής βάσει χρεολυτικών δόσεων και περιθώριο 5,50% ετησίως πάνω από το Euribor.

Επαναγορά ομολόγων

Το Δ' τρίμηνο του 2012 η ΟΤΕ PLC προχώρησε σε μερική επαναγορά συνολικού ονομαστικού ύψους €162,1 εκατ. ευρώ κάτω από το ομόλογο λήξης Αυγούστου 2013, ταυτόχρονα με την καταβολή δεδουλευμένων τόκων. Σε συνέχεια αυτών των επαναγορών, η ονομαστική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012 του υπολοίπου του ομολόγου λήξης Αυγούστου 2013 είναι €1.007 εκατ. Το δωδεκάμηνο του 2012 η ΟΤΕ PLC προχώρησε σε επαναγορές συνολικού ύψους €236 εκατ. κάτω από το ομόλογο αυτό.

Επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού του ΟΤΕ

Το Νοέμβριο του 2012 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού, απευθυνόμενο στους εργαζόμενους της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Ο αρχικός στόχος του Προγράμματος ξεπεράστηκε σημαντικά, καθώς 1.516 άτομα αποδέχθηκαν τα κίνητρα που δόθηκαν από την εταιρεία. Ο ΟΤΕ υπολογίζει την καθαρή ετήσια εξοικονόμηση από τη μείωση του προσωπικού σε περίπου €80 εκατ. Το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης δεν επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς ο ΟΤΕ επωμίζεται το σύνολο του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών (€191,8 εκατ., συμπεριλαμβανομένων εξόδων σχετικά με προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού). Εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού είχε ήδη περιληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις των προγενέστερων ετών, το τελικό κόστος του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης για τον ΟΤΕ, το οποίο αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του Δ' τριμήνου του 2012, ανήλθε στα €123,0 εκατ.

5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Έκδοση νέου ομολόγου & πρόταση επαναγοράς ομολόγων στο πλαίσιο του Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων GMTN

Στις 29 Ιανουαρίου 2013, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να εκδώσει νέο ομόλογο κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων GMTN ύψους €6,5 δισ. πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου. Ταυτόχρονα, η ΟΤΕ PLC ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014 στην τιμή των 100% και 102% αντίστοιχα. Σε συνέχεια αυτής της ανακοίνωσης, στις 7 Φεβρουαρίου 2013 η ΟΤΕ PLC εξέδωσε νέο πενταετούς διάρκειας και σταθερού



Μαζί, είμαστε ένα.

επιτοκίου, ομόλογο ύψους €700,0 εκατ. με ετήσιο κουπόνι 7,875%, πληρωτέο σε εξαμηνιαία βάση. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 2,7 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των €1,9 δισ. Επιπλέον, στις 13 Φεβρουαρίου 2013 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επαναγοράς ομολόγων, €106,2 εκατ. από το ομόλογο λήξεως 2013 και €92,5 εκατ. από το ομόλογο λήξεως 2014 αντίστοιχα επαναγοράστηκαν και παραδόθηκαν για ακύρωση. Κατά συνέπεια τα ονομαστικά ποσά των ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014 ανέρχονται πλέον σε €713,8 εκατ. και €407,5 εκατ. αντίστοιχα.

Συμφωνία για την πώληση του Hellas SAT

Στις 7 Φεβρουαρίου 2013 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας πώλησης του 99,05% που κατέχει στην Hellas Sat στην Arabsat Cyprus Ltd, μια 100% θυγατρική της Arab Satellite Communications Organization. Ο ΟΤΕ θα εισπράξει συνολικό τίμημα ύψους περίπου €208 εκατ. από την πώληση που αντιπροσωπεύουν το 99,05% από: α) την αξία της Hellas Sat η οποία ανέρχεται σε €157 εκατ. και β) των διαθέσιμων της Hellas Sat την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της συναλλαγής που εκτιμώνται περίπου σε €53 εκατ. Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα εισπράξει €7 εκατ. ως μέρισμα. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2013 μετά από την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, ενώ τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Συμφωνία Ανταλλαγής Ομολόγων

Στις 16 Ιανουαρίου 2013, η ΟΤΕ PLC σύναψε ιδιωτικό συμφωνητικό ανταλλαγής ομολόγων κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης διάρκειας (Global Medium-Term Note Program), σύμφωνα με το οποίο ανταλλάχθηκαν €187,0 εκατ. από τα ομόλογα λήξης Αυγούστου 2013 με μια νέα έκδοση ομολόγων €187,7 εκατ. («Νέες Ομολογίες») λήξης Φεβρουαρίου 2015. Τα ομόλογα που επαναγοράστηκαν ύψους €187,0 εκατ. λήξης Αυγούστου 2013 ακυρώθηκαν. Οι νέες ομολογίες ενσωματώθηκαν στο ήδη υπάρχον ομόλογο €600 εκατ. έκδοσης Φεβρουαρίου 2008 και λήξης Φεβρουαρίου 2015, το οποίο φέρει κουπόνι 7,25%.

Ο ΟΤΕ αποπληρώνει €400 εκατ. από την ανακυκλούμενη πίστωση

Στις 11 Φεβρουαρίου 2013 ο ΟΤΕ προχώρησε στην αποπληρωμή ποσού €400,0 εκατ. κάτω από την ανακυκλούμενη πίστωση (ομολογιακό δάνειο) €900,0 εκατ. το οποίο ο ΟΤΕ είχε συνάψει το Φεβρουάριο 2011 με κοινοπραξία τραπεζών. Το εναπομείναν ποσό του δανείου ονομαστικής αξίας €500,0 εκατ. που λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2014 αναταξινομήθηκε στο βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων. Το εναπομείναν υπόλοιπο του δανείου ανέρχεται σε €490,1 εκατ.

6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Πλέον της προγραμματισμένης επίδρασης των προσφάτων μειώσεων των τελών τερματισμού στην κινητή σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται, ο ΟΤΕ αναμένει διατήρηση της σημαντικής πίεσης των εσόδων λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και των νέων ανταγωνιστικών επιθετικών προσφορών. Με στόχο τον περαιτέρω μετριασμό της επίδρασης της μείωσης των εσόδων στην κερδοφορία και τη χρηματοοικονομική απόδοση το 2013, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επωφελείται από τα μέτρα μείωσης κόστους που έχουν ήδη εφαρμοστεί, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης, και θα συνεχίσει να αναζητά νέες δυνατότητες συγκράτησης του κόστους. Ο ΟΤΕ σκοπεύει να συνεχίσει να πρωτοπορεί σε όλους τους τομείς ώστε να υποστηρίξει τη ροή των εσόδων, να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους και να διατηρήσει την ηγετική θέση του ονόματός του στην αγορά και την τεχνολογική του υπεροχή σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.



Μαζί, είμαστε ένα.

ΣΗΜ. Οι οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., είναι διαθέσιμες στο <https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΤΕ

Τηλ: 210-6111574

Fax, 210-6111030

E-mail: dtzelepis@ote.gr