

ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Δ.Δ.
Καθολικός διάδοχος

του τ. Τομέα Ε.Α.Υ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Ε.Α.Ι.Τ.

ΕΔΡΑ: Χαλκοκονδύλη 56 - 104 32 ΑΘΗΝΑ

Τμήμα: Διοικητικό

Τηλέφωνο: 210-52.89.513

Fax: 210-52.89.584

E-mail: teayfe@teayfe.gr

Αθήνα, [REDACTED]

Αριθ.πρωτ. [REDACTED]

Προς:



ΘΕΜΑ: Χορήγηση Εισαγγελικής παραγγελίας

Σχετικά: Το υπ' αρ. πρωτ. [REDACTED] έγγραφο

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου και των ερωτημάτων που θέτετε σχετικά με το 20ετές ομόλογο Ο.Α. 130.000.000,00 ευρώ με ISIN XS0286484646, που κατέχει το ΤΕΑΥΦΕ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1^ο ερώτημα: Εάν το Ταμείο έχει κρατήσει το ομόλογο έως σήμερα;

Το ομόλογο το οποίο αγόρασε το Ταμείο βάσει της υπ' αρ. 36/3764/01-02-2007 απόφασης στις 12/02/2007 με ονομαστική αξία 130.000.000,00 ευρώ, παραμένει στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου μέχρι σήμερα και εγγράφεται στα βιβλία με ονομαστική αξία 130.000.000,00 ευρώ.

2^ο ερώτημα: Ποιες οι αποδόσεις του συγκεκριμένου ομολόγου έως σήμερα;

Το εν λόγω ομόλογο από 12/02/2007 μέχρι 12/02/2013 έχει αποφέρει στο Ταμείο 47.005.200,00 ευρώ τόκους, οι οποίοι αναλύονται ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ	ΠΟΣΟΝ
13/8/2007	6%	3.900.000,00 €
12/2/2008	6%	3.900.000,00 €
12/8/2008	6%	3.900.000,00 €
12/2/2009	6%	3.900.000,00 €
12/8/2009	6%	3.900.000,00 €
12/2/2010	6%	3.900.000,00 €
12/8/2010	6%	3.900.000,00 €
15/2/2011	6%	3.900.000,00 €
12/8/2011	6%	3.900.000,00 €
13/2/2012	6%	3.900.000,00 €
13/8/2012	2,381%	1.547.650,00 €
12/2/2013	2,381%	1.547.650,00 €
ΣΥΝΟΛΟ		42.095.300,00 €

3^ο ερώτημα: Ποια ήταν η ονομαστική αξία του ομολόγου κατά τον χρόνο αγοράς και ποια σήμερα;

Η ονομαστική αξία του ομολόγου την ημέρα της έκδοσης ήταν 130.000.000,00 ευρώ και παραμένει η ίδια και σήμερα 30/05/2013.

4^ο ερώτημα: Συμμετείχε το ομόλογο στο PSI και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσοστό έγινε η περικοπή του;

Το ομόλογο με ISIN XS0286484646 δεν συμμετείχε στο PSI (53,5%) και παραμένει ακέραιο το κεφάλαιο στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου. Επομένως, το Ταμείο ωφελήθηκε κατά 69.550.000,00 ευρώ.

5^ο ερώτημα: Προέκυψε ζημιά για το Ταμείο λόγω της συγκεκριμένης αγοράς;

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το Ταμείο έχει ωφεληθεί έως τις 12/02/2013 από τους καταβληθέντες τόκους κατά 42.095.300,00 ευρώ. Η μη συμμετοχή του δε, στο PSI αποφέρει στο Ταμείο τόκους για ολόκληρο το επενδυθέν κεφάλαιο των 130.000.000,00 ευρώ έως τη λήξη του ομολόγου (12/02/2027), οπότε και θα εισπράξει ολόκληρο το επενδυθέν κεφάλαιο. Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη επένδυση συνέβαλε σημαντικά στη θετική αξιολόγηση της βιωσιμότητας του Ταμείου, προκειμένου να εγκριθεί η αναλογιστική μελέτη και η μετατροπή του TEAYΦΕ σε Επαγγελματικό Ταμείο.

6^ο ερώτημα: Ποια είναι η σχέση του συγκεκριμένου ομολόγου μετά τη λήξη της περιόδου του σταθερού επιτοκίου, συγκριτικά με τις αποδόσεις άλλων ομολόγων που έχετε στο χαρτοφυλάκιο σας;

Τα ΟΕΔ σταθερού επιτοκίου, τα οποία κατέχει το Ταμείο έχουν επιτόκιο 2% στο απομειωμένο κεφάλαιο μετά το PSI (53,5%). Το συγκεκριμένο ομόλογο, κατά το προηγούμενο εξάμηνο, μέχρι 12/02/2013 είχε επιτόκιο 2,381%, ήτοι 19,05% πάνω από το επιτόκιο των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

7^ο ερώτημα: Έχει απευθυνθεί κάποιος από τους φορείς των συνταξιούχων ή συνδικαλιστική οργάνωση ή έστω μεμονωμένος συνταξιούχος στο Ταμείο, υποστηρίζοντας ότι έχει προκληθεί ζημία στο Ταμείο λόγω της αγοράς του συγκεκριμένου ομολόγου;

Ουδέποτε έχει περιέλθει στο Ταμείο οποιαδήποτε δικαστική ή εξωδικαστική διεκδίκηση για τη συγκεκριμένη επένδυση.

Για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή



Εσωτερική διανομή

- Τμήμα Διοικητικού
- Οικονομικό Τμήμα
- Νομικό Τμήμα