

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου για την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την υπ' αριθμόν 25/17.07.2008 και 06.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ' αριθμόν 8/754/14.04.2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») με καταβολή μετρητών, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 19.10.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την υπ' αριθμόν 1/934/01.11.2021 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού €1.350.000.000,00. Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε €65.926 χιλ. και μείωσαν αντίστοιχα τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου εκδόθηκαν 150.000.000 νέες κοινές μετοχές με τιμή εκδόσεως €9,00 έκαστην και ονομαστική αξία €2,48 έκαστην, οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 16.11.2021. Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έγινε στις 11.11.2021.

Μέχρι την 30.06.2022 τα αντληθέντα κεφάλαια, διατέθηκαν σύμφωνα με τη χρήση που προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ποσά σε € χιλ.)						
Α/Α	Τρόπος Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Βάσει Σκοπών Ενημερωτικού Δελτίου (Ενότητα 16.2. Reasons for the Share Capital Increase and use of proceeds του Ενημερωτικού Δελτίου)	Αντληθέντα Κεφάλαια βάσει του Ενημερωτικού Δελτίου	Διατεθέντα κεφάλαια κατά την περίοδο 16.11.2021 έως και 31.12.2021	Διατεθέντα κεφάλαια κατά την περίοδο 01.01.2022 έως και 30.06.2022	Συνολικό διατεθέν κεφάλαιο κατά την περίοδο 16.11.2021 έως 30.06.2022	Αδιάθετο υπόλοιπο κατά την 30.06.2022
1	Κεφαλαιουχικές δαπάνες έως € 1.284.000, από τα κατά προσέγγιση € 3.200.000 που η Εταιρεία έχει προϋπολογίσει σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2024, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και έργων σε γειτονικές αγορές, με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ 7,2 GW έως το 2024.	-	-	62.097	62.097	-
2	Κεφαλαιουχικές δαπάνες έως € 1.284.000, από τα κατά προσέγγιση € 1.700.000 που η Εταιρεία έχει προϋπολογίσει, έως το 2024 για τη συμβατική παραγωγή ενέργειας, την επιχειρηματική μονάδα που είναι αρμόδια για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, την ψηφιοποίηση, τις τηλεπικοινωνίες, τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.	-	-	57.179	57.179	-
3	Γενικοί εταιρικοί και άλλοι επενδυτικοί σκοποί στο βαθμό που είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως ποσών τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση του Ομίλου.	-	-	-	-	-
	Σύνολο	1.284.074	-	119.276	119.276	1.164.798
	Πλέον : Δαπάνες Έκδοσης	65.926	65.926	-	65.926	-
	Γενικό Σύνολο	1.350.000	65.926	119.276	185.202	1.164.798

Η διάθεση των κεφαλαίων από την Εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 – 30.06.2022 ανά κατηγορία επένδυσης με Α/Α: 1-3 του παραπάνω πίνακα αφορά την ταμειακή εκταμίευση και όχι τη λογιστικοποίηση του εξόδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ως προς την επένδυση με Α/Α:1 του πίνακα, αναφέρεται ότι η Εταιρεία προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» ποσού ύψους €150.000 χιλ. Τα έξοδα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε €900 χιλ. Η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ (εκτός των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής Η/Ε). Περαιτέρω, η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» προέβη σε συμφωνία αγοράς του 100% των μετοχών θυγατρικών εταιρειών της Volterra (100% θυγατρική της ΑΒΑΞ). Συγκεκριμένα, η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» εξαγόρασε το 55% των μετοχών της «Volterra K-R ΑΕ» και της «Volterra ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΑΕ», στις οποίες ήταν ήδη μέτοχος σε εκάστη εταιρεία κατά 45% από το 2019. Η «Volterra K-R ΑΕ» και η «Volterra ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΑΕ» κατέχουν εν λειτουργία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 69,7 MW στην Αιτωλοακαρνανία και τη Βοιωτία. Επίσης, η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» εξαγόρασε το 100% της «Ηλιοφάνεια Α.Ε.», η οποία κατέχει ένα εν λειτουργία φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2,7 MW στη Βοιωτία, καθώς και τις εταιρείες «Volterra ΔΟΥΚΑΣ ΑΕ» και «Volterra ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΑΕ», οι οποίες έχουν στην κατοχή τους άδειες εγκατάστασης αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 39,5 MW, των οποίων η κατασκευή πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα στην Δυτική Μακεδονία. Το συνολικό καταβληθέν τίμημα για την εξαγορά των παραπάνω πέντε (5) εταιρειών ανήλθε σε €59.670 χιλ. Τέλος, η Μητρική Εταιρεία προέβη κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2022 σε επενδύσεις που αφορούσαν την υδροηλεκτρική παραγωγή ύψους €1.527 χιλ.

Ως προς την επένδυση με Α/Α:2 του πίνακα, αναφέρεται ότι η Εταιρεία προέβη σε επενδύσεις που αφορούσαν: α) τη λιγνιτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας («Η/Ε») (κυρίως τη νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα V) ύψους €36.327 χιλ., β) τη συμβατική παραγωγή Η/Ε στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ύψους €20.234 χιλ. και γ) βελτιώσεις σε υφιστάμενες μονάδες παραγωγής Η/Ε με φυσικό αέριο και διάφορες ανακατασκευές κτιρίων σταθμών παραγωγής Η/Ε ύψους €618 χιλ.

Διευκρινίζεται ότι τα αδιάθετα κεφάλαια είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών.

Αθήνα, 06 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος του ΔΣ &
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ

Ο Γενικός Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Διευθυντής Λογιστικών
Υπηρεσιών

Γεώργιος Ι.
Στάσσης

Πύρρος Δ.
Παπαδημητρίου

Κωνσταντίνος Α.
Αλεξανδρίδης

Ευθύμιος Α.
Κουτρουλής