

Северсталь заключило соглашение о приобретении компании Esmark Incorporated

ОАО «Северсталь» (LSE: SVST; PTC:CHMF; «Северсталь») заключило соглашение о поглощении с компанией Esmark Incorporated (NSDQ: ESMK, «Esmark»), североамериканским производителем плоского проката и другой стальной продукции. Согласно условиям подписанного соглашения, «Северсталь» увеличивает цену покупки в ранее объявленном тендерном предложении до 19 долларов 25 центов США за одну акцию компании Esmark, с оплатой наличными. В свою очередь, Совет директоров Esmark будет рекомендовать акционерам компании принять предложение «Северстали». Крупнейший акционер компании Esmark также заключил соглашение с «Северсталью», согласившись принять её предложение о покупке акций. Кроме того, «Северсталь» объявила о продлении срока действия своего тендерного предложения до 18 июля 2008 года.

Общая сумма сделки составит примерно 775 миллионов долларов США, ожидается что в 2009 году эта сделка увеличит стоимость компании. Эти ожидания построены на текущем прогнозе себестоимости и цен.

В дополнение к соглашению о поглощении «Северсталь» взяла на себя обязательства по погашению задолженности Esmark перед компанией Essar Steel Holdings Ltd, возникшей в результате предоставления займа, общим размером 110 млн. долларов.

После объявления итогов тендера и завершения поглощения, «Северсталь» приобретёт следующие активы, принадлежащие Esmark:

- Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation (“Wheeling Pitt”)
- Esmark Steel Services Group (“ESSG”)
- Оставшиеся 50% акций совместного предприятия Mountain State Carbon, производителя коксующегося угля в штате Западная Виргиния

«Северсталь» заключила соглашение полностью соответствующее требованиям пункта «О преемственности» в коллективном трудовом договоре профсоюза (USW). План «Северстали» по реструктуризации Esmark, в том числе – 5-летний план инвестиций в модернизацию производства, направлен на получение максимальной отдачи от приобретённых активов посредством операционных улучшений, которые включают в себя:

- Максимизацию и оптимизацию производства дуговой электропечи
- Проведение модернизации для увеличения мощности и повышения качества производимой продукции стана горячей прокатки
- Улучшению финишных операций и сбытовых сетей
- Синергию и географическое сближение между активами в Северной Америке.

Принося опыт в управлении зарубежными активами для увеличения потенциала компании Esmark, ОАО «Северсталь» предполагает, что данная сделка станет ключевым этапом в реализации её стратегических планов в Северной Америке.

Объединенная компания станет одним из ведущих производителей плоского проката на континенте, а также позволит «Северстали» предложить своим клиентам более широкую продуктовую линейку.

«Северсталь» ожидает существенного синергетического эффекта от взаимодействия купленных и существующих активов «Северстали» в США – в Дирборне (штат Мичиган) и Колумбусе (штат Миссисипи). Также покупка может дать значительный операционный и финансовый синергетический эффект с недавно приобретённым заводом Sparrows Point (г. Балтимор, штат Мэриленд) и компанией WCI Steel, базирующейся в г. Уоррен, штат Огайо (сделка ожидает закрытия). К тому же – переход Mountain State Carbon в полную собственность компании увеличит вертикальную интеграцию её американских активов и укрепит сырьевую базу.

Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь» прокомментировал сделку следующим образом: «Мы рады, что Совет директоров Esmark оценил преимущества нашего предложения и порекомендовал своим акционерам принять его. Помимо финансовых преимуществ для акционеров Esmark, это приобретение поставит «Северсталь» в один ряд с ведущими интегрированными производителями стали в США. Данная сделка является естественным этапом развития наших американских активов, начавшегося с приобретения компании Rouge Industries в 2004 и продолжившегося с недавней покупкой завода Sparrows Point и WCI Steel. Включив Esmark в состав

наших активов, мы получили хорошие возможности для увеличения поставок на американский рынок, где непрерывно растёт спрос на высококачественную сталь».

Грегори Мэйсон, генеральный директор Северсталь Интернэшнл заместитель генерального директора ОАО «Северсталь» по производству прокомментировал: «Северсталь обладает необходимым опытом для достижения синергии между нашими предприятиями в Северной Америке. Эта сделка выгодна не только «Северстали» и компании Esmark, но и всем акционерам и самое главное рабочим, которые являются стержнем компании».

По условиям соглашения, «Северсталь» увеличит предлагаемую цену за одну акцию Esmark в своём тендерном предложении до 19,25 долларов США, а Esmark включит в Заявку 14D-9 рекомендацию Совета директоров акционерам компании о принятии условий тендерного предложения ОАО «Северсталь». Срок действия дополненного предложения о покупке, которое будет распространено среди акционеров Esmark, до 0:00 часов (полночь) 19 июля 2008 года, если в течение этого времени не будет принято решение о его продлении. Само предложение и все связанные с ним финансовые операции, предполагаемые в соглашении о поглощении, будут осуществляться в соответствии со стандартными условиями закрытия сделки.

Финансовыми консультантами сделки выступают Merrill Lynch (главный консультант) и Citi, юридический консультант «Северстали» – Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Информационным агентом тендерного предложения является MacKenzie Partners, Inc.

О компании

ОАО «Северсталь» является международной горно-металлургической компанией, акции которой представлены в Российской торговой системе и на Лондонской фондовой бирже. Акционированная в 1993 году, компания концентрирует свое производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью и уникальных нишевых продуктах. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. «Северстали» также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании. В 2007 году «Северсталь» произвела 17,5 млн. тонн стали и зафиксировала выручку в размере \$15,2 млрд. EBITDA компании в 2007 году составила 3,7 млрд., доход на акцию равняется \$1,92.

Отказ от ответственности

В настоящих материалах могут содержаться прогнозы и другие предположения относительно будущих событий или будущих финансовых результатов ОАО «Северсталь» (Северсталь). Для этих предположений характерно использование таких терминов как «ожидать», «верить», «предполагать», «рассчитывать», «намереваться», «желать», «возможно», «может» или «мог бы» в положительной или отрицательной форме или иных подобных выражений. Северсталь предупреждает, что эти предположения являются всего лишь прогнозированием, и реальные события или результаты могут от них существенно отличаться. Северсталь не намерена корректировать эти предположения для отражения событий и обстоятельств, наступивших после указанной здесь даты, или для отражения наступления предполагаемых событий. К факторам, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от тех, что приведены в прогнозах или предположениях Северстали, относятся, среди прочего, общая экономическая обстановка на рынках, где осуществляет свою деятельность Северсталь, конкурентная среда и риски, связанные с ведением деятельности на таких рынках, рыночные изменения в стальной и горнорудной отрасли, а также многочисленные прочие риски, влияющие на Северсталь и ее производственную деятельность.

Дополнительная информация

Сделанное предложение о покупке согласно заявлению предложения о покупке (в том числе предложение о покупке, сопроводительное письмо и другие, относящиеся к предложению материалы) своевременно отправлены в Комиссию по ценным бумагам 30 мая 2008 года. Эти материалы, так как со временем в них могут вноситься уточнения, содержат важную информацию, в том числе условия предложения, и должны быть прочитаны внимательно перед тем как принять то или иное решение относительно данного предложения. Инвесторы и акционеры могут получить бесплатные экземпляры этих материалов и других документов, направленных «Северсталью» в Комиссию по ценным бумагам по адресу www.sec.gov в интернете. Так же это материалы могут быть получены у информационного агента этого предложения MacKenzie Partners, Inc. по телефонам в США - (800) 322 2885 или (212) 929 5500.

Контактная информация

ОАО «Северсталь»

Руководитель пресс-службы О.Антонова
Начальник управления по связям с инвесторами Д.Дружинин
Тел. + 7 495 5407766

Адрес оригинала: <http://www.severstal.com/rus/media/news/document3180.phtml>
Дата публикации 25/06/2008 00:00