

«Северсталь» аккумулирует 100% железорудного проекта Putu в Либерии

ОАО «Северсталь» (далее – «Северсталь» или «компания»), одна из ведущих в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, сегодня объявляет о том, что ее косвенная дочерняя компания Lybica Holdings B.V. (Lybica) заключила обязывающий Меморандум о намерениях (т.н. Heads of Terms) с Afferro Mining Inc. и ее 100%-ной дочерней компанией Mano River Iron Ore Holdings Limited (Mano) с целью приобретения 38,5% доли в железорудном проекте Putu в Либерии. В настоящее время доля «Северстали» в Putu составляет 61,5%.

Томас Верасто, заместитель генерального директора «Северстали» по стратегии и корпоративному развитию, сказал:

«Мы рады объявить о данной сделке, которая позволит усилить позиции «Северстали» на мировом рынке железной руды. Сделка соответствует нашим ключевым стратегическим целям как ведущей компании, ориентированной на производство стали и сырья для нее и располагающей высококачественными активами по углю и железной руде в глобальном масштабе. «Северсталь» продолжит развивать Putu и рассматривает лучшие стратегические опции для реализации проекта. Мы также хотим поблагодарить компанию Afferro Mining Inc. за успешное партнерство на протяжении последних трех лет».

Условия сделки:

Согласно Меморандуму о намерениях Lybica должна произвести первоначальный платеж в размере 65 млн. долларов США на дату закрытия в соответствии с подписанным договором купли-продажи не позднее чем 28 февраля 2012 года. Отложенный платеж оставшейся суммы будет определен и произведен в зависимости от нижеперечисленных положений:

А) В любое время после (в зависимости от того, что наступит раньше) (i) 30 июня 2013 года или (ii) спустя два месяца после получения технико-экономического обоснования (ТЭО) по проекту Putu, Mano может потребовать от Lybica осуществить денежный платеж на сумму 50 млн. долларов США. Это право утрачивает силу спустя два года после его возникновения.

В) Если Mano не воспользуется правом, указанным в пункте (А) выше, в случае заключения компанией Lybica или «Северсталью» до более ранней даты, являющейся (i) 12 месяцев после подготовки ТЭО или (ii) 31 марта 2015 года, соглашения о прямой или косвенной продаже полностью или существенной части (составляющей не менее 10%) проекта Putu, или об иной реализации коммерческой стоимости проекта (например, путем привлечения нового инвестора, приобретающего существенную долю в проекте, или путем публичного размещения акций компании, владеющей проектом Putu), Lybica осуществит денежную выплату в пользу Mano, равную большей из (i) суммы в 70 млн. долларов США или (ii) суммы, равной 38,5% от общей суммы вознаграждения от продажи или иной реализации за вычетом 38,5% суммы всех затрат на развитие проекта и за вычетом первоначального платежа в 65 млн. долларов США, умноженной на 50%. Эта выплата должна быть осуществлена в течение 60 дней с момента закрытия соответствующего соглашения о продаже или другой коммерческой транзакции.

С) В любое время после 30 июня 2014, Lybica может по собственному решению осуществить денежную выплату в размере 70 млн. долларов в пользу Mano в качестве отложенного платежа. В случае получения такого платежа в свой адрес Mano утрачивает любые права, предусмотренные пунктами (А) и (В) выше.

График и последующие шаги:

По условиям, предусмотренным Меморандумом о намерениях, стороны планируют заключить договор купли-продажи до 23 декабря 2011 года. Сделка потребует одобрения акционеров Afferro Mining Inc и регулирующих органов.

ОАО «Северсталь» – одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии. Помимо этого, в 2007 году в компании сформирован золотодобывающий сегмент Nordgold, в который входят предприятия по добыче золота и ряд геологоразведочных проектов в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинеи. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2010 году

выручка компании составила \$13,573 млн., EBITDA достигла \$3,263 млн., было произведено 14,7 млн. тонн стали. www.severstal.com

Afferro Mining Inc. занимается геологоразведкой и развитием проектов на ранней стадии и котируется на TSX-V (AFF) и AIM (AFF). В портфель активов Afferro входит 100% доля в железорудном проекте Nkout в Камеруне и 38,5% в железорудном проекте Putu в Либерии. В данный момент компания намеревается продать свою долю в Putu своему партнеру по проекту - ОАО «Северсталь» в результате соглашения заключенного между компаниями.

Адрес оригинала: <http://www.severstal.com/rus/media/news/document3674.phtml>
Дата публикации 12/12/2011 00:00