

В Группе Solvay происходят существенные изменения в связи с приобретением компании Cytac

Идеально вписываясь в стратегию Solvay, ориентированную на устойчивое развитие и увеличение стоимости, данное приобретение:

- сделает Solvay вторым по величине игроком на рынке композитных материалов для авиационной промышленности;
- ускорит темпы роста сегмента Инновационные Материалы с основным упором на композиты;
- укрепит позиции сегмента Инновационные разработки за счет бизнеса №1 в мировом горно-химическом секторе;
- усилит положительную динамику прибыли группы Solvay;
- создаст возможность для синергии на уровне 100 млн. евро в год до вычета налогов;
- приведет к росту дохода на акцию по истечении первого года;
- единогласно согласовано Советами Директоров Cytac и Solvay;
- финансируется за счет докапитализации на 1,5 млрд. евро, использования гибридных инструментов в размере 1.0 млрд. евро и выпуска облигаций с преимущественным правом требования.

Брюссель, 19 июля 2015 г. - Компания Solvay заключила окончательное соглашение о слиянии с американской компанией Cytac по приобретению 100% уставного капитала наличными средствами по цене 75.25 долларов США за акцию. Общая стоимость приобретения составит 5.5 млрд. долларов США, что соответствует стоимости предприятия, равной 6.4 млрд. долларов, и представляет ожидаемую 14.7-кратную EBITDA за 2015 год или 11.7-кратную при расчёте предполагаемой синергии по итогам сделки. Цена сделки за акцию представляет собой премию в 28.9% по сравнению с ценой Cytac на момент закрытия 28 июля 2015 г. и премию 26,9% по сравнению со средневзвешенной стоимостью при закрытии торгов за последние три месяца. Советы Директоров компаний Cytac и Solvay единогласно приняли решение об одобрении сделки.

«Намеченное приобретение компании Cytac – это серьезный шаг в обновлении портфеля компании Solvay. Это уникальная возможность для Solvay увеличить предложение в области облегченных конструкций с применением передовых материалов для аэрокосмической и автомобильной промышленности, а также усилить базу ноу-хау за счет деятельности в горно-химическом секторе», - заявил Жан-Пьер Кламадьё (Jean-Pierre Clamadieu), Генеральный директор Solvay. «Cytac является быстроразвивающейся компанией с высококачественным производством и занимает лидирующие позиции на

рынке. Мы надеемся и с нетерпением ждем сотрудничества с отменной командой специалистов. Это поглощение повысит стоимость для наших акционеров и поддержит наше стремление стать лидером в области «зеленой» химии. Эта сделка подтолкнет нас к ускорению преобразования нашей компании».

«Мы рады присоединению к компании Solvay, ведущему игроку в химической промышленности, имеющему за плечами 150-летний опыт успешной работы. Их стратегические ориентиры прекрасно совмещаются с направлением нашего бизнеса, в то время как технологическая синергия с их специальными полимерами и экспертизой по разработке рецептов должны ускорить наш рост. Наши клиенты и сотрудники рассчитывают увидеть преемственность и решительную поддержку нашей текущей стратегии», - сказал Шейн Флеминг (Shane Fleming), Генеральный директор Cytac.

Со штаб-квартирой в Нью-Джерси и 4,600 сотрудниками по всему миру Cytac достиг объема продаж в 2.0 млрд. долларов и коэффициента 20% REBITDA* в 2014 году. Практически половина от объема продаж приходится на Северную Америку, треть от всех доходов приносит Европа*, оставшаяся часть - Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка.

Cytac входит в число мировых лидеров по композитным материалам и горно-химической промышленности, и признан своими клиентами как стабильно успешный новатор и поставщик высокопроизводительных решений с добавочной стоимостью. В быстрорастущей сфере композитных материалов, которая составляет две трети от продаж, основным сегментом рынка Cytac является производство материалов для внешних и внутренних частей самолетов. Они также разрабатывают новые технологические решения для композитов в автомобилестроении. Компания Cytac по праву считается лидером в производстве специальных химических соединений для улучшения процесса разделения горных пород.

С поглощением Cytac Solvay незамедлительно достигнет решающего уровня и доверия клиентов в аэрокосмической отрасли. На автомобильном рынке устойчивая позиция Solvay и ее доверительное сотрудничество с производителями оригинального оборудования и непосредственными поставщиками поможет укрепить рост Cytac.

Более того, благодаря Cytac Solvay значительно укрепит свое положение в сфере устойчивого развития, поскольку продукция Cytac направлена на решение глобальных проблем планеты. С приобретением Cytac Solvay внесет еще больший вклад в сокращение выбросов CO₂ с помощью решений в области легковесных конструкций, а также сможет преодолеть растущий дефицит ресурсов посредством более эффективных и "чистых" горнодобывающих технологий.

Композитный бизнес Cytac будет интегрирован в операционный сегмент компании Solvay «Инновационные Материалы». Его горно-химическое производство наряду с нишевыми химическими добавками и фосфинами станут частью сегмента Solvay «Инновационные Композиции».

Данная сделка будет лежать в основе роста показателей REBITDA* компании Solvay, обуславливая рост общего объема продаж и увеличение прибыльности. Solvay ожидает синергию в размере 100 млн. евро в течение трех лет, в большей степени за счет экономии на затратах и обеспечении высокого качества продукта. Многочисленные возможности для перекрестных продаж были определены как в бизнес-подразделении «Специальные Полимеры» (аэрокосмической и автомобильной промышленности), так и в таких направлениях бизнес-подразделения Novacare как Нефть и Газ, Агрохимикаты и Электроника. Единовременные расходы на реализацию проекта оцениваются в 75 миллионов евро. Приобретение Cytac

станет фактором роста скорректированного EPS* после первого года, и CFROI* в среднесрочной перспективе.

Solvay организовал промежуточное финансирование сделки, которое будет состоять из 1.5 млрд евро на выпуск новых акций, 1.0 млрд евро дополнительных гибридных инструментов и выпуска облигаций с преимущественным правом требования. Предполагаемая структура финансирования поможет Solvay сохранить финансовую гибкость и укрепить структуру капитала. Это позволит компании сохранить свою давнюю политику роста дивидендов с течением времени, сохраняя свой кредитный рейтинг инвестиционного уровня.

Solvay проведет, в надлежащее время, внеочередное общее собрание своих акционеров для голосования по предложенному приобретению акций. Совет Директоров компании Solvay, мажоритарного акционера Solvay, единогласно выразил одобрение сделки и подтвердил намерение принять решение в пользу увеличения капитала. Он планирует реализовать свои права в рамках увеличения капитала для сохранения 30% доли капитала в акционерной структуре Solvay.

Это приобретение будет осуществлено путем слияния за счет денежных средств компании Cytex и одного из дочерних обществ Solvay. Слияние подлежит стандартным условиям закрытия сделки, включая одобрения регулирующих органов и акционеров Cytex. Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале 2015 года.

* Показатель REBITDA компании Cytex определен на основании ее отчетности о доходах от основной деятельности, включая обесценение и амортизацию и без учета особых статей.

Определения:

REBITDA - аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов и налогов, и начисленной амортизации.

* EMEA - Европа, Ближний Восток и Африка

* EPS - Чистая прибыль на одну акцию

* CFROI - Доходность инвестиций на основе денежного потока

Зона безопасности

Этот пресс-релиз может содержать информацию «о перспективах». Заявления о перспективах развития компании описывают ожидания, планы, стратегии, цели, будущие события или намерения. Достижение прогнозируемых заявлений, содержащихся в настоящем пресс-релизе, может стать объектом рисков и неопределенностей, связанных с рядом факторов, таких как общие экономические факторы, процентные ставки и колебания курсов обмена иностранных валют, изменения рыночных условий, конкуренция на товарном рынке, влияние приобретений и отчуждений активов, реструктуризация, прекращение производства, процедуры регуляторного одобрения, всеобъемлющие сценарии R&I проектов и другие нестандартные события.

Следовательно, фактические результаты или будущие события могут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в таких прогнозных заявлениях. В случае возникновения известных или неизвестных рисков или неопределенностей, или в случае если наши предположения окажутся неточными, фактические результаты могут существенно отличаться от ожидаемых. Компания не берет на себя никаких обязательств по

публичному обновлению или пересмотру каких-либо прогнозных заявлений.

В качестве международной химической группы, [SOLVAY](#) помогает промышленности в поиске и реализации все более ответственных и эффективных решений. Группа Solvay производит 90% своих чистых продаж на мировом рынке, где она входит в тройку ведущих игроков. Solvay действует на ряде рынков, начиная от энергетики и охраны окружающей среды до автомобильной отрасли и авиастроения, электротехнической и электронной отраслей с одной целью: повысить производительность своих заказчиков и поднять качество жизни общества. Штаб-квартира группы расположена в Брюсселе, в группе занято около 29 400 работников в 56 странах, и в 2014 году чистая выручка группы составила 10,2 млрд. евро. Группа Solvay [SOLB.BE](#) котируется на фондовой бирже [NYSE Euronext](#) в Брюсселе и Париже (Bloomberg: [SOLB:BB](#) - Reuters: [SOLB.BR](#)).

[Lamia Narcisse](#)

Связи со СМИ
+ 33 1 53 56 59 62

[Caroline Jacobs](#)

Связи со СМИ
+ 32 2 264 1530

[Maria Alcon-Hidalgo](#)

Связи с инвесторами
+ 32 2 264 1984

[Edward Mackay](#)

Связи с инвесторами
+ 32 2 264 3687

[Geoffroy Raskin](#)

Связи с инвесторами
+32 2 264 15 40