

Создание крупнейшей на Украине металлургической компании на базе активов "Метинвеста" Рината Ахметова и "Смарт-Холдинга" Вадима Новинского близится к завершению.

Согласно договоренности партнеров Smart N.V., управляющая активами Вадима Новинского, получит 25% плюс одна акция Metinvest B.V., управляющей активами г-на Ахметова. "Метинвесту", в свою очередь, перейдут горнометаллургические активы "Смарта". По оценкам экспертов, стоимость объединенной компании составит 20-25 млрд. долл.

Группа "Метинвест" - крупнейшая металлургическая компания Украины. Управляющая компания группы - ООО "Метинвест Холдинг". Ее собственники: голландская Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО "СКМ" (48,85%). 75% Metinvest B.V. принадлежит SCM (Кипр), дочерней компании ЗАО "СКМ" (90% акций контролирует Ринат Ахметов), 25% - Smart N.V. Производство стали - около 10 млн. т в год. ЗАО "Смарт-Холдинг" управляет активами в машиностроении, АПК, недвижимостью. Основной владелец, по данным СМИ, Вадим Новинский.

В пятницу стали известны подробности сделки по объединению активов украинских "Мет-инвеста" и "Смарт-Холдинга". В обмен на блокирующий пакет акций холдинга Рината Ахметова Вадим Новинский передаст "Метинвесту" Ингулецкий горнообогатительный комбинат (ИнГОК), 82,46% акций которого уже переданы покупателям, а также 90,18% акций Макеевского металлургического завода (ММЗ) и 90% прокатного завода Promet Steel (Болгария). Кроме того, отмечается в сообщении "Метинвеста", компании достигли соглашения о передаче не менее 25% Южного ГОКа, в котором г-ну Новинскому принадлежит 50% (остальные 50% куплены у украинского "Привата" Evraz Group), группе Рината Ахметова. При этом, отметили в "Метинвесте", по соглашению сторон пакет может быть увеличен до 50% после получения разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Разрешение этого ведомства также требуется на покупку ММЗ. Впрочем, в пятницу "Метинвест" сообщил о том, что АМКУ уже одобрил концентрацию более чем 50% акций этой компании. Источник РБК daily, близкий к группе Ахметова, отметил, что фактически это означает, что метзавод уже перешел в собственность "Метинвеста". "Закон требует разрешения на пакет в 50% и более, после его получения сделку можно считать закрытой. Останутся лишь юридические формальности", - пояснил он. Также в компании ожидают разрешения от Фонда госимущества Украины (ФГИУ) на покупку 17,3% акций ИнГОКа, отягощенных инвестиционными обязательствами.

Впрочем, как рассказала РБК daily пресс-секретарь фонда Нина Яворская, данное разрешение может быть выдано довольно быстро - в течение одной-двух недель. "Нам важно убедиться, что новый собственник согласен исполнять инвестиционные обязательства, принятые на себя его предшественником", - добавила она. По словам г-жи Яворской, обычно такими требованиями являются сохранение профиля

предприятия, объемов производства, рабочих мест, получение определенной прибыли в течение оговоренного срока.

Как отметили в "Смарте", первоначально управлять объединенной компанией будет наблюдательный совет, в состав которого войдут представители обеих сторон. Источник РБК daily, близкий к "Метинвесту", оценил капитализацию вновь созданной компании в 25 млрд. долл. Аналитик киевского ИК "Миллениум Капитал" Андрей Ивасюк считает, что справедливая стоимость компании после слияния - 18-20 млрд. долл. По его мнению, стоимость "Метинвеста" сейчас около 13-15 млрд. долл. При этом, по словам источника РБК daily, знакомого с ситуацией, рыночную оценку новая компания получит нескоро - "Метинвест" не планирует выходить на зарубежные фондовые рынки в ближайшее время. По мнению г-на Ивасюка, следующей мишенью для Рината Ахметова может стать Мариупольский меткомбинат им. Ильича. "С покупкой ИнГОКа у "Метинвеста" появляется хороший рычаг влияния на сырьевое обеспечение ММКИ", - отмечает эксперт.

АЛЕКСЕЙ САДЫКОВ