

Стали известны детали сделки между Evraz и группой "Приват" по продаже российской компании украинских горнометаллургических предприятий. Оказалось, что посредником в этой сделке выступала компания Lanebrook, владелец Evraz, которая купила у "Привата" шесть предприятий, в том числе и 50% Южного ГОКа.

Эти активы Lanebrook оплатила 9,7% акций Evraz, а также денежными средствами примерно на 1 млрд. долл. Теперь же пять из шести предприятий будут переданы Evraz, который оплатит их деньгами и собственными новыми акциями примерно на 2,2 млрд. долл.

Evraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, объединяющая меткомбинаты, железорудные и угольные активы в России, Италии, Чехии, Южной Африке и США. Основной акционер - кипрская Lanebrook Limited (до недавнего времени контролировавшая 82,61% акций), которой на паритетной основе владеют Millhouse Capital Романа Абрамовича, а также председатель совета директоров Александр Фролов и член совета директоров Александр Абрамов, free-float - 17,09%.

На днях Evraz объявила о намерении приобрести 99,25% акций ОАО "Горнообогатительный комбинат "Сухая балка" (производственная мощность - 3,75 млн. т аглоруды в год), 95,57% акций Днепропетровского металлургического завода им. Петровского (ДМЗ, мощность - 1,8 млн. т чугуна и 1,23 млн. т стали в год), а также коксохимического завода "Баглейкокс", "Днепрококс" и Днепродзержинского коксохимического завода. Все эти предприятия входили в украинскую группу "Приват" Игоря Коломойского и Алексея Мартынова.

Evraz и Lanebrook раскрыли подробности этой сделки. Как оказалось, Lanebrook выступила здесь посредником, уже приобретя на себя ДМЗ, ГОК "Сухая балка" и три коксохимических завода. Теперь же Lanebrook собирается продать эти активы Evraz. Метхолдинг оценивает их примерно в 2-2,2 млрд. долл., из которых около 1 млрд. долл. может быть оплачено деньгами. На оставшуюся сумму метхолдинг проведет допэмиссию в пользу Lanebrook. Точные параметры сделки будут определены после ее одобрения советом директоров метхолдинга и оценки активов. Ожидается, что закрыта она будет в первом квартале 2008 года.

Между тем, как рассказали РБК daily в Millhouse, помимо этих активов Lanebrook приобрела у группы "Приват" также и 50% Южного ГОКа, который является единственным на Украине производителем агломерата среди ГОКов. В 2006 году он выпустил 8,7 млн. т железорудного концентрата и 4,7 млн. т агломерата. При этом что предприятия Evraz в 2006 году выпустили 8,5 млн. т агломерата. При этом, как отметил РБК daily первый зампред правления, входящего в группу "Приват", Приватбанка Тимур Новиков, общая сумма сделки с Lanebrook составила более 3 млрд. долл. и была оплачена 34,5 млн. GDR (на одну акцию приходится 3 GDR) Evraz и примерно 1 млрд. долл. денежными средствами. Таким образом, украинские предприниматели, помимо денег, получили 9,7% акций Evraz.

В Millhouse говорят, что 50% акций Южного ГОКа пока останутся в собственности Lanebrook, которая обещает определиться с судьбой актива позже. В Evraz не стали комментировать возможность выкупа у Lanebrook и этого актива.

Как предполагают опрошенные РБК daily эксперты, переводу ЮГОКа на Evraz сейчас мешает отсутствие контроля над этим предприятием. Ведь купив 50% этого предприятия, метхолдинг существенно увеличит свою долговую нагрузку, в то время как консолидировать показатели украинского предприятия он не сможет. Как напоминает Марат Габитов из ИК "Атон", Evraz недавно привлек кредит на 3,2 млрд. долл., из которых 1,8 млрд. долл. пойдет на рефинансирование долгов по покупке Oregon Steel, еще около 500 млн. долл. нужно на покупку Claymont Steel. "Так что у компании остается примерно 1 млрд. долл.", - говорит он.

ДАНИИЛ ШАБАШОВ