

BHP Billiton не оставляет планов по поглощению Rio Tinto и собирается сделать прямое предложение ее акционерам. Чтобы сделать его привлекательным, компания собирается после завершения обмена 3,4 своих акций на одну акцию конкурента провести частичный выкуп за 30 млрд. долл. Для реализации сделки, как сообщает Reuters, BHP Billiton привлекает кредит в размере 55 млрд. долл.

BHP Billiton является крупнейшей в мире горнодобывающей компанией. Чистая прибыль в 2006/07 финансовом году, завершившемся 30 июня, составила 13,42 млрд. долл. Rio Tinto добывает алюминий, медь, алмазы, уголь, уран, золото, железную руду на месторождениях в Австралии, Северной и Южной Америке, Азии, Европе и Африке. В ноябре 2007 года Rio Tinto завершила поглощение канадской алюминиевой компании Alcan, заплатив за 100% ее акций 38,1 млрд. долл.

Со ссылкой на банковские источники агентство Reuters сообщило, что BHP Billiton планирует привлечь кредит на 55 млрд. долл., при этом 40 млрд. из них компания собирается потратить на реструктуризацию долга Rio Tinto, а оставшиеся — на выкуп своих акций у акционеров Rio Tinto. По данным Reuters, деньги предоставит синдикат банков, его организатором выступит Goldman Sachs, лид-менеджерами — британские HSBC и Barclays, французский BNP Paribas, американский Citigroup, испанский Santander и швейцарский UBS. Всего в синдикате примут участие десять банков. При этом аналитики большинства крупных инвестбанков отказываются комментировать эту сделку, так как практически все эти компании вовлечены в процесс синдикации кредита. Схема кредита предполагает привлечение 30% средств сроком на один год с последующей реструктуризацией, а оставшуюся часть с погашением через три и пять лет.

По мнению аналитика Банка Москвы Егора Федорова, BHP Billiton сможет привлекать крупные суммы, несмотря на то что кризис ликвидности в банковской сфере не закончился. Впрочем, как заявил РБК daily представитель BHP Billiton Илтуд Харри, получив в феврале отказ от руководства Rio Tinto, его компания собирается сделать прямое предложение акционерам конкурента по обмену акций на тех же условиях, что и 6 февраля, после того как компания получит разрешения от антимонопольных органов. Но комментировать сообщение Reuters г-н Харри отказался.

Напомним, что 8 ноября 2007 года BHP Billiton предложила в письме к менеджменту Rio Tinto произвести слияние обеих компаний. 12 ноября BHP Billiton обнародовала детали предложения в форме обмена акциями в соотношении 3 к 1, при этом стоимость Rio Tinto оценивалась почти в 140 млрд. долл. Rio Tinto отклонила предложение BHP Billiton, дав понять, что ее не устраивает ни цена, ни форма оплаты, не предполагавшая расчетов денежными средствами.

В феврале BHP Billiton увеличила предложение, предложив курс обмена акций 3,4 к 1. Кроме того, австрало-британская компания пообещала в случае успеха сделки произвести в течение года выкуп акций компании на 30 млрд. долл. Однако новое

предложение опять не понравилось Rio Tinto.

МАКСИМ ШАХОВ