

Пресс-релиз

P325/18
27 сентября 2018 г.

BASF и LetterOne подписали соглашение о слиянии компаний Wintershall и DEA

- **Создание ведущей независимой европейской нефтегазовой компании**
- **Заккрытие сделки ожидается в первом полугодии 2019 года**
- **Корректировка финансовой отчетности BASF с 1 января 2018 года и, в соответствии с этим, изменение прогнозов группы BASF**

BASF и LetterOne подписали юридически обязывающее соглашение о слиянии своих нефтегазовых активов. Совместное предприятие будет носить название Wintershall DEA. «Wintershall DEA станет ведущей независимой европейской нефтегазовой компанией, занимающейся международной деятельностью в ключевых регионах. Объединяя две немецкие компании, BASF и LetterOne закладывают фундамент для дальнейшего рентабельного роста», - заявил доктор Ханс-Ульрих Энгель, заместитель председателя правления и член правления по финансам концерна BASF SE. В среднесрочной перспективе BASF и LetterOne планируют вывести Wintershall DEA на биржу путем первичного публичного размещения акций.

Ожидается, что закрытие сделки произойдет в первом полугодии 2019 года при условии, что будут получены необходимые разрешения со стороны ведомства антимонопольного контроля, органа регулирования иностранных инвестиций, а также ведомства горной промышленности и Федерального сетевого агентства. До этого момента Wintershall и DEA будут продолжать

функционировать как независимые компании.

В 2017 году проформа-оборот комбинированного бизнеса Wintershall и DEA составил 4,7 млрд евро, результат хозяйственной деятельности до учета амортизационных отчислений (ЕВITDA) - 2,8 млрд евро, а годовая прибыль после учета долей других участников – 740 млн евро. Совокупный объем добычи нефти и газа компаний Wintershall и DEA в 2017 году на базе проформы составил 210 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), что соответствует примерно 575 тыс. б.н.э. в сутки. Совместное предприятие, которое будет обладать территориально сбалансированным портфелем активов с потенциалом роста в ключевых регионах, планирует в период с 2021 до 2023 гг. выйти на уровень суточной добычи от 750 тыс. до 800 тыс. б.н.э. Начиная с третьего года после закрытия сделки, слияние обеспечит синергетические эффекты в размере не менее 200 млн евро в год.

Марио Мерен, председатель правления Wintershall, назначен председателем правления и генеральным директором Wintershall DEA. Мария Мореус Хансен, генеральный директор DEA, назначена на должность заместителя председателя правления и директора по оперативной работе. В состав правления Wintershall DEA, состоящего из пяти человек, также войдут Тило Виланд, член правления Wintershall, и Хуго Дайхграф, управляющий директор Wintershall Norge. Член правления по финансам будет назначен позднее.

Сделка будет завершена путем внесения всех долей участия LetterOne в компании DEA Deutsche Erdöl AG в уставный капитал Wintershall Holding GmbH взамен на новые доли этой компании. Затем предприятие будет переименовано в Wintershall DEA с головными офисами в Касселе и Гамбурге. Доля BASF в основном капитале Wintershall DEA на первом этапе составит 67 %, доля LetterOne - 33 %. Доли отражают стоимость геологоразведочных и производственных активов Wintershall и DEA. Стоимость газотранспортного бизнеса Wintershall также будет учтена, в связи с чем BASF получит дополнительные привилегированные доли. Не позднее, чем через 36 месяцев после слияния, но обязательно до выхода на биржу, эти привилегированные доли должны быть преобразованы в обыкновенные доли Wintershall DEA. Тогда доля участия BASF в компании Wintershall DEA увеличится до 72,7 %.

Влияние на финансовую отчетность и прогнозы группы BASF

Подписание соглашения непосредственно влияет на финансовую отчетность группы BASF: объем продаж и результат сегмента «Нефть и газ» - с обратной силой с 1 января 2018 года и с учетом корректировки показателей предыдущего года - больше не учитываются в объеме продаж и результате (ЕБИТ) группы BASF. До закрытия сделки результат будет отражаться в виде отдельной статьи («годовая прибыль от прекращенных операций»).

В связи с изменением отражения показателей группы Wintershall после подписания юридически обязывающего соглашения будут адаптированы прогнозы группы BASF на весь 2018 год. В компании по-прежнему ожидают незначительный рост оборота в 2018 году по сравнению с адаптированным показателем предыдущего года (2017 г. с учетом поправки: 61,2 млрд евро). По показателю ЕБИТ до учета особых факторов ожидается незначительное снижение по сравнению с адаптированным показателем 2017 года (2017 г. с учетом поправки: 7,6 млрд евро), а по показателю ЕБИТ – значительное снижение по сравнению с адаптированным показателем предыдущего года (2017 с учетом поправки: 7,6 млрд евро). До изменения отражения показателей в отчетности в связи со сделкой компания исходила из небольшого увеличения объема продаж и ЕБИТ до учета особых факторов и из незначительного снижения ЕБИТ. По результатам 2017 года в сегменте BASF «Нефть и газ» был достигнут оборот в 3,2 млрд евро, ЕБИТ до учета особых факторов составил 793 млн евро, а ЕБИТ - 1 млрд евро. В первом полугодии 2018 года объем продаж в этом сегменте составил 1,9 млрд евро, ЕБИТ до учета особых факторов - 756 млн евро и ЕБИТ - 783 млн евро.

Начиная с момента закрытия сделки, доля BASF в годовом результате СП Wintershall DEA после учета долей других участников будет учитываться по методу долевого участия в ЕБИТ группы BASF (отражение в статье «прочее»). Прибыль в связи с переходом от полной консолидации на метод учета долевого участия будет отражена в статье «годовая прибыль от прекращенных операций».

Основные факты и цифры по компаниям Wintershall и DEA

Нефтегазовые активы концерна BASF объединены в группе Wintershall, включающей Wintershall Holding GmbH и ее дочерние компании, а также

газотранспортный бизнес. Нефтегазовый бизнес LetterOne включает компанию DEA Deutsche Erdöl AG и ее дочерние общества.

Компания DEA, главный офис которой находится в г. Гамбурге, занимается геологоразведкой и добычей нефти и газа. Предприятие обладает многолетним опытом работы на всех этапах производства в сфере разведки и добычи. Компания DEA, в которой заняты примерно 1150 человек, имеет доли в производственных активах и концессиях в Германии, Норвегии, Дании, Египте, Алжире и Мексике.

Компания Wintershall, главный офис которой находится в г. Касселе, концентрирует свою деятельность на геологоразведке и добыче углеводородов в регионах Европы, России, Южной Америки, Северной Африки и Ближнего Востока, обладающих богатыми ресурсами нефти и газа. Вместе с компанией «Газпром» Wintershall также занимается транспортом газа в Европе. Компания, в которой заняты примерно 2000 человек в разных странах мира, является самой крупной нефтегазодобывающей компанией Германии с международным профилем.

О концерне BASF

BASF создаёт химию для стабильного будущего. В своей деятельности мы сочетаем экономические успехи с бережным отношением к окружающей среде и социальной ответственностью. Сотрудники Группы BASF, общая численность которых составляет более 115 тысяч человек, вносят вклад в успешное развитие бизнеса наших клиентов в различных отраслях практически во всех странах мира. Структура нашего бизнеса включает пять основных сегментов: химикаты, специальные продукты, функциональные материалы и решения, решения для сельского хозяйства, нефть и газ. По итогам 2017 года объём продаж BASF составил порядка 64,5 млрд евро. Акции BASF котируются на фондовых биржах во Франкфурте (BAS), Лондоне (BFA) и Цюрихе (BAS). Для дополнительной информации www.basf.com.

Заявления о перспективах и прогнозы

Данный пресс-релиз содержит заявления о перспективах, которые основываются на текущих оценках и предположениях руководства компании, а также на имеющейся в настоящее время информации. Заявления о перспективах не являются гарантией реализации прогнозируемого хода событий и получения соответствующих результатов, зависящих от множества факторов. Они предполагают различные риски и неопределенности, а также основываются на допущениях, которые, возможно, окажутся неверными. BASF не принимает на себя каких-либо

обязательств по обновлению заявлений о перспективах, содержащихся в данном релизе.