

SIKA ПРИОБРЕТАЕТ MBCC GROUP ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕЙ СТРАТЕГИИ РОСТА И УКРЕПЛЕНИЯ СВОЕЙ ПОЗИЦИИ ЛИДЕРА В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В МИРОВОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

- **MBCC Group — одна из самых известных мировых компаний в области строительных материалов с объемом продаж около 2,9 млрд швейцарских франков (2,7 млрд евро)**
- **Предприятие стоимостью 5,5 млрд швейцарских франков имеет мультипликатор EV/прогнозный EBITDA на 2022 год, равный 11,5, с ожидаемым годовым синергетическим эффектом в размере 160-180 млн швейцарских франков, что приведёт к снижению значения мультипликатора EV/EBITDA до 8,5**
- **Сделка в высокой степени взаимосвязана с почти всеми основными технологиями, приложениями и решениями Sika**
- **Приобретение увеличивает прибыль Sika на акцию за первый полный год после закрытия**
- **Объединённая компания будет способствовать дальнейшей и ускоренной трансформации строительной отрасли в области устойчивого развития**
- **Для сделки требуется одобрение контрольно-надзорных органов, но Sika уверена, что все необходимые разрешения будут получены. Закрытие намечено на вторую половину 2022 года**

Sika подписала окончательное соглашение о приобретении MBCC Group, бывшей BASF Construction Chemicals, у дочерней компании Lone Star Funds, глобальной частной инвестиционной фирмы, за 5,5 млрд швейцарских франков (5,2 млрд евро). MBCC Group — ведущий мировой поставщик строительных материалов. Приобретение дополнит и расширит предложения продуктов и решений Sika по четырём из пяти основных технологий и семи из восьми целевых рынков Sika, а также усилит её географическое присутствие. Объединённый бизнес станет ключевым акселератором, который позволит клиентам Sika и MBCC Group, а также строительной отрасли реализовывать дальнейшую и ускоренную трансформацию в области устойчивого развития.

MBCC Group со штаб-квартирой в Мангейме (Германия) работает в области строительных систем и добавок. MBCC Group насчитывает примерно 7 500 сотрудников, присутствует в более 60 странах и владеет более 130 производственными предприятиями. Ожидается, что в 2021 году чистый объём продаж компании составит 2,9 млрд швейцарских франков (2,7 млрд евро). MBCC Group имеет широко известный во всём мире продуктовый портфель, включающий глобальные и местные бренды с серьёзной репутацией благодаря высокому качеству и надёжности. Предлагая широкий и сбалансированный ассортимент продукции, MBCC Group участвует на всех этапах жизненного цикла строительства и вносит важный вклад в декарбонизацию строительной отрасли.

Томас Хаслер, президент концерна Sika: «Два сторонника устойчивого развития объединяются. Компания Sika является первой в своём классе по разработке устойчивых решений для всей строительной отрасли, устойчивость также лежит в основе деятельности Группы MBCC. Вместе мы расширим наш взаимодополняющий ассортимент продуктов и услуг на всех этапах жизненного цикла строительства. Благодаря нашему объединённому портфелю мы обеспечим и ускорим будущее устойчивого строительства на благо клиентов, сотрудников, акционеров и последующих поколений».

Йохен Фабрициус, генеральный директор MBCC Group: «Мы нашли идеального партнёра, который разделяет наши основные убеждения. Sika хорошо известна своим предпринимательским духом и стратегией прибыльного роста, в том числе успешным опытом приобретений. Наши продукты и компетенции снова будут в центре нашего бизнеса. Вместе с Sika мы с нетерпением ждём возможности открыть новые интересные возможности для бизнеса. Я хотел бы поблагодарить Lone Star за огромную поддержку в течение последних лет и за помощь в подготовке к этой следующей главе нашего развития».

Сделка ускорит реализацию устойчивой стратегии роста Sika до 2023 года и на последующий период. Sika расширит ассортимент своей продукции и услуг в области строительных материалов и промышленных клеев, добавив в высокой степени взаимосвязанный портфель MBCC Group, и в 2023 году её объём продаж превысит 13 миллиардов швейцарских франков.

Такое объединение приведёт к формированию хорошо сбалансированного продуктового портфеля, при этом на всех целевых рынках Sika выручка от продаж составит от 1 до 2 миллиардов швейцарских франков. Заказчики выиграют от расширенной и более эффективной дистрибьюторской сети на всех строительных рынках. Устойчивое развитие является основной ценностью обеих компаний. Таким образом, это приобретение объединяет две высокомотивированные и в высшей степени конкурентоспособные глобальные команды, которые будут обеспечивать устойчивое развитие в будущем.

Сегодня 70 процентов продаж Sika приходится на продукцию, которая положительно влияет на устойчивость, тогда как более 35 процентов продукции MBCC Group является передовой в области устойчивости. Благодаря этому объединению Sika планирует обеспечивать 80 процентов своих продаж продуктов, положительно влияющих на устойчивое развитие.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ожидается, что взаимодополняющие операционные и производственные возможности Sika и MBCC Group откроют перспективные возможности интеграции, включая синергию доходов и затрат. К 2025 году эффект годовой синергии планируется на уровне 160 — 180 миллионов швейцарских франков. Цена приобретения представляет собой мультипликатор EV/прогнозируемый EBITDA на 2022 год, равный 11,5, который снизится до значения 8,5x EV/EBITDA, включая потенциальный синергетический эффект. Приобретение повысит стоимость для акционеров Sika и, как ожидается, существенно увеличит прибыль на акцию Sika по истечении первого полного года после закрытия сделки.

ООО «Зика» / Sika Россия

Россия, 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14

Тел.: +7 (495) 577-73-33; +7 (800) 550-73-33; e-mail: info@ru.sika.com

www.sika.ru

Финансирование планируемой сделки обеспечивается за счет бридж-кредита. Sika по-прежнему стремится поддерживать высокий кредитный рейтинг инвестиционного качества и планирует создать структуру долгосрочного финансирования, включающую комбинацию наличных денежных средств, банковских кредитов и инструментов рынков капитала.

На приобретение требуется одобрение контрольно-надзорных органов. Sika уверена, что получит все разрешения и будет активно взаимодействовать с органами власти. Закрытие сделки по приобретению намечено на вторую половину 2022 года.