

INFORMACJA PRASOWA

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Lubin, 6.grudnia 2011

KGHM rozpoczyna proces przejęcia kanadyjskiej firmy górniczej

KGHM Polska Miedź S.A. zamierza nabyć firmę górniczą Quadra FNX notowaną na giełdzie w Toronto, w Kanadzie. W wyniku zawartej dziś umowy rozpoczął się proces przyjaznego przejęcia tej spółki. Własnością KGHM mają się stać światowej klasy złoża oraz czynne kopalnie miedzi położone w Kanadzie, USA oraz Chile. Wartość transakcji wyniesie 2,83 mld USD i będzie sfinansowana ze środków własnych KGHM.

Przejęcie Quadra FNX zwiększy produkcję Grupy KGHM w przyszłym roku o ok. 25% tj. 100 tys. ton miedzi górniczej więcej, a docelowo o prawie 50%. Całkowite zasoby surowca wzrosną o ponad 8 mln ton miedzi tj. o 28%, plasując KGHM na czwartym miejscu na świecie. KGHM rozwinie także produkcję kolejnych metali, takich jak nikiel czy molibden.

Znacząco wzrośnie także produkcja złota i innych metali szlachetnych. Dzięki nabywanym atrakcyjnym projektom górniczym, w czasie kilku lat Grupa KGHM istotnie obniży średni koszt produkcji. Przejęcie umocni pozycję KGHM na rynku miedzi i umożliwi zgodny ze strategią rozwój firmy w sektorze wydobywczym.

- Ta inwestycja to efekt przyjętej przez KGHM strategii zwiększenia wartości oraz realizacji zdefiniowanych priorytetów rozwoju. To bardzo dobrze przemyślana transakcja, do której przygotowania trwały wiele miesięcy. Jesteśmy przekonani, że zakup Quadra FNX przyniesie korzyści spółce i akcjonariuszom zarówno w krótko, jak i długoterminowej perspektywie – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A.- Inwestujemy w ten projekt, aby KGHM stał się bardziej konkurencyjny i jednocześnie bardziej odporny na spadki cen na cyklicznym rynku miedzi.

Procedura przyjaznego przejęcia kanadyjskiej spółki rozpoczęła się od zawartej dziś umowy pomiędzy KGHM i Radą Dyrektorów Quadra FNX. Jest to proces przewidziany w kanadyjskim prawie umożliwiający nabycie wszystkich akcji spółki po uzyskaniu zgody akcjonariuszy wyrażonej większością 2/3 głosów i zatwierdzeniu warunków transakcji przez sąd.

Zakończenie transakcji przewidziane jest do końca pierwszego kwartału przyszłego roku po uzyskaniu wymaganych zgód administracyjnych.

KGHM uprawniony jest do zmiany warunków cenowych w przypadku pojawienia się konkurencyjnej oferty. W przypadku odstąpienia spółki Quadra FNX od transakcji, na rzecz KGHM zostanie wypłacone odszkodowanie w kwocie 75 mln CAD.

Quadra FNX posiada udokumentowane zasoby miedzi w wysokości ponad 8 mln ton oraz znaczne zasoby innych metali jak złoto i molibden. Posiada sześć działających kopalń w rejonach o niskim ryzyku politycznym i technicznym: Arizonie, Nevadzie, kanadyjskim Ontario oraz w Chile.

Quadra FNX dysponuje ponad 1 mld USD gotówki, a w 2010 roku wygenerowała 172 mln USD zysku, co umożliwia jej samodzielne sfinansowanie nakładów inwestycyjnych na istniejące kopalnie i planowany rozwój projektów wydobywczych. Transakcja ta nie wpłynie na poziom wydobycia oraz miejsca pracy w Polsce oraz na poziom nakładów inwestycyjnych KGHM planowanych na około 20 mld PLN do 2018 roku.

Kanadyjska spółka zatrudnia kadrę menadżerską doświadczoną zarówno w górnictwie odkrywkowym jak i głębinowym, co wzbogaci i doskonale uzupełni know-how Polskiej Miedzi.

Jednym z kluczowych aktywów Quadra FNX jest światowej klasy chilijski projekt Sierra Gorda. Partnerem w tym projekcie jest znana japońska firma Sumitomo, która posiada w nim 45% udziałów. Chilijskie złoża zawiera 1,3 miliarda ton rudy bogatej w miedź, złoto oraz molibden. Przewidujemy, że produkcja miedzi ze złoża Sierra Gorda ruszy w roku 2014 i przekroczy 200 tysięcy ton rocznie. W tym rejonie wydobywanie prowadzi również tak znane firmy jak BHP Billiton i Codelco.

- Transakcja doskonale wpisuje się w konsekwentnie realizowaną strategię wzrostu wartości firmy. Zabezpiecza przyszłe zyski KGHM oraz umożliwi długoterminowe utrzymanie rentowności Grupy. Inwestycja w Quadra FNX jest krokiem milowym dla KGHM otwierającym nowe horyzonty rozwoju spółki- podsumowuje prezes Herbert Wirth.

W proces przygotowania tej transakcji KGHM zaangażował renomowane firmy doradcze: BNP Paribas oraz Rothschild (doradcy finansowi), Davies Ward Phillips & Vineberg LLP oraz Gide Loyrette Nouel (doradcy prawni), Ernst & Young (doradcy podatkowi) oraz AMC Consultants i KGHM Cuprum (doradcy techniczni).

Więcej informacji na ten temat na stronie www.kghm.pl

Zapraszamy jednocześnie na konferencję prasową na ten temat z udziałem zarządu KGHM. Konferencja odbędzie się w dniu dzisiejszym, w Warszawie w Hotelu Sheraton, w Sali Londyn. Początek o godz. 18.30.

Konferencja będzie transmitowana w internecie pod adresem <http://gpwmedia.pl/kghm/>.

Konferencja prasowa z udziałem zarządu KGHM planowana jest także w Lubinie. Zapraszamy przedstawicieli mediów regionalnych i lokalnych jutro, tj w środę 7 grudnia, na godz. 13.30 do Sali Kolegialnej w Biurze Zarządu.

Departament Komunikacji
KGHM Polska Miedź S.A.

W załączeniu przesyłamy mapę z lokalizacją przejmowanych projektów górniczych oraz obecnych inwestycji KGHM.