



News Release

News Release

News Release

News Release



UNILEVER ЗАВЕРШАЕТ СДЕЛКУ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 82% АКЦИЙ КОНЦЕРНА "КАЛИНА"

Лондон / Роттердам, 6 декабря 2011 года. – Unilever, один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса, сегодня объявляет о том, что ему удалось получить одобрение со стороны регулирующих органов России и Украины, необходимое для завершения сделки по приобретению 82%¹ акций Концерна "Калина", ведущего российского производителя косметической продукции. Unilever объявил о своем намерении приобрести Концерн "Калина" 14 октября 2011 года.

Эта сделка преобразит российский бизнес Unilever в категории средств по уходу за собой и позволит компании занять ведущие позиции в сегментах средств по уходу за кожей и средств по уходу за волосами, а также даст возможность выйти на рынок средств по уходу за полостью рта. Помимо этого, сделка поможет компании укрепить и сбалансировать портфель продукции и конкурентоспособность в России, растущем рынке с большим потенциалом и одной из приоритетных для Unilever стран.

Важная дополнительная информация – Следующие шаги

- Цена приобретения 82% акций составляет приблизительно 17.4 миллиардов рублей, что приблизительно на 0.7 миллиарда рублей превышает ранее озвученную, учитывая ряд внесенных изменений в отношении фактической стоимости сделки. Оценочная стоимость 100% бизнеса Концерна "Калина" не изменилась и составляет приблизительно 25.9 миллиардов рублей.
- Unilever планирует обеспечить принятие решения Концерном "Калина" об исключении своих акций из котировальных списков Российской фондовой биржи РТС и Московской межбанковской валютной биржи в декабре 2011 года.
- Ориентировочно 10 января 2012 года Unilever направит предложение о приобретении остальных акций Концерна "Калина".
 - Цена за акцию будет определена в соответствии с российским законодательством, однако ожидается, что она составит 4 267 руб. 92 коп., что соответствует

¹ Указанные 82% акций Концерна "Калина", включают в себя также акции, принадлежащие дочернему обществу Концерна "Калина".

наивысшей цене, уплаченной Unilever акционерам Концерна “Калина” в рамках сделки по приобретению 82 % акций.

- Одновременно с предложением о приобретении акций Unilever также сделает предложение держателям американских депозитарных акций (ADS) и глобальных депозитарных акций (GDS) о приобретении принадлежащих им ADS и GDS по цене, эквивалентной 4 267 руб. 92 коп. за ADS/GDS без учета процентов и за вычетом комиссий, расходов на конвертацию валюты и применимых налогов и сборов. Данная сумма будет конвертирована в доллары США ориентировочно в день оплаты Unilever приобретенных в рамках российского предложения акций Концерна “Калина”.
- Информация о предложении о приобретении ADS/GDS будет передана держателям ADS/GDS ориентировочно 25 января 2012 года.
- Одновременно, Концерн “Калина” намерен передать предложение о приобретении акций и информационные материалы к нему остальным своим акционерам.
- Unilever ожидает, что срок принятия предложений будет составлять около 80 календарных дней, однако, срок принятия предложения о приобретении ADS/GDS может истечь на несколько рабочих дней ранее истечения срока принятия предложения о приобретении акций.
- Помимо этого, если по результатам принятия предложений о приобретении акций и ADS/GDS Unilever и его аффилированные лица станут владельцами более 95% акций Концерна “Калина”, Unilever намерен приобрести все оставшиеся акции Концерна “Калина” (включая акции, представленные ADS/GDS), которые еще не принадлежат Unilever и его аффилированным лицам, по цене, определенной в соответствии с российским законодательством.

Примечания

Предложение владельцам ADS и GDS (далее – «Предложение») будет сделано в отношении ценных бумаг Концерна “Калина”, компании, учрежденной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предложение будет сделано в Соединенных Штатах Америки в соответствии со статьей 14 (е) и на основании Правила 14 Е Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года (далее – «Закон о ценных бумагах»). Предложение будет сделано в Соединенных Штатах Америки исключительно Unilever. К Предложению будут применяться процедурные требования и требования о раскрытии информации Российской Федерации, отличающиеся от установленных в Соединенных Штатах Америки.

Unilever, определенные аффилированные лица, а также номинальные держатели и брокеры (действующие в качестве агентов) могут приобретать или принимать обязательства по приобретению акций Концерна “Калина” не в рамках Предложения в течение срока, установленного для его принятия. В случае совершения таких приобретений или принятия обязательств по приобретению, указанные действия будут совершаться за пределами Соединенных Штатов Америки и в соответствии с применимым законодательством, включая Закон о ценных бумагах.

Окончательные условия Предложения будут содержаться в тексте предложения, которое будет направлено Концерну “Калина” и его акционерам. Инвесторам и акционерам Концерна “Калина” настоятельно рекомендуется изучить текст предложения и другие информационные материалы, как только они будут опубликованы, поскольку они будут содержать важную информацию.

О компании Unilever

Unilever работает для того, чтобы создавать лучшее будущее. Мы помогаем людям отлично себя чувствовать, прекрасно выглядеть и больше получать от жизни, благодаря нашим торговым маркам и услугам, которые идут на благо не только им самим, но и другим людям на планете.

Один из мировых лидеров по производству потребительских товаров повседневного спроса, Unilever ведет свой бизнес более чем в 100 странах, в то время как наша продукция поставляется в 180 стран мира. Каждый день жители Земли пользуются продукцией Unilever более 2 миллиардов раз в день. По всему земному шару потребители покупают 170 миллиардов упаковок товаров Unilever ежегодно.

Ассортимент нашей продукции включает в себя одни из самых известных и популярных торговых марок в мире, в т.ч. 12 брендов стоимостью свыше 1 млрд. евро каждый. Во многих сегментах рынка, где представлена наша продукция, компания занимает первое место в мире. Среди торговых марок Unilever есть, например, такие легендарные бренды, как Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Persil, Cif, Marmite и Pot Noodle.

В компании около 167 тысяч сотрудников, которые работают более чем в 100 странах мира. Именно они обеспечили в 2010 году оборот Unilever в размере 44,3 млрд. евро. Дополнительную информацию о компании Unilever и наших торговых марках можно получить на сайте www.unilever.com.

Unilever тринадцатый год подряд возглавляет Индекс Доу-Джонса по устойчивому развитию. Компания включена в FTSE4Good Index Series и получила высший экологический балл (5), благодаря чему была включена в FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40 Index. Мы также занимаем почетное 7 место в международном списке 100 наиболее устойчивых корпораций в мире, составленном Corporate Knights Magazine. Мы достигли уровня Platinum Plus среди британского бизнеса в рамках Community Corporate Responsibility Index 2009, и были названы Компанией года в 2010.

О Концерне "Калина"

Сегодня Концерн "Калина" является ведущим российским производителем косметической продукции и предлагает своим потребителям в России и СНГ большое разнообразие косметической продукции.

Концерн "Калина" считает своей миссией создание лидирующих брендов на рынке косметики и парфюмерии. Основой успешной стратегии компании являются маркетинг, ориентированный на потребителя, концентрация на успешных продуктах, рост в ключевых продуктовых и географических сегментах рынка.

Концерн "Калина" развивает сильные бренды во всех ключевых сегментах российского парфюмерно-косметического рынка. Благодаря таким брендам, как "Черный жемчуг", "Чистая линия", "Бархатные ручки" и "100 рецептов красоты", "32", "Лесной бальзам", Концерн "Калина" является лидером в сегменте средств по уходу за кожей и одним из лидеров в сегменте средств по уходу за полостью рта на российском рынке.

Концерн "Калина" является публичной компанией, следующей передовым стандартам корпоративного управления. Акции Концерна находятся в свободном обращении на российских фондовых биржах и на внебиржевом (ОТС) рынке за рубежом (в виде американских и глобальных депозитарных расписок).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩИХ СОБЫТИЙ

Заявления в настоящем пресс-релизе, являющиеся «заявлениями относительно будущих событий», основаны на доступной в настоящее время информации, операционных планах и прогнозах в отношении ожидаемого развития событий и тенденций. По своей природе они связаны с рисками и неопределенностями, которые способны вызвать существенное расхождение между фактическими результатами и теми показателями, которые указаны или подразумеваются в таких «заявлениях относительно будущих событий». Такие риски и неопределенности включают в себя способность Unilever приобрести дополнительные акции Концерна "Калина", достичь синергии и повышения капитализации, которые ставились целью сделки, и своевременно и эффективно интегрировать бизнесы Концерна "Калина" и Unilever.

Для контактов представителей СМИ:

Trevor Gorin
Head of Unilever Global Media Relations
+44 207 822 6010 / +44 7711 020438
trevor.gorin@unilever.com

Lucila Zambrano
Unilever Deputy Media Relations Director
+44 207 822 5354 / +44 7825 273767
lucila.zambrano@unilever.com

Flip Dotsch
Senior Media Relations Manager
+31 10 217 3715 / +31 611 375464
flip.dotsch@unilever.com