



## IR-релиз: реализуемые меры по управлению непрофильными активами

March 30<sup>th</sup>, 2012



- ◆ В 2005-2006 гг. АЛРОСА приобрела по 90% ЗАО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания» (далее – «Газовые активы») в рамках диверсификации основной деятельности Компании
- ◆ В октябре 2009-го года, пересмотрев стратегию в сторону концентрации на алмазном бизнесе, АЛРОСА продала 90% участия в Газовых активах за 620 млн \$
- ◆ Между АЛРОСА и покупателем Газовых активов были заключены пут опционы, предусматривающие обратный выкуп АЛРОСА Газовых активов в октябре 2012 г. по цене до 1,1 млрд \$ в случае, если покупатель до этого не продаст их третьей стороне



- ◆ АЛРОСА приняла решение выкупить газовые активы за 1 037 млн. \$, расторгнув заключенные в 2009-м году пут опционы. Цена выкупа включает изначальную цену продажи, осуществленные в 2009-2012 гг. инвестиции, а также накопленные проценты. Выкуп Газовых активов состоялся 29 марта 2012 г.
- ◆ Помимо выкупа 90% Газовых активов, АЛРОСА выкупила 6 марта 2012 г. 10% активов у миноритарных акционеров за 100 млн \$, консолидировав таким образом 100% Газовых активов
- ◆ Выкуп Газовых активов профинансирован за счет привлечения заемного капитала (2 выпуска Евро-коммерческих бумаг на общую сумму 1 040 млн \$) и собственных денежных средств

№ выпуска	Размер	Срок	Ставка
1	725 млн \$	9 месяцев	4,125%
2	315 млн \$	12 месяцев	4,250%

## Дальнейшие шаги – АЛРОСА планирует продать в 2012 г. 50% + 1 акция Газовых активов стратегическому инвестору



- ◆ Газовые активы расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, имеющем обширные запасы природного газа
- ◆ Совокупные запасы и ресурсы Газовых активов составляют 187 млрд м<sup>3</sup> природного газа и 26 млн тонн конденсата
- ◆ АЛРОСА планирует продать в 2012 г. 50% + 1 акция Газовых активов стратегическому инвестору. Доходы от продажи доли в Газовых активах будут направлены на погашение части привлеченных заемных средств
- ◆ АЛРОСА ведет диалог с ОАО «Зарубежнефть» и рядом других инвесторов, проявляющих интерес к Газовым активам



**Спасибо!**