



Консорциум инвесторов завершил сделку по покупке у Интер РАО 26.43% акций Энеп ОГК-5 за \$625 млн

768 words

14 May 2012

AK&M

AKANDM

Russian

(c) 2012 AK&M Information Agency.

Консорциум инвесторов, в который входят Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Русэнерго Фонд компании Xenon Capital Partners, компания AGC Equity Partners и инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance (MRIF), завершил сделку по покупке 26.43% акций ОАО "Энеп ОГК-5". Об этом говорится в пресс-релизе РФПИ.

Продавцом акций выступило ОАО "Интер РАО ЕЭС".

Русэнерго Фонд и AGC Equity Partners инвестировали в акции по \$175 млн каждый, РФПИ и Macquarie Renaissance - по \$137.5 млн. Таким образом, общая сумма сделки составила \$625 млн. Структура сделки допускает дополнительные выплаты продавцу, хотя это будет зависеть от создания определенного уровня доходности для консорциума инвесторов.

Как отмечается в пресс-релизе, данная сделка является крупнейшей не только с точки зрения иностранных инвестиций из стран Ближнего Востока в Россию, но и крупнейшей в области прямых инвестиций в энергетический сектор в российской практике. Инвестиционный консорциум становится партнером итальянской компании Enel, являющейся контролирующим акционером "Энеп ОГК-5".

Интер РАО ЕЭС, продавшее 26.43% акций, планирует использовать привлеченные от продажи средства для финансирования инвестиционной программы, сфокусированной на строительство генерирующих энергообъектов в России в рамках исполнения договоров поставки мощности (ДПМ).

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) организован в июне 2011 года с капитализацией в \$10 млрд, выделяемых Правительством РФ для осуществления доходных инвестиций в капитал компаний на принципах соинвестирования. РФПИ реализовывает проекты прямых инвестиций преимущественно в России. В рамках каждого инвестиционного проекта РФПИ привлекает инвестиционных партнеров,

взнос которых как минимум не меньше взноса самого фонда, что должно стать катализатором роста прямых инвестиций в российскую экономику.

Xenon Capital Partners - инвестиционная и финансово-консалтинговая компания, специализирующаяся на работе в российском энергетическом секторе. Xenon основана в 2009 году. Компания управляет инвестиционным портфелем "Русэнерго Фонда" - крупнейшего в России фонда в сфере энергетики, средства которого инвестированы в акции электрогенерирующих и электросетевых российских компаний. В настоящее время "Русэнерго Фонд" является крупнейшим российским энергетическим фондом в России.

AGC Equity Partners - международная управляющая компания, имеющая офисы в Лондоне и странах Ближнего Востока. Компания осуществляет инвестиции в альтернативные активы, используя различные управленческие стратегии, при этом основной акцент делая на сфере частных инвестиций.

Инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance управляется совместно компаниями Macquarie и "Ренессанс". Это первый крупный частный фонд, ориентированный на инвестиции непосредственно в инфраструктурные объекты в России и других ключевых странах СНГ. MRIF имеет диверсифицированный портфель акций инфраструктурных активов в секторе транспорта (Brunswick Rail), электроэнергетики (GSR Energy) и телекоммуникаций ("Русские башни").

ОАО "Интер РАО ЕЭС" (ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом.

Уставный капитал Интер РАО ЕЭС достиг 272.997 млрд руб. (номинальная стоимость одной обыкновенной акции - 0.02809767 руб.). Основными акционерами ОАО "Интер РАО ЕЭС" являются: ЗАО "ИНТЕР РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО ЕЭС) - 30% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 15.12%, "Росимущество" - 14.8%, ОАО ГМК "Норильский никель" - 11.147%, ЗАО "Атомстройэкспорт" - 7.3%, Внешэкономбанк - 5.4%, группа "РусГидро" - 5.3%.

Чистая прибыль ОАО "Интер РАО ЕЭС" в 2011 году по МСФО выросла в 2.2 раза до 41.457 млрд руб. с 18.369 млрд руб. в 2010 году. Выручка выросла на 15.4% до 536.244 млрд руб. с 464.386 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2 раза до 51.824 млрд руб. с 25.680 млрд руб.

Чистая прибыль Энеп ОГК-5 по МСФО за I квартал 2012 года снизилась на 2% до 2.011 млрд руб. Выручка выросла на 12% до 17.379 млрд руб. Чистый долг по состоянию на 31 марта 2012 года равнялся 25.439 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль Интер РАО ЕЭС по РСБУ за I квартал 2012 года снизилась в 1.63 раза до 632.837 млн руб. с 1.0931 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на

28% до 14.613 млрд руб. с 20.413 млрд руб., валовая прибыль - на 36% до 2.765 млрд руб. с 4.35 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.6 раза до 646.1 млн руб. с 1.715 млрд руб. Прибыль до налогообложения увеличилась на 3.1% до 1.426 млрд руб. с 1.384 млрд руб.

ОАО "Энел ОГК-5" (ИНН 6671156423) зарегистрировано в Екатеринбурге 27 октября 2004 года. Производственными филиалами компании являются Конаковская, Невинномысская, Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций общества составляет 8672 МВт по выработке электроэнергии и 2242 Гкал по теплу.

Уставный капитал общества составляет 35.372 млрд руб. и разделен на 35371898370 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Доля Росимущества в уставном капитале компании составляет 26.43%, доля Enel Investment Holding B.V. - 55.86%, доля миноритарных акционеров - 17.71%.

Document AKANDM0020120514e85e000qg

Консорциум фондов завершил сделку по покупке 26,4% "Энел ОГК-5" за \$625 млн - РФПИ

356 words

14 May 2012

06:51

Прайм - Новости ТЭК

PRTESE

Russian

© 2012. Prime ZAO. All rights reserved.

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Международный консорциум инвесторов завершил сделку по покупке 26,43% акций российской энергетической компании ОАО "Энел ОГК-5" за 625 миллионов долларов, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

О завершении сделки 12 мая РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией, отметивший что "Интер РАО" уже получило деньги по сделке.

В консорциум инвесторов входят РФПИ, "Русэнерго Фонд" компании Xenon Capital Partners, компания AGC Equity Partners и инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance (MRIF).

Согласно сообщению, к консорциуму инвесторов присоединилась AGC Equity Partners, приобретя акции на сумму 175 миллионов долларов, что является крупнейшей инвестицией из стран Ближнего Востока в Россию. "Русэнерго Фонд" и AGC Equity Partners инвестировали в акции по 175 миллионов долларов каждый, РФПИ и Macquarie Renaissance – по 137,5 миллиона долларов.

"Структура сделки допускает дополнительные выплаты продавцу, хотя это будет зависеть от создания определенного уровня доходности для консорциума инвесторов", - говорится в сообщении.

ОАО "Энел ОГК-5" является российским оптовым производителем энергии, имеющим четыре производственных филиала по всей России. Совокупная установленная мощность компании составляет 9 576 МВт.

Российский Фонд Прямых Инвестиций организован в июне 2011 года с капитализацией в размере 10 миллиардов долларов, выделяемых российским правительством, для осуществления доходных инвестиций в капитал компаний на принципах соинвестирования. РФПИ реализовывает проекты прямых инвестиций, преимущественно в России. В рамках каждого инвестиционного проекта РФПИ привлекает инвестиционных партнеров, взнос которых как минимум не меньше взноса самого фонда, что должно стать катализатором роста прямых инвестиций в российскую экономику.

Xenon Capital Partners – инвестиционная и финансово-консалтинговая компания,

специализирующаяся на работе в российском энергетическом секторе. Хепоп основана в 2009 году. Компания управляет инвестиционным портфелем Русэнерго Фонда – крупнейшего в России фонда в сфере энергетики, средства которого инвестированы в акции электрогенерирующих и электросетевых российских компаний. В настоящее время Русэнерго Фонд является крупнейшим российским энергетическим фондом в России.

AGC Equity Partners – международная управляющая компания, имеющая офисы в Лондоне и странах Ближнего Востока. Компания осуществляет инвестиции в альтернативные активы.

Инфраструктурный фонд Masquarie Ренессанс управляется совместно компаниями Masquarie и Ренессанс. Это - первый крупный частный фонд, ориентированный на инвестиции непосредственно в инфраструктурные объекты в России и других ключевых странах СНГ, передает РИА Новости.

Document PRTESE0020120514e85e000p1

Консорциум инвесторов завершил сделку по покупке 26,43% акций "Энел ОГК-5".

540 words

14 May 2012

Росбизнесконсалтинг - Главные новости

RBCNEW

Russian

© 2012. RosBusinessConsulting. All Rights Reserved.

Консорциум инвесторов, в который входят Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), "Русэнерго фонд" компании Xenon Capital Partners, компания AGC Equity Partners и инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance (MRIF), завершил сделку по покупке 26,43% акций ОАО "Энел ОГК-5" у ОАО "Интер РАО ЕЭС", говорится в совместном пресс-релизе консорциума.

"Русэнерго фонд" и AGC Equity Partners инвестировали в акции по 175 млн долл. каждый, РФПИ и Macquarie Renaissance - по 137,5 млн долл. Таким образом, общая сумма сделки составила 625 млн долл. Структура сделки допускает дополнительные выплаты продавцу, но это будет зависеть от создания определенного уровня доходности для консорциума инвесторов. В результате осуществления сделки инвестиционный консорциум становится партнером итальянской компании Enel, являющейся контролирующим акционером ОАО "Энел ОГК-5".

Напомним, о том, что ОАО "Интер РАО ЕЭС" продает 26,43% акций ОАО "Энел ОГК-5" консорциуму инвесторов, участники сделки объявили еще в начале марта 2012г. При этом среди участников сделки тогда не фигурировала компания AGC Equity Partners, которая присоединилась к консорциуму инвесторов позже.

Структура сделки предполагает получение "Интер РАО ЕЭС" фиксированной суммы в размере 625 млн долл. в момент завершения продажи, а также участие "Интер РАО ЕЭС" в будущих доходах консорциума в случае превышения базового уровня доходности от данной инвестиции, равного 18% годовых. При этом "Интер РАО ЕЭС" получит весь объем такого превышения над базовым уровнем доходности в пределах 125 млн долл., а также 20% от дальнейших доходов консорциума. "Интер РАО ЕЭС" планирует использовать привлеченные от продажи средства для финансирования инвестиционной программы, сфокусированной на строительство генерирующих энергообъектов в России в рамках исполнения договоров поставки мощности (ДПМ).

ОАО "ОГК-5" зарегистрировано в Екатеринбурге 27 октября 2004г. 7 июля 2009г. решением годового собрания акционеров общество переименовано в ОАО "Энел ОГК-5". Производственными филиалами "Энел ОГК-5" являются Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций общества составляет 9 тыс. 576 МВт по выработке электроэнергии и 2 тыс. 448 Гкал/ч - по выработке тепла. Уставный капитал "Энел ОГК-5"

составляет 35 млрд 371 млн 898 тыс. 370 руб. и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 руб. Доля Enel Investment Holding B.V. в уставном капитале компании составляет 56,43%, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) - 5,12%, прочих миноритарных акционеров (включая ЕБРР) - 12,02%.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) организован в июне 2011г. с капитализацией в размере 10 млрд долл., выделяемых российским правительством, для осуществления инвестиций в капитал компаний на принципах соинвестирования. РФПИ реализовывает проекты прямых инвестиций преимущественно в России. В рамках каждого инвестиционного проекта РФПИ привлекает инвестиционных партнеров, взнос которых как минимум не меньше вноса самого фонда.

Xenon Capital Partners - инвестиционная и финансово-консалтинговая компания, специализирующаяся на работе в российском энергетическом секторе. Xenon основана в 2009г. Компания управляет инвестиционным портфелем "Русэнерго фонда", средства которого инвестированы в акции электрогенерирующих и электросетевых российских компаний.

Инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance (MRIF) управляется совместно компаниями Macquarie и "Ренессанс". Фонд ориентирован на инвестиции непосредственно в инфраструктурные объекты в России и других странах СНГ. MRIF имеет диверсифицированный портфель акций инфраструктурных активов в секторе транспорта (Brunswick Rail), электроэнергетики (GSR Energy) и телекоммуникаций ("Русские башни").

AGC Equity Partners - международная управляющая компания, имеющая офисы в Лондоне и странах Ближнего Востока. Компания осуществляет инвестиции в альтернативные активы, используя различные управленческие стратегии, при этом делая основной акцент на сфере частных инвестиций.

Document RBCNEW0020120514e85e0012x

Консорциум инвесторов привлек \$175 млн с Ближнего Востока для покупки пакета "Энел ОГК-5"

410 words

14 May 2012

06:01

Прайм - Новости ТЭК

PRTESE

Russian

© 2012. Prime ZAO. All rights reserved.

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Международная управляющая компания AGC Equity Partners, представляющая инвесторов из стран Ближнего Востока, присоединилась к международному консорциуму инвесторов для приобретения 26,43% акций ОАО "Энел ОГК-5" <OGKE> за 625 миллионов долларов, купив акции на 175 миллионов долларов, говорится в совместном пресс-релизе консорциума.

"Консорциум инвесторов, в который входят Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ), компания AGC Equity Partners, "Русэнерго Фонд" компании Xenon Capital Partners и инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance (MRIF), завершил сделку по покупке 26,43% акций ОАО "Энел ОГК-5", являющегося ведущим российским производителем энергии", - говорится в сообщении.

AGC Equity Partners и "Русэнерго Фонд" инвестировали в акции по 175 миллионов долларов каждый, РФПИ и Macquarie Renaissance – по 137,5 миллиона долларов. Общая сумма сделки составила 625 миллионов долларов. "Структура сделки допускает дополнительные выплаты продавцу, хотя это будет зависеть от создания определенного уровня доходности для консорциума инвесторов", - уточняется в пресс-релизе.

AGC Equity Partners предоставляет услуги в сфере прямых инвестиций, представляя инвесторов из стран Персидского залива. Покупка акций "Энел ОГК-5" этим инвестиционным фондом является крупнейшей в современной российской истории инвестицией из стран Ближнего Востока.

"Мы рады приветствовать AGC Equity Partners, ведущую ближневосточную компанию в сфере прямых инвестиций, среди членов нашего консорциума в момент закрытия этой знаменательной сделки. Консорциум инвесторов приобретает долю в высококачественном активе российского энергетического сектора за привлекательную цену. Это прекрасный пример инвестиционных возможностей энергетической отрасли в РФ", - прокомментировал закрытие сделки гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее он сообщал агентству "Прайм", что РФПИ вошел в капитал "Энел ОГК-5" на пять-шесть лет, при этом его доля в консорциуме может сократиться за счет привлечения других инвесторов.

РФПИ организован в июне 2011 года с капитализацией в размере 10 миллиардов долларов, выделяемых российским правительством для осуществления доходных инвестиций в капитал компаний на принципах соинвестирования. Фонд реализует проекты прямых инвестиций преимущественно в России. В рамках каждого проекта РФПИ привлекает инвестиционных партнеров, взнос которых как минимум не меньше вноса самого фонда, что должно стать катализатором роста прямых инвестиций в российскую экономику.

ОАО "Энел ОГК-5" является ведущим российским оптовым производителем электрической и тепловой энергии. Помимо международного консорциума инвесторов (26,43%), акционерами компании являются: "Enel Investment Holding B.V." - 56,43%, Европейский банк реконструкции и развития – 5,12%. Доля миноритарных акционеров (включая ЕБРР) составляет 12,02%.

ОАО "Интер РАО ЕЭС" <ИРАО>, продавшее 26,43% акций "Энел ОГК-5" , планирует использовать привлеченные от продажи пакета акции средства для финансирования инвестиционной программы, сфокусированной на строительстве генерирующих энергообъектов в России.

Document PRTESE0020120514e85e000dx