

Actionarul majoritar al TMK-Artrom vrea sa lanseze o oferta publica secundara pentru 59,4% din actiuni

TMK Europe GmbH, actionarul majoritar al TMK-Artrom, intentioneaza sa lanseze o oferta publica secundara pentru aproximativ 59,39% din capitalul social al societatii, se arata într-un comunicat al companiei.

"Colegii mei si cu mine suntem foarte entuziasmati cu privire la aceasta noua oportunitate, care, în acelasi timp, reprezinta si o provocare. Sunt de asemenea, mândru ca marea noastra familie profesionala este pregatita sa faca fata viitorului si sa pozitioneze TMK-Artrom ca favorit în cursa pentru pozitia de lider pe piata internationala a productiei de tevi. Scopul nostru este sa devenim liderii industriei în ceea ce priveste valoarea, calitatea, serviciile si invotia si sa devenim furnizorul favorit de solutii tubulare", a declarat Adrian Popescu, presedintele Comitetului Director si CEO al TMK-Artrom.

Potrivit unui comunicat remis BVB, Raiffeisen Bank S.A., Raiffeisen Centrobank AG si WOOD & Company Financial Services, a.s. au fost desemnati Coordonatori Globali Comuni si Detinatori Comuni ai Registrului de Subscriere al ofertei. BT Capital Partners S.A. a fost desemnat Agent Retail al ofertei, iar Renaissance Securities (Cyprus) Limited a fost desemnat Co-Manager al ofertei.

Potrivit documentului, societatea nu va încasa direct fondurile obtinute din oferta. Cu toate acestea, se asteapta ca actionarul vânzator va subscrie, din încasarile nete rezultate în urma ofertei, o suma reprezentând echivalentul în lei a 62,3 milioane euro, calculata la cursul de schimb leu/euro publicat de catre Banca Nationala a României la data decontarii ofertei, într-o majorare de capital social subsecventa autorizata si aprobata de Adunarea Generala extraordinara a societatii din 5 aprilie 2019. Pentru a scadea gradul de îndatorare al societatii, suma care urmeaza a fi colectata în majorarea de capital va fi utilizata, în principal, pentru plata de catre societate a pretului achizitiei din data de 21 decembrie 2018, de la actionarul vânzator, de actiuni în capitalul social al TMK-Resita.

Grupul TMK este unul dintre putinii producatori de tevi de otel din Europa care este integrat vertical având propria uzina de productie a taglelor din otel si retele de vânzare si marketing pentru a vinde tevilor industriale fara sudura din otel ale grupului.

Grupul valorifica integrarea pe verticala, care îi permite ca, prin intermediul uzinei din Resita, sa produca tagle de înalta calitate, care apoi sunt transformate în tevi industriale din otel fara sudura la uzina grupului din Slatina, România si, ulterior, vândute în întreaga lume prin intermediul societatilor sale specializate în vânzari. La 31 decembrie 2018, capacitatea anuala a grupului privind productia tevilor din otel fara sudura se ridica la 200.000 de tone.

În anul încheiat la 31 decembrie 2018 grupul a obtinut un profit înainte de impozitare de 79,6 milioane lei si a avut în medie un numar de 2.249 angajati, desfasurându-si activitatea pe cele doua segmente principale, si anume segmentul de tevi si tagle. În primele trei luni ale anului 2019, veniturile totale ale grupului au totalizat 336,1 milioane lei, iar profitul net a fost de 304.000 lei.