



Пресс-релиз

Компания Graphic Packaging Holding приобретет AR Пэкэджинг у фонда CVC за 1,45 миллиарда долларов, создавая ведущего глобального поставщика экологически безопасных упаковочных решений потребительской упаковки из картона

- Сочетание усиливает глобальное позиционирование и расширяет масштабы на крупных и растущих европейских рынках потребительской упаковки из картона
- Траектория роста объединенной компании совпадает с Vision 2025, обеспечивая существенное создание стоимости для акционеров и других заинтересованных сторон.
- Graphic Packaging проводит конференцию в 8:30 утра по Восточному времени / 14:30 по Центральноевропейскому времени сегодня для рассмотрения деталей сделки.

Атланта, Джорджия, и Лунд, Швеция, 14 мая 2021 г. - компания Graphic Packaging Holding (NYSE: GPK) («Graphic Packaging» или «Компания»), ведущий вертикально интегрированный поставщик экологически безопасных решений для потребительской упаковки на основе картона, и CVC Capital Partners Fund VI сегодня объявили об окончательном соглашении, в соответствии с которым Graphic Packaging приобретет AR Packaging Group AB («AR Packaging»), второго по величине производителя потребительской упаковки на основе картона в Европе, примерно за 1,45 миллиарда долларов, с возможными последующими корректировками.

Эта комбинация увеличивает глобальный масштаб, инновационные возможности и выгодное предложение Graphic Packaging для клиентов по всей Европе и сопредельных регионах. Благодаря широкому набору ведущих в отрасли упаковочных решений, опыту в области дизайна и расширенному географическому охвату объединенная компания получит уникальные возможности для непрерывного органического роста существующих и новых глобальных клиентов и рынков.

Ожидается, что предлагаемое приобретение AR Packaging увеличит годовой объем продаж на 1,1 млрд долларов и скорректированный показатель EBITDA на 160 млн долларов США. Кроме того, ожидается, что объединение принесет общий синергетический эффект в размере 40 миллионов долларов в течение 36 месяцев после завершения сделки. Ожидается, что сделка немедленно увеличит прибыль Компании на акцию и денежный поток.

Майкл Досс, президент и CEO Graphic Packaging, сказал: «AR Packaging - лидер на привлекательном и растущем рынке экологически чистой упаковки в Европе.

Приобретение AR Packaging откроет значительные возможности для создания ценности для наших клиентов, наших сотрудников и акционеров, поскольку мы объединяем двух ведущих поставщиков решений для потребительской упаковки на основе картона с долгой историей инноваций и креативного дизайна упаковки. Широкое распределение 25 предприятий AR Packaging по Восточной и Западной Европе обеспечивает значительные преимущества в масштабах и рентабельности, укрепляя наше совместное присутствие и способность обслуживать клиентов по всей Европе и по всему миру. Мы рады приветствовать команду AR Packaging, которая работает вместе над дальнейшим продвижением нашей приверженности экологически безопасным упаковочным решениям для глобальных потребителей в поддержку перехода к экономике замкнутого цикла».

Стивен Шергер, исполнительный вице-президент и финансовый директор Graphic Packaging, добавил: «Приобретение AR Packaging расширяет наши возможности для обслуживания и роста на рынках по всему миру с помощью наших экологически безопасных упаковочных решений. Эта комбинация вместе с нашим ранее объявленным приобретением Americraft Carton поддерживает наши цели роста и позиционирует Graphic Packaging для стабильного обеспечения органического роста продаж на верхнем уровне нашей цели от 100 до 200 базисных пунктов, как указано в Vision 2025. Примечательно, что экономичные операционные модели, применяемые обеими организациями, в сочетании с нашими дополнительными рыночными сегментами обеспечивают убедительные финансовые преимущества. Возможность получения значительного денежного потока благодаря объединению обеспечит высокую доходность и, как ожидается, вернет Graphic Packaging к нашему долгосрочному целевому диапазону кредитного плеча 2,5–3,0x в течение 24 месяцев после завершения приобретения».

Президент и CEO AR Packaging Харальд Шульц сказал: «Я горжусь прогрессом, которого мы достигли в разработке четкой стратегии и превращении AR Packaging в уважаемого поставщика упаковочных решений. Я хочу поблагодарить CVC за поддержку этих усилий в течение последних пяти лет. Общий подход Graphic Packaging к обслуживанию клиентов и глубокая ориентация на предоставление инновационных, устойчивых решений тесно связаны с тем, как мы ведем наш собственный бизнес, что делает их идеальным партнером. Возможность использовать выгодную интеграцию производственно-сбытовой цепочки, от производства картона до переработки картона, предоставляет дополнительные возможности для предложения устойчиво оптимизированных решений нашим клиентам. Наша команда с нетерпением ждет возможности присоединиться к команде Graphic Packaging, чтобы стать ведущим мировым поставщиком экологически безопасных упаковочных решений на основе картона».

Лаве Бек-Фриис, управляющий директор CVC, прокомментировал: «Мы очень гордимся прогрессом, достигнутым AR Packaging за время нашего партнерства. Было приятно работать с Харальдом и его отличной командой над разработкой и внедрением множества новых продуктов, а также инвестировать в поддержку активной программы слияний и поглощений, чтобы ускорить рост бизнеса до поистине глобального игрока. Мы рады передать AR Packaging на столь сильные позиции и найти нового владельца, который разделяет видение менеджмента относительно будущего направления бизнеса».

Сделка, которая была единогласно одобрена Советом директоров Graphic Packaging и AR Packaging, должна быть завершена через четыре-шесть месяцев при условии получения разрешений регулирующих органов и других правовых условий закрытия.

BofA Securities выступает в качестве финансового консультанта, а DLA Piper - в качестве юридического советника Graphic Packaging. Credit Suisse International выступает в качестве финансового консультанта, а Roschier выступает в качестве юрисконсульта AR Packaging.

Конференц-звонок для инвесторов

Конференц-звонок для инвесторов будет организован компанией Graphic Packaging в 8:30 утра по восточному времени / 14:30 по центральноевропейскому времени сегодня (14 мая 2021 г.). Конференц-звонок будет транслироваться в Интернете, и доступ к нему можно будет получить из раздела для инвесторов на веб-сайте Graphic Packaging по адресу www.graphicpkg.com. Участники также могут слушать по телефону, набрав 833-900-1527 из США и Канады и 236-384-2052 из-за пределов США и Канады. Участники по телефону должны предоставить идентификатор конференции 2253579. Веб-трансляция мероприятия будет доступна для воспроизведения на веб-сайте Graphic Packaging примерно в 13:00 по восточному времени в пятницу, 14 мая 2021 г.

Прогнозные заявления

Любые заявления об ожиданиях Компании в этом пресс-релизе, включая, помимо прочего, сроки и условия приобретения AR Packaging, ее прогнозируемую выручку и прибыльность, а также прогнозируемую синергию, представляют собой «прогнозные заявления», как это определено в Законе о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Такие заявления основаны на имеющейся в настоящее время информации и подвержены различным рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от текущих ожиданий Компании. Эти риски и неопределенности включают, помимо прочего, инфляцию и нестабильность затрат на сырье и энергию, продолжающееся давление со стороны потребителей на продукцию с более низкой стоимостью, способность Компании реализовывать свои бизнес-стратегии, включая инициативы по повышению производительности, планы сокращения затрат и интеграционную деятельность, а также уровень долга Компании, колебания валютных курсов и другие риски ведения бизнеса на международном уровне, влияние нормативных требований и судебных разбирательств, включая постоянную возможность зачета чистых операционных убытков Компании в отношении налогооблагаемой прибыли. Не следует чрезмерно полагаться на такие прогнозные заявления, поскольку такие заявления действительны только на дату, когда они сделаны, и Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению таких заявлений, за исключением случаев, предусмотренных законом. Дополнительная информация об этих и других рисках содержится в периодических документах Компании в SEC.

О холдинговой компании Graphic Packaging

Компания Graphic Packaging Holding (NYSE: GPK) со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия, стремится предоставлять потребительскую упаковку, которая меняет мир к лучшему. Компания является ведущим поставщиком экологически безопасных упаковочных решений на основе картона для широкого спектра продуктов для компаний, производящих продукты питания, напитки, предприятия общественного питания и других потребительских товаров. Компания работает в глобальном масштабе, является одним из крупнейших производителей складных картонных коробок и продуктов общественного

питания на бумажной основе в Соединенных Штатах и занимает сильные позиции на рынке вторичного картона с покрытием, небеленого крафт-картона с покрытием и плотного беленого сульфатного картона. В число клиентов компании входят многие всемирно известные компании и бренды. Дополнительная информация о Graphic Packaging, ее бизнесе и продукции доступна на веб-сайте компании www.graphicpkg.com.

О компании AR Packaging Group AB

AR Packaging - одна из ведущих европейских компаний в секторе упаковки с чистыми продажами около 1,1 миллиарда долларов, 5000 сотрудников и 30 фабрик в 13 странах. Группа предлагает уникальный ассортимент упаковочных решений на своих специализированных заводах. Добавленная стоимость создается для клиентов благодаря широкому ассортименту продукции и глубокому знанию картонной и гибкой упаковки. Бизнес зарегистрирован в Лунде, Швеция. www.ar-packaging.com

CVC

CVC - ведущая инвестиционная консалтинговая компания с сетью из 23 офисов в Европе, Азии и США, с активами под управлением на сумму около 118 миллиардов долларов США. С момента своего основания в 1981 году CVC получила обязательства на сумму более 160 миллиардов долларов США от некоторых ведущих мировых институциональных инвесторов в рамках своей стратегии прямых инвестиций и кредитования. Фонды, управляемые или консультируемые CVC, инвестируют в более чем 90 компаний по всему миру, совокупный годовой объем продаж которых составляет около 100 миллиардов долларов США, и в которых работает более 450 000 человек. Для получения дополнительной информации о CVC посетите: www.cvc.com.

Investor Contact: Melanie Skijus
Graphic Packaging Holding Company
770-240-8542
Melanie.Skijus@graphicpkg.com

Ingrid Lidbäck, Group Marketing & Communication Director at AR Packaging
E-mail: ingrid.lidback@ar-packaging.com
Telephone: +46 70 566 31 83

Nick Board, Vice President Communications at CVC
E-mail: nboard@cvc.com
Telephone: +44 207 420 4200