



GRUPA SAINT-GOBAIN UMACNIA SWOJĄ GLOBALNĄ OBECNOŚĆ W BRANŻY CHEMII BUDOWLANEJ, PODPISUJĄC WIĄŻĄCĄ UMOWĘ PRZEJĘCIA GRUPY OVNIVER – WIODĄCEGO GRACZA NA SZYBKO ROZWIJAJĄCYCH SIĘ RYNKACH MEKSYKU I AMERYKI ŚRODKOWEJ

Grupa Saint-Gobain ogłosiła **zawarcie wiążącej umowy nabycia Grupy OVNIVER, wiodącego prywatnego producenta chemii budowlanej w Meksyku i Ameryce Środkowej, za kwotę 815 mln USD (około 740 mln EUR) w gotówce.**

Po przejęciu Chryso, GCP i FOSROC (w toku), posunięcie to stanowi **kolejny strategiczny krok na drodze do budowania globalnej obecności Saint-Gobain w branży chemii budowlanej. Łączna wartość sprzedaży po sfinalizowaniu przejęcia wyniesie 6,5 mld EUR w 76 krajach (w ujęciu pro forma).**

Grupa OVNIVER jest jednym z wiodących producentów chemii budowlanej, posiadającym silną pozycję sprzedażową i przemysłową na szybko rozwijających się rynkach Meksyku i Ameryki Środkowej. Oczekuje się, że firma **wygeneruje przychody w wysokości 285 mln USD, przy tempie wzrostu wynoszącym średnio około 20% rocznie w ciągu ostatnich 5 lat i osiągnie marżę EBITDA na poziomie 21,7% w 2024 roku.** Grupa OVNIVER posiada 16 zakładów produkcyjnych, zatrudnia około 1000 pracowników i oferuje szeroką gamę **innowacyjnych rozwiązań dla rynków budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego**, w tym powłoki elewacyjne, kleje do płytek, hydroizolacje i zaprawy do gruntowania powierzchni.

Cena zakupu odpowiada mnożnikowi nabycia (przed synergiami) o wartości około **13,1x EBITDA Grupy OVNIVER w 2024 r. w wysokości 62 mln USD** oraz około 8,0x, **po uwzględnieniu synergii na bazie przychodów i rozchodów (run-rate) w wysokości ok. 40 mln USD w 3. roku.**

Przejęcie zostanie w pełni sfinansowane ze środków pieniężnych. Grupa utrzyma **silną pozycję bilansową**, a wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA pozostanie w docelowym przedziale (1,5x do 2,0x), biorąc pod uwagę przejęcia CSR Limited, FOSROC i Grupy OVNIVER. Finalizacja transakcji podlega zwyczajowym warunkom i spodziewana jest w pierwszej połowie 2025 roku.

EWIDENTNE UZASADNIENIE STRATEGICZNE

- **Wysoce komplementarny profil geograficzny: przejęcie to wzmacnia obecność Saint-Gobain na szybko rozwijających się rynkach Meksyku i Ameryki Środkowej.** Silna pozycja Grupy OVNIVER w Meksyku, Hondurasie, Salwadorze i Gwatemali uzupełnia dotychczasową działalność produkcyjną Saint-Gobain w tym regionie. W połączeniu z niedawnymi przejęciami Grupy IMPAC w Meksyku i Imptek w Ekwadorze w segmencie hydroizolacji, transakcja ta zapewni wyjątkową bazę umożliwiającą przyspieszenie wprowadzania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań w Meksyku i Ameryce Środkowej. Grupa OVNIVER jest wiodącym graczem w Meksyku, jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków budowlanych na świecie, którego wzrost jest wspierany przez solidne podstawy makroekonomiczne i trendy demograficzne, rosnącą popularność zaawansowanych rozwiązań budowlanych oraz silne powiązania z gospodarką USA, zwłaszcza poprzez *nearshoring*.
- **Unikalna okazja, w pełni zgodna ze strategią Saint-Gobain, aby przyspieszyć tempo wzrostu globalnej obecności w branży chemii budowlanej,** w oparciu o solidne czynniki makroekonomiczne, w tym silną urbanizację i trendy demograficzne.
- Grupa OVNIVER odnotowała **imponujący wzrost, średnio o 20% rocznie w latach 2019-2024.** Firma może pochwalić się **marżą EBITDA przekraczającą 21%** dzięki silnym markom, dobrze pozycjonowanej działalności przemysłowej, szerokiej ofercie produktów, solidnej organizacji sprzedażowej i doświadczonemu zespołowi kierowniczym z udokumentowanym dorobkiem w zakresie realizacji celów.
- Przejęcie zwiększające wartość dla akcjonariuszy i klientów Saint-Gobain, z dużym potencjałem synergii. **Przewidywana wartość synergii w trzecim roku po zamknięciu transakcji wynosi około 40 mln USD, z czego 26 mln USD to synergie kosztowe** wynikające z **usprawnień operacyjnych**, optymalizacji logistyki, **korzyści skali w zakresie zakupów** polimerów, innych surowców i energii, a także reformulacji produktów i oszczędności kosztów **SG&A**. Ponadto, Saint-Gobain spodziewa się **synergii wzrostowej o wartości co najmniej 14 mln USD** dzięki możliwościom cross-sellingu. Synergie te będą efektem silnej obecności Saint-Gobain w szeroko rozumianym sektorze lekkiego i zrównoważonego budownictwa **w Meksyku i Ameryce Środkowej, który już przed przejęciem generował sprzedaż o wartości ponad 1,5 mld USD.** Przejęcie przyniesie **wartość dodaną w trzecim roku** po zamknięciu transakcji, a EPS (zysk na akcję) będzie wzrastać już od pierwszego roku.

Grupa OVNIVER zostanie włączona do regionu obu Ameryk.

Komentarz Benoit Bazina, Prezesa i CEO Saint-Gobain:

„Przejęcie Grupy OVNIVER doskonale wpisuje się w nasz plan strategiczny „Grow & Impact”. Jest to idealna okazja dla Saint-Gobain, aby jeszcze bardziej wzmocnić naszą pozycję w branży chemii budowlanej i obecność na szybko rozwijających się rynkach. Jestem pod wrażeniem jakości przywództwa, strategii i wyjątkowego rozwoju Grupy OVNIVER, a także osiągnięć zespołu zarządzającego w zakresie realizacji celów. Połączenie obu grup przyspieszy ekspansję naszej platformy rentownego wzrostu w obszarze chemii budowlanej. Z niecierpliwością czekam na możliwość serdecznego powitania pracowników Grupy OVNIVER w Saint-Gobain”.

Komentarz Hectora Abella, CEO Grupy OVNIVER:

„Dzisiaj rozpoczyna się nowy, ekscytujący rozdział w historii Grupy OVNIVER. Nasza dbałość o dostarczanie najlepszych rozwiązań i zadowolenie klientów sprawiła, że staliśmy się wiodącym graczem w Meksyku i Ameryce Środkowej w naszym sektorze. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom za ich wyjątkową pracę na przestrzeni lat. Dołączenie do Saint-Gobain, światowego lidera w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa z ugruntowaną obecnością i strategią w Meksyku, a także globalnego gracza w dziedzinie chemii budowlanej, jest dla nas optymalnym kolejnym krokiem. Dzięki połączeniu nasza oferta zostanie wzbogacona o innowacje i technologie Saint-Gobain z branży chemii budowlanej. Z niecierpliwością czekam na kontynuację naszej drogi rozwoju w ramach Grupy Saint-Gobain”.

Doradcą finansowym Saint-Gobain przy tej transakcji jest BNP Paribas, a doradcą prawnym firma Galicia.

Więcej informacji można znaleźć w prezentacji dotyczącej transakcji, dostępnej na stronie internetowej Saint-Gobain pod adresem: <https://www.saint-gobain.com/en/finance/financial-events>.

O Saint-Gobain

Saint-Gobain, światowy lider w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa, tworzy, produkuje i dystrybuje materiały oraz usługi dla rynku budowlanego i przemysłowego. Zintegrowane rozwiązania w zakresie renowacji budynków publicznych i prywatnych, lekkiego budownictwa oraz dekarbonizacji budownictwa i przemysłu są opracowywane w procesie ciągłej innowacji i zapewniają zrównoważony rozwój i efektywność. Zobowiązanie Grupy wyrażone jest w jej celu nadrzędnym: “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.

Wartość sprzedaży w 2023 roku: 47,9 mld EUR.

160 000 pracowników w 76 krajach.

Firma podjęła zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.

Więcej informacji o Grupie Saint-Gobain można znaleźć na naszej stronie: www.saint-gobain.com

WARSZAWA

Informacja prasowa

21 sierpnia 2024



KONTAKTY Z ANALITYKAMI I INWESTORAMI

Vivien Dardel (+33) 1 88 54 29 77
Floriana Michalowska (+33) 1 88 54 19 09
Alix Sicaud (+33) 1 88 54 38 70
James Weston (+33) 1 88 54 01 24

KONTAKTY Z MEDIAMI

Patricia Marie (+33) 1 88 54 26 83
Laure Bencheikh (+33) 1 88 54 26 38
Yanice Biyogo (+33) 1 88 54 27 96

Dodatkowe informacje – Saint-Gobain w Polsce:

Michał Ciesielski, dyrektor marki, komunikacji i cyfryzacji
michal.ciesielski@saint-gobain.com

Monika Mazurek-Skrzekowska, kierownik marki i komunikacji
monika.mazurek@saint-gobain.com