



Orica Limited  
ABN 24 004 145 868

## ASX Duyurusu

### **ORICA, BÜYÜK STRATEJİK KAZANÇLARI VASITASIYLA MADENCİLİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRİYOR.**

Orica Limited ("Orica"), tüm Avrupa, Orta Doğu, Afrika, ve Latin Amerika'daki Dyno Nobel işini yaklaşık 685 milyon amerikan doları(A\$900) devralmak için Macquire idaresindeki şirketler birliği (Macquire Konsorsiyum) ile bir anlaşma imzaladığını bugün duyurdu. Bununa ardından Macquire, Dyno Nobel'in %100'ünü devraldığı Industrie Kapital'de sabah erken saatlerde duyuruldu.

Bu kazanım ile ilgili olarak, Orica'nın general müdürü ve aynı zamanda CEO' su Graeme Liebelt şöyle dedi:

"Tüm Avrupa, Orta Doğu, Afrika, ve Latin Amerika'daki Dyno Nobel işini kazanma fırsatı Orica'nın bu zamanda büyümesini sağlamak için çok önemli stratejik bir fırsattır. Bu bölgede Dyno Nobel işinin kazanılması bizim için küresel bir dönüm noktası ve gelişmekte olan bölgelerde yayılabiliriz.

Bu devir, Orica için çok çekici ve heyecan verici bir fırsattır. Madencilik hizmetleri bizim en iyi bildiğimiz işlerdir. Orica'nın devraldığı Dyno Nobel işi de sunduğu yeni gelişim fırsatları ile şu anda sürdürmekte olduğumuz operasyonların teknik ve coğrafik anlamda tamamlayıcısıdır."

### **Bu kazanım, stratejik olarak Orica için zorunluydu.**

Orica Madencilik Hizmetleri için çok önemli, göze çarpan benzersiz bir stratejidir.

Yeni ve diğer gerekli bölgelere de yayılmasını sağlamıştır.

Tahvillerin Orica Madencilik Hizmetlerince devralındığını gösterir.

Bu devir alınma, Orica'nın daha geniş bölgelerde farklı müşterilere ulaşmasını sağlayacaktır.

Bu devralmanın ilk 3 yılında yıllık harcamalarda A90 milyon dolar daha azalacaktır.

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri gelişecek, satış ve pazarlama kapasitesini artıracaktır.

Tüm dünya üzerindeki müşterilere hizmet sunabileceğiz.

Hissedarlarımızda daha çok kazanacaklar.

### **Finansal Etkileri**

Hissedarlarımızda daha çok kazanacaklar:

Rona, 3 yılda, %16 büyüyecek (FY2009).

Hissedarlarımızda daha çok kazanacaklar.

İlk senesinde (Önemli kalemlerden önce) EPS etkin olacak.

Yıllık 90 milyon olan harcamalardaki tasarruf ilk 3 senede kademeli olarak sağlanacaktır, özellikle devirden sonraki 2. ve 3. senede bu sağlanacaktır. Bu ilgi, yönetim ve lojistik gelişimle birlikte,

bunların elenmesi, rasyonelleştirilmesi ve optimizasyonu ile, öncelikle tesisler yönünde olmaktadır.

Orica, bunlar konusunda 150 Milyon Avustralya Doları kar etmeyi başarmak konusunda, toplam uygulama maliyetini değerlendirmektedir. Bu uygulama maliyetinin yaklaşık olarak %80'inin, ilk 24 ay içerisinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Orica'nın 685 Milyon Amerikan Dolarlık (900 milyon Avustralya Doları) alım fiyatı, yukarıda bahsedilen potansiyel maliyet karının tümü açısından, izin verilmesi sonrası aynı periyotta 5.3 kat proforma EBITDA (belirtilen parçalar öncesi) ve yaklaşık 11.1 kez etkin olan bir FY05 EBITDA<sup>1</sup> temsil etmektedir. Bununla birlikte, beklenen maliyet karı ve gerçekleştirilen bir sonuç maliyeti olarak pro forma EBITDA 'dan daha az olması beklenen edinimin izleyen ilk iki yılda etkin EBITDA şeklinde olduğu dikkat çekmektedir.

### **Gerçekleştirme zamanlama**

Macquarie konsorsiyumu, bundan önce, yaklaşık 1.7 Milyar Amerikan Doları ( 2.2 Milyar Avustralya Doları) için Industri Kapital (bir Avrupa özel sermaye kuruluşu)'ndan Dyno Nobel' in tümüyle gerçekleştirdiği bir anlaşmaya girdiğini duyurmuştur.

Macquarie konsorsiyumunun bunu gerçekleştirmesi, düzenli bir onaylamaya konu olmakla birlikte, şu anda da, Kasım 2005 sonrasında tamamlanması beklenmektedir.

Orica ve Macquarie konsorsiyumu, Orica'nın Macquarie konsorsiyumundan Dyno Nobel Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Latin Amerika işlerini sonraki adımda gerçekleştirmesi konusunda ayrı bir anlaşma imzalamış bulunmaktadır (Dyno Nobel'in gerçekleştirdiği Meksika ve Det Net girişimiyle olan sistem tesisleri).

Anlaşma altında, Macquarie konsorsiyumu, Dyno Nobel'i tamamladığında, Orica, düzenli bir şekilde tasdik edilmesinin gerçekleştirildiği bir ülkeden ülkeye temelli konsorsiyum ile, bu işleri gerçekleştirmeye devam edecektir. Orica'nın bir dizi Dyno Nobel işini,altı ay içerisinde tamamladığı denge ile, Macquarie konsorsiyumu vasıtasıyla tamamlamasına dair iki ay içerisinde transfer etmesi suretiyle bu gerçekleştirilecektir. Orica, her bir yetki içerisinde talep edilen düzenli tasviplerle alakalı yasal tavsiyeleri sayısız bir şekilde almakta olup, bu tasvipler gerçekleştirilmektedir.

Macquarie konsorsiyumunun %100'lük bir şekilde Dyno Nobel faaliyetlerini tamamlaması ve bununla birlikte Orica'nın sahibi bulunduğu kendi işlerinin gerçekleştirildiği periyotta, bu işler Macquarie konsorsiyumu tarafından yönetilecek ve işletilecektir. Orica'nın kapsadığı, temsilcilerden oluşan bir entegrasyon takımı kurulmuş olup, Orica'ya transfer edilmeleri ile birlikte, iş kontrolünü gelişen bir şekilde yapması hususunda, bunun gerçekleştirilmesi için, detaylı bir bölünme planı yapılmaktadır.

### **Fon**

Orica fon gereksinimi, mevcut borç özelliklerinin bulunması, bir bileşim güvenlik sorunu ve eşit bir kombinasyon şekli ile yapılacak olan 967 Milyon Avustralya Dolarlık toplam bir meblağ olarak beklenmektedir.

Yeni olağan paylaşımlar konusunda, 450 Milyon Avustralya Doları'na ulaşan yazılı bir anlaşmanın Orica tarafından imzalandığının takibi ile, mevcut pay sahipleri konusunda bunun adlandırılması yolu ile idare edilecektir. Bu konudaki şartların, Orica'nın FY05 sonuçları ile aynı zamanda, 21 Kasım 2005'de duyurulması beklenmektedir.

Bileşim güvenlik konusu,yaklaşık 400 Milyon Avustralya Dolarının yükselen bir beklenti şeklindedir. Bu konu, 21 Kasım 2005 ile duyurulacak olup, Ocak 2006 sonunda gerçekleştirilmesi beklenmektedir. İşbirliği yönetimi, bileşim konusunun yönetimi konusunda gerçekleştirilmektedir.

Bu fon paketi, Orica'nın BBB+ kredi oranını desteklemek üzere dizayn edilmiştir.

1. Oniki ay sonu Haziran 2005, dağıtım maliyetine erişim

### **Sonuç**

Mr Liebelt aşağıdakilerle özetledi. "Bu girişim, Oarica için devam eden çok iyi bir fırsattır. Bu, mevcut işlerimiz, gelişme için yeni fırsatların yaratılması, temel kazançların çeşitlendirilmesi ve ortaklık değerlerinin güçlendirilmesi için yüksek uygunluktur".

Orica şu anda UBS ve Freehills tarafından tavsiye edilmektedir.

19 Eylül 2005

### **Temas**

Frank Micallef, General Manager Treasury & Investor Relations

Telefon: +61 3 9665 7844

Mobil: 0409 961 569

Stewart Murrhly, Corporate Affairs Manager

Telefon: +61 3 9665 7538

Mobil: 0412 675 510

Epostal: [stewart.murrhly@orica.com](mailto:stewart.murrhly@orica.com)

**Web site:** [www.orica.com](http://www.orica.com)

### **Dyno Nobel Hakkında Bilgi**

Dyno Nobel, patlayıcı maddeler, amonyum nitrat, patlatma istemleri, aksesuarları ve infilak hizmetleri geliştirme, üretim ve toptan satışı konusunda, global bir patlayıcı maddeler şirkettir.

Paketlenen patlayıcı maddeler, dinamit ve emülsiyonlar içermektedir.

Toptan patlayıcı maddeler, amonyum nitrat ve ANFO ürünleri temelli çeşitli emülsiyonlar içermektedir.

Dyno Nobel ürünleri, elektrikli, elektriksiz ve elektronik patlatma sistemlerini, patlatma kortu ve diğer aksesuarları içermektedir. Sunulan ürün ve hizmetler, Orica Madencilik Hizmetleri tarafından , uygun bir şekilde, geniş bir alanda sunulmaktadır.

Orica , Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Latin Amerika'da Dyno Nobel işleri konusunda, bir Meksika patlatma sistemi tesisi ve %50' lik bir Dyno Nobel DetNet girişimi hariç ile, bunu gerçekleştirmektedir. Orica tarafından gerçekleştirilen bölgelerde, Dyno Nobel satışı 50 ülkede gerçekleşmekte olup, 31 ülke ve yaklaşık 2,500 çalışanla hizmete devam etmektedir.

### **Orica Hakkında Bilgi**

Orica, ASX 'de listelenmekte olup, 5.7 Milyar Dolar değerinde bir sermaye Pazar payına sahiptir. Çalışanları, 11.000 kişiye ve 40 ülkeye yayılmıştır ve ülkeler, coğrafik genişleme ile, işlem yönünde genişlemektedir ve bu genişleme ile birlikte birleşim ve faaliyetler, organik ilerleme ve kategori genişlemesi şeklinde de olmaktadır.

Orica, madencilik, ziraat, imalat ve inşaat ve talep piyasaları şekli ile, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Amerika, İngiltere, Latin Amerika ve Asya'da ürün ve hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Orica'nın dört konudaki iş alanı, şunları içermektedir:

Madencilik hizmetleri;  
Gübre;  
Kimyasallar; ve  
Tüketim ürünleri

Madencilik hizmetler, Orica'nın en geniş işi olup, madencilik, taşocağı ve yapı endüstrileri konusundaki geniş bir dizinde ürün, hizmet ve teknoloji sunmaktadır. Global olarak gerçekleştirilen bu iş, Avustralya ve Kuzey Amerika'da geniş bir alan tutmaktadır.

Orica'nın %70'ine sahip olduğu Incitec Pivot Limited, Doğu ve Güney Avustralya'daki ziraat piyasasına hizmet eden temel bitkisel besinlerin geniş bir imalat ve dağıtım ağı ile, bunu gerçekleştirmektedir.

Orica Kimyasalları, yiyecek, içecek, su, eczacılık, ahşap panel, plastik, soğutma, madencilik, otomotiv, ayakkabı, tel ve kablo ve araç gereç konusundaki hizmetleri ve geniş bir alandaki kimyasal ürünleri ile, imalat, satış ve ihracat çalışmaları yapmaktadır. Avustralya temelli olan bu iş, Yeni Zelanda, Çin, Hong Kong, Fiji, Tayland, Malezya, Singapur, Birleşik Devletler, İngiltere ve Peru'ya kadar uzanmaktadır.

Orica Tüketim Ürünleri, Dulux, Berger, British Paints, Levene, Cabot, Feast Watson, Intergrain, Acratex, Selleys, Rota Cota, Poly, Turtle Wax, Yates, Thrive, Zero ve Dynamic Lifter markaları ile, Avustralya ve Yeni Zelanda imalat ve piyasasındadır. Oldukça güçlü bir kaplama dizini ile, Avustralya, yeni Zelanda ve Asya-Pasifik bölgelerinde, imalat ve pazarlama faaliyetleri yürütmektedir.