

Компании ION и BGP объявляют о создании совместного предприятия по наземному сейсмическому оборудованию

ION получит от BGP 175 млн. долларов
Основная часть долга ION будет погашена или рефинансирована при заключении сделки

ХЬЮСТОН (США) и ПЕКИН (Китай), 23 октября 2009 г. ION Geophysical Corporation (NYSE: IO) и BGP Inc., ведущая мировая геофизическая компания, сегодня объявили о подписании Протокола о намерениях по созданию совместного предприятия, которое будет заниматься поставками оборудования для наземной сейсморазведки по всему миру. Это СП объединит инновационные достижения ION в области наземного оборудования и опыт BGP в проведении наземных сейсмических работ и превратится в новое предприятие, обладающее ресурсами, технологией и опытом, необходимыми для предоставления новейших продуктов и услуг в глобальном масштабе.

Компания ION значительно улучшит свое финансовое положение благодаря денежным поступлениям от BGP в размере 175 млн. долларов. Взамен BGP получит 51-процентную долю в СП и 16,66% долю самой компании ION. До создания совместного предприятия ION также получит от BGP еще до 40 млн. долларов в виде промежуточного финансирования. После закрытия этой сделки ION сможет рефинансировать и сократить свою долгосрочную задолженность и возобновить кредитную линию в увеличенном объеме. В общем, в результате этой сделки ION рассчитывает собрать ликвидные средства в размере свыше 100 млн. долларов за счет полученных денежных средств и резерва в виде возобновляемой кредитной линии.

Боб Пиблер, главный управляющий компании ION, прокомментировал это так: «Наш совет директоров и старшее руководство рады участвовать в создании этого гибкого партнерства с BGP. История сотрудничества ION и BGP насчитывает уже более двух десятилетий, и каждая из этих компаний внесла свой вклад в развитие и успех партнера. Результатом данной сделки станет не только появление нового глобального лидера в области наземного сейсморазведочного оборудования, способного реализовать ценные возможности на самых быстроразвивающихся геофизических рынках, но и улучшение финансового положения ION благодаря существенному сокращению долга компании».

Ван Тецзюнь, президент BGP, добавляет: «Являясь долгие годы заказчиком ION, компания BGP всегда восхищалась стратегией и продуктами ION, которые доказали свою способность повышать производительность, безопасность и экологическую эффективность сейсморазведочных работ на суше. Объединяя свои усилия в этом новом СП, мы верим в возможность совместить производственные знания, опыт и все больше расширяющийся

портфель наземного сейсмического оборудования BGP с инновационными продуктами и культурой ION, чтобы превратиться в ведущую компанию XXI-го века в области технологий наземной сейсморазведки. Целью ION и BGP при создании нашего совместного предприятия будет предоставление продуктов и полевых услуг не только BGP, но и всем подрядчикам, проводящим наземные сейсмические работы во всем мире. Продажа продуктов и предоставление полевых услуг как для собственных сейсмопартий BGP, так и сторонним сейсмическим подрядчикам является проверенной отраслевой моделью, которая принесет выгоду широкому геофизическому сообществу и сотням сейсмопартий, работающих во всех уголках планеты».

Сделка подлежит проверке на соответствие нормативным требованиям и должны быть получены соответствующие разрешения от государственных органов США и Китая, что ожидается в I квартале 2010 года. Перед закрытием сделки компании ION и BGP подадут добровольное уведомление о сделке на рассмотрение в Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) – правительственный межведомственный комитет, председателем которого является Министр финансов.

Протокол о намерениях был единогласно принят компанией BGP и советом директоров ION и не требует одобрения со стороны акционеров ION. Банковская группа, обслуживающая ION, увеличила размер ее кредитования до величины, достаточной для совершения сделки.

Основные аспекты, связанные с СП

- Долевым взносом компании ION в совместное предприятие станут активы ее подразделения Land Imaging Systems и интеллектуальная собственность, включая линейки систем ARAM, Aries®, Scorpion® и FireFly®, а также подразделения по наземным датчикам VectorSeis® и вибросейсмическому оборудованию, но без подразделения по аналоговым геофонам Sensor. Все остальные подразделения ION, включая Marine Imaging Systems, Concept Systems, Data Management Solutions, GXT Imaging Solutions, Integrated Seismic Solutions (ISS) и BasinSPAN™ (библиотеки сейсмических данных), останутся в составе ION и не войдут в СП.
- Компания BGP в качестве долевого взноса предоставит для СП свое наземное сейсмическое оборудование и интеллектуальную собственность, в том числе инновационную наземную регистрирующую систему, находящуюся в данное время в разработке, свое вибросейсмическое подразделение и различные вспомогательные подразделения по наземному сейсморазведочному оборудованию. Подразделение BGP по геофонам, включая связанные с этим СП с участием BGP и третьих компаний, не войдут в новое СП.

- 51% акций СП будут принадлежать BGP, а 49% – ION. Управление совместным предприятием будет осуществляться советом директоров, в который войдут представители обоих владельцев. Совет будет назначать руководителей, утверждать стратегические и оперативные планы и определять направление и эффективность деятельности компании.
- С учетом материальных и нематериальных активов, вносимых в качестве взносов в СП обеими сторонами, денежные средства, уплачиваемые компанией BGP компании ION в отношении совместного предприятия, составят 108,5 млн. долларов.

Эффект в отношении акционерного капитала и долга ION

- При закрытии сделки по созданию совместного предприятия компания ION передаст примерно 23,8 миллионов своих обыкновенных акций компании BGP, в результате чего BGP будет принадлежать около 16,66% выпущенных обыкновенных акций ION. Объем средств, вырученных компанией ION от продажи акций, составит примерно 66,6 млн. долларов. После закрытия сделки ION введет в свой совет директоров представителя BGP в дополнение к уже работающим девяти его членам.
- До создания совместного предприятия ION также получит от BGP до 40 млн. долларов в виде промежуточного финансирования. Если компания ION выберет весь объем промежуточного финансирования в размере 40 млн. долларов, то в оставшийся объем промежуточного финансирования перейдет примерно 14,3 миллиона обыкновенных акций ION и компания будет кредитована под залог около 23,8 миллиона обыкновенных акций ION, подлежащих передаче компании BGP при закрытии сделки.
- Компания BGP приняла на себя обязательство рефинансировать непогашенную долгосрочную задолженность ION в размере 106,3 млн. долларов при закрытии сделки.
- ION использует часть полученных от сделки средств на выплату и списание непогашенного долга в 98 млн. долларов по текущему возобновляемому кредиту и 35 млн. долларов долга за приобретение компании ARAM в сентябре 2008 года.
- При закрытии сделки по созданию совместного предприятия ION получит новый возобновляемый кредит на 100 млн. долларов.

Потенциальные выгоды от объединения усилий в области наземного сейсмического оборудования

- Данное совместное предприятие обеспечит ION приоритетный доступ к крупнейшему в мире подрядчику по наземной сейсморазведке, на которого работают 110 сейсмопартий по всему миру.
- Объединение активов и работ в рамках совместного предприятия создаст возможности для расширения объема и масштаба деятельности и повышения эффективности производственной цепочки по всему СП, что позволит более своевременно предоставлять продукты заказчикам с меньшими затратами.
- Результатом этой сделки станет объединение преимуществ компании ION в области инновационного наземного оборудования с расширяющимся портфелем геофизических продуктов и производственным опытом наземных сейсмопартий BGP для разработки и полевых испытаний новых продуктов СП с целью обеспечения надежности, качества и производительности работ для всех заказчиков.
- Данное СП объединит в себе технологию наземного оборудования и производственный опыт обеих компаний, для того, чтобы инженерные группы СП смогли разрабатывать инновационные, ведущие на рынке наземные регистрирующие системы, 3-компонентные (многоволновые) датчики и вибросейсмическое оборудование.

Финансовым консультантом ION по этой сделке была компания Evercore Partners, а BGP консультировали компании Goldman Sachs (Asia) L.L.C. и Morgan Stanley Asia Limited.

О компании ION

ION Geophysical Corporation является ведущим поставщиком геофизических технологий, услуг и решений для глобальной нефтегазовой отрасли. Продукты компании ION позволяют компаниям, занимающимся поиском и разработкой месторождений, получать изображения геологической среды более высокого разрешения, снижая риски, связанные с поисково-разведочными работами и разработкой месторождений, а подрядчикам по сейсморазведке – более эффективно проводить свои исследования. Дополнительные данные о компании ION опубликованы на сайте www.iongeo.com.

О компании BGP

BGP является одним из ведущих мировых геофизических подрядчиков. Услуги компании включают в себя проведение сейсмических съемок 2D, 3D, 4D, трехкомпонентные съемки, а также 3D ВСП – работы, наиболее часто требующиеся для решения задач заказчиков. Помимо сеймики, BGP проводит гравиметрические, магнитометрические, электромагнитные и геохимические изыскания. Компания также регулярно предоставляет услуги по геологическим исследованиям для энергетической отрасли в Китае и за рубежом. Дополнительные данные о компании BGP опубликованы на сайте www.bgp.com.cn.

Контактная информация

ION (финансовый отдел)

Брайан Хэнсон (Brian Hanson), +1 281.879.3672

Финансовый директор

ION (региональное управление по работе со СМИ)

Менеджер по корпоративному маркетингу

Джоанна Шимборска, +44 1788 511091

Joanna.Szymborska@iongeo.com

BGP (отдел связей со СМИ)

Чжу Циань (Zhu Qiang), +86 312.382.1463

Заместитель главного экономиста – BGP International

Информация в настоящем документе содержит некоторые прогнозные заявления в смысле, определенном в разделе 27A Закона о ценных бумагах от 1933 г. и в разделе 21E Закона о фондовых биржах от 1934 г. Такие прогнозные заявления включают заявления в отношении выгод от сделок, будущих продаж и развития рынка, будущей ликвидности и уровня денежных средств, будущей эффективности, будущей разработки продуктов, количестве обыкновенных акций, непогашенных в будущем, и прочие заявления, не являющиеся историческим фактом. Фактические результаты могут существенно отличаться от описываемых в этих прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления отражают различные допущения и включают некоторые риски и неопределенности. Эти риски и неопределенности включают риски, связанные с требуемыми нормативными разрешениями, сроками выпуска и разработкой будущих продуктов и услуг, экономическими и изменяющимися кредитными условиями, интеграцией деятельности, предложениями конкурентов и вызванным этим ценовым давлением; риски того, что источники средств могут оказаться



[CHARGED WITH INNOVATION]



неприемлемыми для компании ION; а также риски влияния технологических и рыночных изменений на номенклатуру продукции. Дополнительные факторы риска, которые могли бы повлиять на фактические результаты, периодически указываются компанией ION в ее документах, подаваемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам, включая годовой отчет по форме 10-K на конец последнего года (31 декабря 2008 г.) и квартальные отчеты по форме 10-Q.

###