

Ένα μεταβατικό βήμα για την Alstom: ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Bombardier Transportation

- Δημιουργία ενός παγκόσμιου ηγέτη στις μεταφορές με δέσμευση να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ανάγκη για πιο πράσινες μεταφορές σε όλο τον κόσμο
- Ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο, απaráμιλλες δυνατότητες καινοτομίας στην E&A, εκτεταμένο εμπορικό εύρος, αξιοποίηση των πολλών πλεονεκτημάτων και των δύο ομίλων
- 75.000 εξειδικευμένοι και έμπειροι εργαζόμενοι σε 70 χώρες για την εξυπηρέτηση πελατών σε όλο τον κόσμο
- Ενισχυμένο μακροπρόθεσμο προφίλ μετόχων και δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

29 Ιανουαρίου 2021 – Η Alstom ανακοινώνει σήμερα την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bombardier Transportation. Αξιοποιώντας την στρατηγική της *Alstom in Motion* και τις ισχυρές λειτουργικές αρχές και οικονομική πορεία, η Alstom, με την ενσωμάτωση της Bombardier Transportation, θα ενδυναμώσει την ηγετική της θέση στην αναπτυσσόμενη αγορά βιώσιμης κινητικότητας με την ενίσχυση της παρουσίας και της θέσης της παγκόσμια και με την περαιτέρω ενσωμάτωση λύσεων και υπηρεσιών που θα εξυπηρετήσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά τους πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Με τη διευρυμένη σύνθεσή του ο Όμιλος αγγίζει τα €15,7 δις¹ αναγνωρισμένα έσοδα και υπόλοιπο εργασιών προς εκτέλεση συνδυαστικά ύψους €71,1 δις². Απασχολεί 75.000 εργαζομένους σε 70 χώρες, διαθέτει απaráμιλλες δυνατότητες E&A καινοτομίας και ένα ολοκληρωμένο portfolio προϊόντων και λύσεων.

«Σήμερα είναι μια μοναδική στιγμή για την Alstom και τον κλάδο μεταφορών και κινητικότητας παγκοσμίως, με τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας που επικεντρώνεται στις έξυπνες και βιώσιμες μεταφορές. Περισσότερο από ποτέ σήμερα, πρέπει να υπάρχει δέσμευση από όλους για ριζικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές αλλαγές ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της αστικοποίησης και να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες στην οικονομική ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή. Οι μεταφορές, που είναι απαραίτητες για την εργασία και για τη κοινωνική ζωή, αλλά με μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της μετάβασης. Η ευθύνη μας, μαζί με τους 75,000 εργαζομένους της Alstom σήμερα, είναι να μεταμορφώσουμε τα μοναδικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από αυτή την ενοποίηση υπέρ της υλοποίησης αυτής της μετάβασης. Η ευθύνη μας είναι να προσφέρουμε την καινοτομία που απαιτείται για να αντιμετωπιστούν αυτές οι σοβαρές προκλήσεις και να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι κοινότητες σε όλο τον κόσμο, καθώς μετακινούνται για να συναντήσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα ή για εργασία, θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην ίδια ποιότητα υπηρεσιών και αποτελεσματικότητας, φροντίζοντας ταυτόχρονα τον πλανήτη μας.» δήλωσε ο Henri Roupart-Lafarge, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Alstom.

¹ Τα συνδυαστικά pro forma έσοδα για την δωδεκάμηνη περίοδο που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2020

² Υπολογισμένο αθροίζοντας τις ανεκτέλεστες εργασίες της Alstom (€41.2 δις) και της Bombardier Transportation (€33.7 δις με ισοτιμία 1.1284 EUR/USD) ως και τον Ιούνιο 2020. Το ύψος των ανεκτέλεστων έργων της Bombardier Transportation δεν έχει αναθεωρηθεί, για λόγους μεθοδολογικής συνοχής με το αντίστοιχο της Alstom

Ένας παγκόσμιος ηγέτης στην έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα

Ο νεοσύστατος Όμιλος θα διαθέτει ένα ασυναγώνιστο εμπορικό εύρος σε όλο τον κόσμο χάρη στα επίπεδα συμπληρωματικότητας μεταξύ των υπηρεσιών και προϊόντων των δυο εταιρειών. Ενώ ο Όμιλος Alstom διέθετε ήδη μια καλά εδραιωμένη πελατειακή βάση σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ινδία, Νοτιοανατολική Ασία, Βόρεια Αφρική και Βραζιλία, η Bombardier Transportation θα προσφέρει ισχυρή βάση σε στρατηγικές αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, οι Σκανδιναβικές χώρες, η Κίνα και η Βόρεια Αμερική. Ο Όμιλος θα έχει πλέον πολύ δυνατή παρουσία σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% της αγοράς OEM (κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού - ΚΠΕ).

Επιπλέον, ο Όμιλος θα προσφέρει προϊόντα και λύσεις σε αρχές των μεταφορών και δικτύων σε ολόκληρη την αλυσίδα σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Η ενσωμάτωση της Bombardier Transportation θα προσφέρει στην Alstom το πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σιδηροδρομικών υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, θα έχει πρόσβαση σε περισσότερες στρατηγικές βιομηχανικές δυνατότητες με ανταγωνιστικό βιομηχανικό αποτύπωμα τόσο σε πιο ώριμες αγορές, όπως αυτές της Δυτικής Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της Αυστραλίας, όσο και σε αναπτυσσόμενες αγορές όπως η Ανατολική Ευρώπη, το Μεξικό και η Ινδία.

Η Alstom είναι ήδη πρωτοπόρος στην κινητικότητα με κορυφαίες καινοτομίες όπως τα πρόσφατα τρένα υδρογόνου, η αυτόνομη λειτουργία τρένων και το ενεργειακά αποδοτικό τροχαίο υλικό και υποδομή. Συνδυάζοντας την εμπειρία περίπου 17.500 μηχανικών και ταλέντων στην έρευνα και την καινοτομία και από τους δυο ομίλους, ενοποιώντας την πλούσια εμπειρία των 10.000 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ενσωματώνοντας σημαντικές πρόσθετες τεχνολογίες από την Bombardier Transportation, όπως για παράδειγμα στην προγνωστική συντήρηση, σηματοδότηση και ψηφιακές λειτουργίες, ο Όμιλος θα είναι σε θέση να αναπτύξει λύσεις ταχύτερα και σε μεγαλύτερη κλίμακα ώστε να μπορέσει να κάνει την κινητικότητα του αύριο πραγματικότητα. Η Alstom επιταχύνει την πορεία της προς αυτόν τον στόχο, να γίνει ο παγκόσμιος, πρωτοπόρος παίκτης για μια βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα.

Το τίμημα της εξαγοράς ορίστηκε στα €5,5 δις, στο κατώτατο όριο μεταξύ €5,5 και €5,9 δις, που αρχικά είχε συζητηθεί τον Σεπτέμβριο του 2020. Τα έσοδα από την εξαγορά ορίστηκαν στα €4,4 δις, ενσωματώνοντας τον αντίκτυπο της αρνητικής καθαρής ταμειακής θέσης της Bombardier Transportation στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και τις λοιπές συμβατικές προσαρμογές αξίας €1,1 δις.

Η εξαγορά χρηματοδοτήθηκε από την έκδοση δικαιωμάτων ύψους περίπου €2 δις, που ολοκληρώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2020 και εν μέρει στην έκδοση εγγυητικής ύψους €750 εκατομμυρίων που ολοκληρώθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2021 καθώς και στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προς όφελος των θυγατρικών της CDPQ και της Bombardier Inc., που σε απόλυτα νούμερα ανέρχεται, αντίστοιχα, σε €2,6 δις και €500 εκατομμυρίων που ολοκληρώθηκαν σήμερα, ως πέρας της συμφωνίας³.



Σχετικά με την Alstom

Ανοίγοντας τον δρόμο για πιο πράσινες και έξυπνες μεταφορές παγκοσμίως, η Alstom αναπτύσσει και διαθέτει στην αγορά ολοκληρωμένα συστήματα που θέτουν τα βιώσιμα θεμέλια για το μέλλον των συγκοινωνιών. Η Alstom προσφέρει ένα πλήρες φάσμα εξοπλισμού και υπηρεσιών, από τρένα υψηλής ταχύτητας, μετρό, τραμ και

³ Η θυγατρική της CDPQ, CDP Investissements Inc., εγγράφηκε για 64,680,147 νέες τακτικές μετοχές και η θυγατρική της Bombardier Inc, Bombardier UK Holding Limited, εγγράφηκε για 11,504,149 νέες τακτικές μετοχές αντίστοιχα με προσαρμοσμένες τιμές που φτάνουν περίπου τα €40.67 και €43.46, προσαρμογές που προκύπτουν από την ολοκλήρωση της έκδοσης δικαιωμάτων στις 7 Δεκεμβρίου 2020.

ηλεκτροκίνητα λεωφορεία μέχρι ολοκληρωμένα συστήματα, εξατομικευμένες υπηρεσίες, καθώς και λύσεις υποδομών, σηματοδότησης και ψηφιακής κινητικότητας. Με την ενσωμάτωση της Bombardier Transportation στην Alstom από τις 29 Ιανουαρίου 2021, τα συνολικά αναγνωρισμένα έσοδα του νέου Ομίλου αγγίζουν τα €15,7 δις για την δωδεκάμηνη περίοδο που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2020. Με έδρα στη Γαλλία, η Alstom έχει πλέον παρουσία σε 70 χώρες και απασχολεί 75,000 εργαζομένους. www.alstom.com
¹unaudited proforma



**Στοιχεία
Επικοινωνίας**

Γραφείο Επικοινωνίας:

Samuel MILLER - Tel.: +33 (1) 57 06 67 74

Samuel.miller@alstomgroup.com

Coralie COLLET - Tel.: +33 (7) 63 63 09 62

coralie.collet@alstomgroup.com

Επενδυτικές Σχέσεις:

Julie MOREL - Tel.: +33 (6) 67 61 88 58

Julie.morel@alstomgroup.com

Claire LEPELLETIER – Tel.: +33 (6) 76 64 33 06

claire.lepelletier@alstomgroup.com