

April 14, 2020

Novelis

Novelis schließt Übernahme von Aleris ab

Die Transaktion diversifiziert Novelis' Produktportfolio um Luft- und Raumfahrt und stärkt strategische Position in Asien

ATLANTA, 14. April 2020 - Novelis Inc., weltweit führend in der Fertigung von innovativen Aluminiumwalzprodukten sowie im Aluminium-Recycling, hat heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme der Aleris Corporation, einem globalen Anbieter von Aluminiumwalzprodukten, bekannt gegeben. Durch die Übernahme erweitert Novelis sein innovatives Produktportfolio und ist somit noch besser positioniert, um der steigenden Kundennachfrage nach Aluminium nachzukommen. Außerdem schafft das Unternehmen so eine noch qualifiziertere und vielfältigere Belegschaft und vertieft sein Engagement für Sicherheit, Nachhaltigkeit, Qualität und Partnerschaft.

„Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein für Novelis und stärkt die globale Führungspräsenz. Der Abschluss der Übernahme unter diesen schwierigen Marktbedingungen spiegelt unsere Überzeugung in Aleris und den Wert für unser Metallportfolio wider. Dies ist ein langfristiger strategischer Einsatz, ähnlich wie mit Novelis im Jahr 2007“, sagte Kumar Mangalam Birla, Vorsitzender der Aditya Birla Group und Novelis. „Die Transaktion ist entscheidend für die weitere Diversifizierung unseres Metallportfolios in weitere Premium-Marktsegmente, insbesondere in die Luft- und Raumfahrt. Als Weltmarktführer werden wir unser Engagement für unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre weiter stärken und durch die Erweiterung unseres Aluminiumportfolios gleichzeitig einen entscheidenden Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft gehen.“

Durch die Ergänzung mit den betrieblichen Anlagen und der Belegschaft von Aleris kann Novelis den wachsenden asiatischen Markt nun noch effizienter bedienen, indem weitere Ressourcen, einschließlich Recycling-, Gieß-, Walz- und Veredelungskapazitäten, in der Region integriert werden. Das Unternehmen wird ebenfalls sein Portfolio um Luft- und Raumfahrt erweitern und seine Fähigkeit verbessern, weiterhin innovative Produkte auf den Markt zu bringen, seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zu stärken und sein Ziel zu erfüllen, gemeinsam eine nachhaltige Welt zu gestalten.

„Heute ist ein entscheidender Tag in unserer Unternehmensgeschichte und ich war noch nie so zuversichtlich, einen noch größeren Beitrag für unsere Kunden, Kollegen und Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, leisten zu können“, sagte Steve Fisher, Präsident und CEO von Novelis Inc. „Mit einer erstklassigen Belegschaft, einer Präsenz in den wettbewerbsintensivsten und technisch anspruchsvollsten Endmärkten und der Fähigkeit, schnelle, anpassungsfähige und nachhaltige Lösungen zu liefern, können wir unsere Kunden zukünftig noch besser bedienen.“

Neben zahlreichen strategischen Vorteilen wird die Akquisition Synergien in Höhe von rund 150 Millionen US-Dollar generieren, sowie ein starkes finanzielles Profil schaffen. Darüber hinaus liegt das Verhältnis Nettoverschuldung gegenüber dem bereinigten EBITDA bei ca.

3,3x und damit innerhalb der kürzlich aktualisierten Prognose von unter 3,5x und deutlich unter der ursprünglichen Vorhersage von unter 4x bei der Transaktionsankündigung. Der Kaufpreis von 2,8 Mrd. USD besteht aus 775 Mio. USD für den Eigenkapitalwert sowie circa 2,0 Mrd. USD für die Übernahme oder Tilgung der derzeit ausstehenden Schulden von Aleris und einer Earn-Out-Zahlung von 50 Mio. USD. Die Verschuldung von Aleris ist seit der ersten Ankündigung der Akquisition gestiegen, um den Anlauf von betrieblichen Anlagen zu unterstützen, während das Earn-Out mit einer stärker als erwarteten Leistung des US-Geschäfts von Aleris zusammenhängt. Auf einer zurückliegenden zwölfmonatigen Basis, die am 31. Dezember 2019 endete, belief sich das bereinigte EBITDA von Aleris alleine auf 388 Mio. USD, was zu einem unterstellten Unternehmenswert-Vielfachen von 7,2x gemäß unserer Kaufannahme führte.

„Diese Akquisition stärkt die Führungsposition von Novelis in der Aluminiumindustrie und definiert Hindalco Industries klar als das herausragende Unternehmen im globalen Metallsektor“, sagte Satish Pai, Managing Director von Hindalco Industries und Director Novelis Inc. "Ich bin stolz auf die Zusammenarbeit, die die Teams von Novelis und Aleris geleistet haben, um diese Transaktion abzuschließen und das zukünftige Wachstum und den geschäftlichen Erfolg von Novelis voranzutreiben.“

Novelis wird die 13 Werke von Aleris in Nordamerika, Europa und Asien erwerben. Um die regulatorischen Bedingungen zu erfüllen, muss das Unternehmen die Werke von Aleris in Lewisport, Kentucky, USA, und Duffel, Belgien, veräußern.

Sehen Sie sich [hier](#) eine Videobotschaft von Novelis Inc., Präsident und CEO Steve Fisher, an.

Über Novelis

Novelis Inc. ist weltweit führend in der Fertigung von innovativen Aluminiumprodukten und Serviceleistungen sowie im Aluminium-Recycling. Geleitet werden wir von unserem Antrieb, gemeinsam eine nachhaltige Welt zu schaffen. Zusammen mit unseren Kunden aus der Automobilindustrie, der Getränkedosenfertigung und den Industrien vieler Spezialprodukte in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika arbeiten wir an Produktlösungen, welche die Vorteile des leichten und nachhaltigen Werkstoffs Aluminium maximieren. Novelis ist eine Tochtergesellschaft der Hindalco Industries Limited, dem Marktführer für Aluminium und Kupfer. Hindalco führt die Metallsparte der Aditya Birla Group an, einem multinationalen Mischkonzern mit Hauptsitz in Mumbai, Indien. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.novelis.com.

Über Aleris

Aleris ist ein in Privatbesitz befindlicher, weltweit führender Anbieter von Aluminiumwalzprodukten für verschiedene Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie,

Bauwesen, gewerbliche Transporte und industrielle Fertigung. Aleris hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio, und betreibt Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien.

Finanzinformationen von Novelis und Aleris

Alle kombinierten Finanzinformationen, die in der heutigen Veröffentlichung enthalten sind, sind vorläufig, ungeprüft und wirken sich nicht auf Anpassungen aus, die gemäß Artikel 11 der Verordnung SX erforderlich wären. Sie wirken sich nicht auf Anpassungen der Rechnungslegung und Präsentationsanforderungen in Bezug auf Aleris' Lewisport, Kentucky und Duffel, Belgien, aus und wurden nicht von unserer unabhängigen, eingetragenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Das Unternehmen wird die erforderlichen Pro-forma-Finanzinformationen in einer zukünftigen Einreichung auf Formular 8-K bereitstellen. Weitere Finanzinformationen zu historischen Ergebnissen für Novelis finden Sie im Bereich für Investoren auf der Novelis-Website unter <http://investors.novelis.com/> und in den bei der SEC eingereichten Unterlagen. Historische Finanzinformationen für Aleris finden Sie in den bei der SEC eingereichten Unterlagen.