

Samsung Electronics объявляет о покупке HARMAN для развития автомобильных и сетевых технологий

15.11.2016

Samsung Electronics и компания HARMAN (наименование на Нью-Йоркской фондовой бирже: HAR) объявили о заключении окончательного соглашения, в рамках которого Samsung приобретет HARMAN по цене \$112 наличными за акцию, общая стоимость акционерного капитала составит примерно \$8 млрд. Сделка мгновенно обеспечит Samsung присутствие на крупном и быстро развивающемся рынке сетевых технологий, в частности – в сфере автомобильной электроники – одним из стратегических приоритетов компании. Ожидается, что объем данной рыночной отрасли к 2025 году ¹¹ вырастет до \$100 млрд. HARMAN – один из лидеров рынка подключенных автомобилей. На данный момент сетевыми решениями и аудиосистемами компании (включая встроенные информационно-развлекательные системы, технологии компьютеризированной дистанционной связи и решения для обеспечения защиты и безопасности) оборудовано более 30 млн автомобилей во всем мире. К 30 сентября 2016 года продажи HARMAN за 12 месяцев составили \$7 млрд, и примерно 65% от этой суммы приходится на технологии для автомобилей. Портфель заказов компании в данном сегменте по состоянию на 30 июня 2016 года насчитывает примерно \$24 млрд.

Опыт HARMAN в создании и интеграции комплексных внутрисалонных технологий, а также продолжительное сотрудничество с крупнейшими мировыми автопроизводителями обеспечат объединенному предприятию новые возможности для роста. Оно также сможет использовать экспертизу Samsung в области подключенной мобильности, полупроводников, пользовательских интерфейсов, производства телевизоров и мониторов, а также задействовать ее глобальные каналы дистрибуции. Кроме того, бренды и аудио технологии HARMAN совместно с высокой квалификацией Samsung в сфере потребительской электроники обеспечат дополнительные преимущества частным и корпоративным клиентам и улучшат их впечатления от использования продуктов и систем Samsung.

«HARMAN прекрасно дополнит экспертизу Samsung в области технологий, устройств и решений. Наши совместные усилия помогут нам расширить стратегию, которой мы следуем уже некоторое время, – сказал О-Хьун Квон (Oh-Hyun Kwon), вице-председатель и главный исполнительный директор Samsung Electronics. – HARMAN – как ведущему поставщику решений для автомобилей – удалось выстроить глубокие взаимоотношения с клиентами. Благодаря сильной позиции брендов, лидирующим технологиям и богатому портфолио лучших в классе продуктов, HARMAN создаст основу для роста автомобильной платформы Samsung. Динеш Паливал – признанный во всем мире бизнес-лидер, и мы выражаем свое уважение как к нему лично, так и к профессиональной команде руководителей и талантливых работников HARMAN. Устойчивая репутация компании, подкрепленная технологическим лидерством и широким списком заказов, подтверждает ее успехи в сферах инноваций и клиентского сервиса».

«За счет применения умных технологий и возможности подключения к сети транспортные средства в будущем изменятся так же, как за прошедшее десятилетие обычные телефоны превратились в сложные интеллектуальные устройства, – добавил Янг Сон (Young Sohn), президент и директор по стратегическим вопросам Samsung Electronics. – Мы наблюдаем расширение возможностей на рынке технологий для автомобилей уже довольно давно, спрос на специализированные электронные компоненты и решения Samsung также продолжает расти. Мы уверены, что совместная работа с HARMAN, позволит нам стать новым лидером поставок комплексных решений в области подключенных экосистем для OEM-

производителей».

Динеш Паливал, председатель, президент и генеральный директор HARMAN, отметил: «Данная сделка с использованием только наличных средств мгновенно обеспечит нашим акционерам множество преимуществ. Она также даст сотрудникам возможность стать частью более крупной и многоотраслевой компании. Сегодняшнее объявление о сделке – яркое доказательство наших успехов. Samsung – идеальный для HARMAN партнер, сделка предоставит новые преимущества нашим автомобильным заказчикам и потребителям по всему миру. Благодаря сильным сторонам Samsung – лучшим на рынке дисплеям, сетевым технологиям и решениям для обработки данных – в сочетании с технологическим лидерством и длительными отношениями с клиентами HARMAN, объединенное предприятие станет ведущим поставщиком комплексного оборудования. Спрос на системы подключенного автомобиля и автономного вождения стремительно растет. Чтобы обеспечить лидирующую позицию предприятия в данной сфере, необходимо вести совместную работу и расширять портфолио сервисов. Заключив соглашение, HARMAN и Samsung получают дополнительные преимущества и ускорят внедрение инноваций. Кроме того, дополнительные инвестиции позволят в полной мере реализовать сильные стороны персонала HARMAN, а также обеспечат успех и лидерство компании на рынке. Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с Samsung и уверены, что это сотрудничество позволит нам улучшить пользовательский опыт клиентов по всему миру».

Преимущества для потребителей и возможности для роста

В Samsung ожидают, что благодаря технологиям HARMAN компания откроет перед собой новые перспективы и предоставит клиентам дополнительные технологические возможности, что приведет к выходу на новые ключевые рынки сбыта.

- **Автотранспортный рынок:** Лучшие решения для подключенных автомобилей – например, информационно-развлекательные системы, технологии обеспечения кибербезопасности, беспроводные настройки и телематика – и экспертиза Samsung в области сетевых технологий – 5G, пользовательских интерфейсов, дисплеев и систем обеспечения безопасности – улучшат показатели подразделения автомобильных и подключенных сервисов HARMAN, повысят уровень продаж и помогут автопроизводителям ускорить выход на рынок нового поколения подключенных автомобилей.
- **Рынок аудиоустройств** Среди ведущих брендов и передовых аудиосистем HARMAN: JBL®, Harman Kardon®, Mark Levinson®, AKG®, Lexicon®, Infinity® и Revel®. Компания также владеет лицензией на продукцию Bowers & Wilkins® и Bang & Olufsen® для автомобилей. Все эти бренды повысят конкурентоспособность мобильных и носимых устройств, телевизоров и мониторов, а также технологий виртуальной реальности Samsung, и позволят компании обеспечить клиентам лучшие впечатления от использования аудио и видеооборудования в автомобилях.
- **Рынок профессионального оборудования:** Благодаря сделке объединенное предприятие расширит платформу для корпоративных клиентов возможностью предоставления масштабных интегрированных аудиовизуальных профессиональных решений для стадионов, концертных и других развлекательных площадок: например, для центра исполнительского искусства Джона Ф. Кеннеди и центра STAPLES, в котором проходят церемонии вручения наград GRAMMY Awards®.
- **Рынок подключенных услуг:** Samsung сможет задействовать 8000 дизайнеров ПО и инженеров HARMAN, чтобы раскрыть дополнительный потенциал «Интернета вещей». Благодаря взаимодействию в сферах дизайна, анализа информации и разработки устройств, данное сотрудничество поспособствует созданию частных и корпоративных облачных сервисов нового поколения, а также комплексных услуг для автомобильного рынка.

Организационная структура и руководство

После заключения сделки HARMAN будет функционировать как самостоятельная дочерняя организация Samsung, которую продолжит возглавлять Динеш Паливал и нынешний руководящий состав. Samsung реализует долгосрочную стратегию роста в сфере автомобильной электроники, и планирует оставить работников, главный офис и производственные объекты, а также все потребительские и профессиональные аудио бренды HARMAN. Samsung считает, что такое сочетание ускорит профессиональное развитие и предоставит возможность карьерного роста для сотрудников обеих компаний.

Команда автомобильной электроники Samsung, которая была создана в декабре 2015 года с целью выявления возможностей Samsung в автомобильном секторе, будет работать в тесном сотрудничестве с руководством HARMAN, чтобы осуществить все потенциальные возможности дальнейшего развития их союза.

Условия соглашения

Стоимость приобретения представляет собой премию в 28% к рыночной стоимости HARMAN по состоянию на 11 ноября 2016 года и премию 37% от средней цены за 30 календарных дней до 11 ноября 2016 года. Samsung планирует использовать кассовую наличность для оплаты сделки. Соглашение было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний.

Покупка подлежит одобрению акционерами HARMAN и регулирующими органами, должна соответствовать другим общепринятым условиям закрытия сделки и завершиться в середине 2017 года.

Консультанты

Evercore выступает в качестве финансового консультанта для Samsung, Paul Hastings является юридическим консультантом. В качестве финансового консультанта HARMAN выступают J.P.Morgan и Lazard, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz – в роли советников по правовым вопросам.

Конференция и веб-трансляция

14 ноября в 8:00 по восточному времени (10:00 в Корее), Samsung и HARMAN провели веб-презентацию для обсуждения сделки. Ссылки на веб-трансляцию и сопутствующие документы доступны на сайте Samsung в разделе по связям с инвесторами www.samsung.com/us/aboutsamsung/ir/newsMain.do и в разделе по связям с инвесторами на сайте HARMAN <http://investor.harman.com/>.

О HARMAN

HARMAN (Harman.com) проектирует и создает оборудование и решения для автопроизводителей, потребителей и предприятий по всему миру, в том числе аудио-видео системы для автомобилей, AV-ресиверы, решения в области автоматизации систем и подключаемых услуг. С такими ведущими брендами как including AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Bang & Olufsen®, Bowers & Wilkins®, Lexicon®, Mark Levinson® and Revel®, HARMAN восхищаются аудиофилы, музыканты и развлекательные площадки на которых они представлены по всему миру. Более 30 миллионов автомобилей оснащены акустическими и мультимедийными системами HARMAN. Услуги по программному обеспечению от компании приводит в действие миллиарды мобильных устройств и систем, которые связаны, интегрированы и защищены на всех платформах, от работы и дома до машины и мобильного телефона. В HARMAN работает около 30,000 человек в Америке, Европе и Азии, а продажи за последние 12 месяцев до 30 сентября 2016года составили 7 млрд долларов. На Нью-Йоркской фондовой бирже акции компании продаются под символом NYSE: HAR.

Контакты для инвесторов

Samsung

Oh-Hyung Kwon

+82 (0) 2-2255-8134

ohhyung.kwon@samsung.com

HARMAN

Yijing Brentano

1-203-328-3500

yijing.brentano@harman.com

Контакты для СМИ

Samsung

Jim Barron, Ron Low, Bob Rendine or Devin Broda

Sard Verbinen & Co

1-212-687-8080

SamsungMedia@sardverb.com

HARMAN

Jamie Moser, Andrew Siegel or Joseph Sala

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

1-212-355-4449

Дополнительная информация

В связи с предлагаемой сделкой, HARMAN обратится в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и отправит своим акционерам по почте или предоставит иным образом правомочное извещение касательно предлагаемой сделки. ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИНИМАТЬ КАКОЕ-ЛИБО РЕШЕНИЕ, АКЦИОНЕРАМ HARMAN РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ, КОГДА ОНО СТАНЕТ ДОСТУПНО И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭТОЙ СДЕЛКОЙ ИЛИ ПРИЛОЖЕННЫЕ В КАЧЕСТВЕ ССЫЛКИ, ТАК КАК ОНИ СОДЕРЖАТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДЛАГАЕМОЙ СДЕЛКЕ И СТОРОНАХ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ. Инвесторы и владельцы ценных бумаг HARMAN смогут получить бесплатную копию заявления и другие документы, переданные в SEC, (как только они будут доступны) на сайте SEC www.sec.gov и в категории “Инвесторы” на сайте www.harman.com. Кроме того, заявление и другие документы можно будет получить (как они будут доступны) бесплатно в HARMAN, написав по адресу Harman International Industries, Incorporated, Attention: Corporate Secretary, 400 Atlantic Street, Suite 1500, Stamford, Connecticut 06901, или позвонив по телефону (203) 328-3500.

Участники предложения

Компания HARMAN и ее руководители, должностные лица и сотрудники по правилам SEC могут считаться участниками предложения о выдачи доверенности от акционеров HARMAN в отношении предлагаемой сделки. Владельцы ценных бумаг могут получить информацию об их именах, принадлежности и интересах

в годовом отчете HARMAN по форме 10-K за 2016 финансовый год, закончившийся 30 июня 2016 года, поданный в SEC 11 августа 2016 года, и окончательном уведомлении о ежегодном общем собрании акционеров за 2016 год, поданном в SEC 25 октября 2016 года. Дополнительная информация относительно интересов таких лиц в предлагаемой сделке будет включена в заявление о сделке, когда оно будет подано в SEC. Эти документы можно бесплатно получить на сайте SEC www.sec.gov и в категории “Инвесторы” на сайте www.harman.com.

Заявления о перспективах

Заявления об ожидаемых сроках завершения и последствиях предлагаемой сделки, а также все другие заявления в данном документе, за исключением исторических фактов, представляют собой заявления прогностического характера в соответствии с положением о «Зоне безопасности» Закона «О реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам» 1995 года. Читателей предупреждают о том, что не следует возлагать на прогностную отчетность чрезмерных ожиданий, и любые из таких заявлений соответствуют требованиям во всей своей полноте посредством ссылки на следующие предостерегающие заявления. Все прогностные заявления действительны лишь на дату составления данного документа, основаны на текущих прогнозируемых результатах и включают в себя ряд предположений, рисков и неопределенностей, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от подобных прогностных заявлений. Во время рассмотрения сделки, компания HARMAN может быть подвержена определенным рискам, и может быть не в состоянии завершить предложенную сделку на условиях, описанных в настоящем документе или на других приемлемых условиях, или вообще полностью, из-за ряда факторов, включая, но не ограничиваясь, следующими: (1) возникновение какого-либо события, изменения или иных обстоятельств, которые могут привести к прекращению договора о слиянии; (2) неспособность получить необходимое одобрение акционеров HARMAN или невыполнение других условий закрытия сделки; (3) риски, связанные с нарушением внимания руководства от текущей коммерческой деятельности HARMAN из-за предстоящей сделки; (4) влияние объявления о предстоящей сделке на возможность HARMAN удерживать и нанимать ключевой персонал, сохранять отношения с клиентами и поставщиками, и поддерживать свои производственные результаты и бизнес в целом.

Фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые представлены в таких прогностных заявлениях. Кроме того, в прогностных заявлениях отражены взгляды HARMAN и Samsung по состоянию на дату публикации этих заявлений. HARMAN и Samsung не исключают, что последующее развитие событий может привести к изменению их взглядов. Хотя HARMAN и Samsung оставляют за собой право пересмотра настоящих прогностных заявлений в определённый момент в будущем, компании явным образом отказываются от каких-либо обязательств по их пересмотру. Настоящие прогностные заявления не следует рассматривать как изложение взглядов HARMAN или Samsung по состоянию на любую дату после даты публикации настоящего документа. Дополнительные факторы, которые могут повлиять на бизнес или финансовые результаты HARMAN, описываются в факторах риска в отчетности HARMAN, направленной в Федеральную комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC), включая годовой отчет HARMAN по форме 10-K за финансовый год, завершившийся 30 июня 2016 года, факторы риска из которого включены в настоящий документ посредством ссылок.

В настоящем сообщении также упоминается полученный бизнес (awarded business) HARMAN или «очередь заказов» (backlog), который представляет собой ожидаемый объём чистых продаж продукции HARMAN для всех автомобильных заказчиков HARMAN. Полученный бизнес HARMAN не включает в себя твёрдые заказы, полученные от заказчиков. HARMAN рассчитывает объём этого бизнеса главным образом по полученным от заказчиков письмам о предоставлении. Для подтверждения этих писем HARMAN использует различные прогнозы, в том числе, наряду с прочим, глобальные прогнозы объёмов производства автомобилей, долю потребителей, предпочитающих продукцию HARMAN, обновлённые прогнозы в отношении продолжительности жизненного цикла продукции и влияние ежегодных снижений цены и изменений валютных курсов. Под термином «доля потребителей» понимается соотношение числа проданных продуктов HARMAN к общему числу автомобилей определённой линейки, произведённой за тот же период времени. Предположения, используемые HARMAN для проверки этих писем о

предоставлении, обновляются и публикуются на ежегодной основе.

[\[1\]](#) Целевой рынок в 2025 году – аналитика Samsung.