

Ce se va întâmpla după exitul lui Dinu Patriciu din Rompetrol?

Kazahii rămân cu datoriile istorice, Patriciu cu procesele

Dinu Patriciu a ieșit definitiv din acționariatul grupului Rompetrol, afacerea pe care a clădit-o în ultimii 11 ani, lăsând pe umerii kazahilor de la KazMunaiGas sarcina de a încheia conturile cu statul în privința datoriilor istorice de la Petromidia, în valoare de 571 mil. euro.

ANDREI CHIRILEASA

Exitul lui Dinu Patriciu din grupul Rompetrol era așteptat încă din august 2007, când omul de afaceri a vândut pachetul majoritar de 75% companiei de stat din Kazahstan, KazMunaiGas. Acum, când acesta a devenit o certitudine, o parte dintre întrebările ridicate atunci își așteaptă încă răspunsul.

Cea mai importantă este ce se va întâmpla cu datoriile istorice de la Rafinaria Rafinaria Petromidia, în

Se delistează Petromidia?

Încă de la preluarea pachetului majoritar al grupului Rompetrol de către KazMunaiGas a apărut întrebarea dacă grupul kazah va derula o ofertă publică de preluare pentru participațiile minoritare de la Rompetrol Rafinaria (RR). Până în prezent, kazahii nu au lansat o ofertă.

O instrucțiune emisă de CNVM săptămîna trecută obligă însă acționarii majoritari indirecti să deruleze ofertele publice de preluare în cazul firmelor listate pe bursă. Kazahii ar trebui să lanseze o ofertă pentru pachetele mi-

noritare la Petromidia, estimată la 75 mil. euro. Reprezentanții KazMunaiGas au declarat până acum doar că vor analiza legalitatea instrucțiunii și că se vor face toate demersurile pentru a se supune cadrului legal.

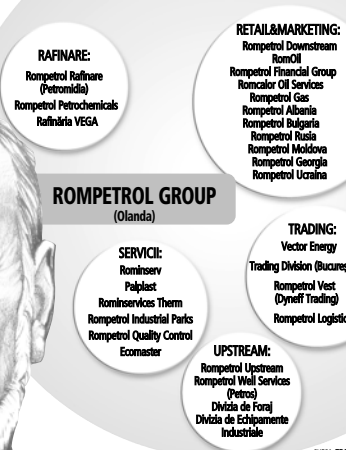
Ce se întâmplă cu procesul lui Patriciu?

Deși a ieșit din acționariatul Rompetrol, omul de afaceri rămîne cu procesul în dosarul Petromidia, care a început să fie judecat în luna iunie a acestui an. Patriciu este pus sub învin-

ire pentru o serie de infracțiuni economice, respectiv spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune, manipularea pieței bursiere în cazul primelor tranzacții cu acțiuni RRC. Toate aceste acuzații i-au fost aduse în calitate de acționar al Rompetrol.

Cele mai mari operațiuni sunt în România

Structura grupului Rompetrol pe segmente de afaceri



1998: Dinu Patriciu și un grup de investitori locali achiziționează pachetul majoritar de acțiuni al rafinării Vega Ploiești și începe procesul de formare a grupului Rompetrol. Compania își schimbă sediul central în Olanda.

1999: Rompetrol SA cumpără pachetul majoritar de acțiuni al rafinării Vega Ploiești și începe procesul de formare a grupului Rompetrol. Compania își schimbă sediul central în Olanda.

2000: Rompetrol preia Petros (actuala Rompetrol Well Services), grupul furnizor de servicii la sondă din România, în acel moment.

2001: FPS și Rompetrol Group BV Rotterdam semnează contractul de privatizare a combinatului petrochimic Petromidia.

2002: Grupul austriac OMV, actualul acționar majoritar al Petrom, cumpără 25,1% din acțiunile Grupului Rompetrol. Grupul deschide subsidiare în Republica Moldova (Rompetrol Moldova) și Bulgaria (Rompetrol Bulgaria).

2003: Rompetrol își schimbă imaginea în urma unui proces de rebranding de un milion de euro și își extinde rețeaua de benzinării la nivelul întregii țări.

În octombrie, guvernul PSD condus de Adrian Năstase emite o ordonanță de urgență prin care transformă datoriile istorice ale Petromidia, în valoare de 571 mil. euro, în obligațiuni scadente în septembrie 2010.

2004: În aprilie, guvernul PSD condus de Adrian Năstase emite o ordonanță de urgență prin care transformă datoriile istorice ale Petromidia, în valoare de 571 mil. euro, în obligațiuni scadente în septembrie 2010.

2003: Rompetrol își schimbă imaginea în urma unui proces de rebranding de un milion de euro și își extinde rețeaua de benzinării la nivelul întregii țări.

În octombrie, guvernul PSD condus de Adrian Năstase emite o ordonanță de urgență prin care transformă datoriile istorice ale Petromidia, în valoare de 571 mil. euro, în obligațiuni scadente în septembrie 2010.

2004: În aprilie, guvernul PSD condus de Adrian Năstase emite o ordonanță de urgență prin care transformă datoriile istorice ale Petromidia, în valoare de 571 mil. euro, în obligațiuni scadente în septembrie 2010.

2005: Compania OMV vrea pachetul de 25,1% acțiuni Rompetrol către Rompetrol Holding, obligată fiind de legele concurenței în urma achiziției Petrom. Grupul Rompetrol înființează subsidiara Vector Energy AG, cu sediul în Elveția, care realizează activități de comerț cu titei și produse petroliere.

2006: Divulgarea de informații secrete. Pe lista de infracțiuni este adăugată și delapidarea în dauna statului român prin deturarea unei creanțe de 85 mil. dolari.

AFACERILE LUI PATRICIU

După vânzarea pachetului de 75% din acțiunile Rompetrol, Dinu Patriciu a investit circa 1 mil. dolari în alte afaceri. Printre acestea, ordinele investitorilor, după valoare, a mers către afacerile în energie, IT, real estate și media.

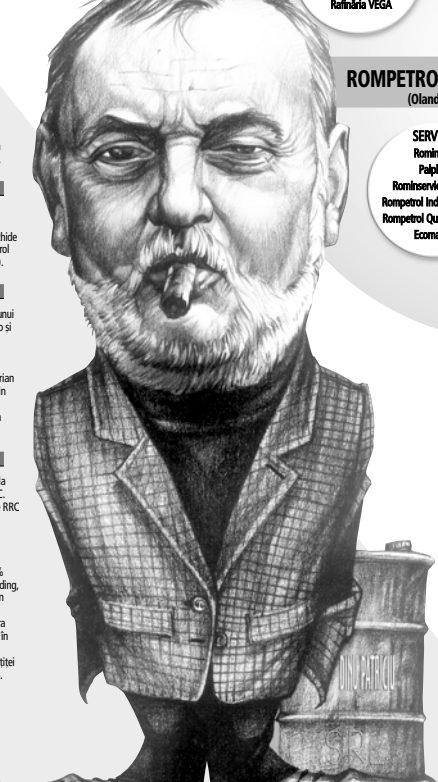
● MASS-MEDIA Investitura lui Dinu Patriciu în mass-media a debutat în luna iunie 2006, când a preluat Adevarul Holding. Adevarul a devenit platforma pentru dezvoltarea unui trust cu aproximativ 1.000 de angajați și afaceri estimate la 120 mil. dolari pentru 2009. Portofoliul Adevarul cuprinde titluri precum Adevarul, tabloidul Click, și revista Forbes România.

● IMOBILITATE Dinu Patriciu a început investițiile în domeniul imobiliar imediat după vânzarea Rompetrol.

În mai 2008, Dinu Patriciu a anunțat o investiție de 300 mil. euro împreună cu Immorent, subsidiara de leasing imobiliar a Erste.

Tot în 2008, Patriciu a preluat fondul de investiții imobiliar britanic Fabian, plătit 50,8 mil. euro. Fabian deține în România 11 proiecte imobiliare, cu o valoare de piață de 138,3 mil. euro.

În 2009, fondul de investiții al lui Patriciu BSGP a lansat o ofertă de preluare a fondului Rutley European Property, cu un capital evaluat la 14,6 mil. euro și o anumită grupă din BCR.



DEȘI: Romeo Răduanu

2005: În mai 2005, Dinu Patriciu este reținut pentru 24 de ore, după 20 de ore de audieri la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în cazul Rompetrol. Omul de afaceri este cercetat pentru spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune, manipularea pieței bursiere, în cazul mii. euro. BSGP a obținut controlul asupra fondului Deutsche Land, cu active imobiliare de 626 mil. euro în Germania.

● ALTE ACHIZIȚII Dinu Patriciu a cumpărat în ultimii doi ani și alte participații, printre care compania Euroinvest, vândută de grupul Rompetrol. În ianuarie 2008, a preluat firma de brokeraj Unirent Securities (în prezent Fairwind Securities), pentru circa 1,7 mil. euro. În noiembrie 2008, Dinu Patriciu a ajuns la un acord cu Erste Bank în vederea prelucrării Anglo-Romanian Bank, care face parte din grupul BCR.

2006: Continuu vizitele lui Patriciu la Parchet pentru acuzații în dosarul Rompetrol.

Grupul Rompetrol desfășurase achiziția integrată a Dyneflex. Se înființează Rompetrol Roma.

2007: AVAS încheie perioada de monitorizare

REFINARE: Rompetrol Rafinaria (Petromidia) Rompetrol Petrochemicals Rafinaria VEGA

ROMPETROL GROUP (Olanda)

SERVICII: Rominserv Palplast Rominservs Therm Rompetrol Industrial Parks Rompetrol Quality Control Ecomaster

RETAIL/MARKETING: Rompetrol Downstream RomOil Rompetrol Financial Group Romacel Oil Services Rompetrol Gas Rompetrol Albania Rompetrol Bulgaria Rompetrol Moldova Rompetrol Georgia Rompetrol Ucraina

TRADING: Vector Energy Trading Division (București) Rompetrol Vest (Dyneff Trading) Rompetrol Logistics

UPSTREAM: Rompetrol Upstream Rompetrol Well Services (Petros) Divizia de Foraj Divizia de Schimbare Industriale

Partenerul lui Patriciu s-a retras discret

Omul de afaceri american Philip Stephenson (foto), partenerul alături de care Patriciu a construit grupul Rompetrol, s-a retras anul trecut din acționariat, când și-a vândut lui Patriciu participația de 20% pe care o deținea în Rompetrol Holding Elveția, firma care mai controla în acel moment 25% din grupul Rompetrol. Istoria americanului a fost discretă, existând puține informații în legătură cu această tranzacție. Stephenson a fost și el audiat în dosarul Rompetrol și a plecat din România încă din 2006, când au început cercetările.

postprivatizare a din România încă din 2006, când au început cercetările. Compania kazahă KazMunaiGas achiziționează la Patriciu 75% din acțiunile Rompetrol Group contra sumei de 1,6 mil. dolari.

Rompetrol începe proiectul terminalului marin Mida, pentru încărcare și descărcare de titei, la 8,7 km în largul Mării Negre, în zona rafinării Petromidia, investita totală fiind de 90 mil. 4.

2008: Din grupul Rompetrol sunt vândute divizia imobiliară, dar și compania aeriană Eurojet cumpărată de Dinu Patriciu.

2009: Începe judecarea dosarului Rompetrol, în care Dinu Patriciu este învinuit.

KazMunaiGas devine acționar unic al grupului Rompetrol prin achiziția pachetului de 25% rămas în posesia lui Dinu Patriciu.

„Nu știu ce acte adiționale s-au făcut de către guvernul Năstase care au permis transferul creanței statului de la Rompetrol, compania detinută de Dinu Patriciu, asupra Petromidia”, a spus Radu Sârbu, care era președintele Fondului Proprietății de Stat în octombrie 2009, când statul român a vândut Petromidia lui Dinu Patriciu. Radu Sârbu a spus că, în mod normal, când cumpărătorul unei firme de stat își asumă obligații ulterioare de plată, cum a fost cazul Rompetrol la Petromidia, în cazul când achiziția s-a făcut în condiții de urgență, statul trebuie să achite toate obligațiile față de stat trebuie să acorde statutul lui. Dacă statul nu este de acord cu transferul, îl poate lua compania înapoi. În cazul acesta, Dinu Patriciu a vândut Petromidia, la care mai avea de achitat 600 milioane de dolari, ca scadență în 2010, fără să-și achite obligațiile față de stat. Intrebarea este de ce a acceptat statul român ca datoria să fie preluată de kazahii.

Anunțul kazahilor

Compania națională KazMunaiGas (KMG) a finalizat achiziția unui pachet de încă 25% din acțiunile The Rompetrol Group (TRG). Ca urmare a acestei tranzacții, KazMunaiGas devine detinator al 100% din TRG. Achiziția acțiunilor a fost realizată ca o tranzacție privată și se bazează pe termenii acordului inițial care a fost semnat în august 2007, prin care KMG a achiziționat 75% din TRG de la Rompetrol Holding. „Achiziția participației minoritare în Rompetrol corespunde strategiei KMG de dezvoltare a activelor străine. KazMunaiGas rămîne cel mai mare investitor străin din România și va continua să implementeze proiectele de investiții din Programul de Reconstrucție a rafinării Petromidia, utilizarea terminalului marin din portul Mida și extinderea rețelei de benzinării Rompetrol în România și pe plan extern”, a declarat Kaygeldy Kalyldin, președintele KazMunaiGas.

Statul n-a spus nimic

„Nu știu ce acte adiționale s-au făcut de către guvernul Năstase care au permis transferul creanței statului de la Rompetrol, compania detinută de Dinu Patriciu, asupra Petromidia”, a spus Radu Sârbu, care era președintele Fondului Proprietății de Stat în octombrie 2009, când statul român a vândut Petromidia lui Dinu Patriciu. Radu Sârbu a spus că, în mod normal, când cumpărătorul unei firme de stat își asumă obligații ulterioare de plată, cum a fost cazul Rompetrol la Petromidia, în cazul când achiziția s-a făcut în condiții de urgență, statul trebuie să achite toate obligațiile față de stat trebuie să acorde statutul lui. Dacă statul nu este de acord cu transferul, îl poate lua compania înapoi. În cazul acesta, Dinu Patriciu a vândut Petromidia, la care mai avea de achitat 600 milioane de dolari, ca scadență în 2010, fără să-și achite obligațiile față de stat. Intrebarea este de ce a acceptat statul român ca datoria să fie preluată de kazahii.

IAR Ghimbav negociază intrarea în China

ANDREI CHIRILEASA

PRODUCĂTORUL de elicoptere IAR Braso (IARV) este în tratative pentru livrarea de elicoptere civile și militare către guvernul chinez, până în acest moment existând deja un acord pentru achiziția unui elicopter civil de tipul IAR 316 B.

„Chinezi au un program ambițios de dotare cu elicoptere din cauza unui accident la care n-au putut interveni. Programul prevede achiziția a circa 1.700 de elicoptere atât civile, cât și militare. În urma vizitei oficiale a lui Constantin Niță în China s-au identificat niște oportunități de afaceri și sunt sansa reală de parteneriatul să se concretizeze. Suntem la a doua rundă de negocieri și deja am eșuat de acord pentru livrarea unui elicopter civil de tipul IAR 316 B. China are nevoie de circa 70 de elicoptere din această clasă”, a declarat Neaculă Banea, directorul general al IAR Braso, pe de altă parte specialist de la Petros.

Conducerea producătorului autohton de elicoptere s-a întâlnit cu reprezentanții chinezi și au discutat în cadrul târgului pentru a purta negocieri. De asemenea, IAR Braso va fi prezent anul acesta în luna septembrie la târgul din China, Air China, pentru a continua negocierile.

Potrivit lui Neaculă Banea, anul IAR Braso produce și realizează mentenanța și modernizări în cazul circa 30-40 de elicoptere. Prețul unui elicopter poate să ajungă la 10 mil. euro, în funcție de dotare și echipare.

Directorul IAR Braso a mai spus că firma mixtă Eurocopter SA, la care producătorul autohton are 49% din acțiuni, vrea să producă un nou tip de elicopter.

IAR Braso taie două treimi din angajații în următorul an

Acționarii IAR Braso au aprobat la finele săptămîinii trecute planul de restructurare și reorganizare a companiei care include în prima fază disponibilizarea unui număr de circa 343 din cei 901 de salariați ai societății. Alți 350 de angajați din cei 558 de care va dispune societatea începând cu 1 iulie ar putea pleca din companie de la 1 aprilie 2010.

„Structura organizatorică și de personal... se va baza pe 280 de posturi. Acestea se va elabora ținându-se cont de portofoliul de comenzi, volum de activitate și structura programului de producție aferent perioadei 2010-2011”, se arată în raportul companiei.

Potrivit conducerei IAR Braso, reducerea personalului face mai atractivă compania pentru preluări, în condițiile în care în perioadele de criză marile companii din domeniul aeronautic nu vor să-și crească numărul de angajați.

Producătorul de elicoptere și-a bugetat pentru acest an o cifră de afaceri de 160 mil. lei (37,8 mil. euro), în scădere cu 21,5% față de cea realizată în 2008, ca urmare a fondurilor mai mici alocate de la bugetul de stat pentru aviație.

„Peste tot în lume, statul a fost cel mai mare susținător al companiilor aeronautice în această perioadă de criză, numai la noi statul este cea mai mare problemă. Nu sunt bani alocati la buget. Vrem să ne diversificăm activitatea în sensul de a realiza tot ciclul de producție de la proiectare și până la realizarea componentelor de serie”, a spus Banea.

Prima investiție de pe Bursă care garantează că nu pierzi

ROXANA PRIBOC

LISTAREA fondului închis de investiții OTP WiseRo, cu capital garantat, la finalul lui august, va reduce pe Bursă investitorii care nu investesc de fidei jurerii înregistrate, este de părere Lucian Ișac, directorul general al societății de brokeraj Estinvest.

„În aceste vremuri de criză, listarea unui fond cu capital garantat este lucrul de care Bursa are nevoie. Investitorii sunt în mare parte descumpănați de prețurile fondurilor de burse, și ei mai știu în ce anume să-și investească. Garantarea capitalului, asigurată de fondul OTP WiseRo, poate vinde investițiile în orice moment în valoare de 17 milioane de lei.”

4 mil. lei

este suma minimă pe care fondul îi propune să o strângă de la investitori. În acest moment WiseRo are în valoare de 17 milioane de lei.

OTP WiseRo este administrat de societatea OTP Asset Management și are o durată de viață de trei ani. Este un instrument financiar derivat de tip index swap, ce are la bază indicele SGI Wise US Long/Short Vol Target - dezvoltat de Societate Generale Corporate & Investment Banking și calculat zilnic de Standard & Poor's.

Sumele atrase în urma ofertei publice de titluri sunt plătute în decontare bancară, pe întreaga durată de viață a fondului. Din dobânzile încasate, administratorul încheie un contract cu Societate Generale Corporate & Investment Banking pentru ca fondul să beneficieze de randamentul indicelui SGI Wise US Long/Short Vol Target.

Indicele este la baza fondului include o combinație de poziții lung (de cumpărare) și indice (de vânzare) pe acțiuni din componenta S&P500 (indicele celor mai mari și lichide 500 de companii americane listate). Pentru cele mai bune 10% din acțiuni se inițiază poziții „long”, pentru a lua parte la creșterea de preț, iar pentru cele mai slabe 10% din acțiuni se inițiază poziții „short”, pentru a câștiga din scăderea de preț.

Principalele avantaje ale fondului constau în faptul că oferă garanția că investitorii nu își vor pierde investiția inițială în fond, indiferent de evoluția piețelor financiare sau a prețurilor fondurilor de burse, și că permite acestora să aibă din fond pentru a-și maximiza profitul.

Remunerarea investitorilor în fond este anuală, când acestia primesc toate de participare la profitul fondului care pot fi utilizate de până la 40% pe an în valoarea nominală a unităților deținute.

„La prima vedere, s-ar putea crede că garantarea capitalului îi îndeamnă pe dinții intervestitori să nu fie activi și să aștepte scadența. Eu nu cred însă acest lucru. Dacă piața este în creștere, investitorii pot ieși din fond și au o maximă profitabilă și apoi pot reintra în fond la prețuri mai mici decât piața este în scădere”, a continuat Ișac.

Astăzi a început o ofertă publică de titluri, suma minimă cu care un investitor poate participa fiind de 200 de lei. Până pe 24 iulie, societatea de brokeraj Intercapital Invest și OTP Bank vor vinde unitățile de fond OTP Wise Ro, valoarea totală a ofertei fiind de 30.000 de unități, respectiv de 6 mil. lei. Pentru a oferta să fie încheiată cu succes, trebuie subscrise cel puțin 20.000 de unități.

Comunicat de presă, Dinu Patriciu, 26 iunie 2009

„În concordanță cu termenii inițiali ai contractului semnat în august 2007 cu compania KMG, prin care aceasta a achiziționat 75% din acțiunile Rompetrol Group (TRG) de la Rompetrol Holding SA, am decis să-mi exercit dreptul de vânzare către KMG al pachetului de 25% acțiuni rămase în cadrul Rompetrol Group. Decizia mea de vânzare a participației în Rompetrol Group (TRG) face parte dintr-o strategie de business mai largă. Intenționez în continuare să îmi continui eforturile în trei direcții principale: piața imobiliară europeană, mass-media, și un număr de altele proiecte importante din zona sectorului energetic. Medial actual economic și financiar. Modul oferă oportunități excepționale pentru investitori cu lichidități majore, iar

eu sunt implicat activ în dezvoltarea unui număr de proiecte noi care necesită un nivel maxim de timp și atenție din partea mea. Sunt încrezător că aceste este abordarea optimă atât pentru TRG, cât și pentru acționarii și angajații săi, având în vedere că acționarii majoritari KMG are toate competențele, resursele și determinarea pentru a duce compania mai departe pe următoarea treaptă de dezvoltare. Încă din august 2007, când KMG a achiziționat pachetul inițial de 75%, am observat nivelul extrem de ridicat de expertiză, experiență și, mai presus de toate, angajament pentru succesul companiei, pe care KMG le-a investit în TRG, astfel încât sunt încredințat că las compania pe mâini

sigure și capabile. În continuare, intenționez să ofer KMG sprijinul meu total pe parcursul perioadei de tranziție, până când un nou CEO va fi numit în funcția generală de conducere. De când am preluat controlul Rompetrol în 1998 și până în prezent, am transformat o companie care era declarată de către World Bank un activ distins, pierdut, într-o companie petroliară modernă, europeană, de succes, care operează în prezent în 13 țări, la standardele cele mai înalte de competitivitate. Am certitudinea că acționarii KMG împărtășesc pe deplin angajamentul și încrederea mea în viitorul Rompetrol, care este o companie extraordinară de care fiecare român poate să fie mândru.”