

Smith International Inc. gibt Angebote für Kauf von Schuldtiteln gegen Bargeld bekannt

23.09.2010 | [Business Wire](#)

Houston --([BUSINESS WIRE](#))-- Smith International, Inc. (das "Unternehmen"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Schlumberger Limited (NYSE: SLB), gab heute bekannt, dass es Bar-Übernahmangebote zum Kauf (i) aller Anleihen einer Serie seiner ausgegebenen Anleihen und (ii) von Anleihen aus drei zusätzlichen Serien seiner ausgegebenen Anleihen – bis zu einer Ausgabe von USD 1 Milliarde – eingeleitet hat. Die Geschäftsbedingungen des Übernahmangebots sind im Kaufangebot vom 22. September 2010 festgelegt.

Das Übernahmangebot aller Anleihen

Gemäß den im Kaufangebot beschriebenen allgemeinen Geschäftsbedingungen bietet das Unternehmen den Erwerb aller vorrangigen Anleihen mit 6,75% mit Fälligkeit im Jahr 2011 ("alle Anleihen") gegen Bargeld an.

In der folgenden Tabelle finden sich einige Geschäftsbedingungen des Übernahmangebots aller Anleihen:

Name der Anleihen

CUSIP-
Nummer

Nennbetrag
Ausgegeben

Staatsanleihe als
Referenz

Fix-
Spread
(bps)

Bloomberg-
Referenz
Seite

6,75 % vorrangige Anleihen fällig
2011

832110AG5
USD 220 Millionen

5,00 % fällig
15. Februar
2011
35 PX3

Inhaber aller Anleihen, die bis zum 28. September 2010 um 17 Uhr New Yorker Zeit (dieser Zeitpunkt – ggf. mit Verlängerung – wird im Folgenden als die „gesamte Verfallsfrist“ bezeichnet) ordnungsgemäß angeboten und nicht wieder ordnungsgemäß entzogen wurden und die das Unternehmen zum Kauf akzeptiert, erhalten

für alle Anleihen einen Gegenwert (der „Gegenwert aller Anleihen“).

Der Kaufpreis für alle Anleihen über eine Kapitalsumme von je USD 1000, die gemäß des Übernahmeangebots ordnungsgemäß angeboten werden, beträgt die Summe (i) des aktuellen Werts aller Anleihen über eine Kapitalsumme von je USD 1000 am Abrechnungstag und (ii) des aktuellen Werts der fälligen oder aufgelaufenen Zinsen zwischen dem letzten Auszahlungstermin und dem Fälligkeitstag. Festgelegt wird dies in jedem Fall auf Basis einer Rendite bis zum Fälligkeitstag, welche der Summe (x) der Rendite auf der Bieterseite der entsprechenden staatlichen Referenz-Anleihe aller Anleihen, zuzüglich (y) dem entsprechenden Fixspread abzüglich aufgelaufener und nicht ausbezahlt Zinsen zwischen dem letzten Zinsauszahlungstag und dem Tag vor dem Abrechnungstag entspricht, zahlbar zum Abrechnungstag.

Die Zahlung für alle vom Unternehmen aufgekauften Anleihen umfasst zudem die aufgelaufenen und nicht ausbezahlt Zinsen zwischen dem letzten Zinsauszahlungstag und dem Tag vor dem Abrechnungstag.

Inhaber, die alle Anleihen bis zum 28. September 2010 um 17 Uhr New Yorker Zeit (dieser Zeitpunkt – ggf. mit Verlängerung – wird im Folgenden als die „Rückzugsfrist aller Anleihen“ bezeichnet) anbieten, können alle angebotenen Anleihen bis zur Rückzugsfrist aller Anleihen jederzeit wieder zurückziehen. Nach Verstreichen der Rückzugsfrist aller Anleihen können Inhaber alle angebotenen Anleihen nicht mehr zurückziehen, mit Ausnahme der entsprechenden Bestimmungen im Kaufangebot und entsprechender gesetzlicher Bestimmungen.

Das Übernahmeangebot für die Maximum-Übernahmeangebots-Anleihen

Gemäß den im Kaufangebot beschriebenen allgemeinen Geschäftsbedingungen bietet das Unternehmen den Erwerb bis zu einer Barsumme von USD 1.000.000.000 (der „Maximale Auszahlungsbetrag“) für den Übernahmegegenwert und den Gesamtgegenwert an, für die folgenden Anleihen: Anleihen mit 8,625 % mit Fälligkeit 2014 („8,625 % Anleihen“), erstrangige Anleihen mit 6,00 % mit Fälligkeit 2016 („6,00 % Anleihen“) und Anleihen mit 9,75 % mit Fälligkeit 2019 („9,75 % Anleihen“) und, zusammen mit den 8,625 % Anleihen und den 6,00 % Anleihen, die „Maximum-Übernahmeangebots-Anleihen“).

In der folgenden Tabelle finden sich einige Geschäftsbedingungen der Maximum-Übernahmeangebots-Anleihen:

Name der Anleihen

CUSIP-
Nummer

Nennbetrag
ausgegeben

Übernahmeangebot
Gegenwert(1)

Frühes Angebot
Prämie(1)

Gesamt
Gegenwert (1)

8,625 % Anleihen fällig 2014 832110AK6 USD 300 Millionen USD 1.205,00 USD 30,00 USD 1.235,00

6,00 % Vorrangige Anleihen fällig 2016 832110AJ9 USD 275 Millionen USD 1.175,00 USD 30,00 USD 1.205,00

9,75 % Anleihen fällig 2019 832110AL4 USD 700 Millionen USD 1.420,00 USD 30,00 USD 1.450,00

(1) Pro USD 1.000 Nennbetrag der angebotenen Anleihen.

Inhaber von Maximum-Übernahmeangebots-Anleihen, die bis zum 5. Oktober 2010 (dieser Zeitpunkt – ggf. mit Verlängerung – wird im Folgenden als „Früher Zeitpunkt des Angebots“ bezeichnet) ordnungsgemäß angeboten und nicht wieder ordnungsgemäß entzogen werden und die das Unternehmen zum Kauf akzeptiert, erhalten für alle Anleihen einen Gesamtgegenwert gemäß obiger Tabelle. Dazu gehört die Prämie für ein frühes Angebot gemäß Tabelle. Inhaber von Anleihen, die nach dem frühen Zeitpunkt des Angebotes, aber bis zum 20. Oktober 2010 angeboten werden, erhalten den Übernahmeangebotsgegenwert gemäß obiger Tabelle. Der Übernahmeangebotsgegenwert errechnet sich aus dem Gesamtgegenwert abzüglich der Prämie für ein frühes Angebot.

Die Zahlung für alle vom Unternehmen aufgekauften Maximum-Übernahmeangebots-Anleihen umfasst zudem die aufgelaufenen und nicht ausbezahlten Zinsen zwischen dem letzten Zinsauszahlungstermin für die jeweilige Serie von Anleihen und dem Tag vor dem Abrechnungstag.

Übersteigt der zusammengefasste Gesamtgegenwert und Übernahmeangebotsgegenwert in Bezug auf die Maximum-Übernahmeangebots-Anleihen (gültig angeboten) den Maximalbetrag des Übernahmeangebotes, wird der Betrag der Maximum-Übernahmeangebots-Anleihen, den das Unternehmen erwirbt, auf anteiliger Basis erworben. Es wird ein einzelner Anteilsfaktor genutzt, der gleichmäßig auf alle Maximum-Übernahmeangebots-Anleihen angewendet wird, auf Basis der Anzahl der gültig angebotenen Maximum-Übernahmeangebots-Anleihen in jeder Serie. Der genutzte Anteilsfaktor ist jener Prozentsatz, welcher, wird er auf die zusammengefasste Gesamtgegenwert und Übernahmeangebotsgegenwert in Bezug auf die Maximum-Übernahmeangebots-Anleihen (gültig angeboten) angewendet, dem Betrag des Maximalangebotes am nächsten kommt, diesen aber nicht übersteigt.

Um Käufe von Maximum-Übernahmeangebots-Anleihen in Nennwerten zu vermeiden, die keine Mehrfachen von USD 1.000 sind, wird das Unternehmen, wenn notwendig, auf den nächsten USD-1.000-Nennwert abrunden, in Bezug auf jeden Inhaber, der solche Maximum-Übernahmeangebots-Anleihen gültig anbietet.

Inhaber, die vor 17 Uhr New Yorker Zeit am 5. Oktober 2010 Maximum-Übernahmeangebots-Anleihen anbieten (dieser Zeitpunkt – ggf. mit Verlängerung – wird im Folgenden als „Rückzugsfrist aller Maximalanleihen“ bezeichnet) können solcherart angebotene Maximum-Übernahmeangebots-Anleihen jederzeit vor der Rückzugsfrist aller Maximalanleihen zurückziehen. Nach Verstreichen der Rückzugsfrist aller Maximalanleihen können Inhaber die angebotenen Maximum-Übernahmeangebots-Anleihen nicht mehr zurückziehen (sei das Angebot vor, zu oder nach der Rückzugsfrist aller Maximalanleihen), mit Ausnahme der entsprechenden Bestimmungen im Kaufangebot und entsprechender gesetzlicher Bestimmungen.

Die gesamten allgemeinen Geschäftsbedingungen jedes Übernahmeangebotes sind im Kaufangebot und dem entsprechenden Anschreiben sowie in den Nachträgen und Ergänzungen dargelegt. Inhaber werden darauf hingewiesen, diese sorgfältig zu lesen, bevor sie hinsichtlich der Übernahmeangebote eine Entscheidung treffen. Kopien des Kaufangebots und des Anschreibens können von der Global Bondholder Services Corporation, der Treuhand- und Auskunftsstelle für die Übernahmeangebote, unter (212) 430-3774 (Banken und Makler) oder (866) 804-2200 (sonstige) bezogen werden. Fragen zu den Übernahmeangeboten können auch an die Dealemanager der Übernahmeangebote gerichtet werden: Citi unter (800) 558-3745 (gebührenfrei in den USA) oder (212) 723-6106 (R-Gespräch), JPMorgan unter (866) 834-4666 (gebührenfrei in den USA) oder (212) 834-2494 (R-Gespräch) oder Morgan Stanley unter (800) 624-1808 (gebührenfrei in den USA) oder (212) 761-5384 (R-Gespräch).

Diese Presseveröffentlichung stellt weder ein Kaufangebot noch ein Ersuchen um ein Verkaufsangebot von Wertpapieren dar. Das Unternehmen macht die Übernahmeangebote lediglich gemäß der Bedingungen des Kaufangebots und Anschreibens. Die Übernahmeangebote gelten nicht in Gerichtsbarkeiten, in denen ein solches Angebot oder eine Annahme nicht mit den Wertpapier-, Blue-Sky- und anderen Gesetzen der entsprechenden Gerichtsbarkeit übereinstimmt. Weder das Unternehmen noch die Treuhand- und Auskunftsagentur, die Dealemanager, die Treuhänder für alle Anleihen und die Maximum-Übernahmeangebots-Anleihen oder irgendwelche damit verbundene Personen geben Empfehlungen dahin gehend ab, ob die Inhaber einen Teil oder all ihre Anleihen im Rahmen des entsprechenden Übernahmeangebots zum Verkauf einreichen sollen oder nicht.

Über Schlumberger

Schlumberger ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen in den Bereichen Technologie, integriertes Projektmanagement und Daten für Kunden aus der Erdöl- und Erdgasindustrie auf der ganzen Welt. Mit etwa 105.000 Mitarbeitern, die für über 140 verschiedene Nationalitäten stehen und in rund 80 Ländern tätig sind, bietet Schlumberger die branchenweit größte Auswahl an Produkten und Dienstleistungen von der Exploration bis hin zur Förderung.

Schlumberger Limited hat seine Hauptgeschäftsstellen in Paris, Houston und Den Haag und hat im Jahr

2009 Konzerneinkünfte in Höhe von 22,7 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie bitte auf www.slb.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Schlumberger Limited
Malcolm Theobald, +1-713-375-3535 (Investoren)
Vice President of Investor Relations
investor-relations@slb.com
Stephen Whittaker, + 33 1 4062 1330 (Medien)
Director of Corporate Communications
swhittaker@slb.com

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/21682-Smith-International-Inc.-gibt-Angebote-fuer-Kauf-von-Schuldtiteln-gegen-Bargeldbekannt.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).