

슬룸베르거, 카메론 인터내셔널 코퍼레이션의 선순위 채권 공개 매수 발표

휴스턴--(BUSINESS WIRE)--슬룸베르거 홀딩스 코퍼레이션(Schlumberger Holding Corporation, 이하 “SHC” 또는 “회사”)가 아래 표에 명시된 카메론 인터내셔널 코퍼레이션(Cameron International Corporation)의 원금 총액 12 억 달러에 해당하는 사외 선순위 채권(집합적으로 “채권”이라 함)에 대한 공개 매수를 개시했다고 오늘 발표했다. 공개 매수 조건은 2016 년 3 월 22 일자 ‘주식 공개매입서’(Offer to Purchase)(“주식 공개매입서”)와 관련 ‘송부서’(Letter of Transmittal)에 기술되어 있다. 아래 표는 공개 매수 대상 채권 및 공개 매수 가격과 관련한 특정 정보를 명시하고 있다.

								이론상의 전체 금액
사외 채권 원금 합계(1)	유가증권 명	CUSIP 번호	허용 우선순위 등급	미국 국고 참조 유가증권	블룸버그 참조 페이지	고정자산금리 (bps)	조기 공개매수 초과액 (2)	(2)(3)(4)
450,000,000 달러	6.375% 선순위 채권 2018 년 만기	13342B AC9	1	0.75% 2/28/2018 만기	PXI	90	30 달러	1,102.04 달러
300,000,000 달러	7.000% 선순위 채권 2038 년 만기	13342B AD7	1	3.00% 11/15/2045 만기	PXI	240	30 달러	1,249.07 달러
250,000,000 달러	5.950% 선순위 채권 2041 년 만기	13342B AF2	1	3.00% 11/15/2045 만기	PXI	235	30 달러	1,125.30 달러
250,000,000 달러	5.125% 선순위 채권 2043 년 만기	13342B AM7	1	3.00% 11/15/2045 만기	PXI	230	30 달러	1,016.60 달러
250,000,000 달러	4.500% 선순위 채권 2021 년 만기	13342B AE5	2	1.125% 2/28/2021 만기	PXI	120	30 달러	1,092.21 달러

250,000,000 달러	3.600% 선순위 채권 2022년 만기	13342B AJ4	2	1.125% 2/28/2021 만기	PXI	150	30 달러	1,040.01 달러
250,000,000 달러	4.000% 선순위 채권 2023년 만기	13342B AL9	2	1.625% 2/15/2026 만기	PXI	135	30 달러	1,049.51 달러
250,000,000 달러	3.700% 선순위 채권 2024년 만기	13342B AP0	2	1.625% 2/15/2026 만기	PXI	140	30 달러	1,027.30 달러

-
- (1) 2016년 3월 21일 현재 사외 채권 원금 총액
 - (2) 채권의 1,000 달러 당 원금
 - (3) 채권 보유자들은 여기에 참조된 관련 수도일을 포함하지 않은 최종 이자 지급일 이후부터 누적된 미지급 이자도 받게 된다.
 - (4) 조기 결제일을 뉴욕 시간으로 2016년 4월 7일로 가정하고 산정한 채권 원금 1,000 달러 당 30 달러의 조기 공개 매수 초과액(Early Tender Premium)을 포함한 2016년 3월 21일 오후 2:00 현재 이론상의 전체 금액(Hypothetical Total Consideration).

매입되는 각 채권 시리즈의 금액은 위의 표에 나와 있는 허용 우선순위 등급(Acceptance Priority Level)에 따라 결정되고 '주식 공개매입서'에 기술된 비율에 따라 배분될 것이다. 각 채권 시리즈의 공개 매수는 회사가 연장하지 않는 한 뉴욕 시간으로 2016년 4월 18일 오후 11:59분에 종료될 예정이다. 위의 표에 명시된 조기 공개 매수 초과액을 포함하는 전체 금액(아래에 정의된)을 받기를 원하는 채권 보유자들은 뉴욕 시간으로 2016년 4월 4일 오후 5:00시 이전("조기 공개 매수일"이 연장되면 그날 그 시간)에 채권을 합당하게 공개 매수해야 하며 합당하게 회수해서는 안 된다. 조기 공개 매수일 이후부터 만료 시점 또는 그 이전 사이에 채권을 공개 매수하는 보유자들은 위의 표에 명시된 조기 공개 매수 초과액을 뺀 전체 금액(아래에 정의된)만 받을 수 있게 된다. 채권의 공개 매수는 회사가 공개 매수 일시를 연장하지 않는 한(공개 매수 일시의 연장에 따라 "회수 시한"이 연장되기 때문에) 뉴욕 시간으로 2016년 4월 4일 오후 5:00시 이전까지 합당하게 회수할 수 있다. 채권은 SHC가 법률의 규정에 따라 회수를 허용하지 않는 한 회수 시한 이후에 회수해서는 안 된다.

허용 우선순위 등급 1 채권 시리즈의 조기 공개 매수일 까지 합당하게 공개 매수되고 합당하게 회수되지 않은 모든 채권은 허용 우선순위 등급 2 채권 시리즈가 조기 공개 매수일 까지 합당하게 공개 매수되고 합당하게 회수되지 않은 채권 시리즈 보다 앞서 매매하도록 허용될 것이다. 공개 매수 조건에 따라, 만일 조기 공개 매수일 까지 합당하게 공개 매수되고 합당하게 회수되지 않은 허용 우선순위 등급 1 채권 전체의 원금 합계가 최대 공개 매수 금액(Maximum Tender Amount)을 초과할 경우, 그러한 채권은 채권 원금의 합계가 최대 공개 매수 금액과 동일한 공개 매수만 허용된다고 기술한 '주식 공개매입서' 조건을 근거로 그에 비례하여 매매가 허용될 것이다. 그러한 경우, 허용 우선순위 등급 2 채권은 매매가

허용되지 않는다. 만일 조기 공개 매수일 까지 합당하게 공개 매수되고 합당하게 회수되지 않은 허용 우선순위 등급 1 채권 전체의 원금 합계가 최대 공개 매수 금액을 초과하지 않을 경우, 허용 우선순위 등급 2 채권 시리즈가 조기 공개 매수일 까지 합당하게 공개 매수되고 합당하게 회수되지 않은 채권 시리즈가 최대 공개 매수 금액을 초과하지 않으면, 필요한 경우, 그 비례에 따라 회사가 매매를 허용할 것이다.

공개 매수 조건에 따라, 만일 원금 합계가 최대 공개 매수금액을 초과하는 채권을 매매해도 조기 공개 매수일 당일 또는 그 이전에 합당하게 공개 매수한 모든 채권이 회사에 영향을 주지 않을 경우, 매매한 채권의 원금 합계가 최대 공개 매수금액을 초과하지 않는다면 회사는 조기 공개 매수일 이후에 합당하게 공개 매수되고 합당하게 회수된 허용 우선순위 등급 1 채권의 매매를 허용할 것이다. 만일 합당하게 공개 매수되고 합당하게 회수되지 않은 허용 우선순위 등급 1 채권의 원금 합계가 최대 공개 매수 금액을 초과할 경우, 회사는 조기 공개 매수일 당일 또는 그 이전에 공개 매수된 채권을 매매한 이후 원금 합계가 최대 공개 매수 금액과 동등하다면 ‘주식 공개매입서’에 기술된 조건을 근거로 비율에 따라 배분된 채권의 매매를 허용할 것이다. 만일 조기 공개 매수일 이후에 공개 매수된 허용 우선순위 등급 1 채권의 매수로 인해 원금 합계가 최대 공개 매수 금액을 초과하는 채권을 회사가 매수하지 않게 될 경우, 회사는 원금 최대 합계가 최대 공개 매수 금액을 초과하지 않는 채권을 매매하는 등 필요한 경우, 회사는 조기 공개 매수일 이후와 만료 시간 또는 이전에 합당하게 공개 매수한 허용 우선순위 등급 2 채권의 최대 원금 합계의 매매를 허용할 것이다. 회사는 관련 법률에 따라 최대 공개 매수 금액을 임의로 증감할 수 있는 권리를 갖고 있다. 회사는 회수 권리를 연장하거나 재조정하지 않고 회수 마감일 이후에 최대 공개 매수 금액을 증가 또는 감소시킬 권리를 갖는다.

조기 공개 매수일 이전에 합당하게 공개 매수되고 합당하게 회수되지 않았으며 매매가 허용된 채권의 경우, 각 채권 시리즈의 원금 1,000 달러 당 적용되는 전체금액(각 시리즈 별 “전체 금액”)은 만기 수익률(시장의 표준 관행에 따라 계산한)이 발생하도록 ‘주식 공개매입서’에 기술된 바와 같이 (i) 뉴욕 시간으로 2016년 4월 5일(화)(조기 공개 매수일 다음에 오는 첫 번째 근무일) 오후 2:00 시 현재 미국 국고 참조 유가증권(United States Treasury[“UST”] Reference Security)의 매입측(bid-side) 가격을 근거로 산정하고 위의 표에 명시된 UST 참조 유가증권을 적용한 만기 수익률과 (ii) 위의 표에 명시된 고정 가산금리(Fixed Spread)를 적용한 금액의 합계와 동일한 가격으로 결정된다.

또한 매입한 채권에 대한 지불금에는 ‘주식 공개 매입서’에 명시된 해당 결제일은 포함하지 않고 그때까지 누적된 이자가 포함될 것이다.

과거 이미 발표한 대로 카메론과 SHC, 레인 머저 서브(Rain Merger Sub LLC) 및 슬룸베르거 리미티드(Schlumberger Limited)가 2015년 8월 25일 합병 계약을 체결함에 따라 카메론은 SHC의 직접적인 완전소유 자회사가 된다(“합병”). 이번 공개 매수는 ‘주식 공개 매입서’에 제시된 조건 중에서도 ‘합병’이 완료되어야 종료된다. 회사는 ‘합병’의 완료와 관련된 조건 이외의 모든 공개 매수 조건을 유보할 권리를 갖는다.

SHC는 도이체 방크 증권(Deutsche Bank Securities Inc.), J.P. 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC) 및 모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)를 딜러 관리업체로, D.F. 킹 앤 컴퍼니(D.F. King & Co.)를 공개 매수를 위한 예탁 및 정보대행사로 정했다.

이번 공개 매수의 조건에 관한 더 자세한 정보는 도이체 방크 증권(전화 [866] 627-0391 [무료 통화]나 [212] 250-2955[수신자 부담 통화]), J.P. 모건 증권(전화 [866] 834-4666 [무료 통화]나 [212] 834-2494[수신자 부담 통화]) 또는 모건 스탠리(전화 [800] 624-1808[무료 통화]나

[212] 761-1057[수신자 부담 통화])로 연락하면 알 수 있다. 채권의 공개 매수 관련 문서나 질문은 D.F. 킹 앤 컴퍼니(전화 [866] 796-7179[무료 통화]나 [212] 269-5550[수신자 부담 통화]에 요청할 수 있다.

이 보도자료는 여하한 주식을 구입 또는 판매할 것을 제안하거나 요청하려는 것이 아니다. SHC는 채권 보유자들에게 제공되는 ‘주식 공개 매입서’와 관련 ‘송부서’에 명시된 조건에 의해, 그리고 그에 따라서만 공개 매수한다. 채권 보유자들은 공개 매수 관련 문서를 신중하게 읽기 바란다. SHC는 관련 법규에 따라 이 공개 매수를 수정, 연장하거나 특정한 조건에 따라 이를 중단할 수 있다.

슬룸베르거 홀딩스 코퍼레이션(Schlumberger Holding Corporation) 개요

SHC는 2010년에 설립된 슬룸베르거 리미티드(Schlumberger N.V.)(뉴욕증권거래소: SLB)가 간접적으로 완전 소유한 미국 내 자회사로서, 그 전신 회사들은 1928년 이후부터 미국에서 사업을 추진해 왔다. SHC는 자회사들을 통해 미국에서 슬룸베르거 그룹의 사업 활동을 진행하고 있다.

슬룸베르거 리미티드는 세계 석유 및 가스 업계 고객에게 기술, 통합 프로젝트 관리 및 정보 솔루션을 제공하는 세계 선도적 기업이다. 슬룸베르거 리미티드는 세계 85개 이상의 국가에서 140여개국 출신의 직원 9만 5000여명을 고용하고 있으며, 자원 탐사부터 생산에 필요한 제품에 이르기까지 업계에서 가장 폭넓은 제품과 서비스를 제공하고 있다. 회사는 파리, 휴스턴, 런던, 헤이그에 주요 거점을 두고 있으며, 2015년 매출 수입은 354억 7000만 달러를 기록했다. 더 자세한 정보는(www.slb.com)에서 확인할 수 있다.

미래예측 진술에 관한 유의 사항

이 발표문에는 개정된 1933년 미국 증권법(Securities Act) 27A 조와 개정된 1934년 미국 증권거래법(Securities Exchange Act) 21E 조에 명시된 의미 범위 안에서 작성된 ‘미래예측 진술’이 포함돼 있다. 이 공개 매수와 합병 절차를 완료하는 예상 일정은 미래예측 진술이다. 슬룸베르거 리미티드는 이 같은 예상이 맞을 것이라고 확언할 수 없다. 이들 진술은 무엇보다도 합병 종결 조건 충족 여부와 슬룸베르거 리미티드가 10-K 양식에 의해 미국증권거래위원회(SEC)에 제출한 가장 최근의 연차 보고서와 SEC 인터넷 사이트(<http://www.sec.gov>)에 올린 기타 문서에 기술된 그 밖의 위험 요소에 영향을 받을 수 있다. 실제 결과는 기대, 예상, 전망했던 것과 실질적으로 달라질 수 있다. 미래예측 진술은 작성일 현재 상황만을 반영한 것으로 슬룸베르거 리미티드는 새로운 정보, 향후 추이 또는 그 밖의 이유로 이들 진술을 공개적으로 업데이트 또는 개정할 책임이 없다.

비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: <http://www.businesswire.com/news/home/20160322005501/en/>

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]

언론 연락처

슬룸베르거 리미티드(Schlumberger Limited)

사이먼 파란트(Simon Farrant)

IR부사장(Schlumberger Limited, Vice President of Investor Relations)

조이 V 도밍고(Joy V. Domingo)

IR 부장(Schlumberger Limited, Manager of Investor Relations)

+1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com