

26.3.2013 klo

Keskisuomalainen ostaa Suomen Lehtiyhtymän – järjestelyssä syntyy Suomen johtava sanomalehti- ja kaupunkilehtikonserni

Keskisuomalainen Oyj (Keskisuomalainen) on tänään 26.3.2013 solmituilla osakekaupoilla hankkinut omistukseensa 95 prosenttia Suomen Lehtiyhtymä –konsernista.

Suomen Lehtiyhtymä Oy:n (Suomen Lehtiyhtymä) pääomistajien Eero Ja Ulpu Lehden ja Taloustutkimus Oy:n kanssa tänään tehdyissä kaupoissa Keskisuomalainen on ostanut noin 95 prosenttia Suomen Lehtiyhtymän osakkeista. Osakkeista maksettu kokonaiskauppahinta on yhteensä noin 26,1 miljoonaa euroa. Kauppahinta on rahoitettu vieraan pääoman ehtoisella lainalla ja maksettu kokonaisuudessaan käteisenä kaupantekohetkellä. Kokonaiskauppahintaa tarkistetaan Suomen Lehtiyhtymä –konsernin 31.3.2013 arvioituun ja toteutuneeseen nettovelkaan ja nettokäyttöpääomaan perustuvilla tarkistusmekanismeilla, kun toteutuneet nettovelka- ja nettokäyttöpääomaluvut ovat käytettävissä. Keskisuomalainen tekee myöhemmin tänään Suomen Lehtiyhtymän osakkeita koskevat kaupat myös kolmen Suomen Lehtiyhtymän vähemmistöomistajan kanssa, minkä seurauksena Keskisuomalainen saa tänään lisäksi omistukseensa noin 3,5 prosenttia Suomen Lehtiyhtymän osakkeista. Näistä osakkeista maksettava kauppahinta vastaa ensimmäisessä kauppahinnassa maksettua osakekohtaista kauppahintaa ja on yhteensä noin yksi miljoonaa euroa. Tämäkin kauppahinta on rahoitettu vieraan pääoman ehtoisella lainalla ja maksetaan kokonaisuudessaan käteisenä kaupantekohetkellä. Keskisuomalaisen tarkoituksena on hankkia omistukseensa 100 prosenttia Suomen Lehtiyhtymän osakkeista.

Suomen Lehtiyhtymä –konserni on Suomen viidenneksi suuri lehtikustantaja ja painopalveluiden tuottaja. Sen tunnetuimpia lehtinimikkeitä ovat Aamuposti, Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, uusimaa, Helsingin Uutiset, Länsiväylä, Vantaan Sanomat, Tamperelainen ja Turkulainen. Suomen Lehtiyhtymä –konserniin kuuluvat yhtiöt julkaisevat kuutta tilattavaa lehteä, 13 kaupunkilehteä, neljää ammatti- ja erikoislehteä ja kolmea muuta lehteä. Sillä on neljä painotaloa Tuusulassa, Porvoossa, Lohjalla ja Hämeenlinnassa. Lisäksi konserni toimittaa asiakaslehtiä ja kustantaa seurakuntalehtiä. Konsernissa on 475 työntekijää 18 paikkakunnalla. Taloudellista tietoa Suomen Lehtiyhtymä –konsernista on esitetty tiedotteen lopussa.

Yrityskaupan johdosta Keskisuomalaisen ja Suomen Lehtiyhtymän muodostaman uuden konsernin pro forma –liikevaihto vuodelta 2012 kasvaa noin 70 prosenttia ja pro forma –käyttökate noin 40 prosenttia Keskisuomalainen –konsernin vastaaviin toteutuneisiin vuoden 2012 tunnuslukuihin verrattuna. Uuden konsernin pro forma –liikevaihto vuodelta 2012 on 178 miljoonaa euroa ja pro forma –käyttökate 30 miljoonaa euroa. Pro forma –taseen loppusumma on 180 miljoonaa euroa ja pro forma –omavaraisuusaste 35 prosenttia. Uusi konserni työllistää yli 1300 henkilöä. Yrityskaupan oletetaan vaikuttavan positiivisesti Keskisuomalaisen osakekohtaiseen tulokseen jo vuonna 2013.

Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi: ”Suomen Lehtiyhtymä sopii erinomaisesti Keskisuomalainen –konsernin kokonaisuuteen ja nostaa konsernin uuteen kokoluokkaan. Järjestely lisää merkittävästi konsernin kilpailukykyä ja mahdollisuutta palvella asiakkaitaan entistä paremmin. Samalla luomme maahan erittäin laajan kaupunkilehtiverkoston tarjoten maan kattavimman ilmoitusvälineen. Taloudellinen suhdanne ja mediatoimialaan kohdistuvat muutospaineet tekevät mediamarkkinasta haasteellisen, mutta tehdyllä kaupalla Keskisuomalainen vahvistaa asemaansa merkittävästi. Uskon hyvin toimitetun sanomalehden olevan vielä pitkään elinvoimainen paperimuodossakin. Yhdessä kasvavan digitaalisen lukemisen kanssa nykyaikainen sanomalehti on ylivoimainen tuote.”

Yrityskaupassa muodostuva uusi konserni kasvaa kaupan myötä Suomen toiseksi suurimmaksi maakuntalehtien kustantajaksi liikevaihdolla ja levikillä mitattuna (yhteensä kahdeksan seitsemänä tai kuutena päivänä viikossa ilmestyvää maakuntalehteä). Lehtinimikkeiden määrällä mitattuna se kasvaa Suomen suurimmaksi sanomalehtikonserniksi. Sen lehtien kokonaismäärä on 56, joista tilattavia on 26 kpl, kaupunkilehtiä 26 kpl ja ammattilehtiä 4 kpl. Kaupunkilehtisegmentissä Keskisuomalainen –konserni nousee markkinajohtajaksi, kun sen kaupunkilehtien jakelumäärä on noin 1,2 miljoonaa per jakelupäivä. Konsernin lehtien ja printin kokonaistavoittavuus on 1,6 miljoonaa suomalaista Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa, Keski-Suomessa sekä Pohjois-Savossa.

Keskisuomalainen –konserni aloittaa välittömästi integraatiotyön, jossa molempien konsernien osaamista hyödyntäen haetaan synergiahyötyjen lisäksi käyttöön parhaat käytännöt ja tehokkaimmat toimintatavat.

Nordea toimii rahoituksen pääjärjestäjänä ja Varma toisena lainanantajana. Yrityskaupan taloudellisena neuvonantajana toimii ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy.

Taloudellista tietoa (FAS) Suomen Lehtiyhtymä –konsernista, tilintarkastetut luvat vuodelta 2012 (suluissa tilintarkastetut luvat vuodelta 2011): liikevaihto oli 72,0 M€ (67,9 M€) ja käyttökate 8,5 M€ (8,6 M€). Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja oli 6,4 M€ (6,4 M€) ja liikevoitto 2,8 M€ (2,8 M€). Tilikauden voitto ilman konserniliikearvon poistoja oli 3,7 M€ (3,9 M€). Taseen loppusumma oli 50,5 M€ (56,1 M€) ja oma pääoma 16,0 M€ (16,9 M€). Korolliset nettovelat olivat 13,3 M€ (17,1 M€). Korollisten nettovelkojen arvioidaan olevan 12,5 M€ per 31.3.2013.

Lehdistötilaisuus järjestelystä pidetään tiistaina 26.3.2013 klo14.00 Radisson Blu Plazan kokoustiloissa, Mikonkatu 23, Helsinki

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Vesa-Pekka Kangaskorpi, 050-68833

www.keskisuomalainen.com

