

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА

29 мая 2020 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня объявила предварительные финансовые результаты за первый квартал, завершившийся 31 марта 2020 года.

Финансовая информация в данном пресс-релизе подготовлена на основании предварительных финансовых результатов. Внутригрупповые продажи были исключены в результате консолидации. Данный пресс-релиз не содержит достаточной информации, чтобы считаться полным финансовым отчетом. Приведенные предварительные финансовые результаты могут отличаться от финансового отчета, подготовленного в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Цифры, использованные в данном пресс-релизе, не были предметом аудита или проверки. Компания Metinvest B.V. публикует консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, за первое полугодие, заканчивающееся 30 июня, и за год, заканчивающийся 31 декабря. Из-за округления, цифры в данном пресс-релизе могут не складываться точно в итоговые и проценты могут неточно отражать абсолютные величины.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(US\$ млн)	1 кв. 2020	1 кв. 2019	Изменение
Выручка	2 536	2 863	-11%
ЕБИТДА¹	373	435	-14%
маржа	15%	15%	-
Капитальные инвестиции	148	198	-25%

(US\$ млн)	31 марта 2020	31 декабря 2019	Изменение
Общий долг²	3 107	3 032	2%
Денежные средства и их эквиваленты	328	274	20%
Чистый долг³	2 779	2 758	1%
Чистый долг/ЕБИТДА⁴	2.4x	2.3x	0.1x

Выручка

В 1-м квартале 2020 года консолидированная выручка Метинвеста снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до \$ 2 536 млн – главным образом из-за снижения цен реализации металлопродукции, которые последовали за мировыми бенчмарками, а также влияния пандемии COVID-19 на деловую активность и спрос на сталь на некоторых стратегических для Группы рынках. Кроме того, снизились объемы перепродаж. К тому же отпускные цены на угольный концентрат и кокс упали вслед за снижением бенчмарка на коксующийся уголь. Дополнительно на структуру портфеля продаж железной руды и географию сбыта негативно повлиял слабый спрос в Европе и снижение премии на окатыш. В то же время Метинвест увеличил объем выручки от реализации товарного концентрата благодаря росту объемов и цен реализации на фоне перебоев с поставками на мировом рынке.

За отчетный период выручка в Украине снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$726 млн – в основном, за счет более низких цен на металлопродукцию, кокс и угольный концентрат, а также более низких объемов перепродажи кокса. При этом доля Украины в консолидированной выручке увеличилась на 2 процентных пункта (пп) – до 29%.

¹ Скорректированный показатель ЕБИТДА рассчитывается как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценения и переоценки основных фондов, доходов и расходов от курсовых разниц, доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в ЕБИТДА в совместных предприятиях. В данном релизе под показателем ЕБИТДА понимается скорректированный показатель ЕБИТДА

² Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, облигаций, торгового финансирования и лизинговых обязательств

³ Чистый долг рассчитывается как общий долг минус денежные средства и их эквиваленты

⁴ ЕБИТДА за последние 12 месяцев

В 1-м квартале 2020 года продажи на других рынках сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$1 810 млн, составив 71% от общей выручки.

- Выручка в Европе снизилась на 23% – в основном, на фоне снижения цен на сталь и премии на окатыш, а также снижения объемов отгрузки железной продукции на 42% и плоского проката на 7%. В результате доля региона в общей выручке снизилась на 5 пп – до 32%.
- Продажи в странах Ближнего Востока и Северной Африки упали на 13% на фоне падения цен на металлопродукцию и снижения объемов отгрузки заготовки на 41%. В то же время доля региона в выручке сохранилась на уровне 18%.
- Выручка в Юго-Восточной Азии выросла на 73% – в основном, благодаря росту в 3,7 раза объемов реализации и цен на железорудную продукцию, что позволило увеличить долю данного рынка в общей выручке на 5 пп – до 10%.
- Выручка в странах СНГ упала на 14% – в основном, из-за снижения объемов реализации плоского проката на 23%, при этом доля региона в консолидированной выручке сохранилась на уровне 6%.
- Выручка в Северной Америке снизилась на 26% на фоне отсутствия продаж плоского и длинного проката, в то время как доля региона в общей выручке сохранилась на уровне 4%.
- Выручка в прочих регионах сократилась на 34%, при этом их доля в общей выручке осталась без изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2%.

Продажи по рынкам	1 кв. 2020		1 кв. 2019		Изменение		
	US\$ млн	% от выручки	US\$ млн	% от выручки	US\$ млн	%	пп от выручки
ИТОГО	2 536	100%	2 863	100%	-327	-11%	-
Украина	726	29%	776	27%	-50	-6%	2
Европа	818	32%	1 058	37%	-240	-23%	-5
Ближний Восток и Северная Африка	448	18%	514	18%	-67	-13%	-
СНГ	142	6%	165	6%	-23	-14%	-
Юго-Восточная Азия	261	10%	151	5%	110	73%	5
Северная Америка	94	4%	126	4%	-33	-26%	-
Прочие регионы	47	2%	71	2%	-24	-34%	-

Металлургический сегмент

В 1-м квартале 2020 года выручка Металлургического сегмента снизилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$2 018 млн – в основном, из-за снижения продаж плоского проката на US\$203 млн, кокса на US\$59 млн и квадратной заготовки на US\$33 млн. В целом доля этого сегмента составила 80% от общей выручки, что на 1 пп ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Металлургический сегмент Продажи по рынкам	1 кв. 2020			1 кв. 2019			Изменение		Изменение, %	
	US\$ млн	% от выручки	тыс. тонн	US\$ млн	% от выручки	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн
ИТОГО	2 018	100%	4 163	2 333	100%	4 301	-315	-138	-14%	-3%
Украина	530	26%	1 003	567	24%	976	-37	27	-7%	3%
Европа	677	34%	1 348	800	34%	1 427	-123	-79	-15%	-6%
Ближний Восток и Северная Африка	442	22%	1 010	511	22%	1 023	-69	-13	-14%	-1%
СНГ	142	7%	219	165	7%	264	-23	-45	-14%	-17%
Юго-Восточная Азия	87	4%	198	105	4%	194	-18	4	-17%	2%
Северная Америка	93	5%	277	126	5%	298	-33	-21	-26%	-7%
Прочие регионы	47	2%	108	59	3%	119	-12	-11	-20%	-9%

Металлургический сегмент Продажи по продуктам	1 кв. 2020		1 кв. 2019		Изменение		Изменение, %		
	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	влияние цены	влияние объемов
Полуфабрикаты	508	1 308	543	1 284	-35	24	-6%	-8%	2%
Чушковый чугун	168	493	166	459	3	34	2%	-6%	7%
- в т.ч. перепродажи	107	312	76	210	31	102	41%	-8%	49%
Слябы	216	523	221	480	-5	43	-2%	-11%	9%
Квадратная заготовка	124	292	156	344	-33	-52	-21%	-6%	-15%
- в т.ч. перепродажи	124	292	156	344	-33	-52	-21%	-6%	-15%
Готовая продукция	1 254	2 403	1 458	2 489	-204	-86	-14%	-10%	-3%
Плоский прокат	1 022	1 977	1 225	2 096	-203	-119	-17%	-11%	-6%
- в т.ч. перепродажи	350	740	427	833	-77	-93	-18%	-7%	-11%
Длинный прокат	212	390	215	363	-3	28	-1%	-9%	8%
- в т.ч. перепродажи	85	179	86	158	-1	21	-1%	-15%	14%
Трубная продукция	20	35	18	30	2	5	14%	-4%	17%
Кокс	119	453	178	529	-59	-76	-33%	-19%	-14%
- в т.ч. перепродажи	2	11	42	129	-39	-119	-94%	-2%	-92%
Прочие продукты и услуги	136	-	153	-	-17	-	-11%	-	-
ИТОГО	2 018	4 163	2 333	4 301	-315	-138	-14%	-10%	-3%

Товарный чугун

В 1-м квартале 2020 года выручка от продажи чушкового чугуна выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$168 млн – главным образом, благодаря росту объемов реализации на 7%, до 493 тыс. тонн, из-за увеличения объема перепродаж на 102 тыс. тонн. В то же время продажи собственного чушкового чугуна снизились на 68 тыс. тонн на фоне сокращения производства, что было частично компенсировано снижением запасов в 1-м квартале 2020 года. В результате доля перепродаж в общем объеме реализации достигла 63% (46% в 1-м квартале 2019 года). Поставки в Северную Америку, ключевой рынок для этого продукта, выросли на 40 тыс. тонн. Прочие имеющиеся объемы были перераспределены между рынками в зависимости от спроса.

Слябы

В 1-м квартале 2020 года выручка от продажи сляба сократилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$216 млн – на фоне уменьшения цен реализации вслед за снижением бенчмарка на сляб на условиях FOB Черное море на 10%. При этом благодаря увеличению производства объемы продаж выросли на 9% (или 43 тыс. тонн) – до 523 тыс. тонн. Европа сохранила статус ключевого региона для этого продукта, на который пришлось 72% объемов, так как поставки остались практически неизменными. Благодаря спросу в Турции продажи в страны Ближнего Востока и Северной Африки выросли на 78 тыс. тонн, увеличив долю этого региона в объемах до 20%.

Квадратная заготовка

В 1-м квартале 2020 года продажи квадратной заготовки упали на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до US\$124 млн, из которых 15 пп обусловлены снижением объемов перепродаж и 6 пп – снижением средней цены реализации. Объёмы уменьшились на 52 тыс. тонн – до 292 тыс. тонн. Хотя поставки в страны Ближнего Востока и Северной Африки сократились на 135 тыс. тонн из-за снижения продаж в Северную Африку (а именно в Египет и Алжир), регион остался ключевым рынком сбыта этого продукта, на который пришлось 66% объемов благодаря перераспределению продукции среди потребителей в регионе Персидского залива (прежде всего в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах). Между тем, продажи в прочие регионы выросли на 97 тыс. тонн благодаря развитию отношений с клиентами в Доминиканской Республике, Перу и Колумбии. Средняя цена реализации следовала за динамикой бенчмарка на квадратную заготовку на условиях FOB Черное море, который упал на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Плоский прокат

В 1-м квартале 2020 года продажи плоского проката сократились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до US\$1 022 млн, из которых 11 пп обусловлены падением средней цены реализации и 6 пп — снижением объема продаж. Общий объем сократился на 119 тыс. тонн, до 1 977 тыс. тонн, в результате снижения перепродаж продукции МК «Запорожсталь» (Запорожсталь) на 93 тыс. тонн – до 740 тыс. тонн. В итоге доля перепродаж в общем объеме реализации уменьшилась на 3 пп – до 37%. Кроме того, из-за слабого спроса в некоторых регионах продажи плоского проката собственного

производства снизились на 26 тыс. тонн. Реализация в Европу упала на 53 тыс. тонн из-за снижения потребления в регионе и карантинных мер, введенных для борьбы с пандемией COVID-19. Продажи в страны СНГ упали на 50 тыс. тонн из-за ограничительных квот, введенных Россией. Поставки в Северную Америку не осуществлялись (22 тыс. тонн в 1-м квартале 2019 года), в то время как поставки клиентам из других регионов сократились на 43 тыс. тонн. В то же время продажи в Украину увеличились на 34 тыс. тонн за счет заказов трубной промышленности. Средняя цена реализации снизилась вслед за бенчмарком на горячекатаный рулон (ГКР) на условиях FOB Черное море, который упал на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Длинный прокат

В 1-м квартале 2020 года продажи длинного проката снизились на 1% по сравнению с 1-м кварталом 2019 года, до US\$212 млн, в результате снижения цен, которые следовали за более слабыми котировками заготовки. Это было почти полностью компенсировано ростом объемов продаж на 8% (или 28 тыс. тонн), до 390 тыс. тонн, на фоне увеличения объема перепродаж на 21 тыс. тонн и продукции собственного производства на 7 тыс. тонн. Доли Украины и Европы, ключевых рынков для этого продукта, достигли 44% и 42% объемов в 1-м квартале 2020 года соответственно, по сравнению с 37% и 35% в аналогичном периоде прошлого года, за счет увеличения продаж в эти регионы. Поставки в Украину выросли на 39 тыс. тонн на фоне увеличения продаж арматуры и рельсовой продукции. Поставки европейским клиентам выросли на 37 тыс. тонн из-за увеличения спроса на арматуру в Румынии.

Трубная продукция

В 1-м квартале 2020 года продажи трубной продукции выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до US\$20 млн, что обусловлено увеличением объема поставок на 17% (или 5 тыс. тонн), до 35 тыс. тонн, на фоне роста продаж в Украине и Европе. Это было частично компенсировано более низкой средней ценой реализации.

Кокс

В 1-м квартале 2020 года реализация кокса упала на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до US\$119 млн, из которых 19 пп были связаны с более низкой средней ценой реализации, а 15 пп – с более низкими объемами реализации. Поставки упали на 76 тыс. тонн, до 453 тыс. тонн, в результате сокращения перепродаж на 119 тыс. тонн, что было частично компенсировано увеличением продаж собственной продукции на 43 тыс. тонн.

Горнодобывающий сегмент

В 1-м квартале 2020 года выручка Горнодобывающего сегмента снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$518 млн – в основном, в результате снижения реализации окатышей на US\$81 млн и прочей продукции и услуг на US\$34 млн. Это было частично компенсировано увеличением выручки от железорудного концентрата на US\$88 млн и угольного концентрата на US\$16 млн. За отчетный период доля этого сегмента составила 20% от общей выручки, что на 1 пп выше чем за аналогичный период прошлого года.

Горнодобывающий сегмент Продажи по рынкам	1 кв. 2020			1 кв. 2019			Изменение		Изменение, %	
	US\$ млн	% от выручки	тыс. тонн	US\$ млн	% от выручки	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн
ИТОГО	518	100%	4 950	530	100%	4 468	-12	482	-2%	11%
Украина	196	38%	1 993	209	39%	1 728	-13	265	-6%	15%
Европа	141	27%	1 337	258	49%	2 209	-117	-872	-45%	-39%
Ближний Восток и Северная Африка	6	1%	62	3	1%	-	3	62	97%	-
СНГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Юго-Восточная Азия	174	34%	1 548	47	9%	423	128	1,125	>100%	>100%
Северная Америка	1	0%	10	1	0%	11	0	-1	66%	-9%
Прочие регионы	-	-	-	12	2%	97	-12	-97	-100%	-100%

Горнодобывающий сегмент Продажи по продуктам	1 кв. 2020		1 кв. 2019		Изменение		Изменение, %		
	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	влияние цены	влияние объемов
Железородная продукция	460	4 684	454	4 348	6	336	1%	-6%	8%
Железородный концентрат	290	3 226	202	2 462	88	764	43%	12%	31%
Окатыши	170	1 458	251	1 886	-81	-428	-32%	-10%	-23%
Угольный концентрат	42	266	26	119	16	147	62%	-61%	>100%
Прочие продукты и услуги	16	-	50	-	-34	-	-68%	-	-
ИТОГО	518	4 950	530	4 468	-12	482	-2%	-13%	11%

Железородный концентрат

В 1-м квартале 2020 года продажи товарного железородного концентрата выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до US\$290 млн, из которых 31 пп обусловлены ростом объемов продаж, а 12 пп – увеличением средней цены реализации. Поставки выросли на 764 тыс. тонн, до 3 226 тыс. тонн, на фоне роста производства и снижения запасов в отчетном периоде. Дополнительные объемы были проданы клиентам в Украине и Юго-Восточной Азии, где они выросли на 310 и 921 тыс. тонн соответственно. В то же время продажи в Европу упали на 457 тыс. тонн на фоне слабого спроса. Средняя цена реализации увеличилась вслед за бенчмарком на железородную мелочь с содержанием железа 62% на условиях CFR Китай, который вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в среднем составил US\$91 за тонну в 1-м квартале 2020 года.

Окатыши

В 1-м квартале 2020 года продажи окатыша упали на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$170 млн. В первую очередь, это было обусловлено снижением объемов продаж, которые снизились на 23% (или 428 тыс. тонн), до 1 458 тыс. тонн, в результате снижения производства. Ввиду слабого спроса в Украине и Европе поставки в эти регионы сократились на 160 и 471 тыс. тонн соответственно. В результате объемы были частично перенаправлены в Юго-Восточную Азию, куда продали больше на 203 тыс. тонн. Кроме того, средняя цена реализации снизилась из-за снижения премии за окомкование по всему миру. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года премия за окомкование в Европе упала на 56%, до US\$29 за тонну, а в Китае – на 19%, до US\$32 за тонну.

Угольный концентрат

За отчетный период продажи угольного концентрата выросли на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до US\$42 млн, из-за увеличения объемов продаж, которые более чем удвоились – до 266 тыс. тонн – на фоне увеличения производства. Дополнительные объемы, в основном, продавались в Украине. Между тем, средняя цена реализации снизилась до US\$159 за тонну в 1-м квартале 2020 года с US\$217 за тонну в 1-м квартале 2019 года, следуя за бенчмарком на коксующиеся угли на условиях FOB Австралия, который упал на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ЕБИТДА

В 1-м квартале 2020 года консолидированный показатель ЕБИТДА Группы составил US\$373 млн, что на 14% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это было, в первую очередь, обусловлено снижением показателя ЕБИТДА Горнодобывающего сегмента на US\$89 млн и увеличением элиминационных корректировок на US\$70 млн. В то же самое время показатель ЕБИТДА Металлургического сегмента увеличился на US\$98 млн.

В результате в 1-м квартале 2020 года доля Металлургического сегмента в общем показателе ЕБИТДА (до корректировки на накладные расходы и элиминационных и консолидационных корректировок) достигла 37% (16% в 1-м квартале 2019 года), при этом доля Горнодобывающего сегмента составила 63% (84% в 1-м квартале 2019 года).

EBITDA по сегментам	1 кв. 2020		1 кв. 2019		Изменение	
	US\$ млн	% от выручки сегмента	US\$ млн	% от выручки сегмента	US\$ млн	пп от выручки сегмента
Металлургический сегмент	166	8%	68	3%	98	5
- в т.ч. СП	-22		-11		-11	
Горнодобывающий сегмент	277	37%	366	42%	-89	-5
- в т.ч. СП	66		52		14	
Корп. накл. расходы и элиминации	-70		1		-71	
Всего EBITDA	373	15%	435	15%	-62	-

Снижение консолидированного показателя EBITDA обусловлено:

- сокращением средних цен реализации металлопродукции собственного производства, кокса и угольного концентрата, а также более низкой премией за окомкование (US\$189 млн);
- укреплением гривны по отношению к доллару США на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до среднего значения 25,04 грн за доллар США по сравнению с 27,30 грн за доллар США в 1-м квартале 2019 года (US\$54 млн);
- повышением заработной платы, в основном, производственному персоналу на 15% в апреле 2019 года и соответствующих расходов на социальное обеспечение (US\$25 млн);
- снижением показателя EBITDA совместного предприятия Запорожсталь (US\$11 млн);
- увеличением расходов на услуги по транспортировке готовой продукции на US\$10 млн, главным образом, за счет увеличения объемов продаж железной руды в 3,7 раза в Юго-Восточную Азию.

Данные факторы были частично компенсированы:

- снижением расходов на сырье на US\$152 млн, главным образом, в результате (i) снижения закупочных цен на коксующийся уголь, кокс, металлолом и железорудное сырье (US\$93 млн); (ii) снижения потребления коксующегося угля в связи с сокращением производства кокса на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; (iii) не столь значительного отрицательного эффекта от снижения запасов; и (iv) снижения расходов на транспортировку сырья;
- снижением расходов на энергоносители на US\$37 млн, в основном, за счет снижения цен на природный газ на 42% и уголь ПУТ на 23%;
- более высоким показателем EBITDA совместного предприятия ЮГОК (US\$14 млн);
- увеличением объемов продаж (US\$5 млн), в первую очередь, железорудной продукции и угольного концентрата;
- снижением прочих затрат на US\$20 млн, главным образом, на фоне снижения расходов на ремонт и техническое обслуживание.

В 1-м квартале 2020 года рентабельность по консолидированному показателю EBITDA не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и осталась на уровне 15%. При этом маржа по EBITDA Metallургического сегмента выросла на 5 пп – до 8%, а Горнодобывающего сегмента уменьшилась на 5 пп – до 37%.

Капитальные инвестиции

Как и планировалось, Метинвест сократил капитальные затраты на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$148 млн в 1-м квартале 2020 года. В соответствии с приоритетами программы капитальных инвестиций Группы на 2020 год по проведению исключительно важнейших мероприятий по поддержанию основных средств и завершению текущих стратегических инвестиционных проектов, инвестиции в техническое обслуживание и ремонты сократились на 31%, в то время как инвестиции в стратегические проекты были снижены на 19%, что довело их долю в капитальных инвестициях в 1-м квартале 2020 года до 53% и 47% соответственно (57% и 43% в 1-м квартале 2019 года).

Метинвест продвинулся в реализации следующих ключевых стратегических проектов: модернизация стана 1700 на ММК им. Ильича (ММКИ) (испытания оборудования продолжаются; ожидается установка новой моталки в 4 квартале 2020 года); строительство воздухоразделительной установки на ММКИ; модернизация обогатительного оборудования на Центральном ГОКе (завершена в марте 2020 года); строительство циклично-поточной технологии на Северном ГОКе (вторая очередь для транспортировки

горной породы) и Ингулецком ГОКе (тракт «Восточный»); и модернизация обжиговой машины ОК-306 на Северном ГОКе.

Особый приоритет в 2020 году отдан экологической повестке, в которой основной текущий проект – реконструкция аглофабрики на ММКИ – должен быть по плану завершен к концу года. По многим другим инициативам также отмечается прогресс в этом году: в том числе, это касается реконструкции газоочистных сооружений литейного двора и бункерной эстакады доменной печи №3 на ММКИ, которая была завершена в марте.

Управление долговыми обязательствами

По состоянию на 31 марта 2020 года общий долг увеличился на 2% с начала года, до US\$3 107 млн. Это было обусловлено, главным образом, приростом торгового финансирования на US\$31 млн, консолидацией долга Днепровского КХЗ (US\$28 млн) после приобретения контрольного пакета в уставном капитале предприятия в марте этого года и начислением процентов по облигациям (US\$20 млн).

Одновременно Метинвест следовал своей стратегии по финансированию капитальных затрат за счет экспортного финансирования. Так, в 2020 году Группа привлекла EUR34 млн для этих целей на ММКИ через две кредитные линии, предоставленные банком Raiffeisen Bank International: одну на сумму EUR24,4 млн на срок до 11 лет для строительства воздухоразделительной установки и испарительной станции под экспортную гарантию Франции; и вторую – на сумму EUR9,8 млн на срок до десяти лет для приобретения и установки гидравлической моталки на листопрокатного цеха 1700 под экспортную гарантию Австрии.

По состоянию на 31 марта 2020 года денежные средства и их эквиваленты составили US\$328 млн (увеличение на 20% с начала года), чистый долг составил US\$2 779 млн (рост на 1% с начала года), а соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 2.4x (увеличение на 0,1x с начала года).

Дополнительная информация доступна на сайте www.metinvestholding.com

Яна Калмыкова
Начальник отдела по связям с инвесторами
Тел: +380 44 251 83 36 (Украина)
yana.kalmykova@metinvestholding.com

Андрей Макар
Менеджер по корпоративным финансам
Тел: +380 44 251 83 37 (Украина)
andrey.makar@metinvestholding.com

Группа METINVEST – вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний, управляющая каждым звеном цепочки поставок от добычи до переработки руды и угля и производства и продажи полуфабрикатов и конечной продукции из стали. В структуру Группы входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Для целей подготовки финансовой отчетности бизнес Группы разделён на 2 сегмента – Металлургический и Горнодобывающий. Стратегическое видение Группы направлено на то, чтобы стать ведущим европейским вертикально интегрированным производителем стали, обеспечивающим, несмотря на цикличность рынков, устойчивые показатели роста и прибыльности, а также доходности инвестиций выше отраслевых стандартов. За 1-й квартал, завершившийся 31 марта 2020 года, выручка Группы составила US\$2,5 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 15%.

ООО «METINVEST ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.