

ЗНИЖЕННЯ БОРГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

ЗВАЖЕНИЙ ПІДХІД

Фінансові показники Метінвесту в 2021 році дали змогу здійснити низку заходів, що призвели до зменшення боргу. Загалом станом на 31 грудня 2021 року Група зменшила борг до US\$2 242 млн.

За звітний період найвагомим заходом Метінвесту щодо зменшення заборгованості стала реструктуризація обох кредитних ліній Покровської вугільної групи. Відсоткові ставки були значно знижені відповідно до нових узгоджених графіків погашення. Більшу частину боргу погашено достроково.

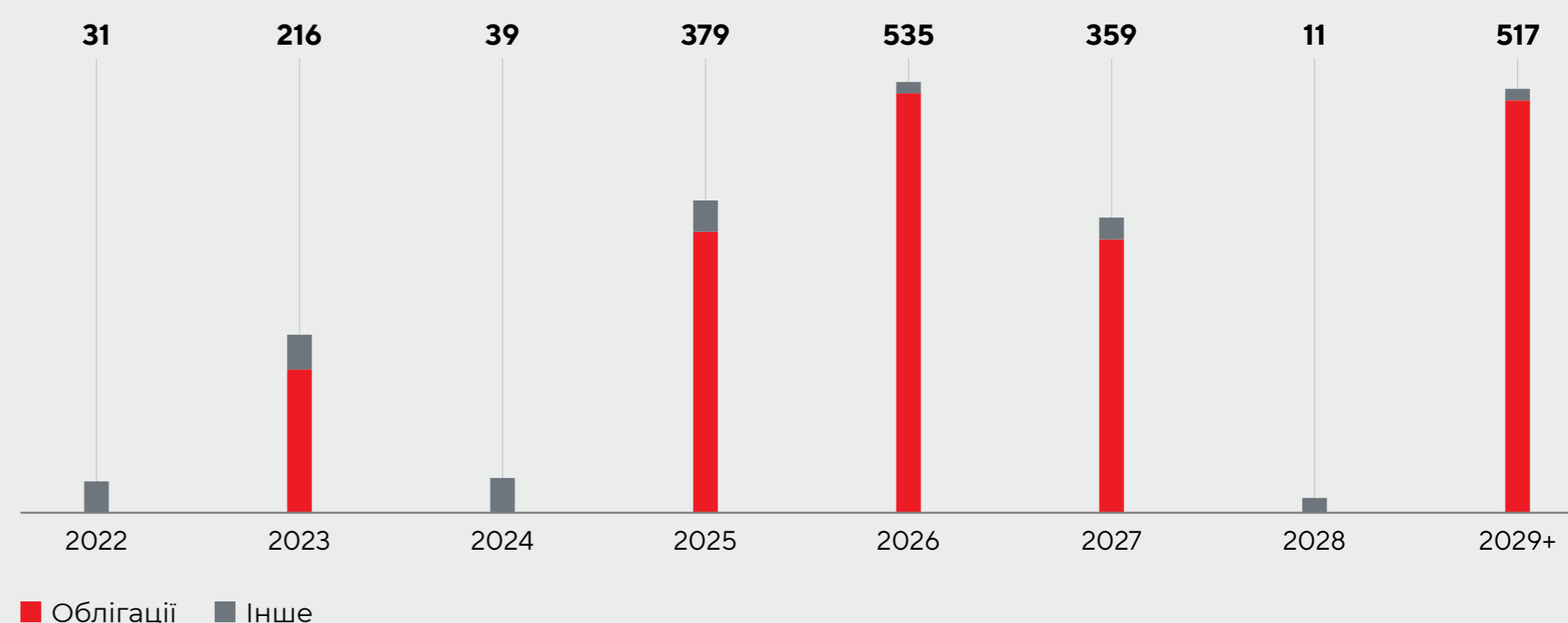
Метінвест також викупив свої облигації на суму US\$277 млн, зокрема облигації на суму US\$135 млн із погашенням у 2023 році та US\$142 млн із погашенням у 2026 році з їх подальшим анулюванням.

Протягом року Група повністю погасила зобов'язання з передекспортного фінансування, погасила кілька інших банківських позик і зобов'язань з оренди, а також зменшила використання торгового фінансування.

Міжнародні рейтингові агентства покращили оцінки кредитоспроможності Групи у 2021 році. Fitch підтвердило кредитний рейтинг Метінвесту на рівні «BB-», змінивши прогноз із «негативного» на «стабільний». S&P підвищило кредитний рейтинг Групи з «B» до «B+», прогноз «стабільний». Після російського вторгнення в Україну рейтингові агентства Moody's і Fitch переглянули кредитні рейтинги Метінвесту в бік зниження, а агентство S&P тимчасово призупинило рейтингування Метінвесту та його облигацій на тлі зниження прогнозованості діяльності Групи.

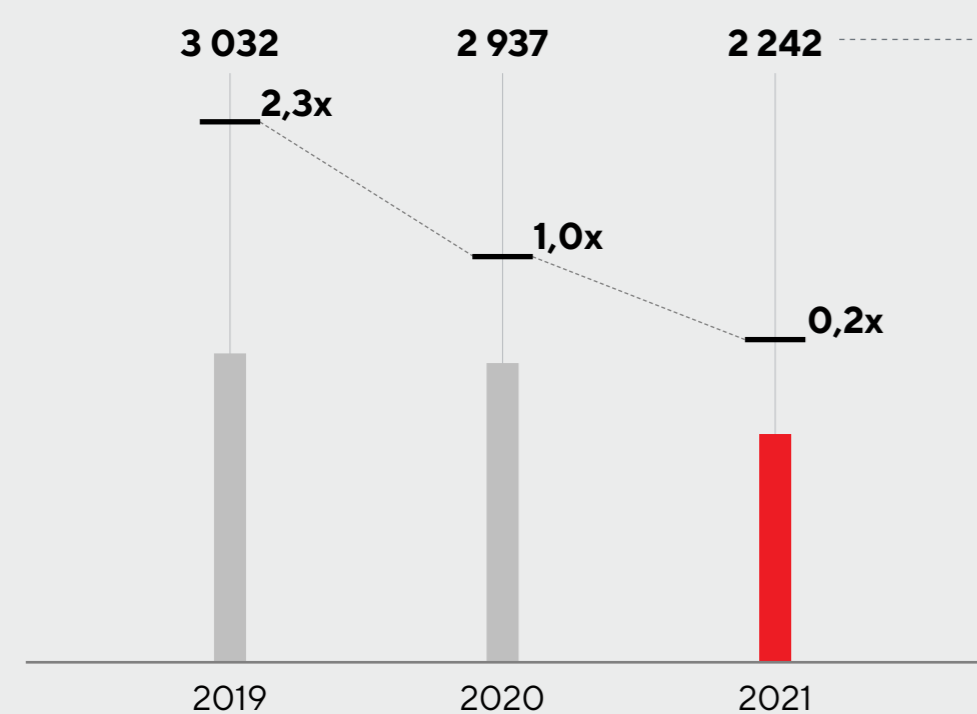
⁹ Борг, що виник внаслідок консолідації Покровської вугільної групи в березні 2021 року, інші банківські кредити та лізингові зобов'язання.
¹⁰ За винятком торгового фінансування та лізингових зобов'язань відповідно до МСФЗ 16. Наведені суми графіку погашення платежів містять лише тіло боргу (без нарахованих відсотків, інших виплат, комісій та знижок).

Заборгованість за строком погашення станом на 31 грудня 2021 року (US\$ млн)¹⁰



Показники боргового портфелю

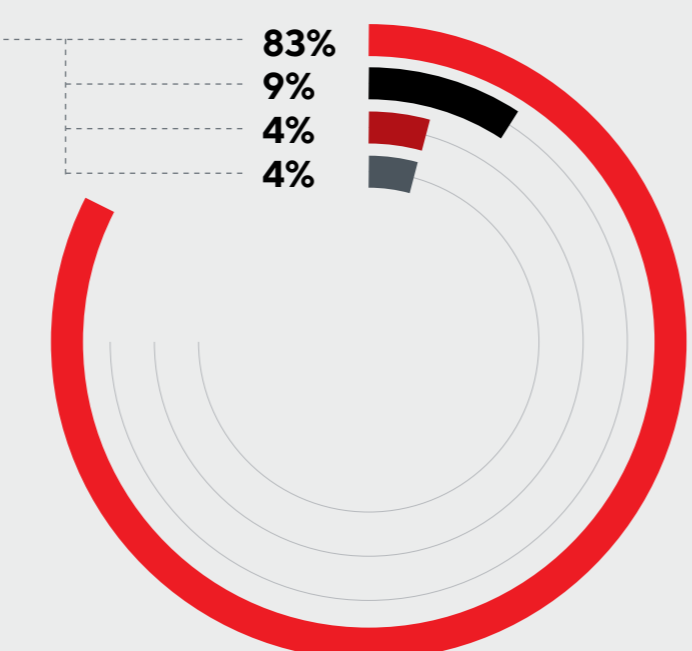
US\$2 242 млн -24%



■ Загальний борг — Співвідношення чистого боргу до EBITDA

Загальний борг у розрізі інструментів

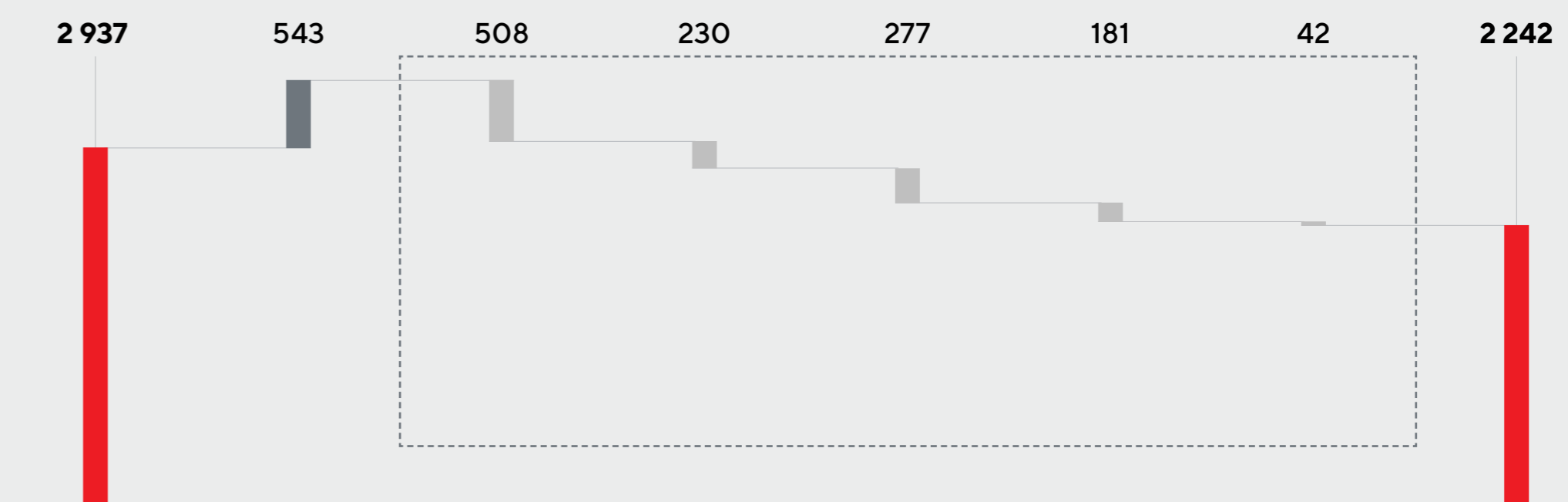
83% публічного боргу



■ Облігації ■ Фінансування інвестиційних проектів ■ Торгове фінансування ■ Інше⁹

Погашення боргу в 2021 році

US\$1 238 млн



Загальний борг на 31 грудня 2020 року Покровська вугільна група на дату консолідації Покровська вугільна група Передекспортне фінансування Облігації (тіло боргу) Торгове фінансування Інше Загальний борг на 31 грудня 2021 року