

Компания Metinvest B.V. и Black Iron inc. заключают соглашение о развитии украинских железорудных активов

БЛАГОДАРЯ СОГЛАШЕНИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ В РАЗМЕРЕ US\$20 МИЛЛИОНОВ МЕТИНВЕСТ МОЖЕТ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ АКЦИОНЕРОВ УКРАИНСКИХ ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ BLACK IRON
СОГЛАШЕНИЕ ВСТУПИТ В СИЛУ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ РАЗРЕШЕНИЙ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕТИНВЕСТА МОГУТ СОСТАВИТЬ ДО US\$536 МИЛЛИОНОВ

Компания Metinvest B.V., материнская компания Группы Метинвест (далее – “Метинвест”), крупнейшей украинской горно-металлургической группы, сообщает о достижении договоренности с Black Iron Inc. (далее – “Black Iron” или “Компания”) (TSX: BKI; FRANKFURT: BIN) об осуществлении инвестиций в Black Iron (Сургус) Ltd (далее – “ВКИ Сургус”), которая является дочерней компанией Black Iron. Сделка предполагает возможность для Метинвеста стать одним из крупнейших инвесторов проектов Black Iron по развитию Шимановского и Зеленовского месторождений (далее – “Проекты”), расположенных в г. Кривой Рог, Украина.

Реализация договоренности между Метинвестом и Black Iron потребует от Метинвеста первоначальных инвестиций в ВКИ Сургус в размере US\$20 миллионов для финансирования Проектов, с возможным увеличением в процессе строительства до US\$536 миллионов.

Инвестиции Метинвест будут структурированы в следующем порядке:

- При условии получения всех необходимых разрешений, Метинвест за US\$20 миллионов приобретет в собственность долю в компании ВКИ Сургус, единолично владеющей двумя украинскими компаниями – ООО «Шимановское Стил» и ООО «Зеленовское Стил», что обеспечит Метинвесту 49% в акционерном капитале ВКИ Сургус. Данная операция не предполагает увеличение акционерного капитала Black Iron Inc. Black Iron остается оператором и девелопером обоих Проектов.
- Метинвест и Black Iron будут иметь право участвовать в финансировании проектов пропорционально их долям в ВКИ Сургус, либо, в случае отказа от участия в финансировании, уменьшить свою долю в ВКИ Сургус. Исходя из определенных в ТЭО (размещенному в SEDAR в декабре 2012 года) общих капитальных инвестиций в размере US\$1094 миллионов, и, предполагая, что реализация проекта будет полностью финансироваться за счет выпуска дополнительных акций ВКИ Сургус, будущий вклад Метинвеста в развитие проекта Шимановского месторождения может возрасти до US\$536 миллионов (т.е. 49% от US\$1094 миллионов). Договоренность содержит строгие условия уменьшения долей участников, разработанные для стимулирования последних к долгосрочному участию в дальнейшем финансировании Проектов.
- В дополнение к приобретению доли в ВКИ Сургус, Метинвест также получает неотчуждаемый опцион на выкуп у Black Iron дополнительных акций ВКИ Сургус с целью увеличения собственной доли до 51%. Данный опцион может быть реализован после достижения проектом планируемой мощности 9,2 миллионов тонн. концентрата в годовом выражении в течение трех месяцев подряд и будет действителен в течение одного года. Цена реализации опциона составит 30-процентную премию к справедливой стоимости выкупаемого пакета акций, определенной в соответствии с независимой оценкой.

Планируется использовать все поступления от продажи доли в ВКИ Сургус Метинвесту на развитие проекта Шимановского месторождения и на общепроизводственные цели.

Заключение данной сделки будет произведено при условии получения всех необходимых регуляторных разрешений, включая разрешение Антимонопольного комитета Украины.

Сотрудничество с Метинвестом позволит Black Iron получить необходимую синергию для успешной реализации проекта, который привлечет в Украину крупнейшие стратегические иностранные инвестиции.

Игорь Сырый, Генеральный директор Группы Метинвест, отметил, что проект станет важным для

Украины и ее экономики: «Развитие Шимановского месторождения представляет собой существенную инвестицию в Украинскую экономику. Это позволит увеличить занятость и развить инфраструктуру Кривого Рога и станет одним из ключевых катализаторов социально-экономического роста региона и Украины».

Мэтт Симпсон, Президент и Генеральный директор компании Black Iron, заявил: «Я с нетерпением жду начала тесного сотрудничества с Метинвестом и его командой. Вместе мы поможем построить в Украине новое горнорудное производство мирового класса, включающее технологии переработки, обеспечения промышленной и экологической безопасности».

| Пресс-центр Группы Метинвест

<https://metinvestholding.com/ru/media/news/2259>