

Метинвест успешно разместил еврооблигации на 500 млн ДОЛЛ.

Метинвест успешно разместил еврооблигации объемом 500 млн долл., с купонной ставкой 10,25% и погашением выпуска 20 мая 2015 года. Индикативная доходность размещения установлена на уровне 10,5% годовых. Привлеченные средства будут направлены на дальнейшую модернизацию активов компании.

Книга заявок была закрыта со значительной переподпиской: объем заявок вдвое превысил спрос. Две трети инвесторов составляют инвесторы из Европейских страна, одну треть – инвесторы из США. Официальный листинг облигаций начнется с 20 мая.

«Несмотря на ситуацию вокруг Греции и резкое ухудшение глобальных инвестиционных настроений, уровень спроса на ценные бумаги Метинвеста сохранился на достаточно высоком уровне: книга заявок была сформирована со значительной переподпиской» – отметил Сергей Новиков, финансовый директор ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ».

Полномочия выступить в качестве ведущего управляющего и регистратора дебютного размещения Метинвеста получила группа банков в составе BNP Paribas, Credit Suisse, ING, The Royal Bank of Scotland и VTB Capital.

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило планируемому выпуску еврооблигаций Метинвест рейтинг "(P)B3", агентство Fitch – рейтинг "B-". Также был обновлен корпоративный рейтинг Метинвест: Moody's пересмотрело прогноз рейтинга со «стабильного» на «позитивный», оставив рейтинг на уровне «B2», Fitch подтвердил корпоративный рейтинг Метинвеста на уровне «B-» с прогнозом «стабильный».

Справка:

Не предназначено для распространения, прямого либо косвенного, на территории США, Австралии, Канады или Японии. Ценные бумаги, о которых идет речь в настоящем документе, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США с поправками (далее, "Закон о ценных бумагах"), и не могут быть предложены или реализованы на территории США или резидентам США за исключением случая, когда данные бумаги прошли регистрацию в соответствии с требованиями Закона о ценных бумагах или существует причина, освобождающая от регистрации в соответствии с требованиями Закона о ценных бумагах. Настоящий документ не является предложением на составной частью предложения либо ходатайства о покупке или подписке на ценные бумаги на территории США, равно как и не входит в состав такового предложения/ходатайства. Ценные бумаги не будут предлагаться к публичному размещению на территории США.

Метинвест — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы Метинвест позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургии Азии. Акционерами Группы Метинвест являются Группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении Группой Метинвест на партнерских началах.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» — управляющая компания Группы Метинвест.