23 дек 2016

Метинвест запускает сделку по реструктуризации долга

Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической Группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), рада объявить о согласовании с большинством держателей облигаций и кредиторов по договорам предэкспортного финансирования (далее – «Кредиторы PXF») основных финансовых документов по реструктуризации задолженности Группы, а также о публикации письма Practice Statement Letter о предлагаемой схеме относительно такой реструктуризации.

Запуск реструктуризации

Метинвест рад объявить о согласовании с некоторыми держателями облигаций, включительно с членами специального комитета держателей облигаций (далее – «**Комитет держателей облигаций**»), и координационным комитетом кредиторов по договорам предэкспортного финансирования (далее – «**PXF CoCom**») основных финансовых документов (далее – «**Документы по реструктуризации**») относительно реструктуризации, среди прочего, облигаций и четырех кредитных линий предэкспортного финансирования (далее – «**Кредитные линии PXF**») для целей имплементации ключевых условий реструктуризации, опубликованных Метинвестом 25 мая 2016 года (далее – «**Реструктуризация**»).

Письмо Practice Statement Letter

Метинвест также рад объявить о публикации письма Practice Statement Letter, адресованного держателям облигаций и Кредиторам PXF в связи с предлагаемой схемой относительно реструктуризации задолженности Группы (далее – «**Схема относительно реструктуризации»**) согласно Части 26 Закона о компаниях 2006 года. Письмо Practice Statement Letter адресовано держателям облигаций с использованием клиринговых систем Depository Trust Company, Euroclear и Clearstream, Luxembourg, а также доступно по адресу

www.lucid-is.com/metinvest

для тех держателей облигаций, которые зарегистрируются на вебсайте. В свою очередь, доступ Кредиторов PXF к письму Practice Statement Letter был обеспечен соответствующим кредитным агентом.

Целью Схемы относительно реструктуризации, помимо прочего, является введение в действие Документов по реструктуризации и имплементация Реструктуризации. Более подробная информация касательно Схемы относительно реструктуризации содержится в письме Practice Statement Letter.

Соглашение Lock-up с держателями облигаций

Метинвест также рад объявить о том, что Группа подписала с некоторыми держателями облигаций и определенными членами Комитета держателей облигаций (представляющими совокупно более 50% суммы основного долга по облигациям) Соглашение об обязательствах держателей облигаций способствовать Реструктуризации, в том числе, путем голосования за Схему относительно реструктуризации (далее – «**Соглашение Lock-up с держателями облигаций»**). В соответствии с Соглашением Lock-up с держателями облигаций, держатели облигаций, которые становятся стороной этого соглашения, обязуются, помимо прочего, поддержать и проголосовать (или поручить любому своему доверенному лицу проголосовать) за Схему относительно реструктуризации. Метинвест также призывает тех держателей облигаций, которые еще не стали стороной Соглашения Lock-up с держателями облигаций, сделать это как можно скорее. Держатели облигаций, которые станут стороной Соглашения Lock-up с держателями облигаций до 16 января 2017 года, получат право на получение после вступления в силу Схемы относительно реструктуризации комиссии за подписание этого соглашения. Более детальная информация по этому вопросу содержится в самом Соглашении Lock-up с держателями облигаций. Дата вступления в силу Соглашения Lock-up с держателями облигаций привязана к дате вступления в силу Соглашения Lock-up между Метинвестом и некоторыми

Кредиторами PXF и членами PXF CoCom (далее – «**Соглашение Lock-Up с кредиторами PXF**»). Соглашение Lock-Up с кредиторами PXF было подписано членами PXF CoCom, представляющими совокупно свыше 60% суммы основного долга по Кредитным линиям PXF. Датой вступления в силу как Соглашения Lock-up с держателями облигаций, так и Соглашения Lock-Up с кредиторами PXF является 23 декабря 2016 года. Более подробная информация содержится в Соглашении Lock-up с держателями облигаций, которое также доступно всем держателям облигаций по адресу

www.lucid-is.com/metinvest

.

Транзакционные документы

В соответствии с соглашениями о неразглашении, подписанными Метинвестом и некоторыми держателями облигаций, Метинвест взял на себя обязательство, помимо письма Practice Statement Letter, опубликовать на общедоступном вебсайте до 23 декабря 2016 года также и некоторые другие перечисленные ниже транзакционные документы в рамках Реструктуризации (далее – «**Транзакционные Документы**»). Соответственно, настоящим Метинвест объявляет, что Транзакционные Документы загружены на следующий вебсайт:

www.lucid-is.com/metinvestrestructuring

.

Транзакционные Документы (в редакции, согласованной для целей упомянутых выше соглашений о неразглашении) включают:

1. условия новых облигаций, которые будут выпущены в соответствии со Схемой относительно реструктуризации (далее – «**Новые облигации**»);
2. соглашение между кредиторами (далее – «**Intercreditor Agreement**») между, среди прочих, держателями Новых облигаций и кредиторами по Кредитным линиям PXF в новой редакции согласно Схемы относительно реструктуризации (далее – «**Amended and Restated PXF Facility**»);
3. проформа Соглашения Lock-up с держателями облигаций;
4. проекты разделов, которые будут включены в документ Explanatory Statement в рамках Схемы относительно реструктуризации и которые касаются следующих документов / вопросов:
   i. Amended and Restated PXF Facility;
   ii. Intercreditor Agreement; и
   iii. документов обеспечения, общих для держателей Новых облигаций и кредиторов по Amended and Restated PXF Facility;
5. текущий проект Схемы относительно реструктуризации; и
6. письмо Practice Statement Letter.

https://metinvestholding.com/ru/media/news/7354