

Метинвест разместил семилетние еврооблигации на 750 млн долларов

Метинвест - международная горно-металлургическая группа компаний, объявила об размещении 7-летних Еврооблигаций на сумму 750 миллионов долларов США с купонной ставкой 8,75%.

Книга заявок была закрыта со значительной переподпиской: объем заявок от более чем двухсот международных инвесторов более чем втрое превысил предложение. Инвесторы из США составили 40%, СНГ и Европы – 32%, Великобритании – 18%, Швейцарии – 8%, другие страны – 2%. Облигации Метинвест были включены в Официальный список ценных бумаг Ирландской фондовой биржи и приняты к торговле на глобальном фондовом рынке Ирландской фондовой биржи 14 февраля 2011 г.

Организаторами выпуска выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited, ING Bank N.V., London Branch, The Royal Bank of Scotland plc, ВТБ Капитал, Deutsche Bank AG, London Branch и Сбербанк России.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этому выпуску Еврооблигаций предварительный рейтинг В, а агентство

[Moody's](#)

Investors Service - рейтинг В2.

Метинвест является первой, и на сегодняшний день, единственной украинской компанией, успешно разместившей облигации по программе EMTN. Компания сумела разместить крупнейшую и наиболее долгосрочную эмиссию Еврооблигаций в украинском негосударственном секторе, уплатив при этом нулевую премию за новую эмиссию.

«Возможность быстрого привлечения заемного капитала чрезвычайно важна в условиях стремительно меняющейся конъюнктуры рынка», - отметил Сергей Новиков, финансовый директор Группы Метинвест. «Результативная финансовая деятельность требует сохранения оптимальной структуры капитала, которая позволяет Компании не только эффективно управлять своим бизнесом и улучшать финансовые результаты, но и своевременно создавать наиболее благоприятные условия для уверенного и устойчивого роста Компании. Размещение Еврооблигаций поможет нам в достижении этих целей. Успех этого выпуска является доказательством высокого уровня интереса к нашему бизнесу со стороны иностранных инвесторов, а также их полной уверенности в нашей репутации безукоризненного заемщика, вовремя и в полном объеме выполняющего взятые на себя обязательства».

В мае 2010 г. Метинвест разместил дебютный выпуск 5-летних Еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США с купонной ставкой 10,25%.

Не предназначено для прямого либо косвенного распространения на территории США, Австралии, Канады или Японии. Ценные бумаги, на которые ссылается данное сообщение, не были и не будут регистрироваться в рамках закона о ценных бумагах 1933 года с внесенными поправками («Закон о ценных бумагах»). Они 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. Данные материалы не являются частью предложения или ходатайства о приобретении или подписки на ценные бумаги на территории США равно как и не входят в состав такового предложения/ходатайства. Ценные бумаги не будут предлагаться к публичному размещению на территории США.

Данное сообщение распространяется среди и предназначено только для (а) лиц за пределами Великобритании, (б) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах инвестиций, т.е. специалистов по инвестициям, соответствующих описанию Статьи 19(5) закона 2000 г. О финансовых услугах и рынках (Продвижение финансовых продуктов) Приказа 2005 года ("Приказ"), и (с) компаний с высоким уровнем собственного капитала, ассоциаций без прав юридического лица и другим органам, кому этот материал может

быть законным образом предоставлен согласно Статье 49(2) от (а) до (г) Приказа (вместе все такие лица именуется "компетентные лица"). Ценные бумаги могут быть предоставлены, также как и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или другом приобретении таких ценных бумаг, только компетентным лицам. Любое лицо, которое не является компетентным, не должно действовать или полагаться на данное сообщение или любую из его частей.

Справочная и контактная информация:

Метинвест — является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами Метинвест являются Группа СКМ (75%) и Смарт-Холдинг (25%) совместно управляющие Компанией.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания Группы Метинвест

Для получения дальнейшей информации

Контакты для инвесторов и аналитиков:	Контакты для прессы:
Андрей Бондаренко Управление корпоративных финансов +38 062 388 16 24 ir@metinvestholding.com	Иван Шмидик PR менеджер + 38 062 388 16 80 pr@metinvestholding.com

| Пресс-центр Группы Метинвест

<https://metinvestholding.com/ua/media/news/1161>