

Рефінансування боргових зобов'язань Метінвесту визнано транзакцією року з випуску облігацій

Метінвест, вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній, рада повідомити, що журнал International Financing Review (IFR), авторитетне джерело інформації про ринки капіталу, визнав рефінансування боргових зобов'язань Метінвесту транзакцією року з випуску облігацій серед емітентів країн, що розвиваються, з регіону Європи, Близького Сходу та Африки. Щорічні нагороди журналу IFR вважаються найпрестижнішими у світовому фінансовому співтоваристві.



У репортажі про нагородження журнал IFR зазначив, що транзакція, в рамках якої було використано два фінансових інструменти, була складною, але успішною з будь-якого погляду, дозволивши Метінвесту знизити середню вартість боргу і ризики рефінансування. Повний текст статті розміщено за адресою:

http://www.ifre.com/emerging-emea-bond-metinvests-us135bn-dual-tranche-bond-and-tender/21357639_article

Нагадаємо, у квітні 2018 року Метінвест рефінансував заборгованість на суму 2,271 млрд доларів США, випустивши два транші облігацій на суму 1,592 млрд доларів США та отримавши кредитну лінію передекспортного фінансування на суму 765 млн доларів США. Це найбільший на сьогодні випуск єврооблігацій Метінвесту з найнижчим купоном і найдовшим терміном погашення. Це також найбільший випуск єврооблігацій в українському корпоративному секторі. Транзакція отримала значну підтримку з боку світової спільноти інвесторів і провідних європейських фінансових інститутів.

Андрей Бондаренко

Начальник отдела по связям с инвесторами

Тел.: +41 22 591 03 74 (Швейцария)

Тел.: +380 44 251 83 24 (Украина)

andriy.bondarenko@metinvestholding.com

Яна Калмыкова

Менеджер по связям с инвесторами

Тел.: +380 44 251 83 36 (Украина)

yana.kalmykova@metinvestholding.com

Группа METINVEST – вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний, управляющая каждым звеном цепочки поставок от добычи до переработки руды и угля и производства и продажи полуфабрикатов и конечной продукции из стали. В структуру Группы входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Для целей подготовки финансовой отчетности бизнес Группы разделён на 2 сегмента – Металлургический и Горнодобывающий. Стратегическое видение Группы направлено на то, чтобы стать ведущим европейским вертикально-интегрированным производителем стали, обеспечивающим, несмотря на цикличность рынков, устойчивые показатели роста и прибыльности, а также доходности инвестиций выше отраслевых стандартов. За шесть месяцев, завершившиеся 30 июня 2018 года, выручка Группы составила US\$6,2 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 22%.

