

Компанія Metinvest B.V. і Black Iron inc. укладають угоду про розвиток українських залізрудних активів

ЗАВДЯКИ УГОДІ Й ІНВЕСТИЦІЯМ У РОЗМІРІ US \$20 МІЛЬЙОНІВ METINVEST МОЖЕ СТАТИ ОДНИМ З ОСНОВНИХ АКЦІОНЕРІВ УКРАЇНСЬКИХ ПРОЕКТІВ КОМПАНІЇ BLACK IRON УГОДА НАБУДЕ ЧИННОСТІ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ УСІХ НЕОБХІДНИХ ДОЗВОЛІВ ВІД ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ АНТИМОНОПОЛЬНИХ ДОДАТКОВІ ПОТЕНЦІЙНІ ІНВЕСТИЦІЇ METINVESTУ МОЖУТЬ СКЛАСТИ ДО US \$536 МІЛЬЙОНІВ

Компанія Metinvest BV, материнська компанія Групи Metinvest (далі - "Metinvest"), великої української гірничо-металургійної групи, повідомляє про досягнення домовленості з Black Iron Inc. (Далі - "Black Iron" або "Компанія") (TSX: BKI; FRANKFURT: BIN) про здійснення інвестицій у Black Iron (Cyprus) Ltd (далі - "BKI Cyprus"), яка є дочірньою компанією Black Iron. Угода передбачає можливість для Metinvestу стати одним з найбільших інвесторів проектів Black Iron з розвитку Шимановського та Зеленівського родовищ (далі - "Проекти"), розташованих у м. Кривий Ріг, Україна.

Реалізація домовленості між Metinvestом та Black Iron потребує від Metinvestу початкових інвестицій у BKI Cyprus у розмірі US \$20 мільйонів для фінансування Проектів, з можливим збільшенням у процесі будівництва до US\$ 536 мільйонів.

Інвестиції Metinvest будуть структуровані у такому порядку:

- За умови отримання усіх необхідних дозволів, Metinvest за US \$20 мільйонів придбає у власність частку в компанії BKI Cyprus, що одноосібно володіє двома українськими компаніями - ТОВ «Шимановське Стіл» і ТОВ «Зеленівське Стіл», що забезпечить Metinvestу 49% в акціонерному капіталі BKI Cyprus. Дана операція не передбачає збільшення акціонерного капіталу Black Iron Inc. Black Iron залишається оператором і девелопером обох Проектів.
- Metinvest і Black Iron матимуть право брати участь у фінансуванні проектів пропорційно їх часткам у BKI Cyprus, або, у разі відмови від участі у фінансуванні, зменшити свою частку в BKI Cyprus. Зважаючи на визначені у ТЕО (розміщеному в SEDAR у грудні 2012 року) загальні капітальні інвестиції у розмірі US \$1094 мільйонів, і, припускаючи, що реалізація проекту буде повністю фінансуватися за рахунок випуску додаткових акцій BKI Cyprus, майбутній внесок Metinvestу в розвиток проекту Шимановського родовища може зрости до US \$536 мільйонів (тобто 49% від US \$1094 мільйонів). Домовленість містить суворі умови зменшення часток учасників, розроблені для стимулювання останніх до довгострокової участі у подальшому фінансуванні Проектів.
- На додаток до придбання частки в BKI Cyprus, Metinvest також отримуватиме невідчужуваний опціон на викуп у Black Iron додаткових акцій BKI Cyprus з метою збільшення власної частки до 51%. Даний опціон може бути реалізований після досягнення проектом планованої потужності 9,2 мільйонів тонн концентрату в річному вираженні протягом трьох місяців поспіль і буде дійсний протягом одного року. Ціна реалізації опціону становитиме 30-процентну премію до справедливої вартості пакета акцій, що викупується, визначеної відповідно до незалежної оцінки.

Планується використати всі надходження від продажу частки в BKI Cyprus Metinvestу на розвиток проекту Шимановського родовища і на загальновиробничі цілі.

Укладання даної угоди відбудеться за умови отримання усіх необхідних регуляторних дозволів, включаючи дозвіл Антимонопольного комітету України.

Співпраця з Metinvestом дозволить Black Iron отримати необхідну синергію для успішної реалізації проекту, який залучить в Україну найбільші стратегічні іноземні інвестиції.

Ігор Сирий, Генеральний директор Групи Metinvest, зазначив, що проект стане важливим для України та її економіки: «Розвиток Шимановського родовища представляє собою суттєву інвестицію в українську економіку. Це дозволить збільшити зайнятість і розвинути інфраструктуру Кривого Рогу і стане одним з ключових каталізаторів соціально-економічного зростання регіону й України».

Метт Сімпсон, Президент і Генеральний директор компанії Black Iron, заявив: «Я з нетерпінням чекаю початку тісної співпраці з Метінвестом і його командою. Разом ми допоможемо побудувати в Україні нове гірничорудне виробництво світового класу, що включає технології переробки, забезпечення промислової та екологічної безпеки».

| Пресс-центр Групи Метінвест

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