

Метінвест успішно розмістив єврооблігації на 500 млн дол.

Метінвест успішно розмістив єврооблігації обсягом 500 млн дол., з купонною ставкою 10.25% і погашенням випуску 20 травня 2015 року. Індикативна прибутковість розміщення встановлена на рівні 10,5% річних. Залучені кошти будуть направлені на подальшу модернізацію активів компанії.

Книга заявок була закрита зі значною перепідпискою: обсяг заявок вдвічі перевищив попит. Дві третини інвесторів складають інвестори з Європейських країн, одну третину — інвестори з США. Офіційний лістинг облігацій розпочнеться з 20 травня.

«Незважаючи на ситуацію навколо Греції і різке погіршення глобальних інвестиційних настроїв, рівень попиту на цінні папери Метінвесту зберігся на досить високому рівні: книга заявок була сформована зі значною перепідпискою» — зазначив Сергій Новиков, фінансовий директор ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ».

Повноваження виступити як провідний керівник та реєстратор дебютного розміщення Метінвесту отримала група банків у складі BNP Paribas, Credit Suisse, ING, The Royal _ Bank of Scotland plc і VTB Capital.

Рейтингове агентство Moody's Investors Service присвоїло планованому випуску єврооблігацій Метінвест рейтинг «(P) B3», агентство Fitch — рейтинг «B-». Також був оновлений корпоративний рейтинг Метінвест: Moody's переглянуло прогноз рейтингу зі «стабільного» на «позитивний», залишивши рейтинг на рівні «B2», Fitch підтвердив корпоративний рейтинг Метінвесту на рівні «B-» з прогнозом «стабільний».

Довідка:

Не призначено для розповсюдження, прямого або непрямого, на території США, Австралії, Канади або Японії. Цінні папери, про які йдеться в цьому документі, не були і не будуть зареєстровані відповідно до Закону про цінні папери США з поправками (далі, «Закон про цінні папери»), і не можуть бути запропоновані або реалізовані на території США або резидентам США за винятком випадку, коли ці папери пройшли реєстрацію відповідно до вимог Закону про цінні папери або існує причина, яка звільняє від реєстрації відповідно до вимог Закону про цінні папери. Цей документ не є пропозицією чи складовою частиною пропозиції або клопотання про купівлю або підписку на цінні папери на території США, так само як і не входить до складу такої пропозиції / клопотання. Цінні папери не будуть пропонуватися до публічного розміщення на території США.

Метінвест — міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств Групи Метінвест дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії. Акціонерами Групи Метінвест є Група СКМ (75%) і група компаній «Смарт-холдинг» (25%), які беруть участь в управлінні Групою Метінвест на партнерських засадах.

ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» — керівна компанія Групи Метінвест.