

Метінвест починає процедуру імплементації реструктуризації боргу

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної Групи компаній (надалі – «Метінвест» або «Група»), оголошує про узгодження з більшістю утримувачів облігацій і кредиторів за договорами передекспортного фінансування (надалі – «Кредитори PXF») основних фінансових документів щодо реструктуризації заборгованості Групи, а також про публікацію листа Practice Statement Letter про запропоновану схему такої реструктуризації.

Запуск реструктуризації

Метінвест радий оголосити про узгодження з деякими утримувачами облігацій, включаючи членів спеціального комітету утримувачів облігацій (надалі – «**Комітет утримувачів облігацій**»), і координаційним комітетом кредиторів за договорами передекспортного фінансування (далі – «**PXF CoCom**») основних фінансових документів (надалі – «**Документи щодо реструктуризації**») із реструктуризації, серед іншого, облігацій і чотирьох кредитних ліній передекспортного фінансування (надалі – «**Кредитні лінії PXF**») для цілей імплементації ключових умов реструктуризації, опублікованих Метінвестом 25 травня 2016 року (надалі – «**Реструктуризація**»).

Лист Practice Statement Letter

Метінвест також радий оголосити про публікацію листа Practice Statement Letter, адресованого утримувачам облігацій і Кредиторам PXF, у зв'язку з запропонованою схемою щодо реструктуризації заборгованості Групи (надалі – «**Схема реструктуризації**») згідно Частини 26 Закону про компанії 2006 року. Лист Practice Statement Letter адресований утримувачам облігацій з використанням клірингових систем Depository Trust Company, Euroclear і Clearstream, Luxembourg, а також доступний за адресою www.lucid-is.com/metinvest для тих утримувачів облігацій, які зареєструються на вебсайті. У свою чергу, доступ Кредиторів PXF до листа Practice Statement Letter був забезпечений відповідним кредитним агентом.

Метою Схеми реструктуризації, окрім іншого, є введення в дію Документів щодо реструктуризації і імплементація Реструктуризації. Детальніша інформація про Схему реструктуризації міститься в листі Practice Statement Letter.

Угода Lock-up з утримувачами облігацій

Метінвест також радий оголосити про те, що Група підписала з деякими утримувачами облігацій і певними членами Комітету утримувачів облігацій (які представляють сукупно більше 50% суми основного боргу за облігаціями) Угоду про зобов'язання утримувачів облігацій сприяти Реструктуризації, у тому числі, шляхом голосування за Схему реструктуризації (надалі – «**Угода Lock-up з утримувачами облігацій**»). Відповідно до Угоди Lock-up з утримувачами облігацій, утримувачі облігацій, які стають стороною цієї угоди, зобов'язуються, окрім іншого, підтримати і проголосувати (чи доручити будь-якій своїй довірній особі проголосувати) за Схему реструктуризації. Метінвест також закликає тих утримувачів облігацій, які ще не стали стороною Угоди Lock-up з утримувачами облігацій, зробити це якнайшвидше. Утримувачі облігацій, які стануть стороною Угоди Lock-up з утримувачами облігацій до 16 січня 2017 року, отримають право на отримання після вступу в силу Схеми реструктуризації комісії за підписання цієї угоди. Детальніша інформація щодо цього питання міститься безпосередньо в Угоді Lock-up з утримувачами облігацій. Дата вступу в силу Угоди Lock-up з утримувачами облігацій прив'язана до дати вступу в силу Угоди Lock-up між Метінвестом і деякими Кредиторами PXF і членами PXF CoCom (надалі – «**Угода Lock-Up з кредиторами PXF**»). Угоду Lock-Up з кредиторами PXF було підписано членами PXF CoCom, що представляють сукупно понад 60% суми основного боргу за Кредитними лініями PXF. Угода Lock-up з утримувачами облігацій та Угода Lock-Up з кредиторами PXF набули чинності 23 грудня 2016 року. Детальніша інформація міститься в Угоді Lock-up з утримувачами облігацій, яка доступна всім утримувачам облігацій за адресою www.lucid-is.com/metinvest.

Документи щодо транзакції

Відповідно до угод про нерозголошення, що підписані Метінвестом та деякими утримувачами облігацій, Метінвест взяв на себе зобов'язання, окрім листа Practice Statement Letter, також опублікувати на загальнодоступному вебсайті до 23 грудня 2016 року деякі нижчевикладені документи щодо транзакції по Реструктуризації (надалі – «**Документи щодо транзакції**»). Відповідно, цим Метінвест оголошує, що Документи щодо транзакції завантажені на вебсайт: www.lucid-is.com/metinvestrestructuring.

Документи щодо транзакції (у редакції, що погоджена для цілей вищезазначених угод про нерозголошення) включають:

1. умови нових облігацій, які будуть випущені відповідно до Схеми реструктуризації (надалі – «Нові **облігації**»);
2. угода між кредиторами (надалі – «**Intercreditor Agreement**») між, серед інших, утримувачами Нових облігацій і кредиторами за Кредитними лініями PXF в новій редакції згідно Схеми реструктуризації (надалі – «**Amended and Restated PXF Facility**»);
3. проформа Угоди Lock-up з утримувачами облігацій;
4. проекти розділів, які будуть включені в документ Explanatory Statement в межах Схеми реструктуризації і стосуються наступних документів / питань :
 - i. Amended and Restated PXF Facility;
 - ii. Intercreditor Agreement; і
 - iii. документів забезпечення, загальних для утримувачів Нових облігацій і кредиторів за Amended and Restated PXF Facility;
5. поточний проект Схеми реструктуризації; і
6. лист Practice Statement Letter.

<https://metinvestholding.com/ua/media/news/7354>