

Метінвест уклав свою першу угоду з сек'юритизації

Група Метінвест, міжнародна вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній, успішно запустила нову програму сек'юритизації дебіторської заборгованості для своїх італійських прокатних заводів Metinvest Trameal і Ferriera Valsider на суму 75 мільйонів євро.



Сек'юритизація – складова стратегії фінансування Групи, спрямованої на посилення боргового портфеля за допомогою інструментів, які покращують кредитоспроможність, зменшують вартість позикового капіталу та створюють оптимальну основу для залучення довгострокового фінансування оборотного капіталу.

У межах сек'юритизації Metinvest Trameal та Ferriera Valsider продаватимуть портфель торговельно-дебіторської заборгованості спеціальній проєктній компанії (SPV) на відновлюваній основі. Придбання дебіторської заборгованості фінансуватиметься шляхом випуску частково сплачених облігацій на суму 75 мільйонів євро зі змінною відсотковою ставкою та забезпечених придбаною дебіторською заборгованістю.

Підписку на облігації здійснюватиме банк Coöperatieve Rabobank U.A. (Нідерланди) через свою компанію з випуску забезпечених активами цінних паперів Nieuw Amsterdam Receivables Corporation B.V. Компанія Finacity Corporation (США), як організатор угоди, забезпечила початкову й аналітичну підтримку, допомогу у структуруванні, а також виконуватиме роль постійного адміністратора програми, надаючи певну звітність. Компанія Centotrenta Servicing S.p.A. буде відповідальною за послуги з моніторингу та звітності, відповідності угоди чинному законодавству і проспекту емісії, а також за адміністративний, бухгалтерський та податковий супровід SPV.

Finacity Corporation входить до групи компаній Greensill, яка спеціалізується на структуруванні та реалізації програм фінансування капіталу із забезпеченням дебіторською заборгованістю, фінансуванні постачальників та кредиторської заборгованості, підтримці та адмініструванні програм. Finacity Corporation наразі забезпечує фінансування та адміністрування дебіторської заборгованості на суму приблизно 100 мільярдів доларів США в річному вираженні. Finacity Corporation представлена у США, Європі та Латинській Америці, компанія співпрацює з емітентами та боржниками у 175 країнах світу.

Компанія Allen & Overy виступила радником Metinvest Trameal і Ferriera Valsider з усіх юридичних аспектів цієї угоди. Компанія Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners була задіяна як юридичний радник банку Coöperatieve Rabobank U.A. (Нідерланди).

Юрій Риженков, Генеральний директор Групи Метінвест:

– Ця знакова угода є частиною нашої великої стратегії з розширення клієнтської бази та надання додаткових, більш гнучких рішень для фінансування продажу у Європі. Сек'юритизація також дасть змогу взаємодіяти з новими фінансовими установами, котрі мають бажання взяти участь в угоді, та забезпечити додаткову ліквідність Групі. Я хотів би подякувати Rabobank за багаторічну підтримку Групи Метінвест та привітати Finacity Corporation як нового та важливого партнера для нас.

Едріан Кац, Президент Finacity Corporation:

– Ця транзакція знаменує собою друге успішне закриття нами угоди з сек'юритизації торгової дебіторської заборгованості в Італії за останній рік. Ми дуже раді налагодити партнерство з Групою Мегінвест не лише через нашу роль у цій угоді та сподівасмося розширити співпрацю між нашими компаніями.

<https://metinvestholding.com/ua/media/news/metinvest-zaklyuchil-svoyu-pervuyu-sdelku-po-sekjurizacii>