

Горно-металлургическая монополия Рината Ахметова “Метинвест” в рамках оферты по рефинансированию еврооблигаций с погашением в мае 2015 года намерена выпустить гарантированные евробонды общей номинальной стоимостью \$1,5 млрд. Об этом говорится в сообщении эмитента на сайте Ирландской фондовой биржи, пишет [Интерфакс-Украина](#)

□

Новые ценные бумаги будут погашаться четырьмя полугодовыми равными платежами, начиная с 24 мая 2016 года. Купонная ставка по еврооблигациям составляет 10,5% годовых.

Гарантами по евробондам выступают Авдеевский коксохимзавод, “Азовсталь”, Центральный ГОК, Ингулецкий ГОК, Харцызский трубный завод, совместное украинско-швейцарское предприятие “Метален”, Северный ГОК и Енакиевский метзавод.

Кроме того, эмитент сообщил, что с учетом продления оферты до 24 ноября он получил заявки на рефинансирование 77,3% ценных бумаг, или на \$386,349 млн.

Несмотря на то, что условия оферты предполагали минимальный объем для обмена \$450 млн, холдинг решил удовлетворить все полученные заявки. Оставшиеся еврооблигации — на сумму \$113,651 — будут продолжать находиться в обращении.

Предполагается, что расчет с собственниками евробондов, согласившимися на предложение холдинга, будет осуществлен 28 ноября 2014 года. Предложенные к обмену еврооблигации — на сумму \$289,734 млн — будут эмитированы в рамках выпуска евробондов на \$1,5 млрд.

Напомним, 21 октября 2014 года “Метинвест” предложил держателям его еврооблигаций с погашением в мае 2015 года рефинансировать ценные бумаги, в том числе погасить 25% суммы основного долга наличными средствами, остальные 75% обменять на новые ценные бумаги с погашением в ноябре 2017 года.

Дилер-менеджерами сделки выступают британские офисы Deutsche Bank AG, и ING Bank N.V., агентом по обмену выступил британский офис The Bank of New York Mellon.

“Метинвест” в первом полугодии 2014 года получил чистую прибыль \$653 млн, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, однако его выручка сократилась на 8% — до \$6,023 млрд.

## References

1. [Интерфакс-Украина](#) (interfax.ua)

Подробнее <http://goo.gl/sjs3BL>