

НКР подтвердило кредитный рейтинг семи выпусков биржевых облигаций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» на уровне AAA.ru

Ведущий рейтинговый аналитик:

Нариман Тайкетаев

nariman.taiketaev@ratings.ru

Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг семи выпусков биржевых облигаций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» на уровне AAA.ru:

серии 001P-01 (RU000A1057A0) на 1 млрд китайских юаней,
серии 001P-02 (RU000A1057D4) на 1 млрд китайских юаней,
серии 001P-03 (RU000A105M75) на 1 млрд юаней,
серии 001P-04 (RU000A105W08) на 7 млрд руб.,
серии 001P-05 (RU000A1071S3) на 1 млрд юаней,
серии 001P-06 (RU000A1079S6) на 15 млрд рублей,
серии 001P-07 (RU000A107K18) на 400 млн юаней.

Обоснование рейтингового действия

Выпуски биржевых облигаций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» серий 001P-01 (RU000A1057A0), 001P-02 (RU000A1057D4), 001P-03 (RU000A105M75), 001P-04 (RU000A105W08), 001P-05 (RU000A1071S3), 001P-06 (RU000A1079S6), 001P-07 (RU000A107K18) имеют статус старшего необеспеченного долга, по ним не предусмотрены корректировки за субординацию и обеспечение.

По мнению НКР, указанные выпуски не ухудшают финансовое положение эмитента и не оказывают влияния на его кредитный рейтинг.

Кредитные рейтинги выпусков соответствуют кредитному рейтингу АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и подтверждаются на уровне AAA.ru.

Факторы, способные привести к изменению рейтинга

Кредитный рейтинг выпусков может быть снижен в случае понижения кредитного рейтинга АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Серия	001P-01	001P-02	001P-03	001P-04
Государственный номер выпуска ценных бумаг	4B02-01-25642-H-001P	4B02-02-25642-H-001P	4B02-03-25642-H-001P	4B02-04-25642-H-001P
ISIN	RU000A1057A0	RU000A1057D4	RU000A105M75	RU000A105W08
Тип долговой бумаги	старший необеспеченный долг	старший необеспеченный долг	старший необеспеченный долг	старший необеспеченный долг
Объём выпуска ценных бумаг	1 000 000 000 юаней	1 000 000 000 юаней	1 000 000 000 юаней	7 000 000 000 руб.
Дата погашения	13.09.2024 г.	10.09.2027 г.	11.12.2025 г.	17.02.2027 г.
Ставка купона	3,1%	3,7%	3,25%	ключевая ставка Банка России + 1,3%

Серия	001P-05	001P-06	001P-07
Государственный номер выпуска ценных бумаг	4B02-05-25642-H-001P	4B02-06-25642-H-001P	4B02-07-25642-H-001P
ISIN	RU000A1071S3	RU000A1079S6	RU000A107K18
Тип долговой бумаги	старший необеспеченный долг	старший необеспеченный долг	старший необеспеченный долг
Объём выпуска ценных бумаг	1 000 000 000 юаней	15 000 000 000 руб.	400 000 000 юаней
Дата погашения	14.04.2026 г.	23.11.2027 г.	25.12.2025 г.
Ставка купона	5,75%	ключевая ставка Банка России + 1,2%	5,9%

РЕГУЛЯТОРНОЕ РАСКРЫТИЕ

При присвоении кредитного рейтинга выпускам биржевых облигаций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» серий 001P-01 (RU000A1057A0), 001P-02 (RU000A1057D4), 001P-03 (RU000A105M75), 001P-04 (RU000A105W08), 001P-05 (RU000A1071S3), 001P-06 (RU000A1079S6), 001P-07 (RU000A107K18) использовались [Методология присвоения кредитных рейтингов по национальной шкале для Российской Федерации долговым обязательствам](#) и [Основные понятия, используемые Обществом с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги» в методологической и рейтинговой деятельности](#). Кредитный рейтинг присвоен по национальной рейтинговой шкале.

Кредитный рейтинг выпуска облигаций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» серий 001P-01 (RU000A1057A0), 001P-02 (RU000A1057D4), 001P-03 (RU000A105M75), 001P-04 (RU000A105W08), 001P-07 (RU000A107K18) был впервые опубликован 25.01.2024 г., 001P-05 (RU000A1071S3) – 25.10.2023 г., 001P-06 (RU000A1079S6) – 04.12.2023 г.

Присвоение кредитного рейтинга и определение прогноза по кредитному рейтингу основываются на информации, предоставленной АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», а также на данных и материалах, взятых из публичных источников. Рейтинговый анализ был проведён с использованием консолидированной финансовой отчётности компании по МСФО.

Фактов и событий, позволяющих усомниться в корректности и достоверности предоставленных данных, зафиксировано не было. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

Пересмотр кредитного рейтинга ожидается не позднее одного года с даты публикации настоящего пресс-релиза.

НКР не оказывало АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» дополнительных услуг.

Конфликтов интересов в процессе присвоения кредитного рейтинга выпускам биржевых облигаций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» серий 001P-01 (RU000A1057A0), 001P-02 (RU000A1057D4), 001P-03 (RU000A105M75), 001P-04 (RU000A105W08), 001P-05 (RU000A1071S3), 001P-06 (RU000A1079S6), 001P-07 (RU000A107K18) зафиксировано не было.

© 2024 ООО «НКР».

Ограничение ответственности

Все материалы, автором которых выступает Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги» (далее – ООО «НКР»), являются интеллектуальной собственностью ООО «НКР» и/или его лицензиаров и защищены законом. Представленная [на сайте ООО «НКР» в сети Интернет](#) информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.

Вся информация о присвоенных ООО «НКР» кредитных рейтингах и/или прогнозах по кредитным рейтингам, предоставленная [на сайте ООО «НКР» в сети Интернет](#), получена ООО «НКР» из источников, которые, по его мнению, являются точными и надёжными. ООО «НКР» не осуществляет проверку представленной информации и не несёт ответственности за достоверность и полноту информации, предоставленной контрагентами или связанными с ними третьими лицами.

ООО «НКР» не несёт ответственности за любые прямые, косвенные, частичные убытки, затраты, расходы, судебные издержки или иного рода убытки или расходы (включая недополученную прибыль) в связи с любым использованием информации, автором которой является ООО «НКР».

Любая информация, являющаяся мнением кредитного рейтингового агентства, включая кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам, является актуальной на момент её публикации, не является гарантией получения прибыли и не служит призывом к действию, должна рассматриваться исключительно как рекомендация для достижения инвестиционных целей.

Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам отражают мнение ООО «НКР» относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства (кредитоспособность, финансовая надёжность, финансовая устойчивость) и/или относительно кредитного риска его отдельных финансовых обязательств или финансовых инструментов рейтингуемого лица на момент публикации соответствующей информации.

Воспроизведение и распространение информации, автором которой является ООО «НКР», любым способом и в любой форме запрещено, кроме как с предварительного письменного согласия ООО «НКР» и с учётом согласованных им условий. Использование указанной информации в нарушение указанных требований запрещено.

Любая информация, размещённая [на сайте ООО «НКР»](#), включая кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам, аналитические обзоры и материалы, методологии, запрещена к изменению, ранжированию.

Содержимое не может быть использовано для каких-либо незаконных или несанкционированных целей или целей, запрещённых законодательством Российской Федерации.

Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам доступны [на официальном сайте ООО «НКР» в сети Интернет](#).