

## «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа серии БО-10, планируемого к выпуску «ХК «Металлоинвест», на уровне ruAA (EXP)

Москва, 28 мая 2020 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило **ожидаемый кредитный рейтинг** облигационного займа серии БО-10, планируемого к выпуску **«ХК «Металлоинвест»**, на уровне ruAA (EXP).

Параметры выпуска:

Тип ценной бумаги	биржевые процентные документарные облигации на предъявителя серии БО-10
Объем эмиссии	5 млрд руб.
Дата начала размещения	на дату публикации не определена
Дата ближайшей оферты	на дату публикации не определена
Дата погашения	на дату публикации не определена

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента АО «ХК «Металлоинвест» (ruAA, стаб.) и облигациями серии БО-10.

Кредитный рейтинг долгового инструмента компании АО «ХК «Металлоинвест»», облигационного займа серии БО-10, который будет присвоен Агентством после его размещения, может отличаться от настоящего ожидаемого кредитного рейтинга в случаях:

- внесения Агентством изменений в методологию присвоения кредитных рейтингов, непосредственно относящуюся к долговому инструменту;
- отличия фактических параметров размещения облигационного займа серии БО-10 от заявленных Агентству планов на этапе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга;
- изменения кредитного рейтинга АО «ХК «Металлоинвест» (как в силу изменений в методологиях, на основании которых определяется уровень кредитного рейтинга, так и по причине изменений в его финансово-хозяйственной деятельности);
- прочих существенных изменений, способных привести к изменению кредитного рейтинга в соответствии с методологией присвоения кредитных рейтингов, относящейся к долговому инструменту.

АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» является крупнейшим производителем и поставщиком железной руды в России и СНГ, занимает второе место в мире по производству окатышей и первое по товарному горячебрикетированному железу.

Контакты для СМИ: [pr@raexpert.ru](mailto:pr@raexpert.ru), тел.: +7 (495) 225-34-44.

Ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа АО «ХК «Металлоинвест» серии БО-10 присвоен впервые.

Ожидаемый кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале. Пересмотр ожидаемого кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам <https://raexpert.ru/ratings/methods/current> (вступила в силу 26.12.2019).

Присвоенный ожидаемый кредитный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках

рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «ХК «Металлоинвест», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «ХК «Металлоинвест» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «ХК «Металлоинвест» дополнительных услуг.

Ожидаемые кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств, планируемых к выпуску, и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать те или иные ценные бумаги, планируемые к выпуску, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» ожидаемые кредитные рейтинги отражают всю относящуюся к объекту ожидаемого кредитного рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчетности и иных данных и не несет ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с ожидаемым кредитным рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние ожидаемого кредитного рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» [www.raexpert.ru](http://www.raexpert.ru).