

ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

На конец 2020 года Компании были присвоены кредитные рейтинги инвестиционного уровня трех ведущих международных рейтинговых агентств и российского рейтингового агентства «Эксперт РА»:

- Fitch: «BBB-»/«стабильный»
- Standard & Poor's: «BBB-»/«стабильный»
- Moody's: «Baa2»/«негативный»
- Эксперт РА: «ruAAA»/«стабильный»

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ «НОРНИКЕЛЯ» РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «ИНВЕТОРАМ И АКЦИОНЕРАМ»



УПРАВЛЕНИЕ ДОЛГОВЫМ ПОРТФЕЛЕМ



ОБЛИГАЦИИ

В 2020 году Компания успешно разместила выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долл. США с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых, зафиксировав самый низкий купон по публичным выпускам еврооблигаций, размещенных в долларах США, среди всех эмитентов из России и СНГ.

На конец 2020 года в обращении находилось пять выпусков еврооблигаций общим объемом 3,75 млрд долл. США и два выпуска рублевых биржевых облигаций общим объемом 40 млрд руб.

12 февраля 2021 года Компания досрочно погасила биржевые облигации серии БО-05 на общую сумму 15 млрд руб. (203 млн долл. США по курсу на 31 декабря 2020 года).

¹ Привлеченные в рублях долговые инструменты, в отношении которых были заключены сделки валютно-процентного свопа, учитываются в долларах США по курсу, зафиксированному в соответствующих своп-сделках.

ЕВРООБЛИГАЦИИ

Инструмент	Еврооблигации 2022 (LPN)	Еврооблигации 2022 (LPN)	Еврооблигации 2023 (LPN)	Еврооблигации 2024 (LPN)	Еврооблигации 2025 (LPN)
Эмитент MMC Finance D.A.C.	MMC Finance D.A.C.				
Дата размещения	08.06.2017	14.10.2015	11.04.2017	28.10.2019	11.09.2020
Дата погашения	08.04.2022	14.10.2022	11.04.2023	28.10.2024	11.09.2025
Объем выпуска, млн долл. США	500	1 000	1 000	750	500
Ставка купона,% годовых	3,849	6,625	4,100	3,375	2,550
Даты выплаты купона	8 октября / 8 апреля	14 октября / 14 апреля	11 октября / 11 апреля	28 октября / 28 апреля	11 сентября / 11 марта
Рейтинг эмиссии (F/M/S)	BBB-/-/BBB-	BBB-/Baa2/BBB-	BBB-/-/BBB-	BBB-/Baa2/BBB-	BBB-/Baa2/-

РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Инструмент	Биржевые облигации, БО-05 ²	Биржевые облигации, БО-001P-01
Эмитент	ПАО «ГМК «Норильский никель»	
ISIN	RU000A0JW5C7	RU000A100VQ6
Дата размещения	19.02.2016	01.10.2019
Дата погашения	06.02.2026	24.09.2024
Объем выпуска, млрд руб.	15	25
Ставка купона,% годовых	11,6	7,2
Периодичность выплат	Каждые 182 дня (начиная с даты размещения)	

² Досрочно погашены 12 февраля 2021 года.