

ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

12 февраля 2019 года рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг «Норникеля» до уровня «Baa2» с прогнозом «стабильный» вслед за повышением уровня суверенного потолка по долгу в иностранной валюте до аналогичного уровня «Baa2» и повышением суверенного кредитного рейтинга России до инвестиционного уровня «Baa3» с прогнозом «стабильный».



Подробная информация о долговых инструментах «Норникеля» размещена на корпоративном сайте Компании в разделе «Инвесторам и акционерам».

На конец 2019 года Компании присвоены кредитные рейтинги инвестиционного уровня трех ведущих международных рейтинговых агентств и российского рейтингового агентства «Эксперт РА»:

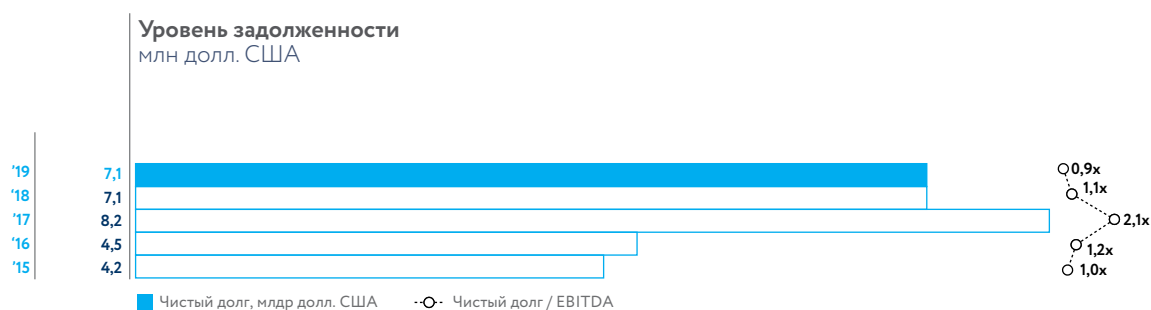
Fitch
BBB-/стабильный

Standard & Poor's
BBB-/стабильный

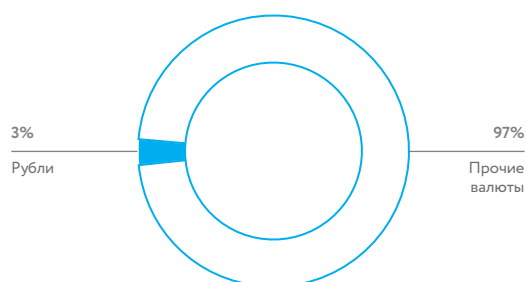
Moody's
Baa2/стабильный

Эксперт РА
ruAAA/стабильный

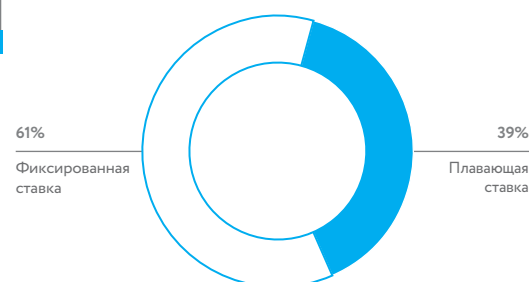
УПРАВЛЕНИЕ ДОЛГОВЫМ ПОРТФЕЛЕМ



Структура долгового портфеля
(по валюте)⁸



Структура долгового портфеля
(по ставке)⁸



⁸/ 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.

ОБЛИГАЦИИ

В конце ноября 2018 года Компания зарегистрировала на Московской бирже программу биржевых облигаций со сроком действия 30 лет и лимитом 300 млрд руб. (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте). В 2019 году в рамках указанной программы Компания успешно разместила выпуск облигаций на сумму 25 млрд руб. с погашением в 2024 году и ставкой купона 7,2% годовых.

В 2019 году Компания успешно разместила выпуск еврооблигаций на сумму 750 млн долл. США

с погашением в 2024 году и ставкой купона 3,375% годовых, зафиксировав самый низкий купон среди всех выпусков еврооблигаций Компании.

На конец 2019 года в обращении находилось пять выпусков еврооблигаций общим объемом 4,25 млрд долл. США и два выпуска рублевых биржевых облигаций общим объемом 40 млрд руб.

Еврооблигации

Инструмент	Еврооблигации				
	'20 (LPN)	'22 (LPN)	'22 (LPN)	'23 (LPN)	'24 (LPN)
Эмитент	MMC Finance D.A.C.				
Дата размещения	28.10.2013	08.06.2017	14.10.2015	11.04.2017	28.10.2019
Дата погашения	28.10.2020	08.04.2022	14.10.2022	11.04.2023	28.10.2024
Объем выпуска, млн долл. США	1 000	500	1 000	1 000	750
Ставка купона, % годовых	5,550	3,849	6,625	4,100	3,375
Даты выплаты купона	28 октября / 28 апреля	8 октября / 8 апреля	14 октября / 14 апреля	11 октября / 11 апреля	28 октября / 28 апреля
Рейтинг эмиссии (F/M/S)	BBB-/Baa2/ BBB-	BBB-/-/ BBB-	BBB-/Baa2/ BBB-	BBB-/-/ BBB-	BBB-/Baa2/ BBB-

Рублевые облигации

Инструмент	Биржевые облигации, БО-05		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	11,60		7,20	
Периодичность выплат	Каждые 182 дня (начиная с даты размещения)			