



IR-релиз: рефинансирование долгового портфеля

4 июля 2013 г.

АЛРОСА привлекла краткосрочный кредит в размере 500 млн. долл. США для выкупа рублевых облигаций



- ◆ 20-го июня АЛРОСА привлекла займ в «ЮниКредит Банк Австрия АГ» в размере 500 млн. долл. США для финансирования выкупа выпущенных в 2010 г. рублевых облигаций на общую сумму 16 млрд. руб. (489 млн. долл. США)
 - ◆ Срок погашения займа составляет 6 месяцев с возможностью пролонгации до одного года
- ◆ 25-го и 28-го июня АЛРОСА инициировала исполнение пут-опционов по рублевым облигациям (серий 21 и 22), выкупив их на общую сумму 15 886 млн. руб.
- ◆ АЛРОСА планирует погасить краткосрочную задолженность со сроком погашения в 2013 г. за счет денежных средств от ожидаемой продажи газовых активов

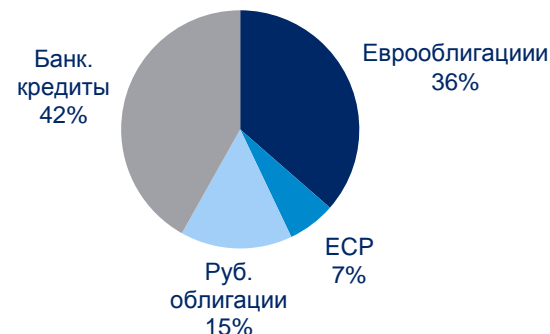
Структура долговых обязательств по состоянию на 1 июля 2013 г.



- ◆ Кредиты и долговые обязательства на 1 июля 2013 г. составили 4 130¹ млн. долл. США со средней процентной ставкой 6,4%
- ◆ 1,1 млрд. долл. США краткосрочной задолженности подлежит погашению в 4 кв. 2013 г.
- ◆ В структуре задолженности преобладают публичные долговые инструменты, доля которых составляет 58%
- ◆ 77% долга номинировано в долл. США

Структура кредитов и долговых обязательств

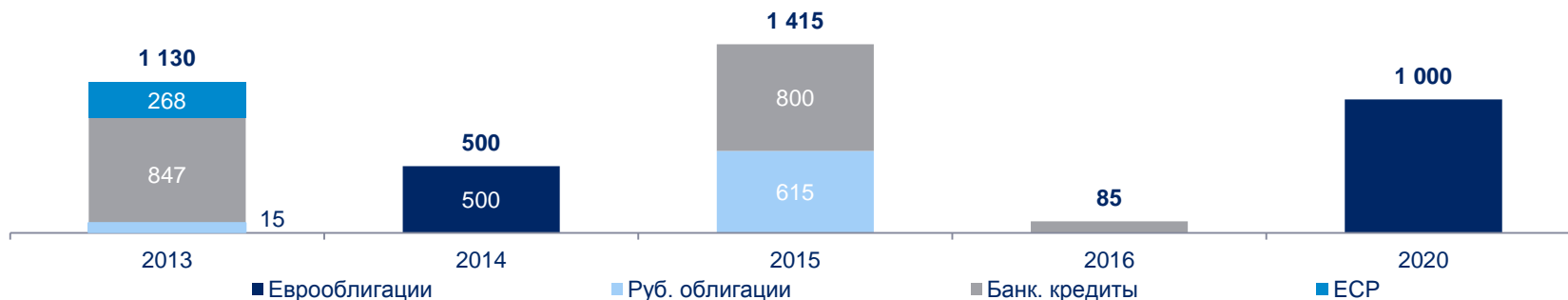
По состоянию на 1 июля 2013 г.



Примечание: ¹ Общий долг АЛРОСА за вычетом прочей деноминированной в рублях задолженности с фиксированной ставкой и обязательств по финансовой аренде; в пересчете по курсу 32,709 рублей за долл. США

График погашения кредитов и долговых обязательств, млн. долл. США

По состоянию на 1 июля 2013 г.





Спасибо!