

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГАХ И ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМАХ

Облигационные займы

В течение отчетного периода в обращении находились биржевые облигации серии БО-02 на общую сумму 1 600 млн руб. и серии БО-05 на общую сумму 5 000 млн руб. Облигации серии БО-02 были размещены 27.11.2015. Дата начала размещения облигаций — 24.11.2015. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 7 лет с даты размещения, а также оферта на приобретение биржевых облигаций по соглашению с владельцами через 4 года. Ставка купона по облигациям серии БО-02 установлена в размере 11,58% годовых, что соответствует величине купонного дохода за купонный период в размере 57,74 руб. на одну биржевую облигацию.

Облигации серии БО-05 были размещены 30.08.2016. Дата начала размещения облигаций — 26.08.2016. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрены оферты на приобретение биржевых облигаций по соглашению с владельцами через 3 года и 5 лет с даты размещения. Ставка купона по биржевым облигациям серии БО-05 установлена до конца срока обращения в размере 9,32% годовых. Размер выплат купонного дохода за каждый купонный период составляет 46,47 руб. на одну биржевую облигацию.

В 2018 г. ОАО «МРСК Урала» полностью исполнило свои обязательства по размещенным облигациям.

По состоянию на 31.12.2018 ОАО «МРСК Урала» является эмитентом следующих ценных бумаг:

1. Биржевых облигаций серии БО-03, идентификационный номер 4B02-03-32501-D, общей номинальной стоимостью 3 000 млн рублей со сроком погашения в 3640-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03
2. Биржевых облигаций серии БО-04, идентификационный номер 4B02-04-32501-D, общей номинальной стоимостью 4 000 млн рублей со сроком погашения в 3640-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04
3. Программы биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P, идентификационный номер 4-32501-D-001P-02E. Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, составляет 25 000 млн рублей. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 920 дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций. Срок действия программы 50 лет с даты присвоения программе идентификационного номера — 08.02.2017.

Размещение облигаций в 2018 г. не осуществлялось. По состоянию на 31.12.2018 г. задолженность по облигационным займам составила 6 600 млн руб.

Кредитные рейтинги

По состоянию на 01.01.2018 г. ОАО «МРСК Урала» был присвоен корпоративный рейтинг (CFR) и рейтинг вероятности дефолта (PDR) на уровне Ba1 (Прогноз «Стабильный») международным рейтинговым агентством «Moody's Investors Service».

Корпоративный кредитный рейтинг ОАО «МРСК Урала» Ba1 учитывает сильный финансовый профиль компании и ожидания агентства, что показатели долга компании сохранятся в рамках заложенного в текущий рейтинг диапазона. Косвенный положительный эффект на рейтинг ОАО «МРСК Урала» оказывает поддержка со стороны государства, поскольку ОАО «МРСК Урала» является частью государственного холдинга ПАО «Россети». Аналитики агентства Moody's ожидают, что государство окажет дополнительную поддержку ОАО «МРСК Урала» во избежание дефолта в случае возникновения такой необходимости. Данная поддержка вызвана стратегическим значением компании для экономики регионов присутствия. Агентство Moody's рассмотрит возможность повышения рейтинга Общества и прогноза по рейтингам в случае наличия убедительных доказательств того, что система регулирования сектора развивается в положительном ключе и предусматривает быстрое и предсказуемое возмещение издержек и капиталовложений в перспективе; поддержания компанией умеренного левериджа и хорошей ликвидности; повышения суверенного рейтинга России.

16 апреля 2018 г. рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило ОАО «МРСК Урала» рейтинг кредитоспособности нефинансовых компаний на уровне ruAA по национальной шкале, прогноз по рейтингу — стабильный. Положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают монопольные рыночные позиции ОАО «МРСК Урала», важное значение компании как элемента технической инфраструктуры Единой энергетической системы России, стабильная структура собственности. Эксперт РА высоко оценивает уровень рентабельности ОАО «МРСК Урала», комфортную структуру погашения долга, прогнозный уровень ликвидности и невысокий уровень долговой нагрузки. Также агентством высоко оцениваются качество корпоративного управления и уровень информационной прозрачности ОАО «МРСК Урала».

20 ноября 2018 года рейтинговое агентство «Moody's Investors Service» опубликовало кредитное заключение, подтверждающее корпоративный рейтинг (CFR) ОАО «МРСК Урала» на уровне Ba1 (Прогноз «Стабильный»).