

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГАХ И ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМАХ

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

По состоянию на 01.01.2019 г. ОАО «МРСК Урала» был присвоен долгосрочный рейтинг кредитоспособности на уровне Ba1 (Прогноз «Стабильный») международным рейтинговым агентством «Moody's Investors Service». 07 ноября 2019 г. рейтинговое агентство «Moody's Investors Service» опубликовало кредитное заключение, подтверждающее рейтинг ОАО «МРСК Урала» на уровне Ba1 (Прогноз «Стабильный»). 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 в случае возникновения такой необходимости, поскольку ОАО «МРСК Урала» входит в Группу компаний Россети. Данная поддержка вызвана стратегическим значением компании для экономики регионов присутствия. Агентство Moody's рассмотрит возможность повышения рейтинга Общества и прогноза по рейтингам в случае продолжения развития регулирования сектора в положительном ключе, которое предусматривает быстрое и предсказуемое возмещение издержек и капиталовложений; в случае поддержания компанией умеренного левериджа и хорошей ликвидности; а также в случае повышения суверенного рейтинга России.

27.03.2019 г. рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Общества 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», прогнозный уровень ликвидности и ожидает медленное снижение или стагнацию долговой нагрузки из-за обширной программы капитальных затрат. Также агентством высоко оцениваются качество корпоративного управления и уровень информационной прозрачности ОАО «МРСК Урала».



ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ

По состоянию на 31.12.2019 ОАО «МРСК Урала» является эмитентом:

1. **Биржевых облигаций серии БО-02, идентификационный номер 4B02-02-32501-D от 31.05.2013.**

Облигации серии БО-02 в объеме 1,6 млрд. рублей были размещены 27.11.2015. Дата начала размещения облигаций — 24.11.2015. Срок обращения выпуска составляет 10 лет (дата погашения Облигаций серии БО-02 — 11.11.2025). Ставка 1–14 купонов по облигациям серии БО-02 установлена в размере 11,58% годовых, что соответствует величине купонного дохода за купонный период в размере 57,74 рублей на одну биржевую облигацию. В 2019 г. Общество выплатило купонный доход за два купонных периода в сумме 92 384 000 рублей за каждый период. В соответствии с установленной офертой 19.11.2019 Общество выкупило облигации серии БО-02 в объеме 1,6 млрд. рублей.

2. **Биржевых облигаций серии БО-03, идентификационный номер 4B02-03-32501-D от 31.05.2013.**

Облигации серии БО-03 в объеме 3 млрд. рублей были размещены 30.10.2019. Дата начала размещения облигаций — 30.10.2019. Срок обращения выпуска составляет 10 лет (дата погашения Облигаций серии БО-03 — 17.10.2029). Ставка 1–6 купонов установлена в размере 7,00% годовых, что соответствует величине купонного дохода за купонный период в размере 34,90 рублей на одну биржевую облигацию.

3. **Биржевых облигаций серии БО-04, идентификационный номер 4B02-04-32501-D от 31.05.2013.**

Облигации серии БО-04 в объеме 4 млрд. рублей были размещены 30.10.2019. Дата начала размещения облигаций — 30.10.2019. Срок обращения выпуска составляет 10 лет (дата погашения Облигаций серии БО-04 — 17.10.2029). Ставка 1–6 купонов установлена в размере 7,00% годовых, что соответствует величине купонного дохода за купонный период в размере 34,90 рублей на одну биржевую облигацию.

4. **Биржевых облигаций серии БО-05 идентификационный номер 4B02-05-32501-D от 31.05.2013.**

Облигации серии БО-05 в объеме 5 млрд. рублей были размещены 30.08.2016. Дата начала размещения облигаций — 26.08.2016. Срок обращения выпуска составляет 10 лет (дата погашения Облигаций серии БО-05 — 14.08.2026). Ставка 1–20 купонов по облигациям серии БО-05 установлена в размере 9,32% годовых, что соответствует величине купонного дохода за купонный период в размере 46,47 рублей на одну биржевую облигацию. В 2019 г. Общество выплатило купонный доход за два купонных периода в сумме 232 350 000 рублей за каждый период. В соответствии с установленной офертой 23.08.2019 Общество выкупило облигации серии БО-05 в объеме 5 млрд. рублей.

5. У Общества также зарегистрирована Программа биржевых облигаций 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 млрд. 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.