

## **«ИНТЕР РАО ЕЭС» ПРИВЛЕКАЕТ КОНВЕРТИРУЕМЫЙ КРЕДИТ ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ**

31.07.2012

Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили комплексную сделку о привлечении конвертируемого кредита в размере 9,6 млрд рублей на срок до пяти лет с плавающей процентной ставкой, размер которой на дату подписания составляет 8,81% годовых. В соответствии с подписанной документацией, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» предоставит ЕБРР возможность конвертации кредита в обыкновенные акции компании в течение первых 4,5 лет после выдачи кредита. Цена конвертации составляет 0,055 руб. за одну акцию. Привлечение указанных кредитных средств с учётом стоимости ресурсов позволит Группе «ИНТЕР РАО ЕЭС» оптимизировать структуру капитала в соответствии с утвержденной Советом директоров стратегией.

При этом сотрудничество Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЕБРР в рамках данного проекта не ограничивается только предоставлением финансирования, а также предполагает реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию стандартов корпоративного управления, внедрению передовых стандартов в области охраны труда и окружающей среды, и повышению инвестиционной привлекательности Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС».

«Мы высоко оцениваем эту сделку, приобретая в лице ЕБРР не только потенциального инвестора в акции нашей компании, но и долгосрочного партнёра по совершенствованию системы корпоративного управления и повышению прозрачности бизнеса, – заявил председатель правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Борис КОВАЛЬЧУК. – Стратегическое сотрудничество с ЕБРР особенно важно для Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» в контексте движения нашей компании в сторону международных рынков капитала и позиционирования в инвестиционно-финансовом сообществе».

Финансовым консультантом Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» выступила компания ООО «Зенон Капитал Партнерс». Юридическое сопровождение проекта – Goltsblat BLP, российская практика Berwin Leighton Paisner.

\*\*\*

**Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС»** – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «ИНТЕР РАО ЕЭС» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» и находящихся под её управлением, составляет около 28 000 МВт. [www.interrao.ru](http://www.interrao.ru)

**Европейский банк реконструкции и развития ЕБРР** был создан в 1991 году. Акционерами ЕБРР являются правительства 63-х стран, включая правительство Российской Федерации, и две международные организации – Европейский Союз и Европейский инвестиционный банк. ЕБРР финансирует проекты в 29 странах от Центральной Европы до Центральной Азии и находится в процессе расширения своей деятельности в некоторые страны Северной Африки.