

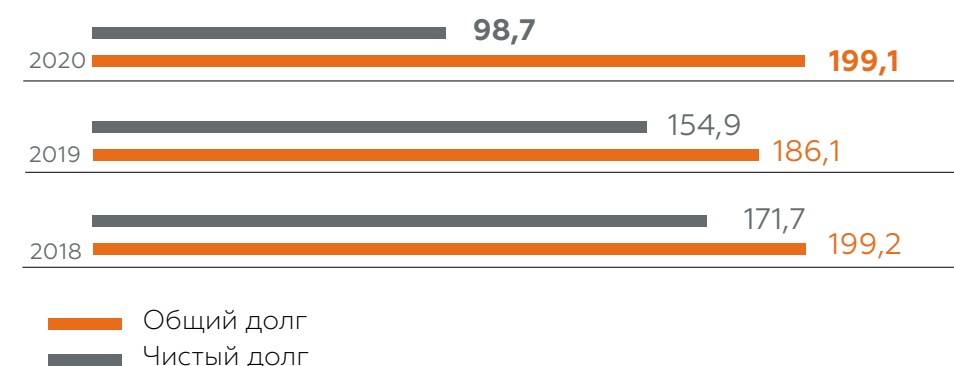
УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ

Одной из приоритетных задач Компании является улучшение баланса за счет поддержания достаточной ликвидности и улучшения структуры долгового портфеля.

Размер общей финансовой задолженности¹ увеличился с 186,1 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2019 года до 199,1 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2020 года. Это было обусловлено ослаблением курса рубля по отношению к доллару США, что повлияло на пересчет валютной задолженности в рубли. При этом размер чистого погашения заемных средств в 2020 году составил 1,4 млрд руб.

На конец отчетного года доля краткосрочной задолженности по кредитам и займам составляла 37% по сравнению с 45% по состоянию на 31 декабря 2019 года. Чистый долг² составил 98,7 млрд руб. за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в размере 100,4 млрд руб., которые включали в себя банковские векселя, номинированные в евро (подробнее на с. 195).

ОБЩИЙ ДОЛГ¹ И ЧИСТЫЙ ДОЛГ² НА 31 ДЕКАБРЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА (МЛРД РУБ.)



В течение отчетного года проводились мероприятия по улучшению параметров кредитного портфеля Группы «ТМК», включая удлинение сроков погашения, снижение валютного риска и стоимости кредитного финансирования. Большая часть денежных средств, полученных от продажи IPSCO Tubulars Inc., была направлена на снижение части долгового портфеля Компании, выраженного в иностранной валюте, в первой половине 2020 года. По состоянию на конец 2020 года доля заимствований, номинированных в рублях, составила 75%, в долларах США – 20%, а в евро – 5% от общей задолженности по кредитам и займам. Средневзвешенная номинальная процентная ставка по состоянию на 31 декабря 2020 года снизилась на 88 базисных пунктов по сравнению со ставкой на конец 2019 года и составила 6,07%.

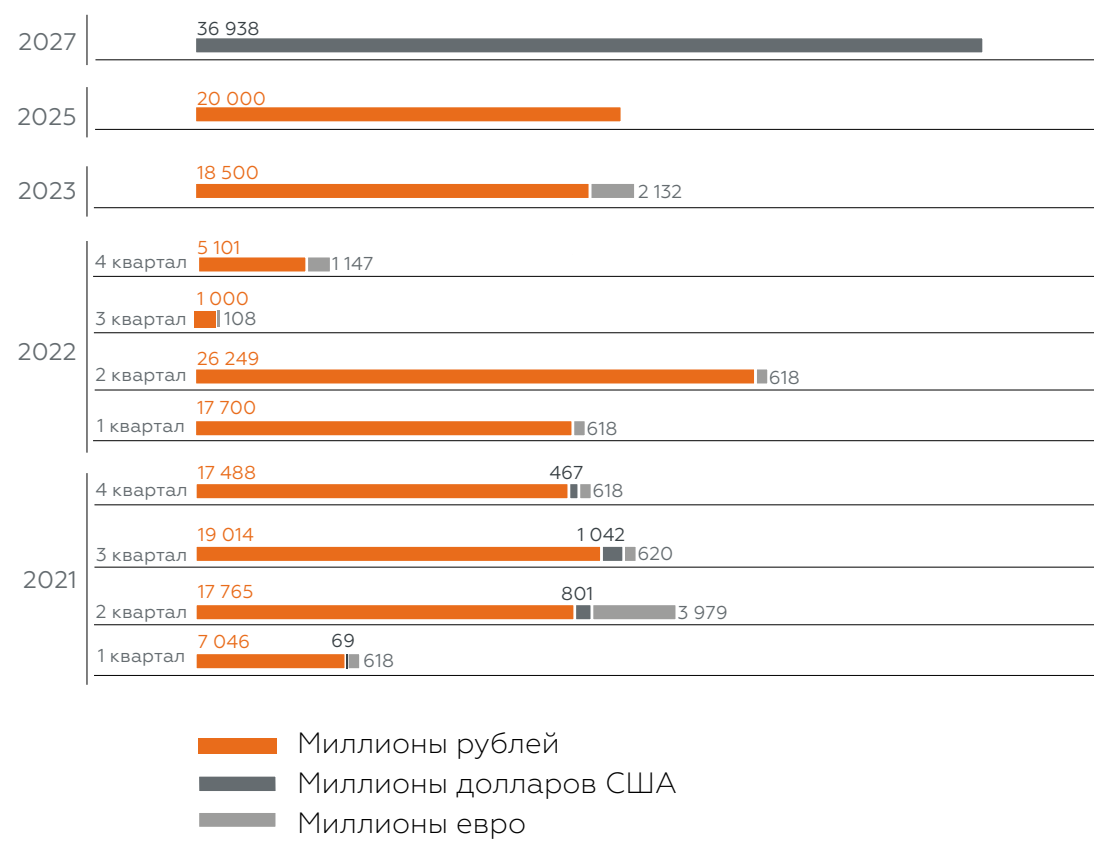
¹ Общий долг рассчитывается как кредиты и займы за вычетом начисленных процентов.

² Чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.

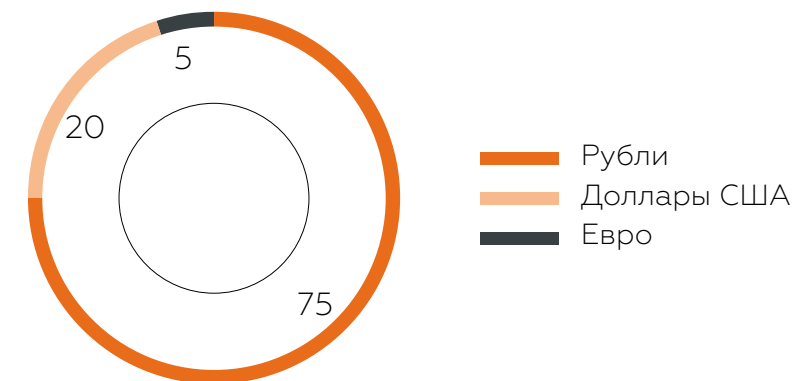
В феврале 2020 года ТМК завершила размещение семилетнего выпуска еврооблигаций на сумму 500 млн долл. по ставке 4,3% годовых. Полученные средства были использованы для рефинансирования выпуска еврооблигаций ТМК объемом 500 млн долл., подлежащих погашению в апреле 2020 года.

В апреле отчетного года ТМК разместила биржевые облигации серии 001P-01 объемом 10 млрд руб. со сроком обращения два года. Ставка купона составила 8,35% годовых, выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов.

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА



ВАЛЮТНАЯ СТРУКТУРА ДОЛГА НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (%)



ВАЛЮТНАЯ СТРУКТУРА ДОЛГА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (%)

