ПОЛЮС

ВЫПУСК ЛОКАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ЮАНЯХ

№1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗОЛОТА В РОССИИ

Произведено 2,7 млн унций золота в 2021 г. (4ое место в мире) , что составляет более четверти всего производства золота из минерального сырья в РФ

МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ОБЪЕМУ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

101 млн унций – объем подтверждённых и частично разведанных запасов (не включая месторождение Чульбаткан)
37 лет – обеспеченность ресурсами

АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР ПО СЕБЕСТОИМОСТИ

$ 405 на унцию – общие денежные затраты (TCC) в 2021 г.
$ 715 на унцию – совокупные денежные затраты (AISC) в 2021 г.

ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЧЕСКОГО РОСТА

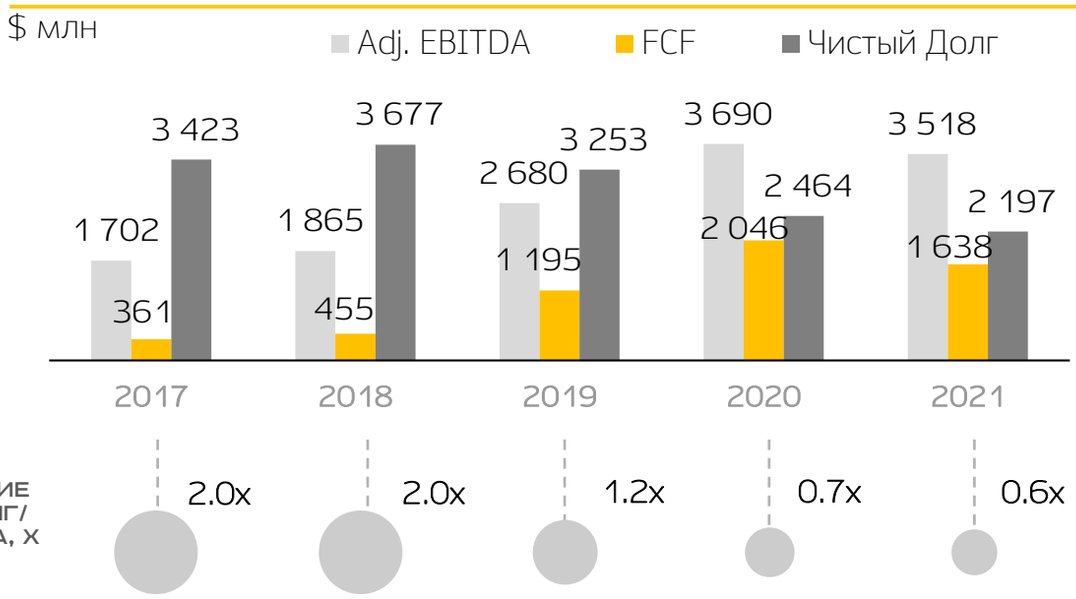
Перспективный портфель браунфилд и гринфилд проектов

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Эксперт РА

ruAAA

ADJ. EBITDA, LEVERED FREE CASH FLOW И ЧИСТЫЙ ДОЛГ



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	ПАО «Полюс»
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ	ruAAA/Стабильный от Эксперт РА
ФОРМА ВЫПУСКА	Биржевые облигации в рамках Программы (4-55192-E-001P-02E от 18.09.2015)
ОБЪЕМ ВЫПУСКА	Не менее 3,5 млрд юаней
НОМИНАЛ ОБЛИГАЦИИ	1 000 юаней
МИНИМАЛЬНЫЙ ЛОТ	1 бумага
СРОК ОБРАЩЕНИЯ	5 лет
КУПОННЫЙ ПЕРИОД	182 дня
СТАВКА КУПОНА	Не выше 4,20% годовых
РАСЧЕТЫ ПРИ ПЕРВИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ	**В юанях**
РАСЧЕТЫ ПРИ ВЫПЛАТЕ КУПОНОВ И ПОГАШЕНИИ ВЫПУСКА	**В юанях**, с возможностью выплат по решению Эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода(купона)/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ	• Запуск премаркетинга: 15.08.2022 • Книга заявок: 23.08.2022, с 11:00 до 15:00 МСК • Расчеты: 30.08.2022

Источники: Годовой отчет, МСФО, данные ПАО «Полюс»