

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ EN+ GROUP ЗА 9 МЕСЯЦЕВ И 3 КВАРТАЛ 2019 ГОДА

14 ноября 2019 года – МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Компания», «En+ Group» или «Группа») объявляет финансовые результаты деятельности за девять и три месяца, завершившихся 30 сентября 2019 года.

В условиях нестабильности на мировых рынках En+ Group нацелена на повышение эффективности, снижение издержек и поддержание инвестиций в развитие низкоуглеродных активов. Синергия бизнес сегментов подтверждает преимущества вертикально интегрированной бизнес модели Группы в условиях замедления глобальной экономики. Несмотря на снижение цены алюминия на Лондонской бирже металлов («LME») до 3-летнего минимума, Группа укрепила свои позиции в качестве одного из лидеров мировой алюминиевой отрасли по уровню маржи скорректированной EBITDA. En+ Group полагает, что в долгосрочной перспективе фундаментальные показатели рынка алюминия останутся устойчивыми. Группа продолжает инвестиции в улучшение операционных показателей и в течение пяти лет планирует направить свыше 715 млн долларов США на экологические проекты на алюминиевых и глиноземных заводах. En+ Group намерена усилить свои позиции на мировом рынке низкоуглеродного алюминия и «зеленой экономике» будущего в целом.

Ключевые события за девять и три месяца, завершившихся 30 сентября 2019 года:

- Продолжение торговой войны повысило неопределенность на рынке и негативно сказалось на спросе. В результате за 9 месяцев 2019 года средние цены реализации алюминия и глинозема снизились приблизительно на 16% и 18% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
- Объемы продаж алюминия и сплавов выросли приблизительно на 10%, что позволило компенсировать падение цен на алюминий на LME;
- Стабильная маржа EBITDA Энергетического сегмента (на уровне приблизительно 38%) обеспечила дополнительную поддержку финансовых показателей Группы в период низких цен на алюминий;
- В 3 квартале 2019 года дан старт ряду долгосрочных инициатив в области устойчивого развития.

| Млн долларов США (кроме %) | 9 мес. 2019 | 9 мес. 2018 | Изм.,% | 3 кв. 2019 | 3 кв. 2018 | Изм.,% |
|--|----------------|----------------|----------|------------|---------------|-----------|
| Выручка | 8 673 | 9 434 | (8,1%) | 2 870 | 3 298 | (13,0%) |
| Реализация первичного алюминия и сплавов ¹ | 5 857 | 6,332 | (7,5%) | 2 040 | 2 358 | (13,5%) |
| Реализация глинозема | 502 | 719 | (30,2%) | 162 | 272 | (40,4%) |
| Реализация электроэнергии | 927 | 957 | (3,1%) | 243 | 247 | (1,6%) |
| Реализация тепла | 316 | 323 | (2,2%) | 63 | 55 | 14,5% |
| Прочие продажи | 1 071 | 1 103 | (2,9%) | 362 | 366 | (1,1%) |
| Скорр. EBITDA ² | 1 617 | 2 618 | (38,2%) | 432 | 927 | (53,4%) |
| Маржа по скорр. EBITDA | 18,6% | 27,8% | (9,2 пп) | 15,1% | 28,1% | (13,0 пп) |
| Чистая прибыль | 1 073 | 1 623 | (33,9%) | 210 | 586 | (64,2%) |
| Маржа по чистой прибыли | 12,4% | 17,2% | (4,8 пп) | 7,3% | 17,8% | (10,5 пп) |
| Цена за тонну алюминия на LME | 1 804 | 2 158 | (16,4%) | 1 761 | 2 056 | (14,3%) |

¹ После консолидационных корректировок. До элиминации внутригрупповых оборотов.

² Скорректированная EBITDA за любой период времени представляет собой результат операционной деятельности, скорректированный на амортизацию, обесценение внеоборотных активов и убытки от реализации основных средств за соответствующий период

Лорд Баркер, Исполнительный председатель Совета директоров En+ Group:

«В третьем квартале, как и ранее, наблюдались сложные рыночные условия, которые продолжили оказывать давление на торговлю алюминием. Это неизбежно отразилось и на наших результатах. Продолжающийся торговый спор между США и Китаем, а также слабый спрос со стороны автомобильного сектора в условиях ослабления мировой экономической конъюнктуры привели к снижению цен на алюминий. В результате средняя цена за тонну алюминия на LME в указанном периоде составила 1 761 доллар США за тонну, самый низкий уровень с 2016 года.

Несмотря на это, а также на неблагоприятные эффекты колебаний валютных курсов мы добились хороших результатов, которые отражают сильные стороны нашей вертикально-интегрированной бизнес-модели. Мы продолжили инвестировать в повышение эффективности и обеспечение сильных позиций En+ Group в будущем, при этом наш показатель чистого долга сохранился на стабильном уровне.

За этот период En+ Group укрепила позицию мирового лидера по производству низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии. Мы приняли активное участие в климатическом саммите ООН, и намерены и далее играть важную роль в формировании низкоуглеродной мировой экономики. Как крупнейший в мире производитель низкоуглеродного алюминия, мы намерены вести за собой отрасль к низкоуглеродному будущему. Компании, которые противятся большей прозрачности в отношении углеродного следа своей продукции или продолжают инвестировать в проекты с повышенными выбросами парниковых газов будут преданы забвению. Процесс перехода к низкоуглеродному будущему – необратим, хоть и не будет простым».

Владимир Кирюхин, Генеральный директор En+ Group:

«Третий квартал 2019 год был непростым для Группы из-за падения цен на алюминий на мировых рынках вкупе со снижением цен на электроэнергию. Тем не менее, благодаря нашим усилиям и результатам в начале года нам удалось заложить прочный фундамент для достижения качественных результатов по итогам девяти месяцев.

Объемы производства алюминия и электроэнергии в отчетном квартале выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы продолжаем наращивать выпуск продукции с добавленной стоимостью и низкоуглеродного алюминия, что обеспечивает защиту от ценовой волатильности.

Мы продолжаем инвестировать в наш бизнес, увеличиваем капитальные затраты и уделяем особое внимание вопросам повышения эффективности наших ГЭС и росту производства низкоуглеродного алюминия. Мы уже видим результаты этих инвестиций: модернизированное оборудование позволяет вырабатывать больше возобновляемой гидроэнергии и сокращать выбросы парниковых газов. Строительство Тайшетского завода идет по плану, ожидаем запуск в следующем году. Начало работы завода позволит нам дополнительно укрепить позиции на рынке низкоуглеродного алюминия.

Продолжение инвестиций – отражение нашего стремления создавать дополнительную стоимость для акционеров и всех заинтересованных сторон».

Консолидированные финансовые показатели

Выручка

За 9 месяцев 2019 года выручка снизилась на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 8 673 млн долларов США (9 434 млн долларов США за 9 месяцев 2018 года), в основном из-за продолжающегося снижения цены на алюминий на LME в течение этого периода, что было частично скомпенсировано увеличением объемов реализации алюминия. За 9 месяцев 2019 года средняя цена на LME составила 1 804 долларов США за тонну, что на 16,4% ниже, чем в предыдущем году, в то время как объемы реализации первичного алюминия и сплавов Группы выросли на 9,8% и достигли 3 069 тыс. тонн.

В третьем квартале 2019 года выручка снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2 870 млн долларов США (на 13,0% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), что в основном было обусловлено как снижением цен на алюминий на LME (на 14,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), так и снижением цен реализации электроэнергии в Сибири (на 17,6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

EBITDA

За 9 месяцев 2019 года скорректированная EBITDA Группы снизилась на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 617 млн долларов США, в основном за счет снижения цен на LME. Маржа по скорректированной EBITDA Группы за 9 месяцев 2019 года снизилась на 9,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 18,6%.

В 3 квартале 2019 года скорректированная EBITDA Группы составила 432 млн долларов США, что на 53,4% ниже, чем в 3 квартале 2018 года. Скорректированная EBITDA Группы в третьем квартале 2019 года снизилась на 13,0 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 15,1% в 3 квартале 2019 года.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Группы за 9 месяцев 2019 года снизилась на 33,9% и составила 1 073 млн долларов США (1 623 млн долларов США за 9 месяцев 2018 года). Снижение было вызвано в основном теми же факторами, которые повлияли на снижение EBITDA, но частично компенсировалось увеличением доли прибыли, полученной Группой от ассоциированных компаний и совместных предприятий.

Капитальные затраты

Капитальные затраты Группы за 9 месяцев 2019 года составили 727 млн долларов США (на 9,7% выше аналогичного периода прошлого года).

Капитальные затраты Энергетического сегмента за 9 месяцев 2019 года составили 183 млн долларов США против 94 млн долларов США за 9 месяцев 2018 года.

Капитальные затраты Metallургического сегмента снизились до 556 млн долларов США за 9 месяцев 2019 года с 580 млн долларов США за 9 месяцев 2018 года.³

Долговые обязательства

Чистый долг⁴ Группы по состоянию на 30 сентября 2019 года снизился на 4,6% по сравнению с 31 декабря 2018 года и составил 10 588 млн долларов США. Чистый долг Metallургического сегмента сократился на 8,2% до 6 833 млн долларов США. Чистый долг Энергетического сегмента вырос по состоянию на 30 сентября 2019 года на 2,8% до 3 755 млн долларов США, в основном за счет укрепления рубля. По состоянию на 30 сентября 2019 года обменный курс рубля к доллару США составлял 64,42 руб. по сравнению с 69,47 руб. по состоянию на 31 декабря 2018 года.

³ До элиминации внутригрупповых оборотов.

⁴ Чистый долг – сумма кредитов, займов и непогашенных облигаций за вычетом общей суммы денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода.

Финансовые показатели Энергетического сегмента за 9 месяцев и 3 квартал 2019 года

| Млн долл. США (кроме %) | 9 мес. 2019 | 9 мес. 2018 | Изм., % | 3 кв. 2019 | 3 кв. 2018 | Изм., % |
|---|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|-----------|
| Выручка | 2 173 | 2 315 | (6,1%) | 576 | 604 | (4,6%) |
| Реализация электроэнергии | 1 009 | 1 066 | (5,3%) | 231 | 281 | (17,8%) |
| Реализация мощности | 352 | 343 | 2,6% | 111 | 102 | 8,8% |
| Реализация тепла | 291 | 298 | (2,3%) | 58 | 52 | 11,5% |
| Прочие продажи | 521 | 608 | (14,3%) | 176 | 169 | 4,1% |
| Скорр. EBITDA | 829 | 863 | (3,9%) | 169 | 237 | (28,7%) |
| Маржа скорр. EBITDA | 38,2% | 37,3% | 0,9 пп | 29,3% | 39,2% | (9,9 пп.) |
| Чистая прибыль | 232 | 116 | 100% | (9) | (23) | - |
| Маржа чистой прибыли | 10,7% | 5,0% | 5,7 пп | - | - | - |
| Обменный курс руб/доллар США | | | | | | |
| Обменный курс по состоянию на отчетную дату | 64,42 | 65,59 | (1,8%) | 64,42 | 65,59 | (1,8%) |
| Средний обменный курс за период | 65,08 | 61,44 | 5,9% | 64,57 | 65,53 | (1,5%) |

Выручка Энергетического сегмента снизилась на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2 173 млн долларов США за 9 месяцев 2019 года в результате обесценения рубля⁵ за 9 месяцев 2019 года по сравнению с 9 месяцами 2018 года (средний курс рубля к доллару США вырос на 5,9%). Выручка Энергетического сегмента в рублевом выражении практически не изменилась.

Выручка от реализации электроэнергии за 9 месяцев 2019 года снизилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 009 млн долларов США и на 17,8% в 3 квартале 2019 года год к году до 231 млн долларов США. Снижение в основном было обусловлено обесценением рубля за 9 месяцев 2019 года и снижением цен реализации электроэнергии в 3 квартале 2019 года. Влияние этих факторов было частично скомпенсировано увеличением объемов генерации электроэнергии на 4,9% за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 55,8 млрд кВтч и на 3,3% за 3 месяца 2019 года до 18,9 млрд кВтч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 3 квартале 2019 года средняя спотовая цена электроэнергии на рынке на сутки вперед («РСВ») дня во 2-й ценовой зоне составила 685 руб/МВтч (ниже на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в то время как в Иркутской области она снизилась на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Красноярском крае – на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 9 месяцев 2019 года средняя спотовая цена электроэнергии на РСВ 2-й ценовой зоны составила 866 руб/МВтч (рост на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и практически не изменилась в Иркутской области (рост на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и Красноярском крае (рост на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

⁵ За 9 месяцев 2019 года средний за период обменный курс рубля к доллару США вырос на 5,9% до 65,08 по сравнению с 61,44 за 9 месяцев 2018 года. По состоянию 30 сентября 2019 года обменный курс рубля к доллару США составил 64,42 рубля (65,59 рубля на 30 сентября 2018 года, снижение на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Реализация мощности за 9 месяцев 2019 года выросла на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 352 млн долларов США и на 8,8% в 3 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 111 млн долларов США за счет роста цен и объемов реализации мощности.

Реализация тепла за 9 месяцев 2019 года снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 291 млн долларов США в связи со снижением объемов реализации из-за погодных условий, в то же время в 3 квартале 2019 года выручка от реализации тепла выросла на 11,5% до 58 млн долларов США в результате повышения тарифов.

Скорректированная EBITDA Энергетического сегмента за 9 месяцев 2019 года снизилась до 829 млн долларов США (снижение на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В 3 квартале 2019 года показатель сократился до 169 млн долларов США (снижение на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Скорректированная EBITDA сократилась за счет уменьшения средних спотовых цен на электроэнергию и обесценения рубля, что было частично скомпенсировано увеличением объемов генерации электроэнергии.

За 9 месяцев 2019 года чистая прибыль Энергетического сегмента выросла до 232 млн долларов США с 116 млн долларов США за аналогичный период 2018 года, в основном в результате сокращения чистых финансовых расходов.

За 9 месяцев 2019 года капитальные затраты Энергетического сегмента составили 183 млн долларов США (рост на 94,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Вложения в поддержание производственных мощностей составили около 52% от общего объема капитальных затрат. Увеличение затрат связано с инвестициями в: а) проекты технического подключения к инфраструктуре энергоснабжения, включая новую подстанцию для Тайшетского алюминиевого завода; и б) повышение эффективности ТЭЦ и продолжение реализации программы модернизации ГЭС «Новая энергия». Рост также был вызван переносом капитальных затрат с 2018 года на 2019 год.

Чистый долг Энергетического сегмента увеличился на 2,8% до 3 755 млн долларов США по состоянию на 30 сентября 2019 года с 3 652 млн долларов США по состоянию на 31 декабря 2018 года. Рост вызван укреплением рубля, поскольку обменный курс рубля к доллару США двигался с 69,47 по состоянию на 31 декабря 2018 года до 64,42 по состоянию на 30 сентября 2019 года. За 9 месяцев 2019 года чистый объем выплат на погашение долга Энергетического сегмента составил 133 млн долл. США. В рублевом выражении чистый долг Энергетического сегмента снизился на 4,7% по сравнению с началом года.

Финансовые показатели Металлургического сегмента за 9 месяцев и 3 квартал 2019 года

| Млн долл. США (кроме %) | 9 мес. 2019 | 9 мес. 2018 | Изм., % | 3 кв. 2019 | 3 кв. 2018 | Изм., % |
|--|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| Выручка | 7 222 | 7 915 | (8,8%) | 2 486 | 2 918 | (14,8%) |
| Реализация первичного алюминия и сплавов | 5 946 | 6 438 | (7,6%) | 2 069 | 2 379 | (13,0%) |
| Реализация глинозёма | 502 | 719 | (30,2%) | 162 | 272 | (40,4%) |
| Реализация фольги и прочей продукции из алюминия | 317 | 274 | 15,7% | 113 | 104 | 8,7% |
| Прочие продажи | 457 | 484 | (5,6%) | 142 | 163 | (12,9%) |
| Скорр. EBITDA | 765 | 1 800 | (57,5%) | 237 | 676 | (64,9%) |
| <i>Маржа скорр. EBITDA</i> | <i>10,6%</i> | <i>22,7%</i> | <i>(12,1 пп)</i> | <i>9,5%</i> | <i>23,2%</i> | <i>(13,7 пп)</i> |
| Чистая прибыль | 819 | 1,549 | (47,1%) | 194 | 597 | (67,5%) |
| <i>Маржа чистой прибыли</i> | <i>11,3%</i> | <i>19,6%</i> | <i>(8,3 пп)</i> | <i>7,8%</i> | <i>20,5%</i> | <i>(12,7 пп)</i> |

За 9 месяцев 2019 года выручка снизилась на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7 222 млн долларов США по сравнению с 7 915 млн долларов США за аналогичный период 2018 года в результате снижения цены алюминия на LME на 16,4% до 1 804 долларов США за тонну по сравнению с 2 158 долларов США за тонну за аналогичный период 2018 года. Это было частично компенсировано за счет увеличения объемов реализации первичного алюминия на 9,8%.

В 3 квартале 2019 года средняя цена на алюминий на LME составила 1 761 доллар США за тонну – рекордно низкое значение с конца 2016 года, продемонстрировав снижение на 14,3% по сравнению с 2 056 долларами США за тонну в 3 квартале прошлого года. Эта негативная тенденция усугубилась сокращением реализованных премий к цене на LME в среднем до 145 долларов США за тонну в 3 квартале 2019 года, что на 13,2% ниже реализованных премий в 3 квартале 2018 года – 167 долларов США за тонну. Эти факторы привели к снижению выручки за 3 квартал 2019 года на 14,8% – до 2 486 млн долларов США по сравнению с 2 918 млн долларов США за аналогичный период предыдущего года.

Выручка от реализации первичного алюминия и сплавов сократилась на 7,6% – до 5 946 млн долларов США за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, по сравнению с 6 438 млн долларов США в аналогичном периоде прошлого года. Это связано, в первую очередь, с падением на 15,9% средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну (в среднем до 1 937 долларов США за тонну за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, по сравнению с 2 304 долларами США за тонну в аналогичном периоде 2018 года) в результате снижения цены алюминия на LME (в среднем до 1 804 долларов США за тонну за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, по сравнению с 2 158 долларами США за тонну в аналогичном периоде 2018 года). Однако снижение выручки было частично компенсировано ростом на 9,8% объемов реализации первичного алюминия и сплавов.

Выручка от реализации глинозема упала на 30,2% – до 502 млн долларов США за 9 месяцев 2019 года по сравнению с 719 млн долларов США в аналогичном периоде прошлого года. Это связано с сокращением объемов реализации глинозема на 14,8% и падением средней цены реализации глинозема на 17,8%. Выручка от реализации глинозема в 3 квартале 2019 года осталась практически неизменной по сравнению с 2 кварталом 2019 года.

Выручка от реализации фольги и алюминиевой продукции выросла на 43 млн долларов США, или на 15,7%, – до 317 млн долларов США за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, по сравнению с 274 млн долларов США в аналогичном периоде 2018 года. Это связано с ростом выручки от реализации колесных дисков на 58 млн долларов США в отчетном периоде и компенсировано снижением на 6,0% выручки от продаж фольги вследствие уменьшения средней цены реализации в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом.

Прочая выручка, включая продажу бокситов и электроэнергии, сократилась на 5,6% – до 457 млн долларов США за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, по сравнению с 484 млн долларов США в аналогичном периоде 2018 года, что обусловлено снижением продаж прочей продукции.

Скоро. EBITDA Metallургического сегмента снизилась на 57,5% до 765 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 800 млн долларов США за 9 месяцев 2018 года). Прибыль Metallургического сегмента за 9 месяцев 2019 года снизилась на 47,1% до 819 млн долларов США (1 549 млн долларов США за 9 месяцев 2018 года).

Капитальные затраты Metallургического сегмента за 9 месяцев 2019 года составили 556 млн долларов США, снизившись на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (580 млн долларов США за 9 месяцев 2018 года). За 9 месяцев 2019 года затраты на поддержание основных фондов составили около 53% от совокупного объема капитальных затрат.

Чистый долг Metallургического сегмента снизился на 8,2% до 6 833 млн долларов США по состоянию на 30 сентября 2019 года (7 442 млн долларов США по состоянию на 31 декабря 2018 года) в результате улучшения ситуации с денежными средствами и их эквивалентами сегмента.

В сентябре 2019 года Группа завершила размещение рублевых биржевых облигаций ПАО «РУСАЛ Братск» на сумму 15 млрд рублей со ставкой купонного дохода 8,25% и сроком погашения 10 лет при условии исполнения держателями облигаций пут-опциона в сентябре 2022 года. Дополнительно к размещению Группа одновременно заключила валютно-процентный своп, в результате чего был произведен перевод валютного риска, связанного с изменением курса рублевых облигаций, обращающихся на бирже, в полном объеме в доллары США со сроком погашения 3 года и процентной ставкой 3,835%.

В октябре 2019 года ОК РУСАЛ, ключевое подразделение Группы, получила кредитную линию предэкспортного финансирования (PXF2019) в привязке к показателям устойчивого развития, в объеме до 1 085 млн долларов США со сроком погашения 5 лет (погашение начиная с 27-го календарного месяца). К процентной ставке будет применяться дисконт или надбавка в зависимости от выполнения Компанией определенных ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития. Средства по данной кредитной линии использованы для частичного рефинансирования кредита по предэкспортному финансированию Группы от 24 мая 2017 года

Контакты для получения дополнительной информации:

Для СМИ:

Тел.: +7 495 642 79 37
Email: press-center@enplus.ru

Для инвесторов:

Тел.: +7 (495) 642 7937
Email: ir@enplus.ru

Andrew Leach

Тел.: +44 (0) 20 7796 4133

Email:
ENplus@hudsonsandler.com

Hudson Sandler LLP

Краткая информация о МКПАО ЭН+ ГРУП

***En+ Group** - ведущий международный вертикально интегрированный производитель алюминия и гидроэлектроэнергии. Компания объединяет электростанции общей установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и мощности для производства алюминия в объеме 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет акций ОК РУСАЛ, крупнейшего мирового производителя алюминия за пределами Китая в 2018 году), являющегося основным потребителем гидроэлектроэнергии En+ Group.*

Информация, представленная в настоящем сообщении, отражает исключительно позицию Компании за отчетный период с 1 января по 30 сентября 2019 года, если не указано иное.

Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются заявлениями «прогнозного характера» или могут рассматриваться в качестве таковых. Заявления прогнозного характера могут быть идентифицированы как таковые в связи использованием терминологии прогнозного характера, включая слова «полагать», «оценивать», «планировать», «иметь целью», «ожидать», «предполагать», «намереваться», «вероятно», «должно быть» или, каждом случае, их отрицание или иные слова и термины подобного значения, а также заявления относительно стратегии, планов, целей, будущих событий и намерений. Заявления прогнозного характера могут существенно отличаться, и зачастую существенно отличаются от фактических результатов. Любые заявления прогнозного характера отражают текущие планы Компании в отношении будущих событий и должны рассматриваться с учетом рисков, связанных с будущими событиями или иными рисками, непредвиденными обстоятельствами и предположениями в отношении деятельности Группы, результатов ее деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив развития, роста или стратегий. Заявления прогнозного характера отражают соответствующие оценки и прогнозы исключительно по состоянию на дату, когда они были сделаны.