

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UNITED COMPANY RUSAL PLC

(根據澤西法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：486)

公 告 再 融 資 貸 款

本公告乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而刊發。

董事會欣然宣佈，其已批准一項再融資貸款的主要條款及條件，該項金額最高達47.5億美元的出口前融資貸款將由多名國際貸款人向本集團提供(惟須受有關的信貸批准及滿意文件所規限)。

股東及投資者在買賣本公司證券時務須審慎行事。

本公告乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而刊發。

誠如United Company RUSAL Plc(「本公司」)於日期為二零零九年十二月三十一日的招股章程所披露，於二零零九年十二月七日，本公司連同其若干附屬公司(「本集團」)訂立國際統蓋協議及若干其他融資文件(統稱「國際統蓋融資文件」)，以重組本集團尚欠其國際貸款人的債務。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，其已批准一項再融資貸款的主要條款及條件，該項金額最高達47.5億美元的出口前融資貸款將由多名國際貸款人向本集團提供(惟須受有關的信貸批准及滿意文件所規限)，有關條款載述於下文(「再融資貸

款」)。再融資貸款的目的是為本集團的債務進行再融資，包括本集團尚欠國際貸款人由國際統蓋融資文件規管的融資貸款（「IOA貸款」）債務、經重組的Onexim負債及俄羅斯貸款（各自的定義載於國際統蓋融資文件）。

(a) 借款人

United Company RUSAL Plc.

(b) 擔保人

OJSC RUSAL Bratsk鋁冶煉廠、OJSC RUSAL Krasnoyarsk鋁冶煉廠、OJSC RUSAL Sayanogorsk鋁冶煉廠、OJSC RUSAL Novokuznetsk鋁冶煉廠、OJSC SUAL、RTI Limited、RS International GmbH及RUSAL Marketing GmbH（各自均為本公司的附屬公司）各自將為本公司於再融資貸款的責任提供共同及個別擔保。

(c) 金額

最高達47.5億美元。

(d) 款項用途

再融資貸款須主要用作償還全數IOA貸款及經重組的Onexim負債，而任何餘款可用作俄羅斯貸款的部分預付款項。

(e) 年期及償還

再融資貸款將於15個月期間後每季等額分期償還，最終到期日為首次提款後60個月。在發生若干事件時，包括但不限於本公司控制權的變更，再融資貸款亦須受強制性預付款項所規限。此外，本公司須於首次提款後12個月內償還不少於5億美元。

(f) 利息

利息將根據再融資貸款的未償還款項按三個月倫敦銀行同業拆息加息差累計。息差將於每季根據下表列示的本集團槓桿比率息差調整機制重新設定。

槓桿比率	息差 (%每年)
4.0以上	2.85%
4.0或以下及3.5以上	2.60%
3.5或以下及3.0以上	2.35%
3或以下及2.5以上	2.10%
2.5或以下	1.75%

股東及投資者在買賣本公司證券時務須審慎行事。

承董事會命

United Company RUSAL Plc

董事

Tatiana Soina

二零一一年六月二十四日

於本公告日期，執行董事為Oleg Deripaska先生、Vladislav Soloviev先生、Petr Sinshinov先生、Tatiana Soina女士、Alexander Livshits先生及Vera Kurochkina女士，非執行董事為Victor Vekselberg先生（主席）、Dmitry Afanasiev先生、Len Blavatnik先生、Ivan Glasenberg先生、Alexander Popov先生、Dmitry Razumov先生、Anatoly Tikhonov先生及Artem Volynets先生，獨立非執行董事為Peter Nigel Kenny博士、Philip Lader先生、張震遠先生及梁愛詩女士。

本公司刊發的所有公告及新聞稿分別可於下列網站連結查閱：http://www.rusal.ru/ch/stock_fillings.aspx及 <http://www.rusal.ru/ch/press-center.aspx>。