



Геннадий Макаров
президент ОАО «Севкабель-Холдинг»

Севкабель



Управляющая компания ОАО «Севкабель-Холдинг» сформировалась в сентябре 2003 г. на базе группы компаний, объединенных общим брэндом «Севкабель». Базовое предприятие холдинга – базирующийся в Санкт-Петербурге старейший кабельный завод России ОАО «Севкабель», на долю которого приходится более половины денежных потоков группы. Некоторые виды производства выделены в отдельные компании: ЗАО «Севкабель-Оптик» (производство кабелей связи), ООО «Севгеокабель» (производство геофизических кабелей) и ООО «Севморкабель» (производство кабелей в резиновой изоляции, в том числе судовых). В 2003 г. в состав холдинга вошли Молдавкабель (Бендеры) и Белэлектрокабель (Белгород). Также в структуру холдинга входит научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт, логистическое подразделение и 15 торговых представительств, расположенных в крупных городах России и стран СНГ.

Дебютный облигационный заем ООО «Севкабель-Финанс» – дочерней компании холдинга – был успешно размещен на ММВБ 21 октября 2004 г. Инвесторам был предложен 3-летний облигационный выпуск объемом 500 млн руб. с годовой офертой на досрочный выкуп. Единая ставка первых четырех квартальных купо-

нов была определена в ходе аукциона и составила 15,5%. Инвесторы проявили повышенный интерес: спрос в 1,5 раза превысил предложение.

Большую часть средств (400 млн руб.), полученных от размещения облигаций, холдинг направит на реструктуризацию текущей кредиторской задолженности ОАО «Севкабель», а также его дочерних и зависимых организаций, в том числе на замещение краткосрочных банковских кредитов; 100 млн руб. будут направлены на приобретение нового оборудования для создания производственных видов кабельной продукции и увеличения объемов выпуска по текущим проектам.

В настоящее время ОАО «Севкабель-Холдинг» завершает реализацию масштабной программы технического перевооружения, общий объем инвестиций по которой в 2000–2004 гг. превысил 60 млн долл. Эти средства были направлены на покупку и установку стана волочения алюминиевой проволоки и проволоки из алюминиевых сплавов, крутильных машин для скрутки и уплотнения жил, экструзионных линий, машин общей скрутки, линии SZ-скрутки, а также на организацию производства геофизических кабелей. Данное оборудование позволило в несколько раз увеличить выпуск про-

дукции, в частности самонесущих изолированных проводов, кабеля *НУМ*, силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ, волоконно-оптической продукции. В 2004 г. компания начала производство геофизических кабелей и силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на низкое и среднее напряжение.

Ввод в эксплуатацию современных технологических линий позволил увеличить объем производства в 2004 г. по сравнению с 1999 г. в 6,5 раз. В настоящее время ОАО «Севкабель» входит в сотню крупнейших предприятий Северо-Запада РФ. Основные потребители продукции холдинга – РАО «ЕЭС России», концерн «Росэнергоатом», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Северсталь», ОАО «Ростелеком», ОАО «Электросила» и др.

В настоящее время компания завершает проект по расширению производства кабеля *НУМ* как за счет организации дополнительных производственных мощностей, так и за счет выпуска новых марок кабеля *НУМ* больших сечений. В 2005 г. будет введена эксплуатацию производство кабелей в резиновой изоляции и новое производство современных видов радиочастотных кабелей с пленко-пористо-пленочной изоляцией. ■

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ

Номинальный объем выпуска	500 млн руб.
Начало/окончание размещения	21.10.2004 г./21.10.2004 г.
Дата погашения/срок обращения	06.10.2007 г./1080 дней
Даты выплаты и ставки купонов	19.01.2005 г., 19.04.2005 г., 18.07.2005 г., 16.10.2005 г. – 15,5 % годовых; 14.01.2006 г., 14.04.2006 г., 13.07.2006 г., 11.10.2006 г., 09.01.2007 г., 09.04.2007 г., 08.07.2007 г., 06.10.2007 г. – определяют общим собранием участников эмитента
Состав синдиката	Организаторы: ОАО АКБ «Союз», ЗАО КБ «Русский Индустриальный Банк». Соорганизаторы: ОАО ИК «Русс-Инвест», ОАО АКБ «Связь-Банк». Андеррайтер: ОАО АКБ «Союз». Соандеррайтеры: Северо-Западный банк Сбербанка РФ, ОАО «Вэб-инвест Банк», ЗАО «Русские фонды»
Тип размещения/форма аукциона	Открытая подписка/по купону
Дополнительная информация	Дата ближайшей оферты: 18.10.2005 г. Сумма обеспечения: 720 млн руб. Поручителями выступают: ООО «СИП-Кабель» (90 млн руб.), ОАО «Севкабель» (600 млн руб.), ЗАО «Севкабель-Оптик» (30 млн руб.)