



Владислав Дорошенко
финансовый директор ЗАО «РАТМ-Холдинг»
(Управляющая компания)

Искитимцемент



Открытое акционерное общество «Искитимцемент», входящее в Промышленно-коммерческую группу «РАТМ», — единственный цементный завод на территории Новосибирской области. Предприятие обслуживает до 90% потребностей области и более 30% рынка Западной Сибири в цементах различных марок. Объемы выпуска составляют примерно 2,5% от производства цемента в России.

Завод является 2-м в Сибири и 10-м в России по объему произведенной продукции.

Благоприятное сочетание сырьевых факторов, отлаженная технология производства, эффективная система контроля качества, высококвалифицированные кадры позволяют выпускать цемент широкого ассортимента, соответствующий требованиям российских и зарубежных стандартов. В 2002 г. качество цемента ОАО «Искитимцемент» отметили на международном уровне: решением Международного клуба лидеров торговли заводу был вручен Золотой приз «За качество».

За счет средств, полученных от размещения облигаций ОАО «Искитимцемент», планируется повысить эффективность производства, подготовиться к модернизации производства и обновить основные фонды предприятия, расширить рынки сбыта. В будущем ОАО «Искитимцемент» планирует переход на значитель-

но более экономичный, «сухой» способ производства. По оценкам менеджмента завода, для этого потребуется около 80 млн долл., срок окупаемости инвестиций оценивается в 5–7 лет.

Для реализации планов по модернизации производства и обновлению основных фондов совместно с ЗАО «ИФК «Алемар» разработана программа привлечения долгосрочного капитала, предполагающая выпуск облигационного займа в размере 200 млн руб., выработку мер по повышению инвестиционной привлекательности бизнеса и организацию крупного облигационного займа либо публичного размещения акций предприятия (IPO).

Круг потенциальных приобретателей облигаций ОАО «Искитимцемент» не ограничен, облигации могут свободно обращаться как на биржевом, так и на внебиржевом рынках ценных бумаг. ■

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ

Номинальный объем выпуска	200 млн руб.
Начало/окончание размещения	Декабрь 2004 г./Февраль 2005 г.
Дата погашения	Декабрь 2006 г.
Дата выплаты и ставка купонов	Купонный период — 3 мес., ставка купона определяется на аукционе
Состав синдиката	Организатор, андеррайтер выпуска: ЗАО «ИФК «Алемар»»; соорганизатор выпуска: ОАО КБ «Межторгбанк»
Тип размещения/форма аукциона	Открытая подписка / по купону
Дополнительная информация	Финансовый консультант: ОАО «ФФК»; поручитель выпуска: ООО «РАТМ-Девелопмент»