



Владимир Жуков

заместитель генерального директора по вопросам корпоративной политики, инвестиций и права ООО «Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг»» (управляющая организация ОАО «Тулачермет»)

ТУЛАЧЕРМЕТ

ОАО «Тулачермет», основанное в 1931 г. в г. Туле, родине российской черной металлургии, в настоящее время является одним из ведущих предприятий в горно-металлургическом комплексе страны и входит в первую сотню престижного рейтинга «Эксперт-200». Согласно исследованию, проведенному агентством AK&M среди крупнейших российских компаний черной металлургии, ОАО «Тулачермет» заняло 14-е место, попав в сотню предприятий, имеющих наибольший вес в экономике. В 2003 г. компания стала лауреатом VII Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия» в номинации «За наиболее динамичное развитие». Выручка за 9 мес. 2004 г. составила 9,41 млрд руб.

ОАО «Тулачермет» уже имеет опыт размещения облигаций. В 2000 г. был осуществлен выпуск облигаций номинальной стоимостью 1,3 млрд руб. В настоящее время заем погашен, все обязательства по облигациям первого выпуска были исполнены в срок и в полном объеме.

В сентябре 2004 г. прошел государственную регистрацию новый облигационный заем на 1 млрд руб. Организатором, андеррайтером и платежным аген-

том по данному выпуску выступает ОАО «Банк Москвы».

В настоящее время ОАО «Тулачермет» совместно с ОАО «Банк Москвы» ведет подготовку к размещению облигаций данного выпуска.

Исходя из имеющегося опыта по размещению облигационного займа и понимая необходимость поддержания интереса инвесторов к размещенным облигациям, ОАО «Тулачермет» совместно с ОАО «Банк Москвы» планирует создание ликвидного вторичного рынка второго облигационного займа ОАО «Тулачермет».

Цель эмиссии — привлечение средств для финансирования оборотного капитала компании в целом, а также позиционирование брэнда «Тулачермет» на публичном рынке долгового капитала и создание предпосылок для будущих размещений долговых инструментов на внутреннем и международных рынках.

Привлеченные денежные средства в том числе будут направлены на реконструкцию и дальнейшее наращивание производственных мощностей с учетом вновь вводимых производств. В данном направлении уже сделаны первые шаги — разработана и утверждена «Целевая программа развития ОАО «Тулачер-

мет» на 2003–2010 гг.», в соответствии с которой произведены работы по реконструкции и модернизации предприятия.

Цель компании — превратить ОАО «Тулачермет» в предприятие европейского уровня с экологически безопасным производством современной высококачественной продукции. ■

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ

Номинальный объем выпуска	1 000 млн руб
Начало/окончание размещения	Ноябрь 2004 г./декабрь 2004 г.
Дата погашения/срок обращения	Ноябрь—декабрь 2007 г./1095 дней
Даты выплаты и ставки купонов	Купонные выплаты производятся раз в полгода. Ставка 1-го купона определяется на аукционе. Ставки 2-го и 3-го купонов равны ставке 1-го купона. Ставки последующих купонов определяются эмитентом
Состав синдиката	ОАО «Банк Москвы»
Тип размещения/форма аукциона	Открытая подписка/по купону