



**Светлана Пиванова**  
начальник правового отдела  
ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол»»

## «Свободный Сокол»



Открытое акционерное общество «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол» — первое промышленное предприятие Центрального федерального округа, вышедшее в декабре 2002 г. на рынок публичных займов с облигационным займом номинальной стоимостью 350 млн руб. Средства, полученные от размещения облигаций, были направлены на оптимизацию структуры пассивов с одновременным уменьшением стоимости обслуживания долга, а также на модернизацию труболитейного производства. Поставленные цели были достигнуты. В настоящее время на предприятии активно реализуется программа технического перевооружения труболитейного производства, к выполнению которой подключены ведущие фирмы — производители оборудования и разработчики технологий из США и Германии. Инвестиции в программу составят около 400 млн руб. К концу 2005 г. объем производства труб увеличится в 2 раза.

Кроме того, эмиссия облигаций позволила сделать прозрачными финансовые механизмы предприятия, значительно повысить его кредитный рейтинг и позиционировать себя как добросовестного заемщика.

В апреле 2004 г. ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол»» было принято решение

о размещении второго выпуска облигаций в объеме 600 млн руб. 15 июня 2004 г. осуществлена регистрация данного выпуска облигаций и присвоен государственный регистрационный номер 4-02-40740-А.

Решение о размещении второго выпуска было принято на основании проведенного исследования рынка облигационных займов, а также положительного опыта на рынке публичных займов. Организатором, агентом по размещению и платежным агентом второго облигационного займа является Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО). Начало размещения займа установлено на 25 ноября 2004 г.

Полученные от размещения второго облигационного займа средства руководство ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол»» планирует направить на рефинансирование краткосрочной задолженности и финансирование инвестиционных программ.

Учитывая то, что трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом — перспективный и конкурентный продукт, а единственным производителем их в России и других странах СНГ является ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол»», самыми масштабными инвестиционными проектами на 2006–2010 гг. станут мероприятия, направленные на увеличение мощности труболитейного

производства предприятия до 320 тыс. тонн в год, стоимость которых оценивается в 819,5 млн руб. Это позволит значительно увеличить производство труб и соответственно удовлетворить растущие потребности предприятий ЖКХ для модернизации и восстановления систем трубопроводов, а также укрепить позиции ОАО «Свободный сокол» на внешних рынках Ближнего и Среднего Востока, Индии, Северной Африки и ряда стран Европы. ■

### СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ

Номинальный объем выпуска	600 млн руб.
Начало/окончание размещения	Планируемая дата начала размещения: 25.11.2004 г. Размещение осуществляется в течение 5 дней после даты начала размещения или до размещения последней ценной бумаги выпуска
Дата погашения/срок обращения	22.11.2007 г./1092 дня
Даты выплаты и ставки купонов	26.05.2005 г., 24.11.2005 г., 25.05.2006 г., 23.11.2006 г., 24.05.2007 г., 22.11.2007 г. Размер процентных ставок: по 1, 2 и 3-му купонам — определяется по результатам конкурса, проводимого в дату начала размещения; по 4, 5 и 6-му купонам — определяется решением эмитента (до начала 4-го купонного периода)
Состав синдиката	Инвестиционный банк «ТРАСТ»
Тип размещения/форма аукциона	Открытая подписка/по купону
Дополнительная информация	Инвесторы имеют право предъявить свои облигации к приобретению эмитентом в конце 3-го купонного периода, в случае если процентные ставки по 4, 5 и 6-му купонам не будут соответствовать их ожиданиям