



**Виталий Несис**  
генеральный директор ОАО «Полиметалл УК»

## Полиметалл

**НОМОС-БАНК**

25 марта 2003 г. на ММВБ в течение одной торговой сессии был размещен облигационный заем ОАО «МНПО «Полиметалл» общим объемом 750 млн руб. по номинальной стоимости. Цена размещения облигаций определялась в ходе аукциона и составила 106% от номинальной стоимости облигации, что соответствует об эффективной доходности к погашению 16,39% годовых. Спрос на аукционе по размещению облигаций превысил предложение почти в 1,5 раза.

Данный выпуск стал вторым в истории холдинга. Поручителем по займу выступает одна из дочерних компаний ОАО «МНПО «Полиметалл» — ЗАО «Золото Северного Урала», чей заем на сумму 150 млн руб. был успешно размещен и погашен в 2002 г.

Привлеченные посредством размещения облигационного выпуска финансовые средства ОАО «МНПО «Полиме-

талл» направил на финансирование наиболее перспективных проектов холдинга по добыче драгоценных металлов – освоение месторождений, разрабатываемых дочерними компаниями — ЗАО «Серебро Магадана», ЗАО «Серебро Территории», ОАО «Охотская горно-геологическая компания». Привлечение финансовых ресурсов позволило в течение 2003–2004 гг. (начало 200 г. — конец 2004 г.) увеличить производство золота в 1,55 раза,

серебра — в 5,4 раза. В IV кв. 2003 г. был введен в эксплуатацию горно-металлургический комплекс на месторождении «Хаканджинское» (Хабаровский край), месторождение «Дукат» (Магаданская область) достигло проектной производительности. Кроме того, начата совместная переработка золото-серебряного концентрата месторождения «Дукат» и руды месторождения «Лунное» (Магаданская область). ■

## СПРАВКА О КОМПАНИИ

ОАО «МНПО «Полиметалл» ([www.polymetal.ru](http://www.polymetal.ru)) создано в 1998 г. В настоящее время в состав группы «Полиметалл» входят: управляющая компания ОАО «Полиметалл УК», инженеринговая ЗАО «Полиметалл Инжиниринг», 4 горнодобывающих и 8 геологоразведочных компаний в Республике Бурятия, Хабаровском крае, Сахалинской, Иркутской, Читинской и Магаданской областях. ОАО «МНПО «Полиметалл» владеет 16 лицензиями на месторождения драгоценных металлов и поисковые площади, занимает 1-е место по добыче серебра в России, входит в первую десятку по объемам добычи золота, а также является одной из 10 ведущих мировых производителей серебра. В целом по холдингу общие запасы (C1+C2) драгоценных металлов оцениваются в 21 500 тонн серебра и 195 тонн золота.

### КРАТКАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 5 НОЯБРЯ 2004Г.)

Средневзвешенная цена	104,95
Доходность к погашению, простая, %	13,36
Доходность к погашению, эффективная, %	13,81
Дата оферты	22.03.2005 г
Доходность к оферте, простая, %	4,48
Доходность к оферте, эффективная, %	4,55

### СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ

Номинальный объем выпуска	750 млн руб.
Начало/окончание размещения, день, месяц, год	25.03.2003 г./25.03.2003 г.
Дата погашения/срок обращения/месяц	21.03.2006 г./1092 дня
Дата выплаты и ставка купонов	23.09.2003 г. — 19,5%, 23.03.2004 г. — 19%, 21.09.2004 г. — 18,5%, 22.03.2005 г. — 18%, 20.09.2005 г. — 17,5%, 21.03.2006 г. — 17%
Состав синдиката	Генеральный и платежный агент выпуска и андеррайтер: НОМОС-Банк Соандеррайтеры: Внешторгбанк, АКБ «Интосстрах-Союз», МДМ-Банк, Ханты-Мансийский Банк, Банк «Союз»
Тип размещения/форма аукциона	Открытая подписка/по цене размещения
Дополнительная информация	Оферта на досрочный выкуп в даты выплаты 2-го и 4-го купонного дохода