



Пресс-релиз ОАО «АГМК»

Открытое акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» выпустит вторую эмиссию корпоративных облигаций на сумму 3 млрд. сум со сроком обращения 2 года.

28 июля 2004г.

г. Ташкент

Флагман узбекской экономики - открытое акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (ОАО «АГМК») планирует к выпуску вторую эмиссию корпоративных облигаций на сумму 3 млрд. сум с конечным сроком погашения в августе 2006 года. По своим объемам данный выпуск может стать крупнейшим в истории становления рынка корпоративных облигаций Узбекистана. Проспект эмиссии в настоящее время находится на рассмотрении Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг Республики Узбекистан (ЦККФРЦБ). Эксклюзивным андеррайтером и платежным агентом планируемой эмиссии выступает Национальный банк ВЭД РУ, признанный ЦККФРЦБ «Лучшим андеррайтером года» по итогам 2003г.

Самым важным новшеством данной эмиссии является внедрение системы конкурса на определение процентной маржи, которая будет добавляться к ставке рефинансирования Центрального банка РУ (18% на момент публикации пресс-релиза) для определения доходности облигаций. Данная система, которая была впервые внедрена в Узбекистане Национальным банком ВЭД РУ в мае т.г., позволяет спросу и предложению на рынке финансовых средств определять стоимость заимствования для эмитентов. Учитывая здоровое финансово-экономическое состояние и отменную кредитную историю эмитента, а также положительную тенденцию мировых цен на цветные и драгоценные металлы и основываясь на интересе, проявленном потенциальными инвесторами, в том числе иностранными, специалисты Управления ценных бумаг Национального банка считают, что спрос на облигации ОАО «АГМК» превысит 3 млрд. сум. ОАО «АГМК» входит в тройку крупнейших предприятий стран СНГ по объемам добычи и переработки медной руды. Производственный потенциал действующих месторождений предприятия (Калмакыр, Сары-Чеку и др.) позволяет добывать руду в течении более 50 лет. По итогам 2003г. предприятием произведено 90,431 тыс. тонн меди, а также драгоценных металлов на 64,9 млрд. сум. Свыше 60% произведенной

продукции экспортируется более чем в 8 стран мира. Основными зарубежными потребителями являются страны Европы, Турция и Иран. В составе товарной продукции также имеется цинк, кадмий, серная кислота и прочая продукция. На предприятии трудятся в общей сложности свыше 23 тыс. человек.

В соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета, объем выручки комбината по итогам 2003г. составил 234 960,4 млн.сум, чистая прибыль – 42 885,7 млн.сум. Средний курс 1 доллара США в 2003г. был равен 971,5 сум.

Уставной капитал ОАО «АГМК» равен 89 686 984 тыс. сум и в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУ №251 от 15.06.1998г. акции предприятия распределены следующим образом:

- доля государства: 51%;
- доля предусмотренная для реализации иностранному инвестору: 46,5%;
- доля трудового коллектива: 2,5%

Основной стратегией комбината на 2004-2006гг. является увеличение производственных мощностей и объемов экспорта продукции. В целях реализации данной программы, руководством комбината проводится активная работа по обновлению материально-технической базы. В связи с этим денежные средства от размещения облигаций предполагается направить также на обновление основных фондов предприятия.

Руководство ОАО «АГМК» считает, что выбор в качестве андеррайтера именно Национального банка ВЭД РУ, имеющего успешный опыт по организации предыдущих выпусков облигаций сыграет важную роль в успешном размещении данной эмиссии.

Более детальную информацию о предстоящей эмиссии можно получить у андеррайтера:

Национальный банк ВЭД РУ
Управление ценных бумаг
Тел. +998 (71) 137-5942, 134-1122
Факс +998 (71) 137-5943
Эл. почта: ibanking@central.nbu.com
Интернет: <http://www.nbu.com>