

ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» РЕСТРУКТУРИРОВАЛА 94% ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 01

19 октября 2009, МОСКВА – ОАО «Аптечная сеть 36,6» [РТС:АРТК; ММВБ: RU14АРТК1007], совместно с ЗАО «Райффазенбанк», выступившим организатором и консультантом по реструктуризации, достигли соглашения с 94% владельцев облигаций серии 01 на общую сумму 1,8 млрд. руб. Реструктуризация была осуществлена путем обмена облигаций серии 01 на новый выпуск облигаций серии 02.

Основные условия реструктуризации:

- Погашение основной суммы долга – 6 ежеквартальными платежами с марта 2011 г. по июнь 2012 г.
- Ставка купона на весь срок реструктуризации – 18% годовых.
- Купон – ежеквартальный.

Дмитрий Анисимов, Главный Финансовый Директор ОАО «Аптечная сеть 36,6»:

«Успешное проведение реструктуризации подтверждает доверие инвесторов к компании и высокую оценку ее потенциала. Даже в сложных рыночных условиях, «Аптечная сеть 36,6» смогла предложить держателям облигаций приемлемые условия реструктуризации. В настоящее время компания продолжает диалог с оставшимися держателями облигаций выпуска серии 01 и надеется на его успешное завершение».

Справка

Дебютный облигационный заем ОАО «Аптечная сеть 36,6» в размере 3 млрд руб. был размещен 4 июля 2006 г. Выпуском была предусмотрена 2-х летняя оферта в июне 2008 года, по итогам которой в обращении остались облигации общей номинальной стоимостью 1,9 млрд руб. В связи с отсутствием достаточного объема свободных денежных средств, 30 июня 2009 года Компания выполнила свои обязательства по выплате накопленного купонного дохода, однако, не смогла исполнить свои обязательства по погашению номинальной стоимости облигаций и обратилась к инвесторам с предложением о реструктуризации.

#

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Ирина Лаврова

Директор по корпоративным коммуникациям
Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6»

lavrova.i.n@366.ru

Тел. (+7 495) 797 86 86 доб. 12-10

Наталья Харчевникова

Менеджер по отношениям с инвесторами
Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6»

kharchevnikova.n.g@366.ru

Тел. (+7 495) 797 86 81 доб. 17-63

Или на веб-сайт компании:

www.pharmacychain366.ru

ir@oao366.ru

Краткая справка о Компании:

ОАО «Аптечная сеть 36,6» - первая публичная российская компания сектора розничной торговли товарами для красоты и здоровья. Акции Компании включены в котировальный лист «Б» РТС (тикер АРТК) и допущены к торгам на ММВБ. Рыночная капитализация Компании на 15.10.2009 г. составила 104,5 млн. долл. США (по данным РТС). Аптечная сеть 36,6 управляет более 1000 аптек в 29 регионах и 90 городах России.

ОАО «Верофарм», дочерняя компания - производитель фармацевтических препаратов, входит в пятерку крупнейших российских фармацевтических производителей (по данным исследовательской компании Фармэксперт). Акции ОАО «Верофарм» включены в котировальный лист «Б» РТС (тикер VRPH) и допущены к торгам на ММВБ (символ VRFM). Рыночная капитализация ОАО «Верофарм» на 15.10.2009 г. составила 266 млн. долл. США (по данным РТС). ЗАО «Аптеки 36,6» является членом и одним из основателей Российской Ассоциации Аптечных Сетей (РААС).

Краткая справка о Консультанте:

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2009 гг. Банк организовал 161 выпуск корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 568 млрд рублей. В 2008-2009 гг. Райффайзенбанк выступил агентом по реструктуризации 7 сделок по реструктуризации публичных долгов инструментов на общую сумму 16,5 млрд руб.

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.

Данный документ не является предложением о покупке акций в Соединенных Штатах. Любые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении не регистрируются и не будут зарегистрированы в соответствии с Актом США о ценных бумагах 1933 года и его поправками («Акт о ценных бумагах»), и не могут быть предложены к покупке, не могут быть проданы в Соединенных Штатах или на счет или в пользу граждан США.

Данное сообщение направлено только на (а) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства и (b) лиц, находящихся в Соединенном Королевстве, которые являются (i) инвестиционными профессионалами, подпадающими под определение таковых, данное в статье 19(5) Закона о Финансовых Услугах и Рынках 2000 г., в Инструкции (о Финансовом Поощрении) от 2001 г. («Инструкция») или (ii) предприятиями с большой долей собственного капитала и другими лицами, которым на законном основании может представляться такая информация согласно Статье 49(2) Инструкции (все такие лица, указанные в п.п. (а) и (b), совместно именуется далее как «соответствующие лица»). Любые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, а также любое приглашение, предложение или соглашения подписаться, купить или иным образом приобрести такие ценные бумаги будут действовать только в отношении таких соответствующих лиц. Лицо, не подпадающее под определение соответствующего лица, не может предпринимать никаких действий на основании данного документа и информации, содержащейся в нем.