



**Дмитрий Чиненов**

начальник отдела по работе  
с финансово-кредитными учреждениями  
ЗАО «Трансмашхолдинг»

## Трансмашхолдинг

ЗАО «Трансмашхолдинг» — самый динамично развивающийся машиностроительный холдинг, крупнейший поставщик ОАО «РЖД» и независимых транспортных операторов практически по всему ассортименту продукции железнодорожного машиностроения и верхнего строения пути.

В настоящее время ЗАО «Трансмашхолдинг» управляет деятельностью и инвестирует в развитие следующих предприятий: Новочеркасского электровозостроительного завода, Брянского машиностроительного завода, Бежицкого сталелитейного завода, Муромского стрелочного завода, завода транспортного оборудования в г. Кушва, Тверского вагоностроительного завода.

По итогам работы за 9 мес. 2004 г. увеличение объемов производства по основным товарным позициям составило около 50%. Для дальнейшего увеличения объемов производства необходимо привлечение значительных финансовых ресурсов. Потребности предприятий группы в инвестициях на реконструкцию, разработку новой техники и пополнение оборотных средств на 2005 г. составляют более 4,4 млрд руб. Средства, привлеченные ЗАО «Трансмашхолдинг» при размещении облигационного займа,

планируется направить на финансирование потребностей предприятий группы, и прежде всего тех, кто выступает поручителями и оферентами по займу.

24 августа 2004 г. ФСФР зарегистрировала проспект эмиссии облигаций ЗАО «Трансмашхолдинг» серии 01. В данный момент сложилась благоприятная конъюнктура фондового рынка, и в начале декабря планируется первичное размещение указанного выпуска.

После окончания размещения и регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг планируется включение облигаций ЗАО «Трансмашхолдинг» в листинг ММВБ для скорейшего открытия вторичного рынка.

Понимая важность фактора ликвидности для создания инвестиционной привлекательности облигаций, предполагается часть привлеченных средств использовать для совершения операций на вторичном рынке, в том числе с целью управления расходами по обслуживанию долга. Также организаторы выпуска будут осуществлять функции маркет-мейкера и поддерживать обращение бумаг.

В планы предприятий группы ЗАО «Трансмашхолдинг» на ближайшее будущее входит выпуск опытных образцов

новой продукции: магистрального грузового электровоза 2ЭС5К (НЭВЗ); магистрального грузового тепловоза и судового двигателя ДБ70 (БМЗ); скоростных стрелочных переводов (МСЗ и ЗТО) и других видов продукции. Кроме того, планируется дальнейшее увеличение производства на всех предприятиях группы. Предпосылкой тому послужила возрастающая потребность ОАО «РЖД» и частных грузовых операторов в подвижном и тяговом составе, а также всей номенклатуре продукции железнодорожного машиностроения и верхнего строения пути. Стабильный спрос на продукцию железнодорожного машиностроения вызван прежде всего стабильным ростом объемов как грузовых, так и пассажирских железнодорожных перевозок, а также моральным и физическим износом большей части подвижного и тягового составов.

Для финансирования возникающих в связи с ростом производства потребностей планируется использовать средства, привлекаемые на публичном долговом рынке. Так, в I кв. 2005 г. планируется размещение облигационного займа ОАО «Тверской вагоностроительный завод» серии 02 на сумму 900 млн руб. ■

### СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ

Номинальный объем выпуска	1 500 млн руб.
Начало/окончание размещения	Декабрь 2004 г.
Дата погашения/срок обращения	Декабрь 2007 г./1095 дней
Даты выплаты и ставки купонов	1 раз в 6 мес., ставка на 1–3-й купоны определится на аукционе при размещении, на 4–6-й — эмитентом перед полуторогодовой офертой
Состав синдиката	Организатор: ОАО «ИМПЭКСБанк»
Тип размещения/форма аукциона	Открытая подписка/по купону
Дополнительная информация	Поручители: ОАО «ПО «БМЗ», ОАО «ПО «Бежицкая сталь»». Оференты: ООО «УК НЭВЗ», ООО «ПК БСЗ», ЗАО «УК «БМЗ»»