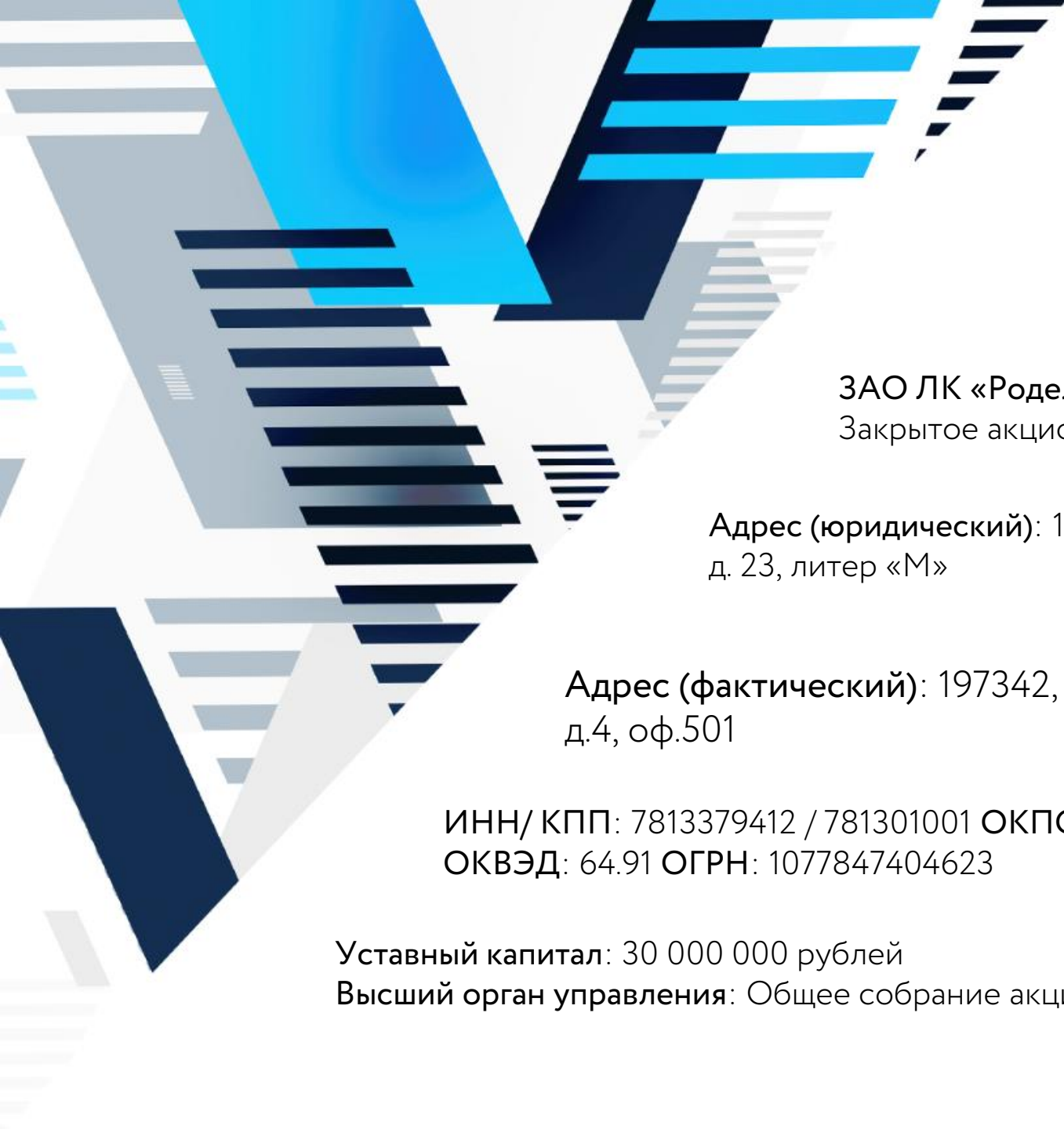




Лизинговая компания
РОДЕЛЕН

Информация для инвесторов

2019 год



Регистрационные данные

ЗАО ЛК «Роделен»

Закрытое акционерное общество Лизинговая компания «Роделен»

Адрес (юридический): 197376 , г. Санкт – Петербург, ул. Профессора Попова,
д. 23, литер «М»

Адрес (фактический): 197342, г. Санкт – Петербург, ул. Кантемировская,
д.4, оф.501

ИНН/ КПП: 7813379412 / 781301001 **ОКПО:** 80528651

ОКВЭД: 64.91 **ОГРН:** 1077847404623

Уставный капитал: 30 000 000 рублей

Высший орган управления: Общее собрание акционеров

Параметры выпуска облигаций

Эмитент	Закрытое акционерное общество Лизинговая компания «Роделен»
Облигации	Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО 001P-02
Полное / краткое наименование ценных бумаг	ЗАО ЛК Роделен БО 001P-02 / Роделен1P2
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 руб.
Количество ценных бумаг в выпуске	300 000 штук номиналом 1 000 руб.
Объем выпуска Облигаций	300 000 000 руб.
Дата начала размещения	02.10.2019 г.
Срок обращения	1 092 дня
Оферта эмитента	Не предусмотрена
Купон	12% годовых (УТМ 12,75%)
Купонный период	30 дней
Амортизация	Начиная с 7 купонного периода
Цена размещения	100% от номинала, номинал 1 облигации – 1 000 руб.
Организатор выпуска	ООО «Иволга Капитал»
Андеррайтер	ПАО «Бест Эффортс Банк»
Депозитарий	НКО АО НРД

Динамика финансовых показателей

Показатель	2016	2017	2018
Объем лизингового портфеля, тыс. руб.	940 306,06	1 451 710,15	1 274 856,41
Количество действующих договоров	257	227	241
Сумма новых лизинговых договоров, тыс. руб.	514 930,72	1 415 954,38	1 140 383,90
Средняя сумма сделки, тыс. руб.	6 753,71	7 058,16	6 493,22
Уровень просроченной задолженности %	0,71	0,46	0,22
Выручка от основной деятельности , тыс. руб.	414 354	560 373	645 385
Прибыль (убыток)по отчетности до налогообложения, тыс. руб.	7 782	5 6176	54 525
Валюта баланса	831 180	1 233 717	1 211 086
Доходные вложения в материальные ценности (остаточная балансовая стоимость объектов лизинга)	473 703	756 064	816 809
Собственный капитал	49 016	92 194	117 602
Дебиторская задолженность	302 958	422 480	360 492
Кредиторская задолженность	162 230	288 697	304 446
Финансовый долг	566 418	739 847	705 664
Выручка	414 354	560 373	645 385
Валовая Прибыль	102 749	176 186	96 072
Валовая рентабельность	24,8%	31,4%	14,9%
EBITDA	393 779	378 626	614 976
Маржа EBITDA	95%	68%	95%
Чистая прибыль	6 158	43 178	40 407
Долг/ EBITDA	1,44	1,95	1,15

Финансовые показатели за 1-е полугодие 2019

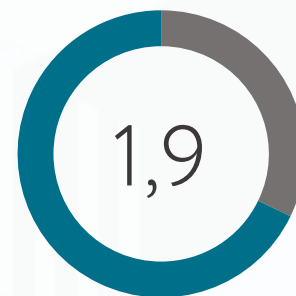


1 663 млн руб.

Остаток лизинговых платежей

892 млн руб.

Ссудная задолженность



Во столько раз лизинговые платежи
превосходят задолженность

Кредитная история Эмитента за последние 3 года

На текущий момент кредитный портфель Эмитента состоит из займов, кредитов, невозобновляемых/возобновляемых кредитных линий, банковских гарантий. Заимствования привлекались у банков и частных инвесторов.

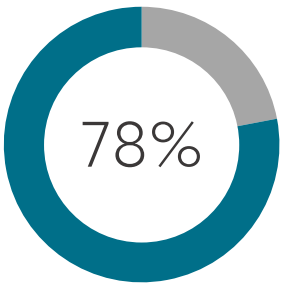
Диапазон процентных ставок от 12% до 14% годовых. ЗАО ЛК «Роделен» активно кредитруется с 2011 г. и имеет безупречную кредитную историю. Просрочки, реструктуризация по кредитам отсутствуют.

Объем банковского финансирования за период с 2016 г. по 2018 г. приведен в таблице:

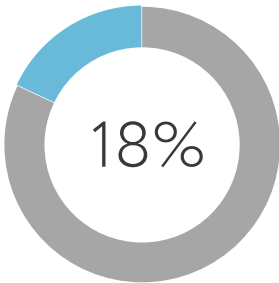
Наименование кредитной организации	Привлечено кредитов в 2016г. (тыс. рублей)	Привлечено кредитов в 2017г. (тыс. рублей)	Привлечено кредитов в 2018г. (тыс. рублей)
ПАО БАНК «СИАБ»	133 769,00	137 401,95	131 900,00
ПАО Сбербанк		37 593,97	268 723,39
АО Банк «Объединенный капитал»	102 374,84	231 053,11	159 385,33
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)			169 479,95
ПАО «Запсибкомбанк	14 705,01		
АО «Банк Воронеж»		255 000,00	

Вид	Сумма, млн руб.
Банковское финансирование:	697
СИАБ	88
СБЕРБАНК	174
ФОРА-БАНК	299
Объединенный капитал	136
Облигационные займы	161
Прочие источники	34
ИТОГО	892

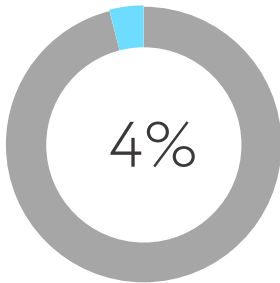
Структура задолженности на 01. 07. 2019 г.



Банковское финансирование



Облигационные займы



Прочие источники

О компании и ее достижениях

ЛЮДИ

Всегда остаются для нас наивысшей ценностью в компании. Успех и достижения компании неразрывно связаны с достижениями каждого из нас. Мы это понимаем и стремимся создать такие условия, при которых каждый сотрудник мог как можно полнее реализовать свой потенциал.

ДОВЕРИЕ

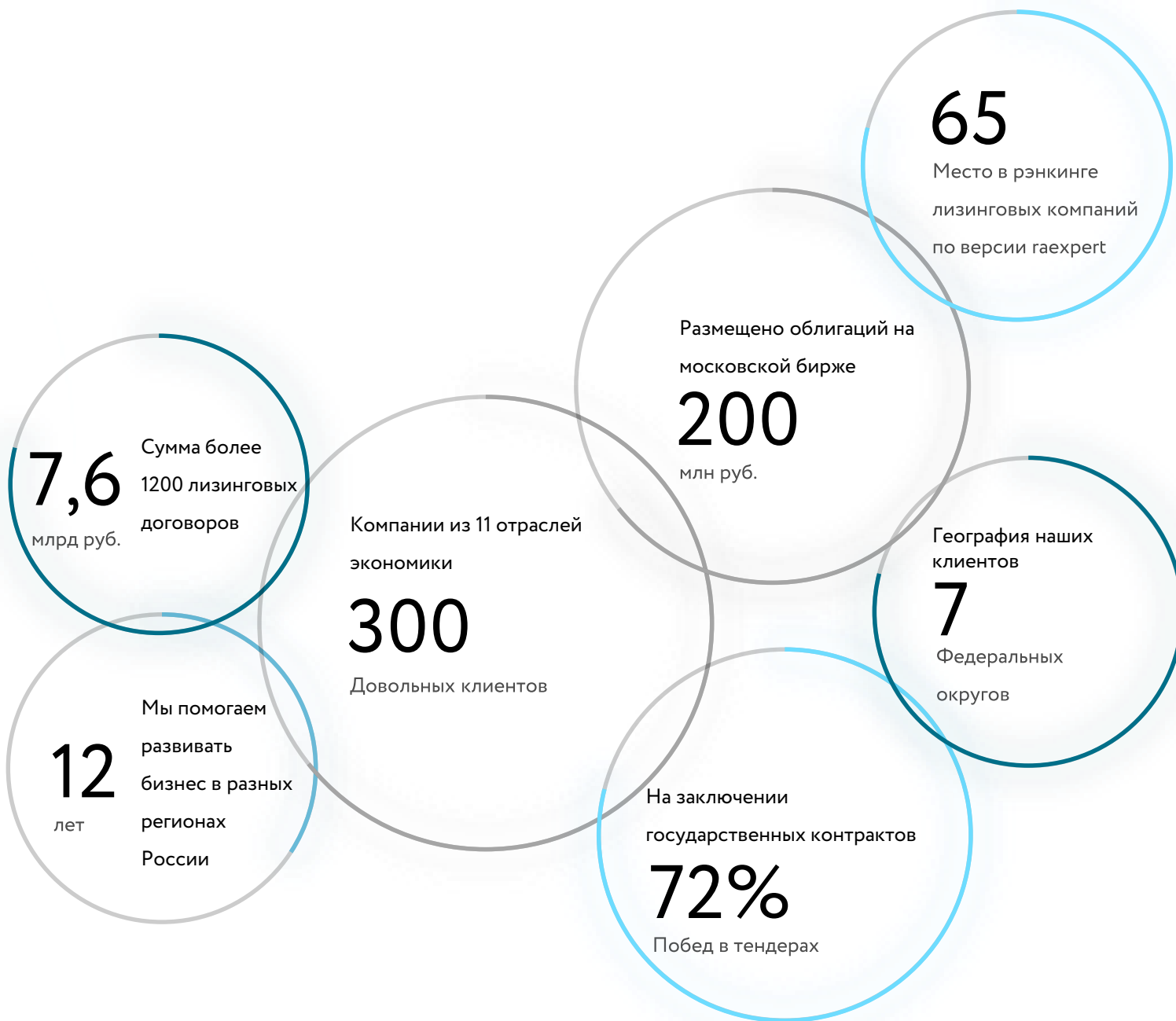
Это основополагающий принцип, на основе которого мы строим свои отношения как внутри коллектива, так и со своими клиентами и партнерами. Мы максимально открыты и честны в равной степени со всеми.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Мы постоянно находимся в процессе самосовершенствования и обновления знаний. Это позволяет нам оставаться эффективными и совершенными во всем и в любое время

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Ответственность, компетентность и опыт. Именно этими качествами обладает каждый член нашей команды. С помощью этих качеств мы создаем высочайший уровень сервиса и удовлетворенности клиентов и партнеров нашей компании.

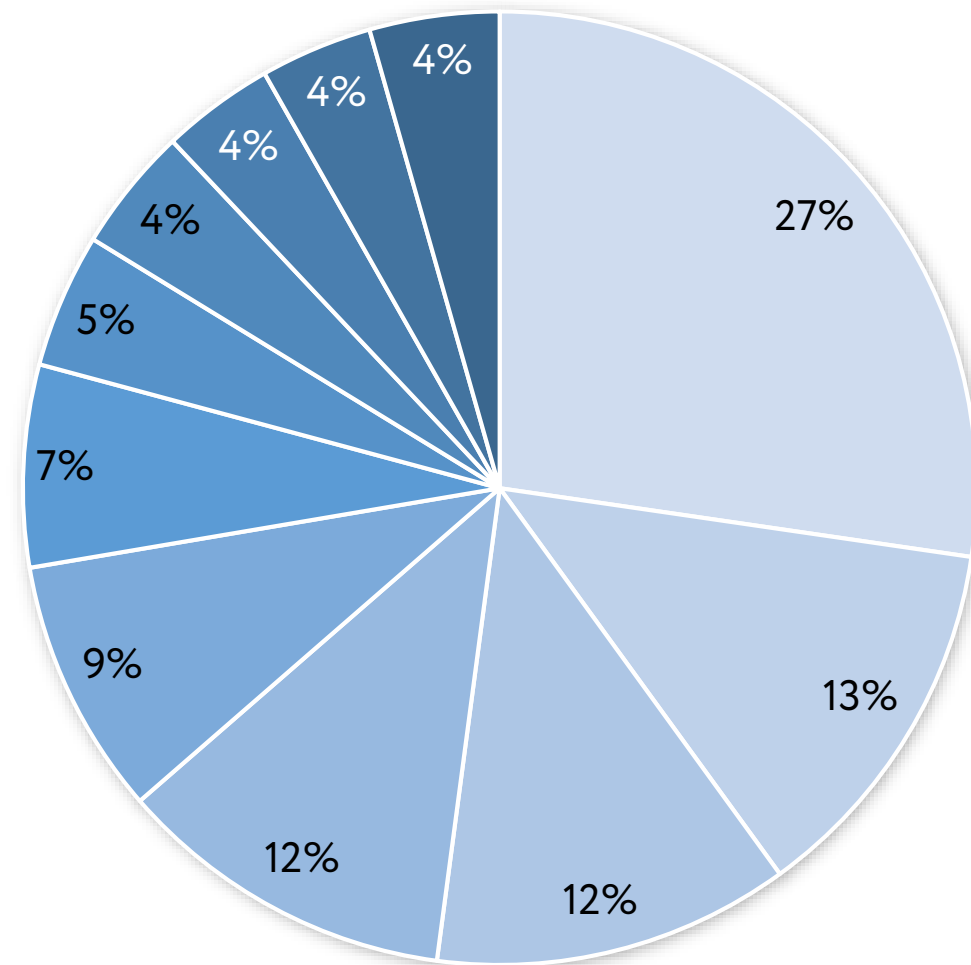


Ключевые этапы развития компании



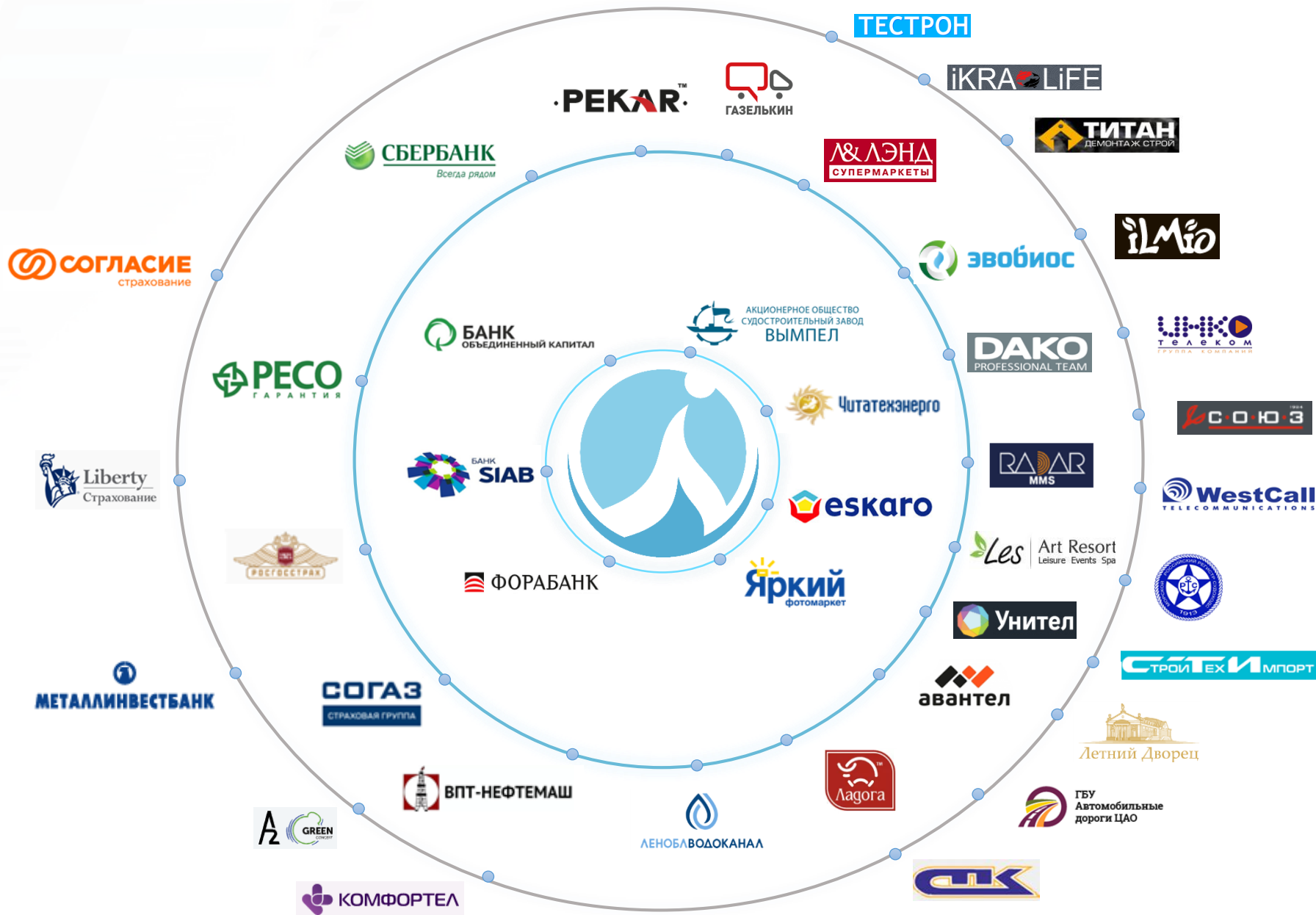
Структура лизингового портфеля

- Жилищно-коммунальное хозяйство
- ТЭК
- Машиностроение
- Непроизводственные виды бытового обслуживания населения
- Транспорт
- Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг
- Промышленность
- Строительство
- Телекоммуникации
- Торговля и общественное питание
- Прочее



Наши клиенты и партнеры

Среди клиентов ЛК «Роделен» транспортные компании, технопарки, строительные компании и промышленные предприятия, организации торговли и общественного питания, телекоммуникационные компании и охранные агентства.





Акционеры

Леонтьев Ростеслав Степанович: доля 50%

С 08. 2017 по настоящее время - Советник Ген. директора ЗАО ЛК «Роделен»

С 05.2007 по 08.2017 - директор филиала ООО «Сибур» в Спб

Левицкий Денис Валерьевич: доля 50%

С 12. 2011 по настоящее время - Генеральный директор ЗАО «Роделен»

06. 2009 по 12. 2011 - Финансовый директор ЗАО «Северен-Телеком»

1998 по 2007 - Управляющие должности в различных банках

Крупнейшие проекты



- ⚡ Финансирование **проекта по бурению нефтегазовых скважин на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении** (Республика Саха (Якутия), Мирнинский район), за счёт предоставления в лизинг нефтедобывающей вышки, насосной установки и системы привода.
- ⚡ Финансирование **проекта развития пищевого производства** в Московской области за счёт предоставления в лизинг технологической линия полного цикла по переработке и производству готовых продуктов питания.
- ⚡ Финансирование **строительства гостиничного комплекса класса люкс** в Московской области за счёт предоставления в лизинг широкого спектра оборудования для его оснащения: гостиничная мебель, детские аттракционы, фитнес тренажёры, оборудование SPA комплекса, система видеонаблюдения и пр.
- ⚡ Финансирование **строительства котельной** в Московской области за счёт предоставления в лизинг теплоэнергетического оборудования.
- ⚡ Финансирование **проекта создания производственного комплекса** в СЗФО по переработке ягод за счёт предоставления в лизинг технологических линий и морозильных аппаратов.
- ⚡ Финансирование **проекта создания медицинской клиники** в Санкт-Петербурге за счёт предоставления в лизинг медицинского оборудования.
- ⚡ Финансирование **проекта развития сети связи** в Санкт-Петербурге за счёт предоставления в лизинг телекоммуникационного оборудования.
- ⚡ Финансирование **крупного проекта по увеличению автопарка коммунальной техники** предприятия Ленинградской области.

Финансовая модель

Финансовая модель построена в консервативном ключе.

Заложен рост 15% по отношению к предыдущему году.

Важнейшем показателем является качество и диверсификация лизингового портфеля.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	31.12.2019	31.12.2020
Основные средства	37 070	37 070
Доходные вложения в материальные ценности	1 249 811	1 504 071
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1 286 881	1 541 141

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	3 686	3 686
НДС по приобретённым ценностям	27 115	19 758
Дебиторская задолженность	224 163	224 163
Денежные средства и денежные эквиваленты	363 122	513 292
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	618 086	760 899
ИТОГО АКТИВЫ	1 904 967	2 302 040

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал	30 000	30 000
Резервный капитал	957	957
Нераспределённая прибыль	145 432	225 021
ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	176 389	255 978

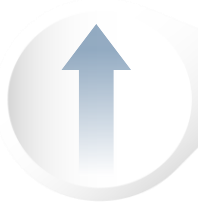
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные кредиты и займы	1 110 670	1 273 284
Краткосрочная обязательства	618 864	773 735
ИТОГО ПАССИВЫ	1 905 923	2 302 997



Усиление позиций на рынке лизинговых услуг,
увеличение лизингового портфеля в
стоимостном выражении



Освоение новых направлений в сфере лизинга –
лизинг недвижимости (коммерческой
недвижимости и апартаментов)



Участие в электронных процедурах закупок
- государственные закупки в соответствии с
условиями каждого контракта



Постоянное улучшение для клиентов качества
предоставляемых услуг (внедрение
электронного документооборота)



Оперативное реагирование на изменения в
экономической среде и предложение клиентам
наиболее выгодных лизинговых проектов,
отвечающих текущей ситуации

Стратегия и планы развития компании

Контакты

Елена Александрова

Руководитель департамента
лизинговых операций

ЗАО ЛК «Роделен»

+7 (812) 644 42 56 доб. 104

lk@rodelen.ru

www.rodelen.ru



Александр Бойчук

Руководитель отдела продаж

ООО «Иволга Капитал»

+7 985 912 67 50

+7 495 748 61 07

boychuk@ivolgacap.com

www.ivolgacap.com

