



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА

Эмитент ООО «Лизинг-Трейд»

Рейтинг	BB+(RU), прогноз «Позитивный» от АКРА
Объем выпуска	200 000 000 рублей
Срок обращения	5 лет (1 800 дней)
Ставка купона	14,5% годовых (УТМ 15,5%)
Номинальная стоимость	1 000 рублей
Цена размещения	100% от номинала
Купонный период	30 дней
Амортизация	Амортизация равномерная в последние 2 года
Дата начала размещения	23 мая 2023 года
Организатор/Андеррайтер	ООО ИК «Иволга Капитал»

О КОМПАНИИ: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд»
Краткое наименование	ООО «Лизинг-Трейд»
ИНН	1655096633
ОГРН	1051622076330
Местонахождения эмитента	Российская Федерация, 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 41, офис 406
Дата регистрации	21.07.2005 г.
Уставный капитал	315 875 107 рублей
Корпоративный сайт	www.leasing-trade.ru
Органы управления	Общее собрание участников, ЕИО (генеральный директор)
Генеральный директор	Долгих Алексей Сергеевич

• СПРАВОЧНО

Кредитный рейтинг ООО КБЭР «Банк Казани» ВВ+(RU)¹. Это региональная кредитная организация с участием в капитале муниципальных властей (40% принадлежит МКУ «КЗИО»). Банк Казани на российском рынке занимает в рейтинге 166-е место по величине собственного капитала и 165-е место по величине активов.² Влияние на развитие бизнеса компаний в группе отсутствует.

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ



¹ По данным АКРА на 30.03.2022г

² Рейтинг Банков по методике Banki.ru на 01.02.2022г.

О КОМПАНИИ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ

2005

Основание компании

2006 - 2008

Начало региональной экспансии – открытие филиалов в Уфе, Набережных Челнах, Чебоксарах, в Волгограде и Саратове

2009 - 2012

Преодоление кризисной ситуации в экономике, выбор стратегии сдержанного роста с поддержанием качества ликвидности портфеля

Крупный контракт на лизинг пассажирского автотранспорта в Казани

2013

Приобретение доли в уставном капитале ООО КБЭР «Банк Казани»

Переход к стратегии активных продаж и создание подразделения телемаркетинга

Новый аудитор из BIG FOUR - KPMG

2018 - 2021

Размещение дебютного выпуска облигаций объемом 500 млн рублей

Создание своей CRM-системы

Расширение сети филиалов

2014 - 2017

Смена генерального директора

Начало IT трансформации Компании

Активное участие в госпрограммах, старт «Белорусской программы».

Попадание в ТОП-20 лизинговых компаний России по числу сделок.

Второй крупный контракт на лизинг пассажирского автотранспорта в Казани

2022

Переход с 01.01.2022 г. на обязательное ведение бухгалтерского учета по стандарту ФСБУ 25/2018

АКРА подтвердило кредитный на уровне BB+(RU), изменив прогноз на «позитивный»

Лизинговый портфель превысил 6 млрд рублей

2023

Погашение первого выпуска облигаций объемом 500 млн руб.

Открытие филиала в г. Сургут

О КОМПАНИИ: В ЦИФРАХ

ОБЪЕМЫ БИЗНЕСА ООО «ЛИЗИНГ-ТРЕЙД»

6,47 млрд рублей

лизинговый портфель¹

≈ 1 095 млн рублей

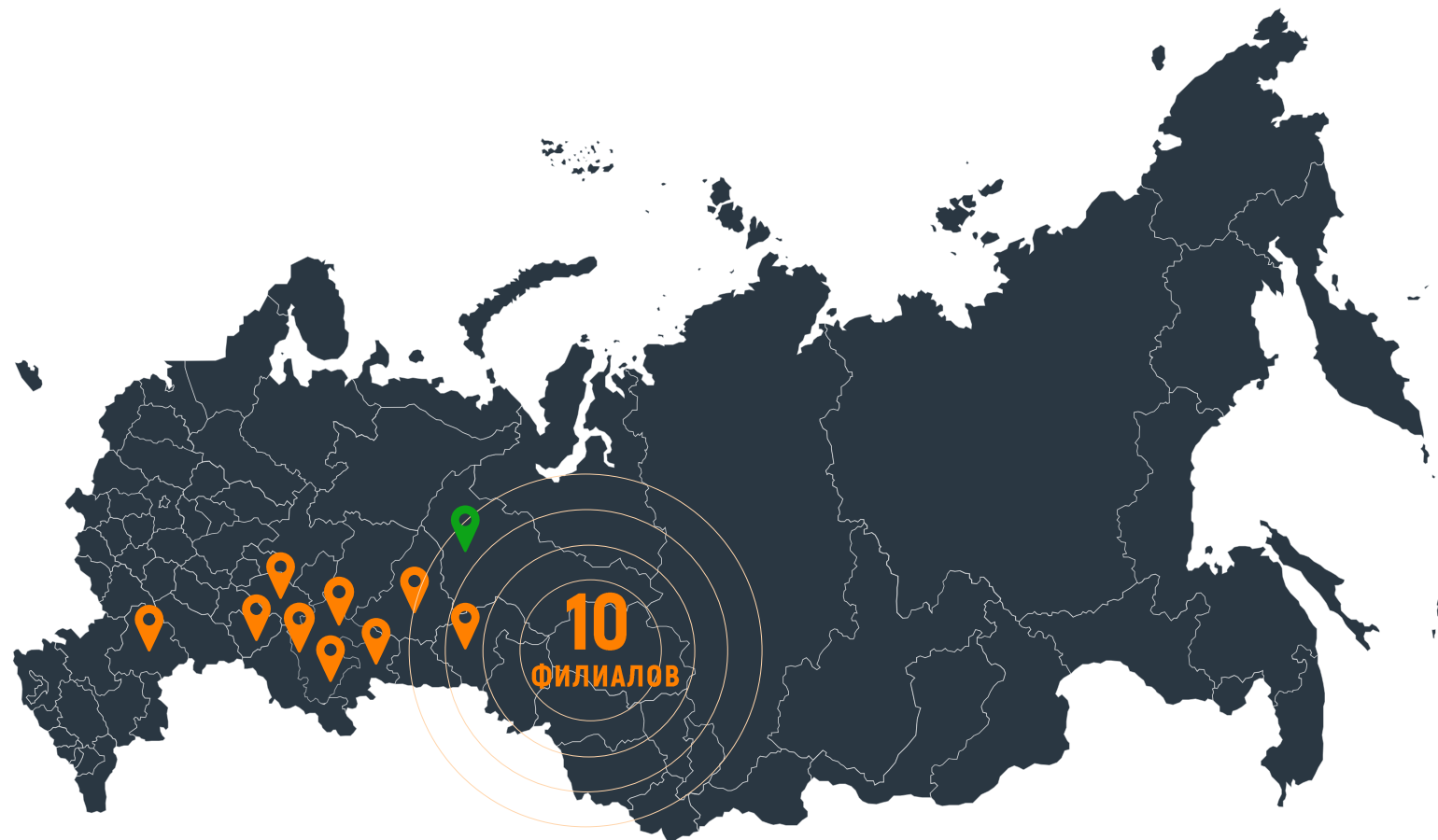
собственный капитал по ФСБУ²


≈ 1 560

действующих договоров¹

≈ 735

клиентов¹



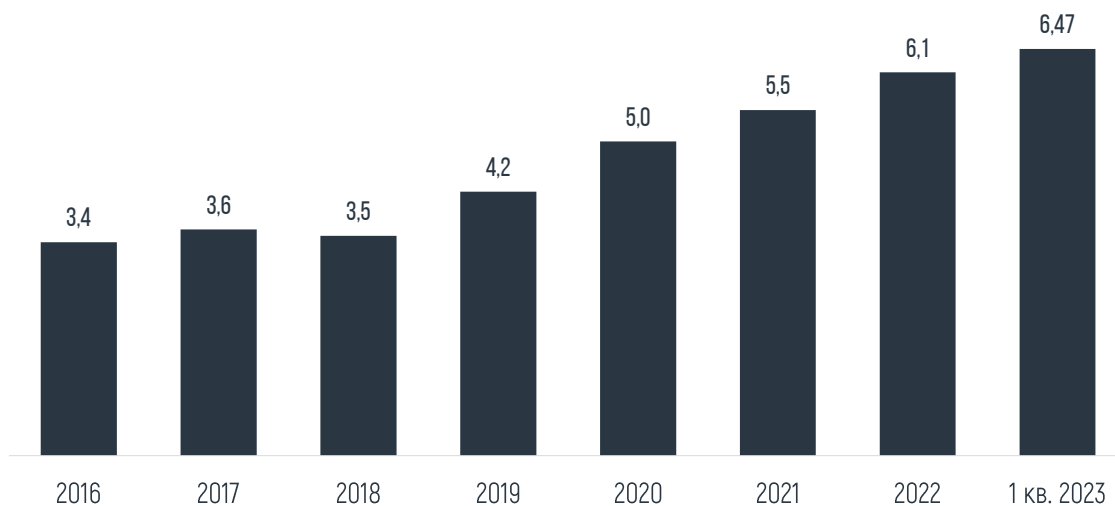
 В начале мая открылся новый филиал в г. Сургут

¹ Данные на 01.04.2023 г.

² Данные на 31.03.2023 г.

О ДИНАМИКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 7 ЛЕТ

ДИНАМИКА ПОРТФЕЛЯ С 2016 ПО 1 КВ. 2023 Г.



6,47 млрд рублей

сумма лизингового портфеля по состоянию на 01.04.2023 г.

3,4 млрд рублей

объем нового бизнеса за 2022 год

2 млрд рублей

головной офис

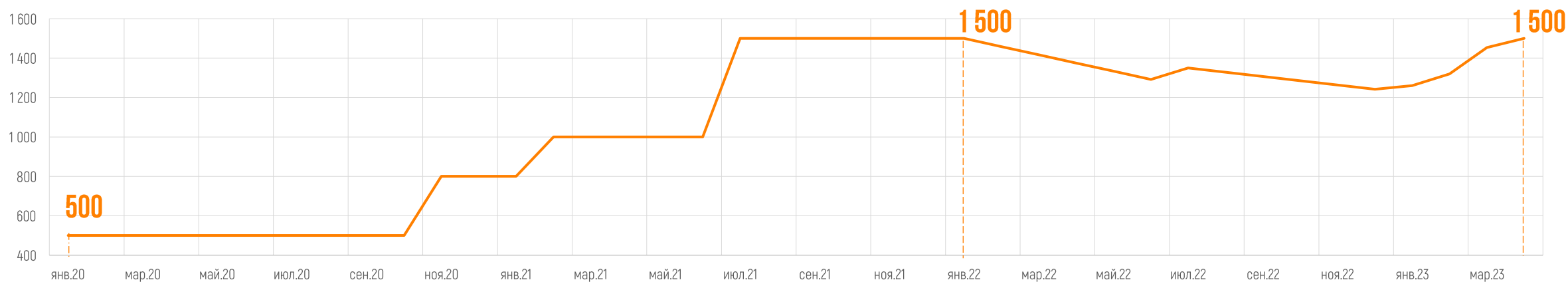
1,4 млрд рублей

филиалы

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ НА ПУБЛИЧНОМ РЫНКЕ

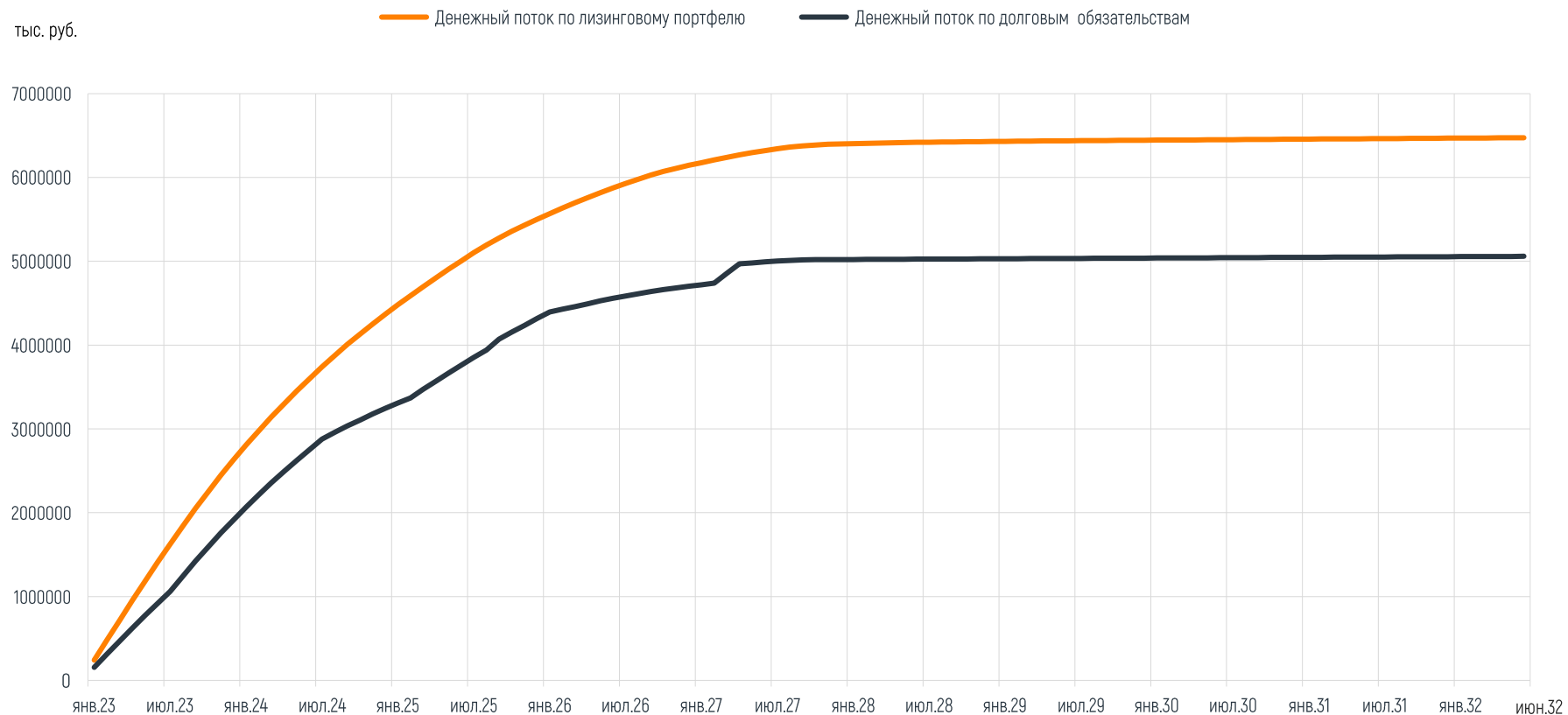
	Лтрейд 1P1	Лтрейд 1P2	Лтрейд 1P3	Лтрейд 1P4	Лтрейд 1P5	Лтрейд 1P6	Лтрейд 1P7
Дата размещения	23.01.2020	22.10.2020	26.06.2021	05.07.2022	17.08.2022	19.01.2023	07.03.2023
Объем выпуска	500 000 000 рублей	500 000 000 рублей	500 000 000 рублей	100 000 000 рублей	100 000 000 рублей	150 000 000 рублей	150 000 000 рублей
Ставка купона	12,5%	10,8%	11%	19%	17 – 15%	14,5%	14,5%
Дата погашения	07.01.2023	01.10.2024	30.04.2026	09.06.2026 (30.06.2023 PUT)	22.07.2027 (22.02.2024 PUT)	24.12.2027	09.06.27 (26.03.2024 PUT)
Статус выпуска	Погашен	В обращении	В обращении	В обращении	В обращении	В обращении	В обращении

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ДОЛГ, МЛН РУБЛЕЙ



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

ПРОГНОЗНЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО ЛИЗИНГОВОМУ ПОРТФЕЛЮ И ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ НА 01.04.2023 Г.



6,47 млрд рублей

общая сумма поступлений по лизинговому портфелю

5,06 млрд рублей

общая сумма платежей по долговым обязательствам с учетом процентов

0,48 млрд рублей

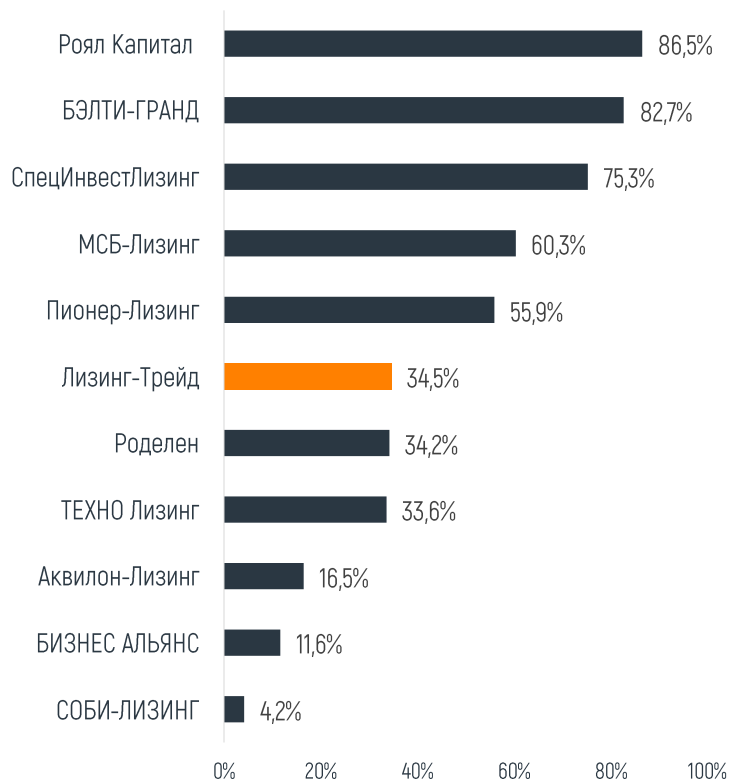
остатки Д/С

141%

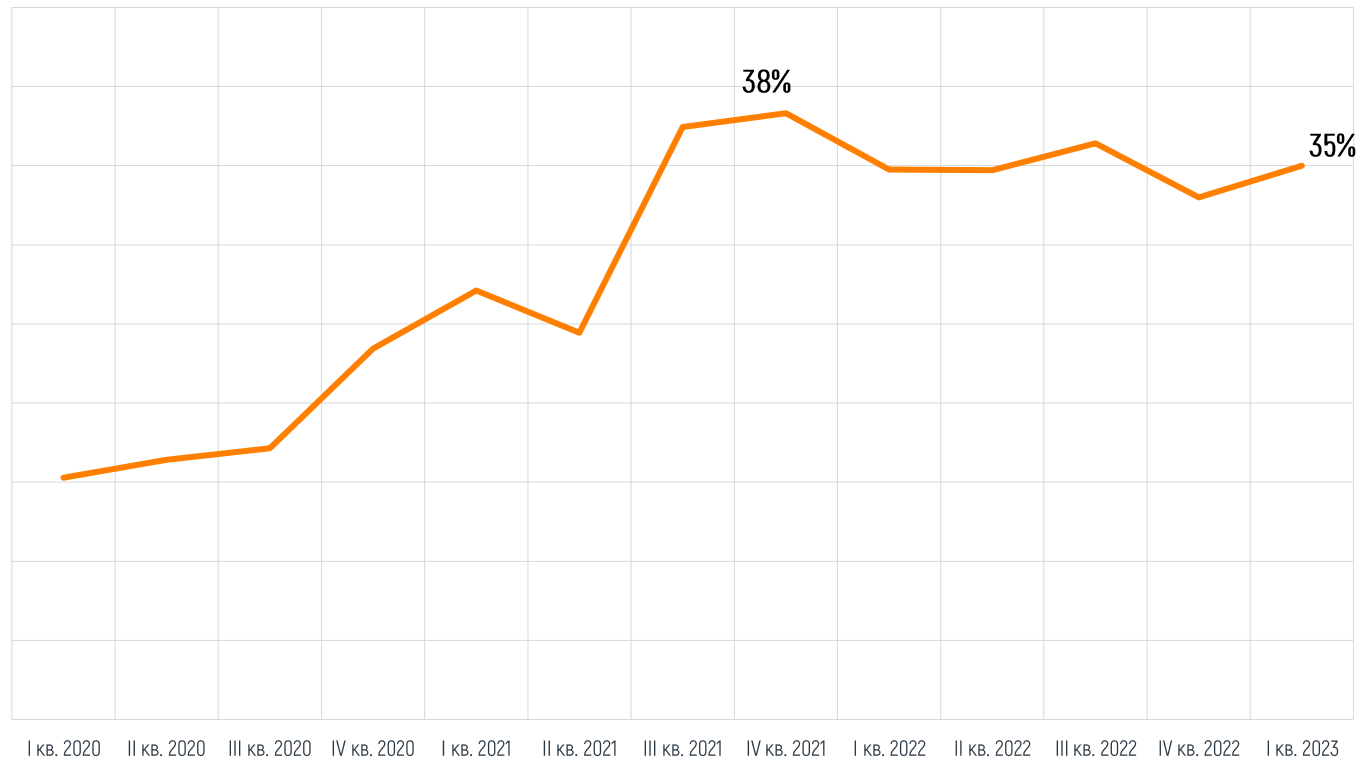
достаточность источников погашения

ОТРАСЛЕВОЕ СРАВНЕНИЕ

ДОЛЯ ОБЛИГАЦИЙ В КРЕДИТАХ И ЗАЙМАХ



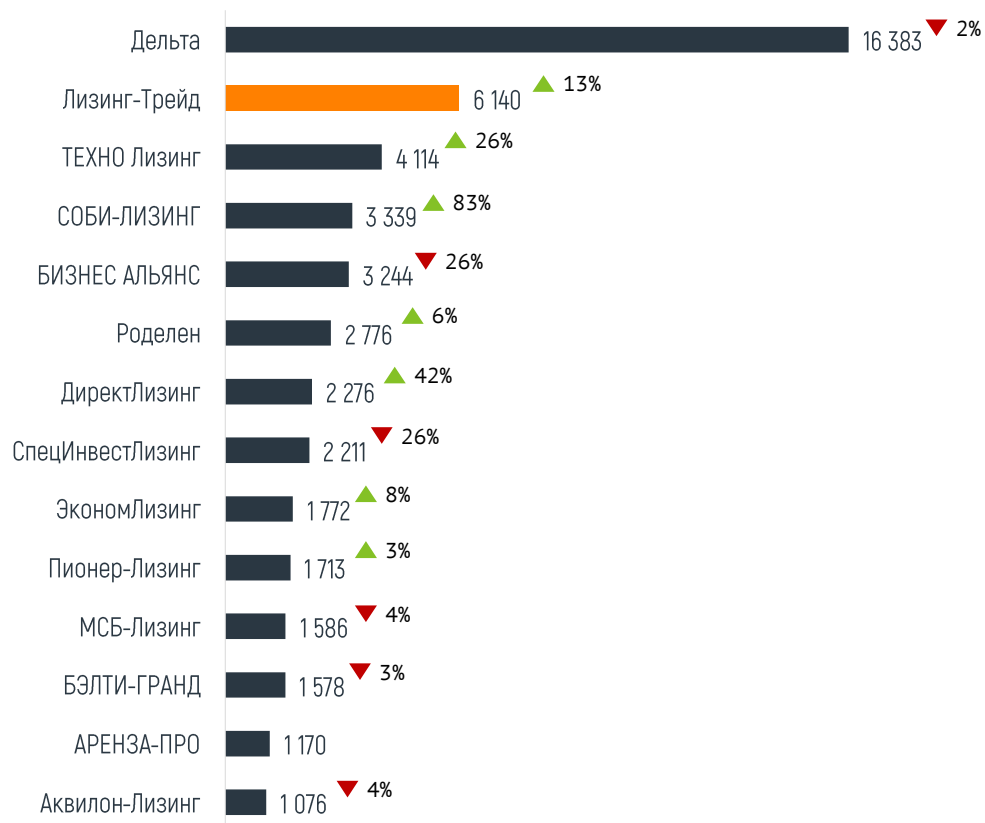
ДОЛЯ ОБЛИГАЦИЙ ЛИЗИНГ-ТРЕЙД



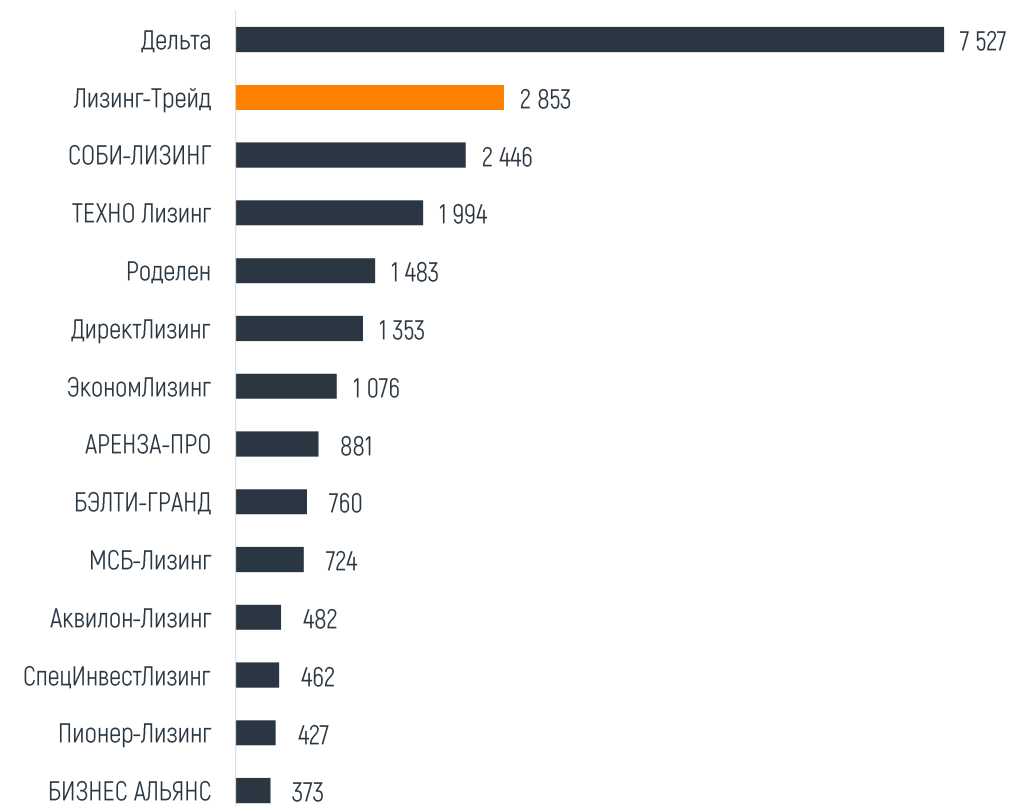
Источники: [Рэнкинг Эксперт РА](#) за 2022 год, Московская биржа и отчёты компаний за 1 кв. 2023 года

ОТРАСЛЕВОЕ СРАВНЕНИЕ

ОБЪЕМ ПОРТФЕЛЯ, МЛН РУБЛЕЙ



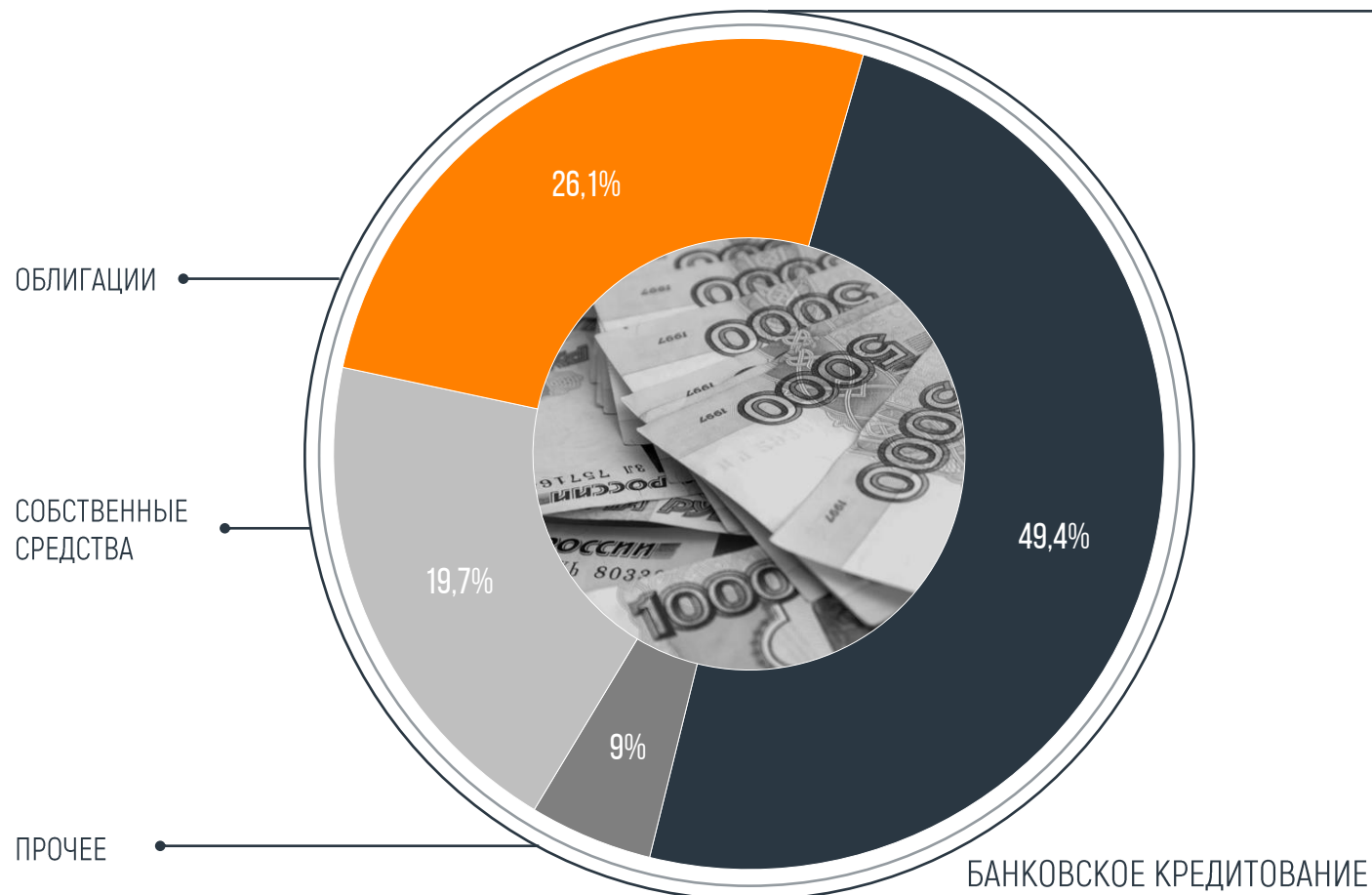
ОБЪЕМ НОВОГО БИЗНЕСА, МЛН РУБЛЕЙ



Источник: рейтинг Эксперт РА за 2022 год

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

РАСШИФРОВКА ПАССИВОВ / 1 КВ 2023 ГОДА



КЛЮЧЕВЫЕ БАНКИ ПАРТНЕРЫ

Ак Барс
Банк



МСП Банк



SBI Bank
Strategic Business Innovator



АКИБАНК



МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК

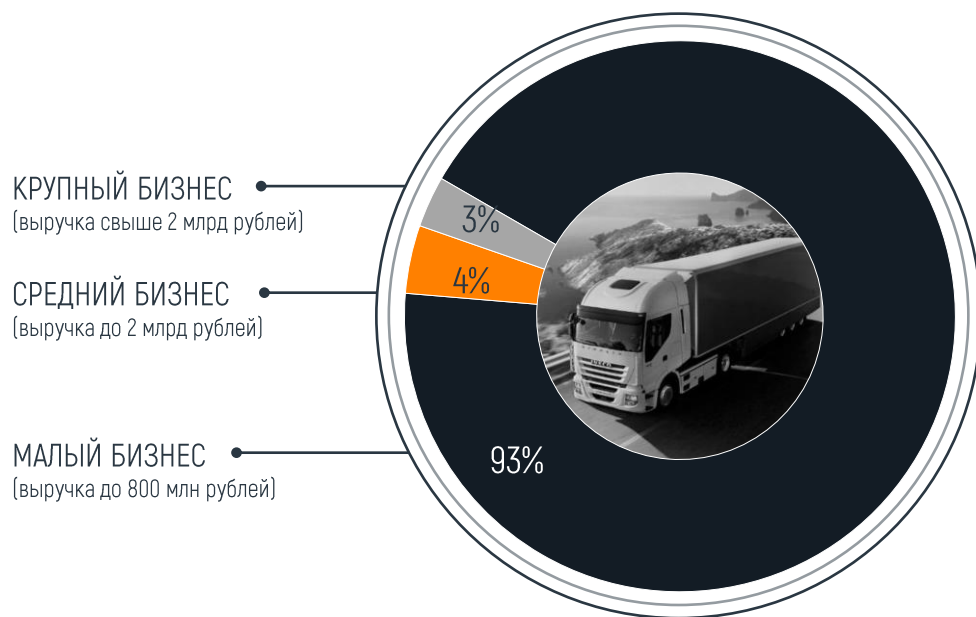


международный
финансовый
клуб

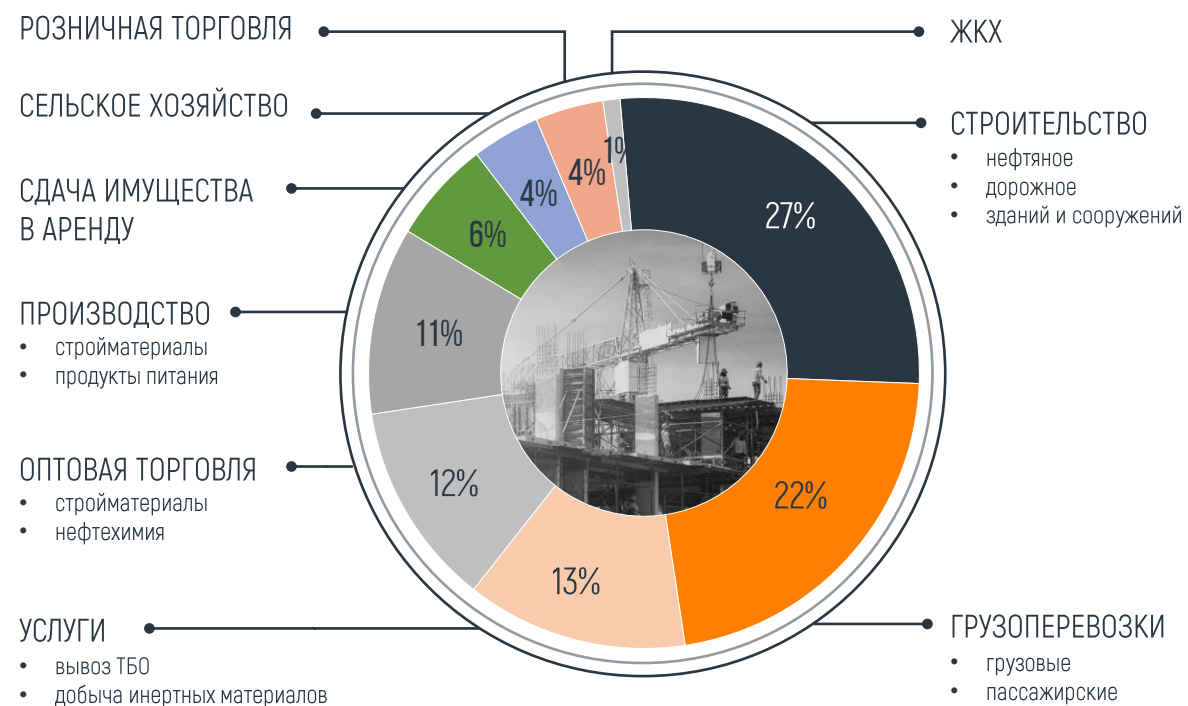
МОСОБЛБАНК

КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ

СТРУКТУРА КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ ПО КРУПНОСТИ БИЗНЕСА¹



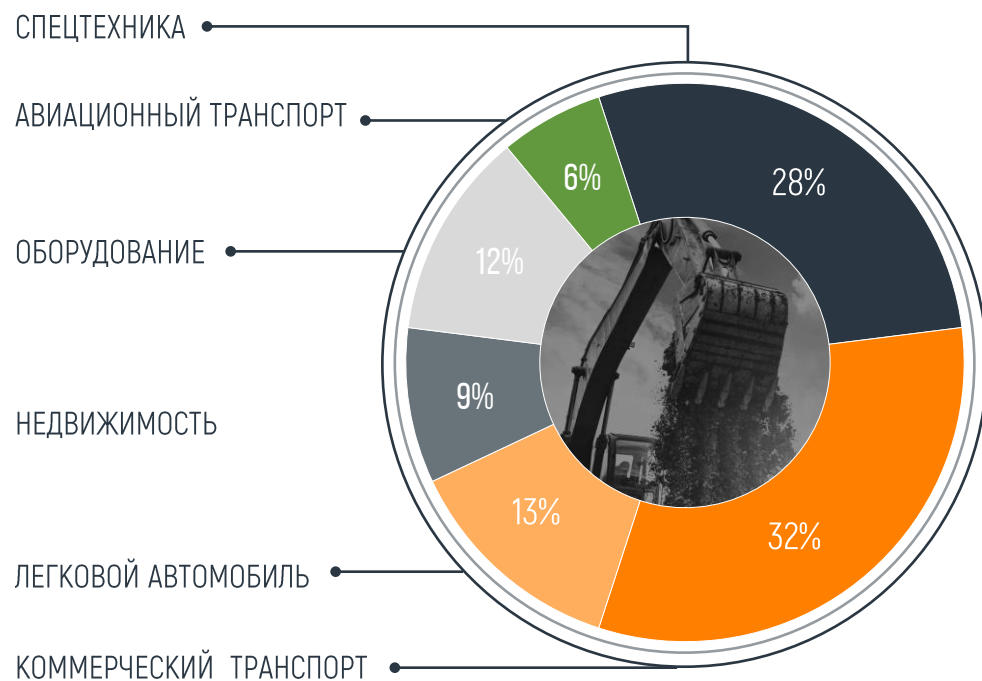
СТРУКТУРА КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ ПО ОТРАСЛИ БИЗНЕСА¹



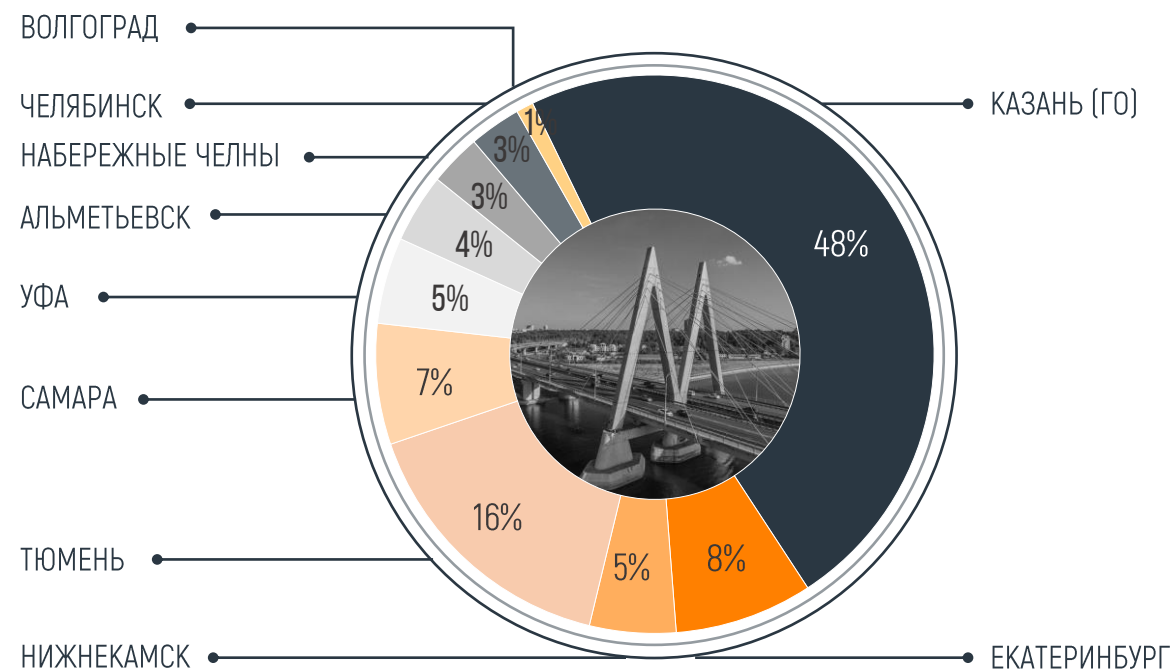
¹ Данные на 01.04.2023 г..

ПОРТФЕЛЬ КОМПАНИИ

СТРУКТУРА ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ ПО ТИПУ ИМУЩЕСТВА¹



СТРУКТУРА ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ¹



¹ Данные на 01.04.2023 г..

КОНТАКТЫ

Клиентский блок
ООО ИК «Иволга Капитал»

Елена Богданова
+ 7 999 645 9123
bogdanova@ivolgacap.com

Влада Матвеева
+7 988 067 63 17
v.matveeva@ivolgacap.com

Денис Богатырев
+7 985 695 24 76
bogatyrev@ivolgacap.com

Никита Аносов
+7 985 725 44 28
anosov@ivolgacap.com

Важное заявление о прогнозах и об ограничении ответственности

Данный информационный материал подготовлен ООО ИК «Иволга Капитал» (далее также – «Организатор»), которое оказывает эмитенту содействие в организации маркетинговой кампании для создания необходимых условий для привлечения инвесторов (потенциальных приобретателей ценных бумаг эмитента) в рамках оказания услуг по организации размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента.

Настоящий информационный материал подготовлен исключительно в информационных целях. Несмотря на то, что ООО ИК «Иволга Капитал» применило все разумные меры, чтобы обеспечить точность и правильность содержащейся в данном информационном материале сведений, а также прилагало разумные усилия для получения информации из надежных, по мнению ООО ИК «Иволга Капитал», источников, ООО ИК «Иволга Капитал» не дает, прямо или косвенно, никаких заверений или гарантий, содержащихся в настоящем информационном материале. Специальных исследований, направленных на выявление фактов неполноты и недостоверности указанной информации, не проводилось. Никакая часть настоящего документа или факт опубликования информационного материала не могут служить основанием для какого-либо договора, обязательства или решения об инвестировании. Данный материал подготовлен исключительно в целях ознакомления получателей с информацией, способной помочь им при самостоятельной оценке вопросов, сделок или компаний (эмитентов), упомянутых в настоящем материале. Организатором не предоставляется никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что информация или мнение, представленные в настоящем документе, являются справедливыми, точными, адекватными, полными или правильными.

Данный информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, офертой, предложением о продаже или предложением делать оферту о подписке на какие-либо ценные бумаги или их приобретении. Ни эмитент, ни его аффилированные лица или представители эмитента и Организатора не несут никакой ответственности (за действия по неосторожности или по иным основаниям) за убытки, возникшие каким-либо образом в результате использования настоящего материала либо его содержания, либо причиненные иным образом в связи с публикацией данного материала. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном документе, могут не соответствовать инвестиционному профилю инвестора. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Все перечисленные в данном материале заявления, не касающиеся факта, произошедшего в прошлом, могут считаться прогнозными заявлениями. В таких заявлениях, в связи с известными и не известными рисками, факторами неопределенности и иными факторами, находящимися вне контроля эмитента и/или Организатора, фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозируемых. Данные прогнозные заявления основаны на много-численных презумпциях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии эмитента и среды, в которой ожидается ведение эмитентом деятельности в будущем. По своей природе прогнозные заявления связаны с рисками и факторами неопределенности, зависящими от обстоятельств, которые могут возникнуть или не возникнуть в будущем. Прогнозные заявления делаются на дату составления настоящего материала и эмитент категорически отрицает наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений, сделанных в настоящем документе, для отражения связанных с возникновением таких обстоятельств изменений в ожиданиях или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

Информация, содержащаяся в данном информационном материале, предоставляется по состоянию на дату составления настоящего документа, отражает субъективное мнение исследователей (специалистов ООО ИК «Иволга Капитал») и может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Организатор также не предоставляет гарантий, что информация о бизнесе, финансовом состоянии, перспективах, кредитоспособности, статусе или о иных положениях эмитента на дату после публикации информационного материала будет являться актуальной. Ни эмитент, ни Организатор, ни кто-либо из официальных представителей, сотрудников сторон или консультантов не несут обязательств в отношении дополнения, изменения, обновления или пересмотра любой информации, представленной в составе настоящего материала. Необходимо принимать во внимание, что доход от инвестирования в определенные ценные бумаги или иные финансовые инструменты, если таковой имеет место, может варьироваться, а стоимость этих ценных бумаг и иных финансовых инструментов может повышаться или понижаться. Колебание курсов иностранных валют может оказать неблагоприятное влияние на курс, стоимость и доходность определенной ценной бумаги и иного финансового инструмента, упомянутых в настоящем документе. ООО ИК «Иволга Капитал» не несет ответственности перед инвестором за финансовые потери, являющиеся результатом изменения рыночных котировок, изменения курса валют, дефолта эмитента ценных бумаг и иных рыночных факторов.

Для получения дополнительной информации об эмитенте ценных бумагах, упомянутом(-ых) в настоящем информационном материале, необходимо обратиться в ООО ИК «Иволга Капитал». Воспроизводить, копировать, цитировать, а также делать выдержки из информационного документа без предварительного письменного согласия ООО ИК «Иволга Капитал» запрещено.