



Лизинговая компания
РОДЕЛЕН



Предварительные параметры выпуска



Эмитент	АО Лизинговая компания «Роделен»
Рейтинг	ruBBB, прогноз «стабильный» от Эксперт РА
Объем выпуска	250 000 000 рублей
Ориентировочная ставка купона	14% годовых на 1-30 купонные периоды (после 30-го купонного периода - оферта, далее определяет эмитент)
Номинальная стоимость облигаций	1 000 рублей
Ориентировочная дата размещения	31 января 2023 года
Срок обращения	5 лет (1800 дней)
Купонный период	30 дней
Организатор выпуска	ООО ИК «Иволга Капитал»
Представитель владельцев облигаций	АО «Центротраст»
Амортизация	Предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания купонных периодов с 31-го по 59-й включительно в размере 3,33% от номинальной стоимости биржевых облигаций, в дату окончания 60го купонного периода - 3,43% номинальной стоимости биржевых облигаций

Общие сведения об эмитенте



Полное наименование компании	Акционерное общество лизинговая компания «Роделен»
Сокращенное наименование компании	АО ЛК «Роделен»
Юридический адрес	197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, литера М
ИНН	7813379412
ОГРН	1077847404623
Дата государственной регистрации	18.05.2007
ФИО руководителя	Левицкий Денис Валерьевич
Корпоративный сайт	rodelen.ru

[Раскрытие информации](#)

История компании Роделен



2007

Основание компании (ориентация на рынок телекоммуникационного оборудования).

2010

Смена курса развития компании - Роделен становится универсальной лизинговой компанией.

2012

Выход на рынок Москвы.

2017

Объем нового бизнеса 1 млрд рублей. Присутствие клиентов расширяется до 5 федеральных округов. Первая сделка в нефтегазовом секторе.

2018

Размещение дебютного выпуска облигаций объемом 200 млн рублей. Объем нового бизнеса более 1 млрд рублей. 65 место в рэнкинге лизинговых компаний России.

2019

Размещение второго выпуска облигаций. 63 место в рэнкинге лизинговых компаний России. Лизинговый портфель 2 млрд рублей.

2020

Более 50% договоров по ЭДО. Автоматизирован бух. учет на специализированном ПО. Сформирована управленческая команда.

2021

Первая опубликованная отчетность по МСФО. Первая сделка по лизингу строящейся недвижимости. Более 70% договоров по ЭДО.

2022

Повышен кредитный рейтинг до ruBBB (Эксперт РА). Осуществлен переход на ФСБУ 25/2018. Автоматизирован бухгалтерский учет с учетом законодательных изменений. Улучшена позиция по рэнкингу среди лизинговых компаний России – 52 итоговое место. Размещение третьего выпуска облигаций.

Роделен в цифрах



Лизинговая компания «Роделен» – универсальная лизинговая компания, работающая на рынке лизинга с 2007 года и предоставляющая в лизинг телекоммуникационное оборудование, грузовой автотранспорт, легковой автотранспорт, спецтехнику, производственное оборудование, оборудование для коммунального хозяйства, торговое оборудование и недвижимость.

15 лет

на рынке лизинговых услуг по всей России

5 место

в рэнкинге лизинговых компаний России по лизингу недвижимости *

500 млн руб.

сумма погашенных выпусков облигаций

> 2000

лизинговых договоров заключено на сумму 10 млрд рублей

52 место

в рэнкинге лизинговых компаний России *

ruBBB

рейтинг кредитоспособности от Эксперт РА

* по результатам 9 месяцев 2022 года

Команда Роделен



Денис Левицкий

Генеральный директор и акционер

Является Генеральным директором компании с 2011 года и по совместительству акционером компании. Окончил в 2003 году высшее учебное заведение - Технический Университет. В 2011 году получил диплом MBA, а в 2012 году ученую степень кандидата экономических наук при Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов. Находится в непрерывном совершенствовании и оттачивании управленческих навыков и заинтересован в сильной и динамично развивающейся компании.



Ростеслав Леонтьев

Акционер

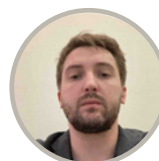
Занимает должность советника генерального директора и является акционером компании. Окончил Государственный университет имени А.А. Жданова. Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук, а так же большой опыт управления крупными компаниями. Более 10 лет занимал руководящие должности в компании СИБУР. Данный опыт позволяет принимать долгосрочные стратегические решения направленные на устойчивое развитие компании.



Алексей Кореньков

Директор по развитию и продажам

Присоединился к команде в 2018 году. Имеет высшее образование по специальности финансы и кредит. Окончил СПбГПУ в 2003 году. В 2018 году окончил Стокгольмскую школу экономики. Имеет большой опыт работы в лизинговой отрасли (более 17 лет).



Дмитрий Левко

Финансовый директор

Присоединился к команде в 2022 году. Окончил Санкт-Петербургский Государственный Технологический институт (Технический университет) по специальности экономика и управление на предприятии. Опыт работы в финансах более 10 лет.



Сергей Демидов

Руководитель департамента лизинговых операций

Присоединился к команде в 2020 году. Имеет высшее образование. Окончил Томский Государственный Университет по специальности экономист-математик. Опыт работы в финансовой сфере более 10 лет.



Евгений Марков

Руководитель отдела развития

Присоединился к команде в 2012 году. Окончил Санкт-Петербургский Государственный Технологический институт (СПбГТИ). Имеет опыт работы в банковской сфере (5 лет) и лизинговой отрасли (10 лет).



Елена Кузнецова

Главный бухгалтер

Присоединилась к команде в 2019 году. Имеет высшее образование. Окончила МГУ по двум специальностям: экономист банковской деятельности – финансист и финансы и кредиты. Имеет большой опыт работы в банковской сфере (более 20 лет).



Андрей Панин

Руководитель департамента оценки рисков

Присоединился к команде в 2021 году. Имеет высшее образование. Окончил Санкт-Петербургский Государственный университет по специальности мировая экономика. Опыт работы в лизинговой отрасли более 16 лет.

Структура лизингового портфеля

На 01.10.2022 года



400+

действующих договоров лизинга

2.5

млрд рублей остаток лизинговых платежей

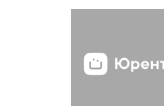
1.18

млрд рублей остаток ссудной задолженности

2.1

коэффициент соотношения остатка платежей к долгу

Партнеры и клиенты Роделен



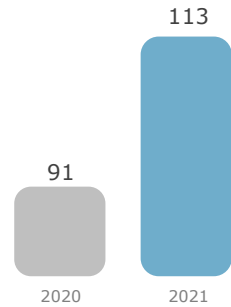


Финансовая отчетность

Показатели по МСФО, млн рублей

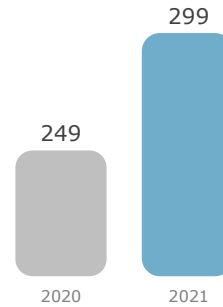
Чистая прибыль

+23%



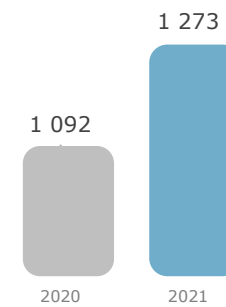
Процентные доходы от финансового лизинга

+20%



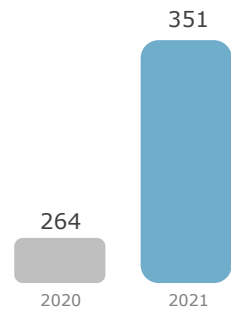
Чистые инвестиции в лизинг

+17%



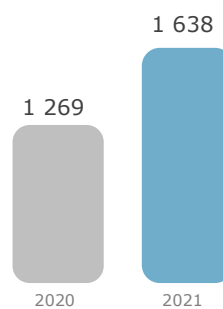
Собственный капитал

+32%



Активы

+29%

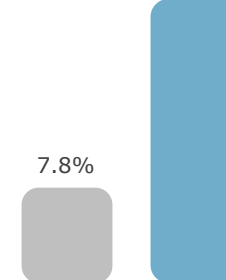


ROA

7.8%

ROE

36.7%

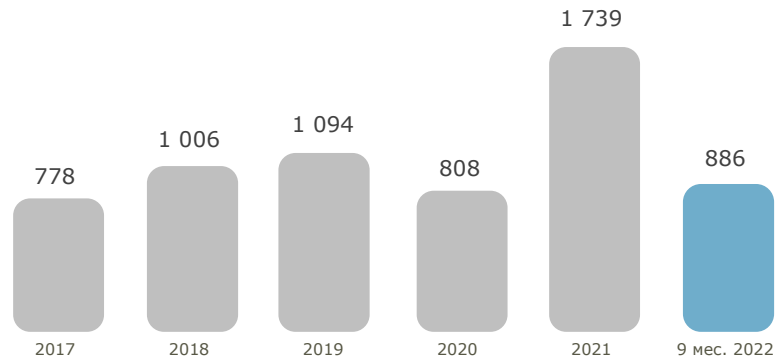




Ключевые показатели

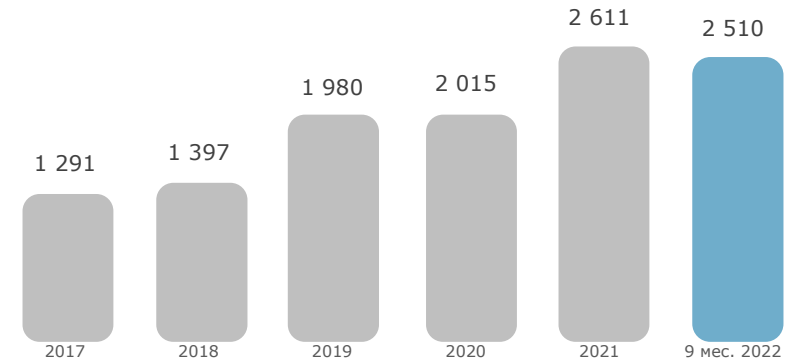
Портфельные показатели, млн рублей

Объем нового бизнеса, без НДС



Источник: Эксперт РА

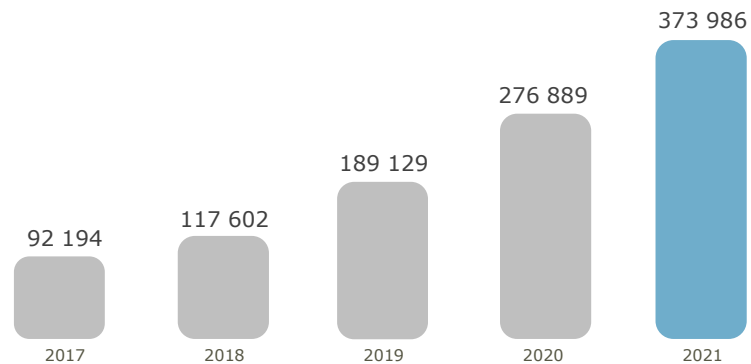
Объем лизингового портфеля, без НДС



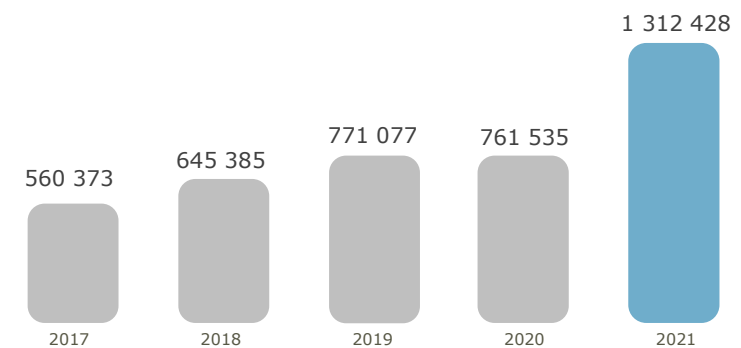
Источник: Эксперт РА

Бухгалтерские показатели, тыс. рублей

Собственный капитал



Выручка



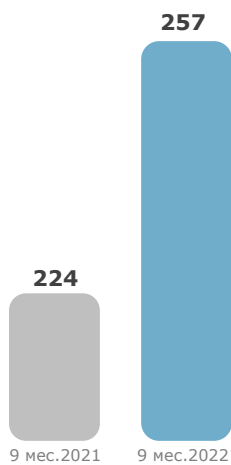
Финансовая отчетность

Показатели по ФСБУ за 9 месяцев 2022 года



Выручка, млн руб.

+14,7%



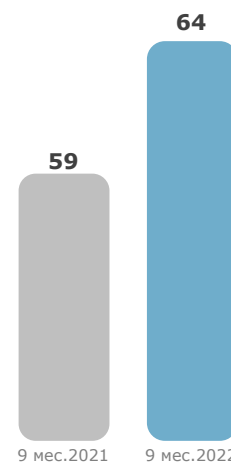
ЕВИТ, млн руб.

+27.5%



Чистая прибыль, млн руб.

+8.5%

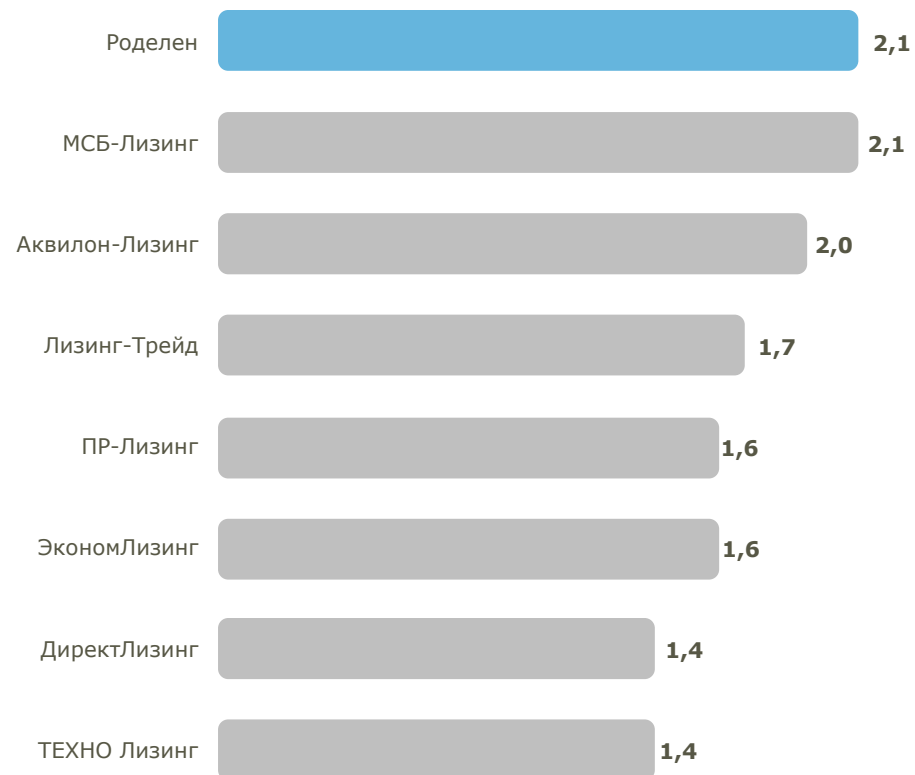


Сравнение лизинговых компаний

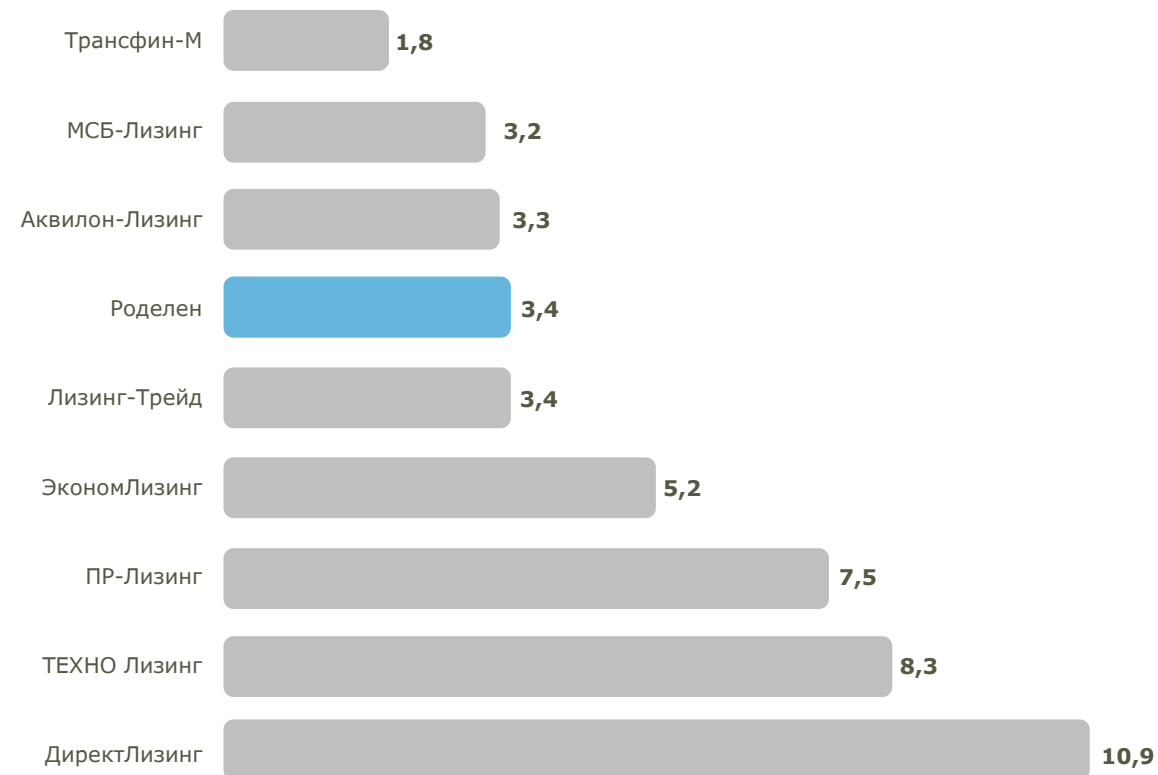
с уровнем рейтинга кредитоспособности от ВВ до ВВВ+



Портфель / Чистый долг, по итогам 9 мес. 2022 г.



Долг / Капитал, по итогам 9 мес. 2022 г.



Источник: Эксперт РА, отчетности компаний
Расчеты: ИК «Иволга Капитал»

История компании на публичном рынке



Выпуск	Роделен ЛК-001Р-01	Роделен ЛК-001Р-02	Роделен ЛК-001Р-03
Регистрационный номер выпуска	4B02-01-19014-J-001P от 21.11.2018	4B02-02-19014-J-001P от 26.09.2019	4B02-03-19014-J-001P от 03.12.2021
Объем выпуска	200 000 000 рублей	300 000 000 рублей	250 000 000 рублей
Ставка купона	12,5%	12%	15%
Дата погашения	10.11.2021	16.09.2022	19.11.2027
Статус выпуска	Погашен	Погашен	В обращении

КОНТАКТЫ

Клиентский блок ООО ИК «Иволга Капитал»



+7 495 150 08 90
dcm@ivolgacap.com

Елена Богданова
+ 7 999 645 91 23
bogdanova@ivolgacap.com

Антон Дроздов
+ 7 964 585 1018
drozdovas@ivolgacap.com

Денис Богатырёв
+7 985 695 24 76
bogatyrev@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.