



Презентация для инвесторов

Январь 2024

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА

Эмитент ООО «Лизинг-Трейд»

Рейтинг кредитоспособности	ruBBB-, прогноз «Стабильный» от Эксперт РА
Объем выпуска облигаций	200 000 000 рублей
Номинал одной облигации	1 000 рублей
Срок обращения / Дюрация	5 лет (1 800 дней) / 2,89 года
Ориентиры купона	20% годовых в 1-12 купонные периоды 16% годовых в 13-36 купонные периоды 15% годовых в 37-60 купонные периоды
Доходность к погашению (YTM)	18,47% годовых
Купонный период	30 дней
Амортизация	Равномерная последние 2 года обращения
Ориентир даты размещения	26 января 2024 года
Организатор / Андеррайтер	ООО ИК «Иволга Капитал»

О КОМПАНИИ: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

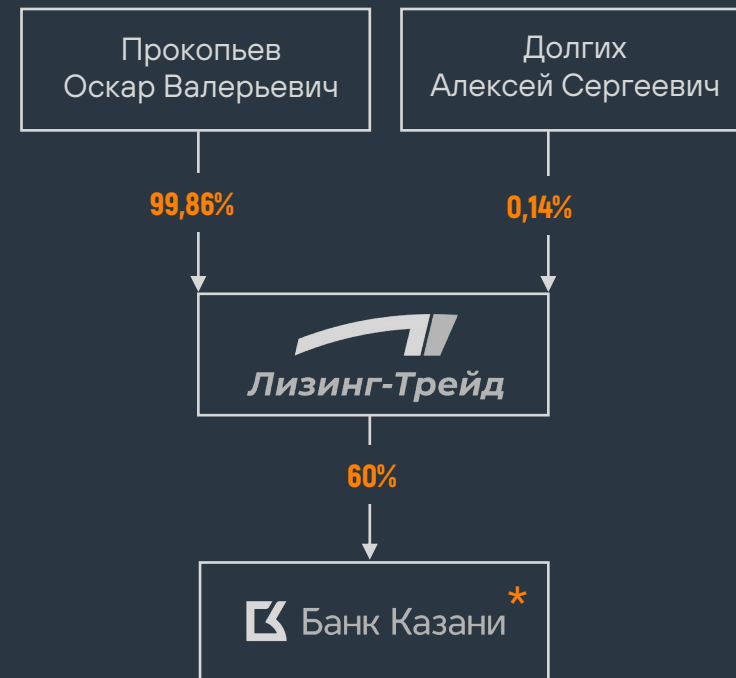
Регистрационные данные

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»).

Структура собственности



¹ По данным АКРА на 22.03.2023 г.

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

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

2018 - 2021

Размещение дебютного выпуска облигаций объемом 500 млн рублей

Создание своей CRM-системы

Расширение сети филиалов

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

Получение кредитного рейтинга от Эксперт РА на уровне ruBBB-, прогноз - стабильный

О КОМПАНИИ: В ЦИФРАХ

Объемы бизнеса ООО «Лизинг-Трейд»

9,86 млрд рублей

лизинговый портфель¹

≈ 1 126 млн рублей

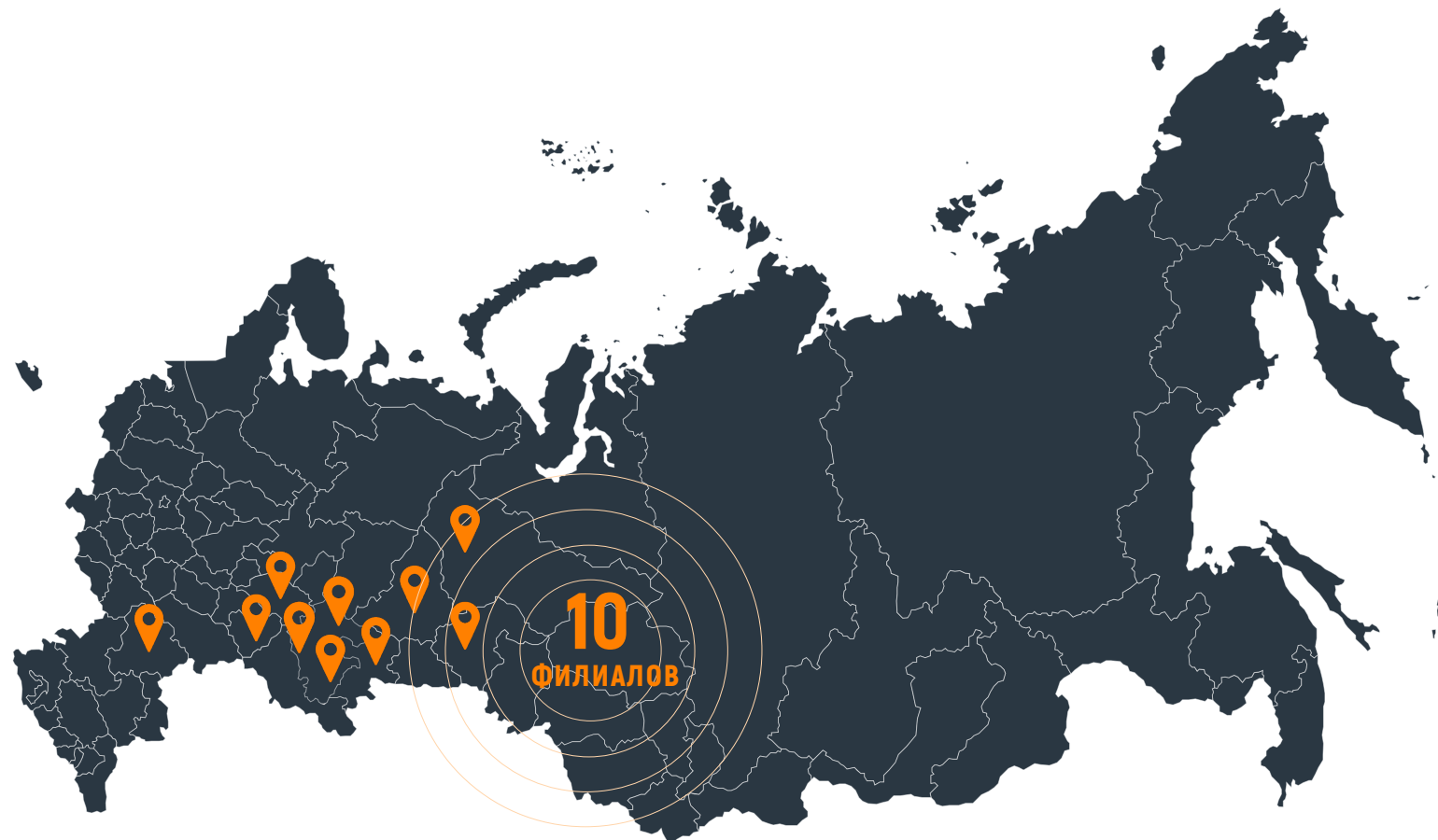
собственный капитал по ФСБУ²

≈ 1 695

действующих договоров¹

≈ 789

клиентов¹



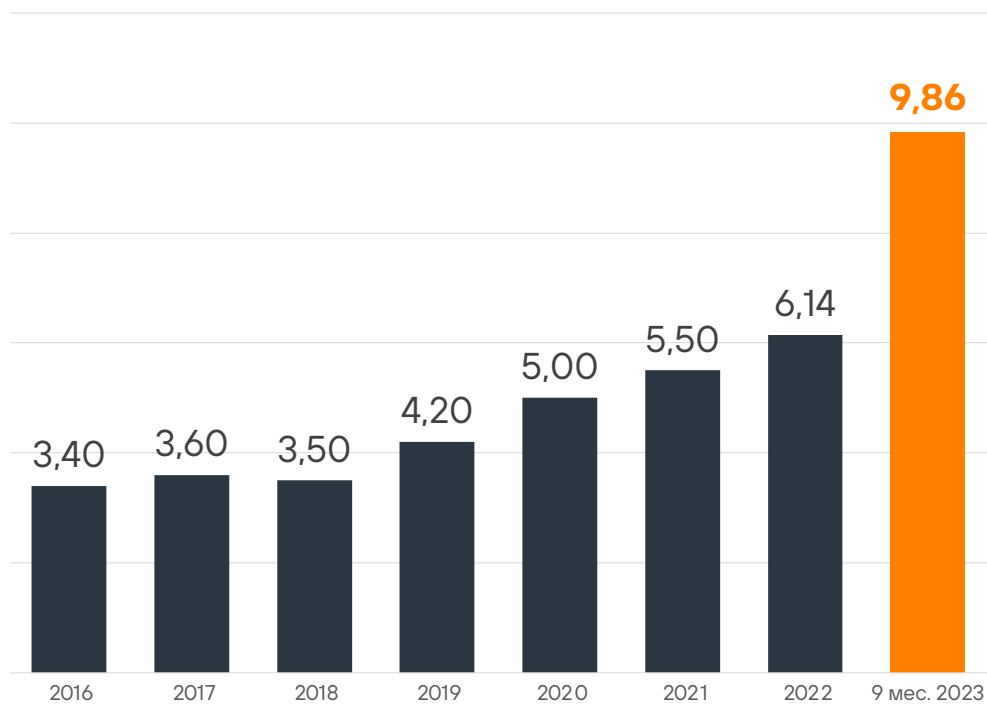
¹ Данные на 01.10.2023 г.

² Данные на 30.09.2023 г.

О ДИНАМИКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 8 ЛЕТ

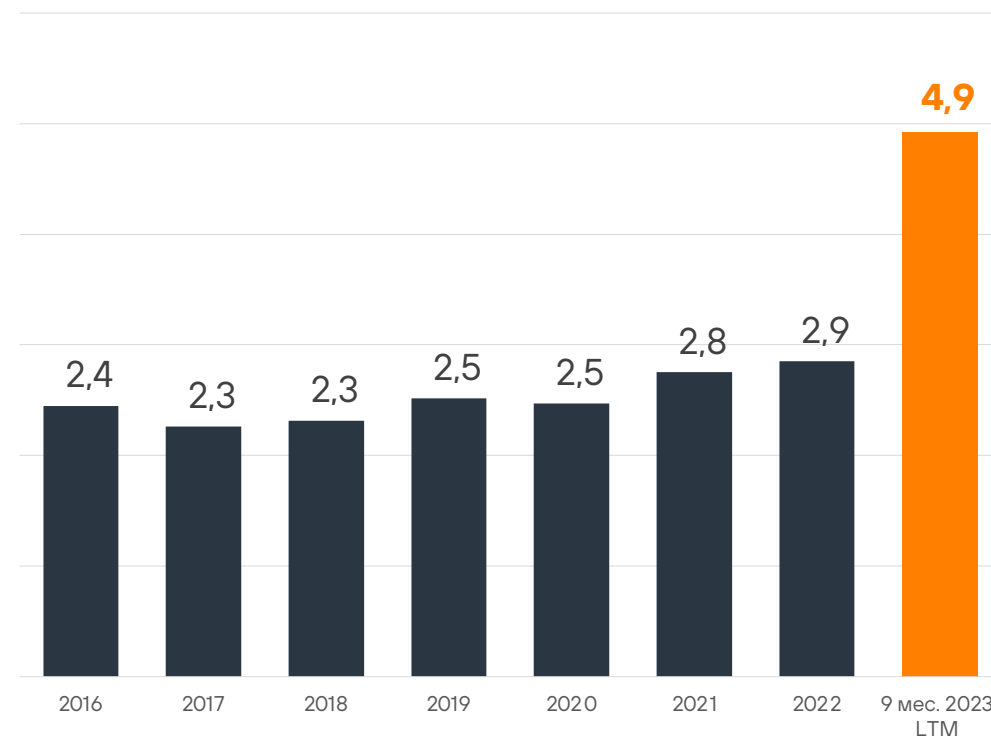
9,86 млрд рублей

сумма лизингового портфеля по состоянию на 30.09.2023 г.¹



4,9 млрд рублей

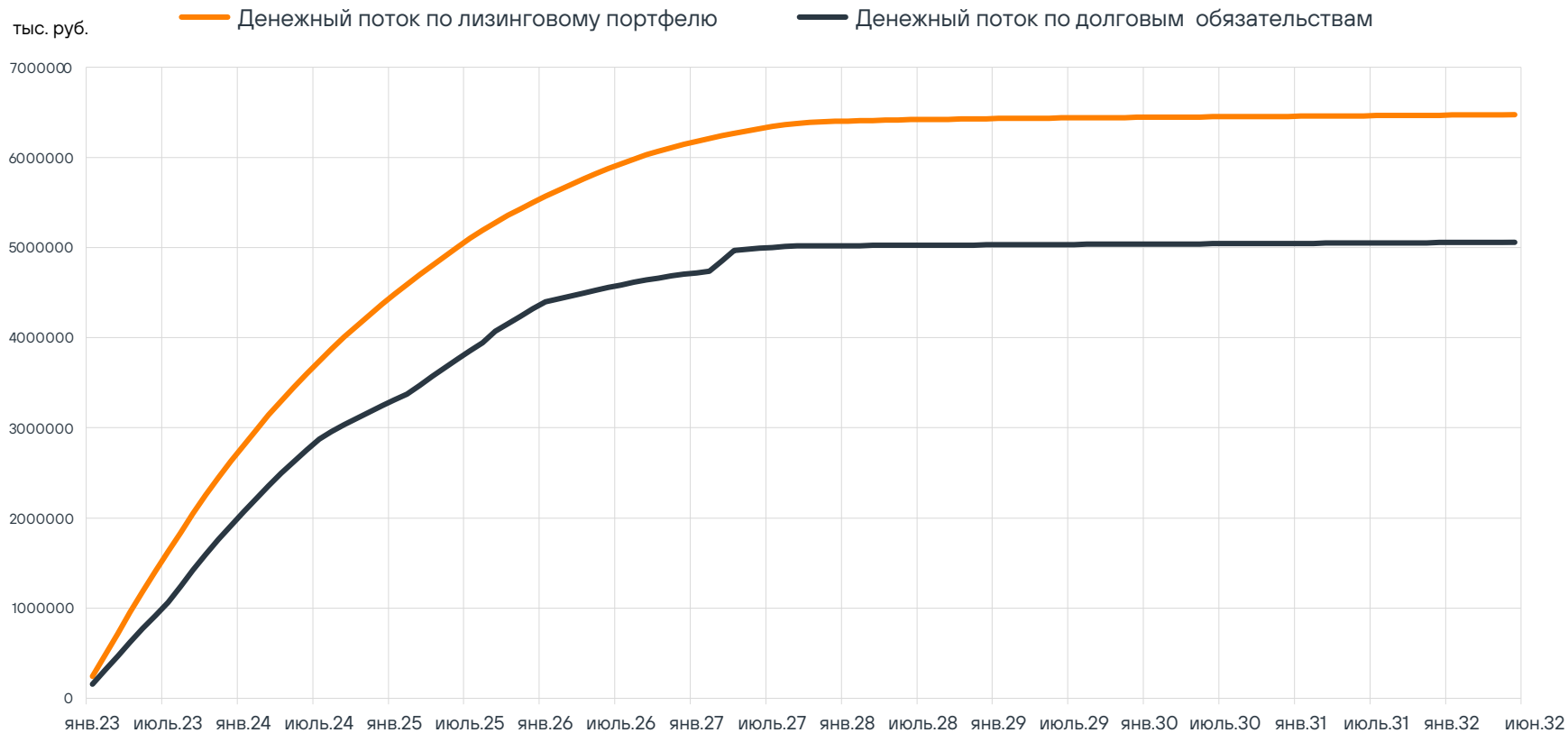
объем нового бизнеса за 01.10.2022 - 30.09.2023 г.



¹ Рэнкинг Эксперт РА за 9 мес. 2023 года

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Прогнозные платежи по лизинговому портфелю и долговым обязательствам накопленным итогом



9,86 млрд рублей

общая сумма поступлений по лизинговому портфелю

7,9 млрд рублей

общая сумма платежей по долговым обязательствам с учетом процентов

0,37 млрд рублей

остатки денежных средств

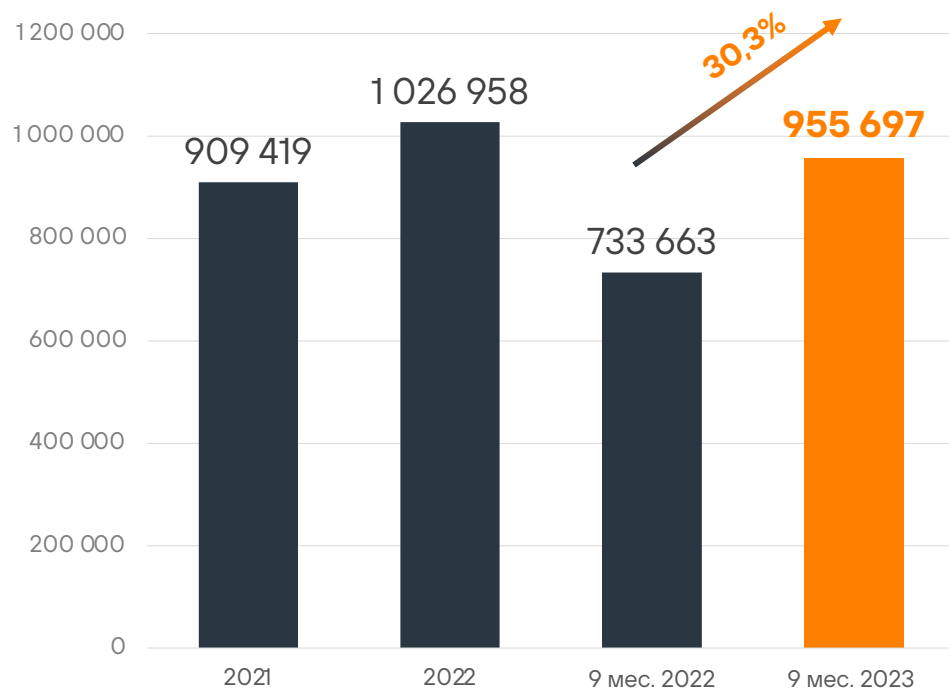
130%

достаточность источников погашения

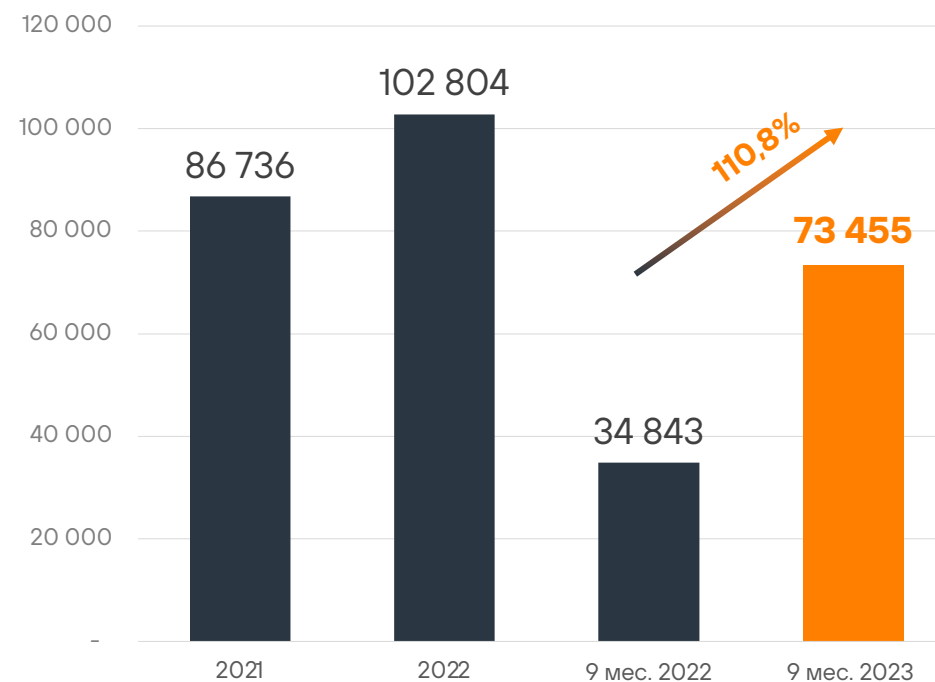
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

после перехода на стандарты ФСБУ, по итогам 9 месяцев 2023 года

Выручка, тыс. рублей

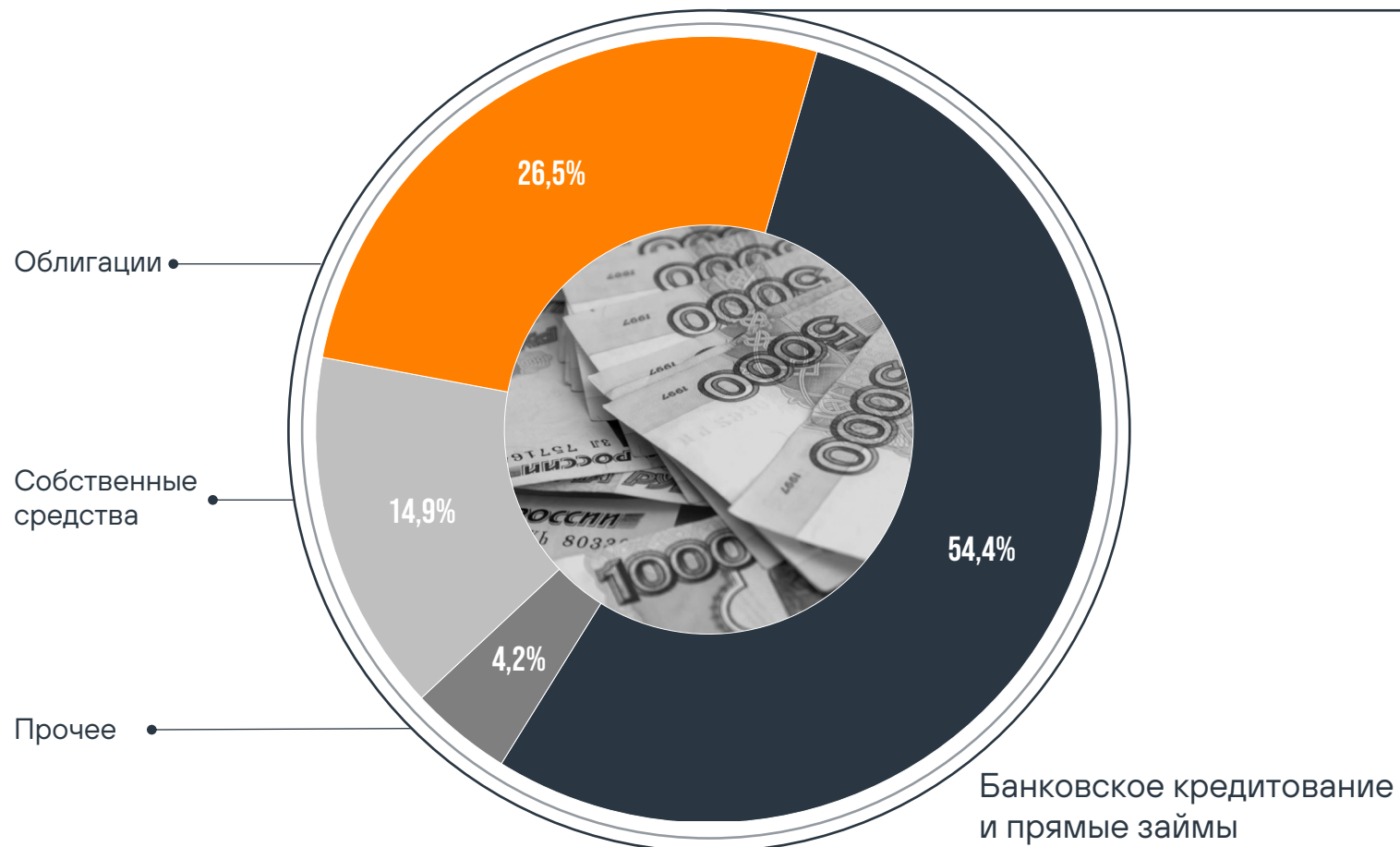


Чистая прибыль, тыс. рублей



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расшифровка пассивов / 3 кв. 2023 года



Ключевые банки партнеры

Ак Барс
Банк



КОШЕЛЕВ
БАНК

инвесторбанк



МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК

НС Банк

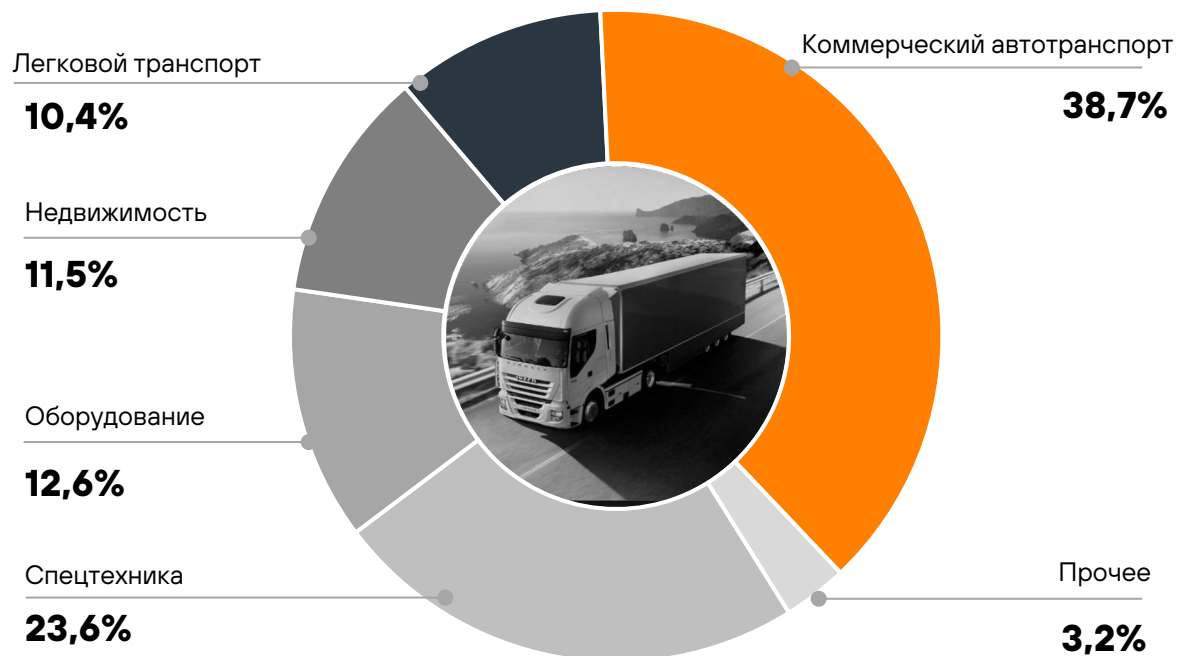


СПМ БАНК

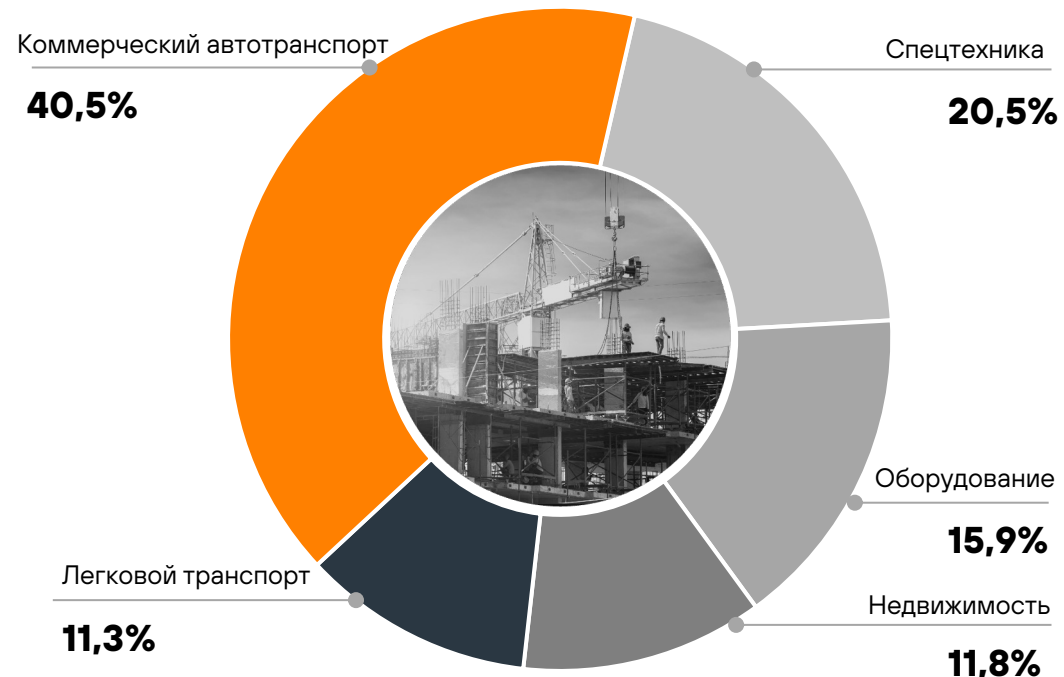
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ И НОВОГО БИЗНЕСА

по итогам 9 месяцев 2023 года

Структура портфеля



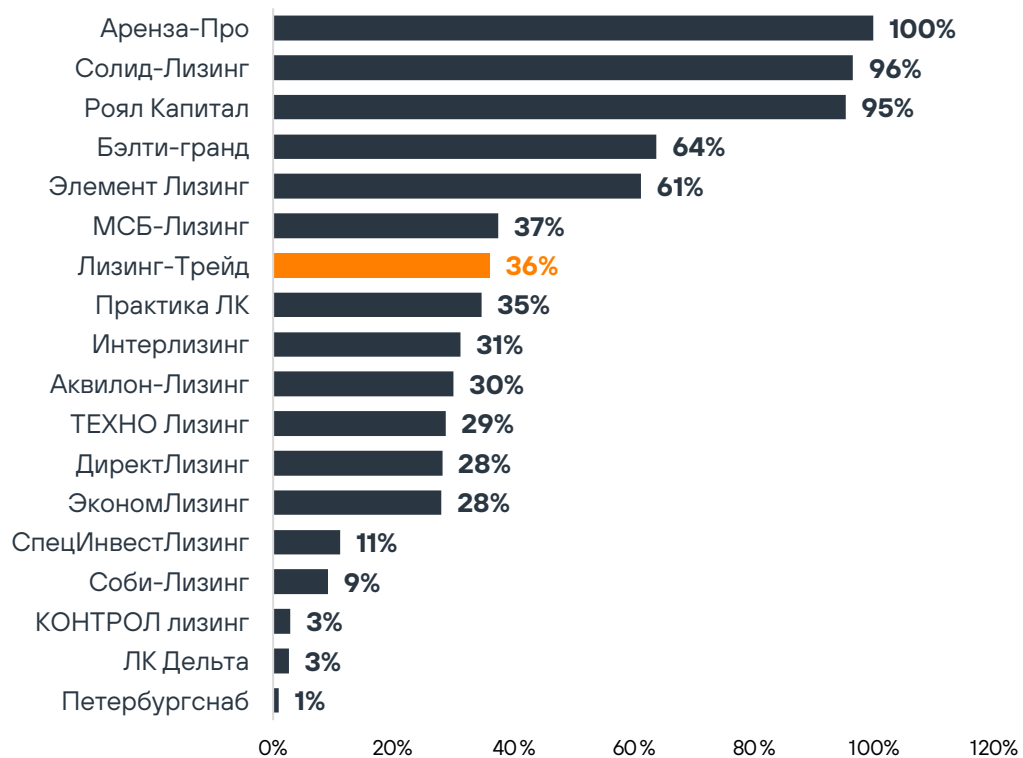
Структура нового бизнеса



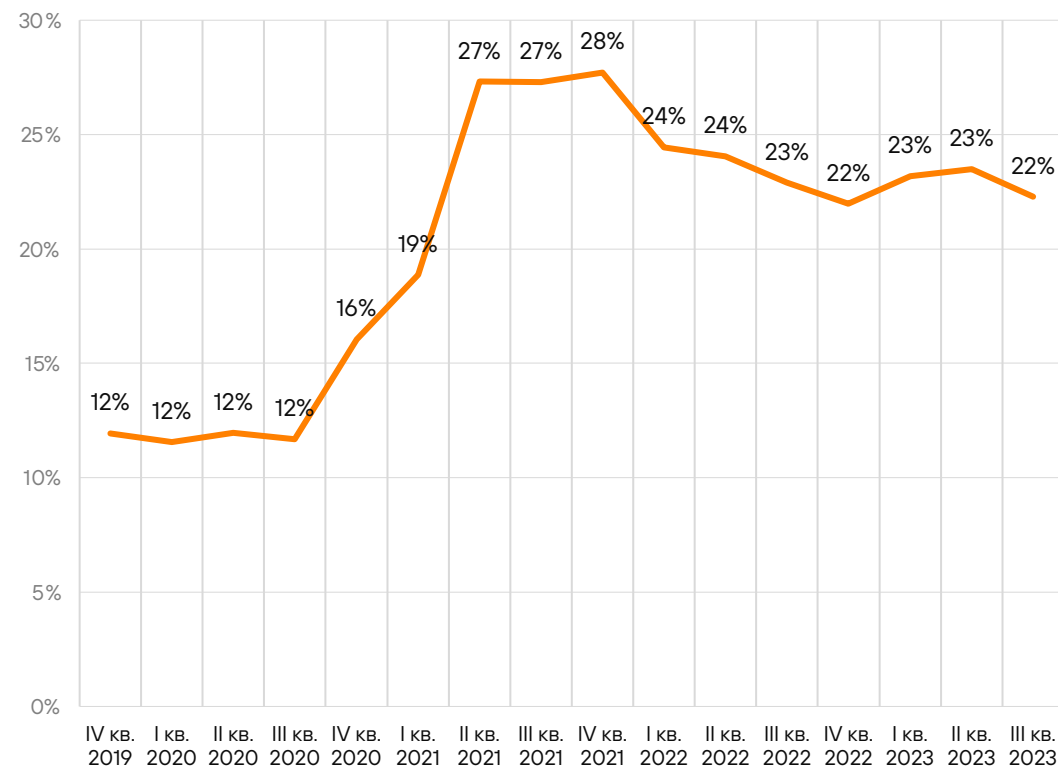
Источник: данные эмитента

ОТРАСЛЕВОЕ СРАВНЕНИЕ

Доля облигаций в кредитах и займах по итогам 3 кв. 2023 года



Отношение облигационного долга к лизинговому портфелю

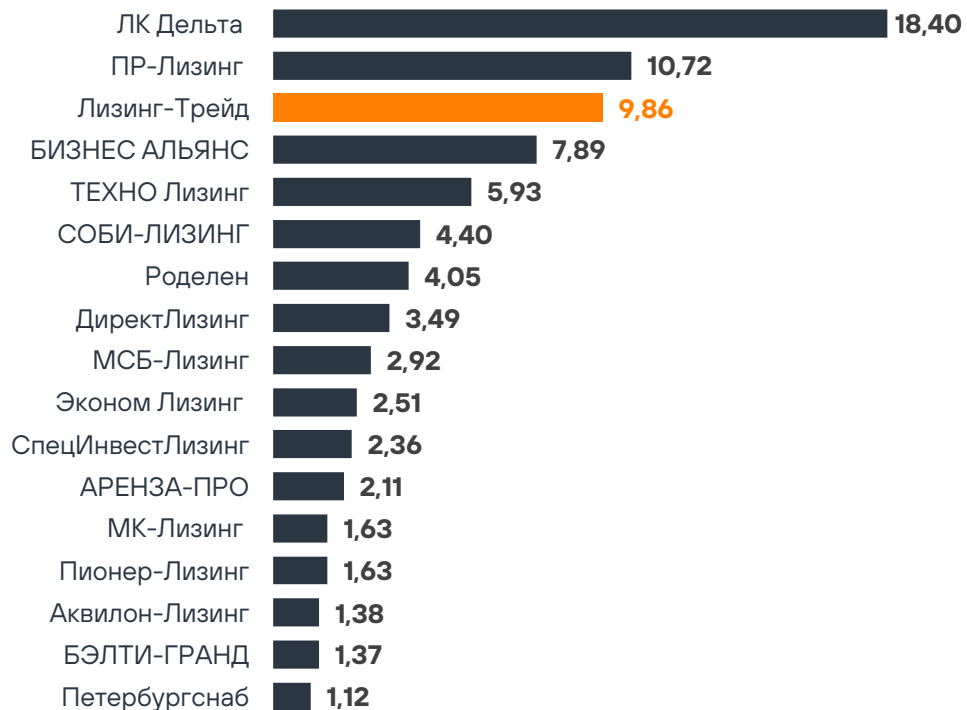


Источники: Московская биржа и отчёты компаний за 3 кв. 2023 года

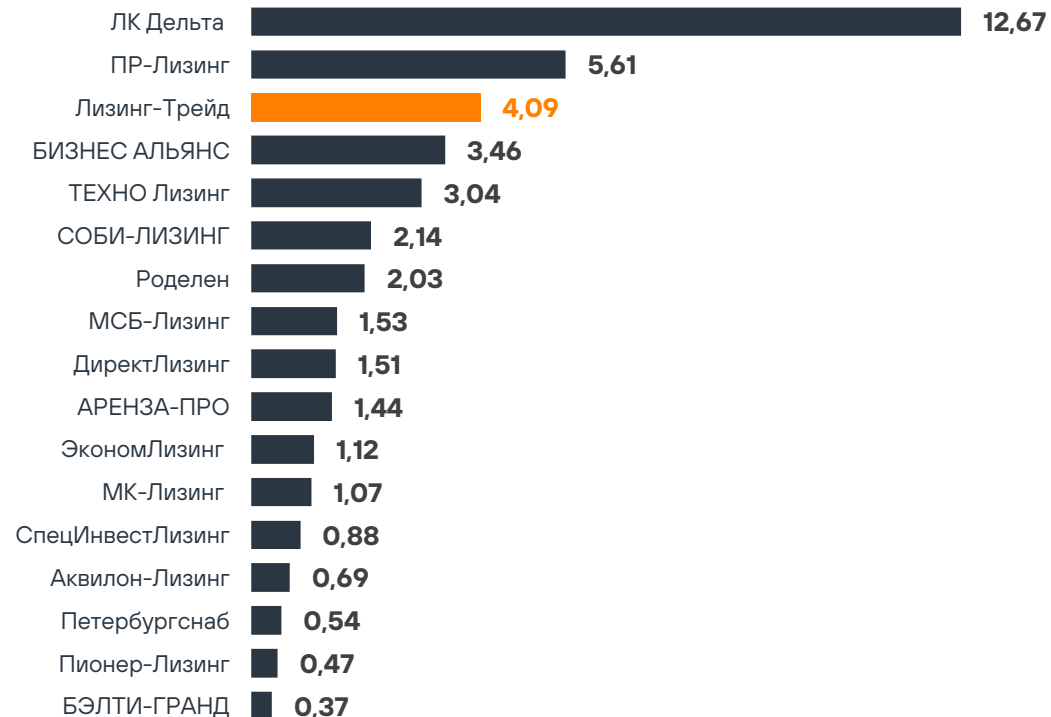
ОТРАСЛЕВОЕ СРАВНЕНИЕ

по итогам 9 месяцев 2023 года

Объем портфеля, млрд рублей



Объем нового бизнеса, млрд рублей

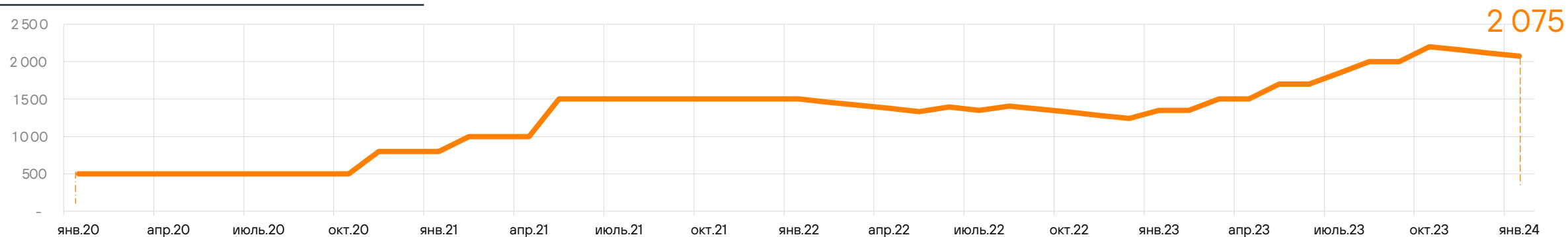


Источник: отраслевой обзор ИК «Иволга Капитал» по лизинговым компаниям за 3 кв. 2023 года
данные по ПР-Лизинг: [Рейтинг лизинговых компаний России по итогам 9 месяцев 2023 года](#)

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ НА ПУБЛИЧНОМ РЫНКЕ

	Лтрейд 1P1	Лтрейд 1P2	Лтрейд 1P3	Лтрейд 1P4	Лтрейд 1P5	Лтрейд 1P6	Лтрейд 1P7	Лтрейд 1P8	Лтрейд 1P9	Лтрейд 1P10
Дата размещения	23.01.2020	22.10.2020	26.06.2021	05.07.2022	17.08.2022	19.01.2023	07.03.2023	23.05.2023	04.07.23	23.10.23
Погашение (оферта)	07.01.2023	01.10.2024	30.04.2026	09.06.2026 (22.04.2024 PUT)	22.07.2027 (22.02.2024 PUT)	24.12.2027	09.06.27 (26.03.2024 PUT)	26.04.2028	07.06.2028	26.09.2028
Объем выпуска	500 000 000	500 000 000	500 000 000	100 000 000	100 000 000	150 000 000	150 000 000	200 000 000	300 000 000	200 000 000
Объем в обращении	0	375 000 000	500 000 000	100 000 000	100 000 000	150 000 000	150 000 000	200 000 000	300 000 000	200 000 000
Ставка купона	12,5%	10,8%	11%	19%	средняя 16,5% (до оферты)	14,5%	14,5%	14,5%	14,0%	20,0% (на первый год)
Статус выпуска	Погашен	В обращении	В обращении	В обращении	В обращении	В обращении	В обращении	В обращении	В обращении	В обращении

Облигационный долг, млн рублей



КОНТАКТЫ

Клиентский блок
ООО ИК «Иволга Капитал»

Елена Богданова

+ 7 999 645 91 23

bogdanova@ivolgacap.com

Влада Матвеева

+7 988 067 63 17

v.matveeva@ivolgacap.com

Анастасия Петрова

+7 903 214 53 56

a.petrova@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 многочисленных 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.