

***БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ
ЗАО ЛК «Роделен»***



Лизинговая компания
РОДЕЛЕН

История создания и развития

- Лизинговая компания **«РОДЕЛЕН»** ведёт успешную работу на рынке финансовых услуг России с **2007 года**
- За 11 лет работы компания **«РОДЕЛЕН»** провела более **1100** лизинговых сделок общей стоимостью **6 732 млн. руб.** и расширила географию предоставления услуги лизинга до **7 федеральных округов (Санкт-Петербург, Москва, Северо-Западный ФО, Центральный ФО, Южный ФО, Сибирский ФО, Уральский ФО)**
- Клиентами компании **«РОДЕЛЕН»** стали более **300** предприятий из разных отраслей, что позволило компании диверсифицировать лизинговый портфель и минимизировать экономические риски.
- 72% процента побед (31 из 43) имеет **«РОДЕЛЕН»** по участию в тендерах на заключении государственных контрактов.
- **«РОДЕЛЕН»** не имеет ни одной просрочки и реструктуризации по кредитам и займам за всю историю
- По итогам 2017 года **«РОДЕЛЕН»** в рэнкинге лизинговых компаний России, проведённым рейтинговым агентством «Эксперт» заняла **69** место.

Миссия «РОДЕЛЕН» :

МЫ ДЕЛАЕМ ЛИЗИНГ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЭФФЕКТИВНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРОГО СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ВАШЕЙ КОМПАНИИ



Лизинговая компания

РОДЕЛЕН

Ресурсы Вашего Бизнеса

Услуги лизинга

ЛК «Роделен» предоставляет широкий спектр лизинговых услуг: от лизинга легкового автотранспорта, до недвижимости и производственного оборудования.



Грузовой автотранспорт

- Магистральные тягачи
- Карьерные грузовики
- Рефрижераторы



Легковой автотранспорт

- А/м специальные
- А/м служб такси
- Представительские а/м



Коммунальное хозяйство

- Тракторы
- Снегоуборочная техника
- Энергосервис



Спецтехника

- Карьерные экскаваторы
- Погрузчики



Производственное оборудование

- Производственные линии
- Фасовочные линии
- Оборудование для котельных
- Буровые вышки



Недвижимость

- Коммерческие помещения
- Лофты



Телекоммуникации

- Телекоммуникационное оборудование
- Волоконно-оптические линии связи



Торговое оборудование

- Торговые модули
- Кассовые кабины
- Холодильные установки

Помимо «традиционных» услуг лизинга автотранспорта, спец.техники и производственного оборудования, «Роделен» предоставляет своим клиентам услуги лизинга волоконно-оптических линий связи и недвижимости



Лизинговая компания

РОДЕЛЕН

Ресурсы Вашего Бизнеса

Акционеры (конечные бенефициары)

- **Леонтьев Ростеслав Степанович: доля 50%**
 - Топ-менеджер ЗАО «Роделен»
 - 2007 – 2017 Директор филиала ООО «Сибур» в г. Санкт-Петербурге
 - 2008 – 2010 Заместитель ген. директора ФК «Зенит» по развитию
 - 2001-2010 Председатель совета директоров ЗАО УК «Северен»
- **Левицкий Денис Валерьевич: доля 50%**
 - С 12.2011 – по наст. время Генеральный директор ЗАО «Роделен»
 - 06.2009 – по 12.2011 Финансовый директор ЗАО «Северен - Телеком»
 - 1998 – 2007 Управляющие должности в различных банках



Команда ЗАО ЛК «Роделен» (1/2)

Левицкий Денис

Генеральный
директор, акционер

Левицкий Денис Валерьевич является Генеральным директором компании с 2011 года и по совместительству акционером компании. Окончил в 2003г. 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.

Леонтьев Ростеслав

Советник генерального
директора, акционер

Леонтьев Ростеслав Степанович является советником генерального директора и по совместительству акционером компании. Окончил Государственный Университет имени А.А. Жданова. Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук. Имеет 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.

Команда ЗАО ЛК «Роделен» (2/2)

<u>Опарина Людмила</u>	<u>Александрова Елена</u>	<u>Рогозная Наталья</u>	<u>Воеводин Максим</u>
Руководитель финансового департамента	Руководитель департамента лизинговых операций	Главный бухгалтер	Руководитель отдела продаж
Опарина Людмила Валерьевна работает в команде с 2008 года. Имеет высшее образование по специальности управление бизнесом. До прихода в команду Роделен получила большой опыт работы в Банковской сфере из них более 5 лет в ПАО «Сбербанк».	Александрова Елена Сергеевна пришла в команду в 2013 году. Имеет большой опыт работы в лизинговой отрасли. Окончила Инженерно-Экономический Университет с отличием по специальности экономист.	Рогозная Наталья Олеговна работает в команде с самого начала образования компании (2007г). Имеет высшее образование. Окончила Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина).	Воеводин Максим Михайлович присоединился к команде в 2014г. Занимает должность руководителя отдела продаж и является экспертом в этой области. Имеет высшее образование.



Крупнейшие проекты



ВПТ-НЕФТЕМАШ

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 линии 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.



Читатехэнерго

Финансирование проекта развития сети связи в Сибирском, Забайкальском и Дальневосточном округах за счёт предоставления в лизинг телекоммуникационного оборудования



авантел

Финансирование проекта развития сети связи в Нефтеюганске за счёт предоставления в лизинг телекоммуникационного оборудования.



RusBerry

Финансирование проекта создания производственного комплекса в Санкт-Петербурге по переработке ягод за счёт предоставления в лизинг технологических линий и морозильных аппаратов



Финансирование проекта по расширению производства путем предоставления в лизинг высокотехнологичного оборудования иностранного от иностранного производителя.



**СЕМЬ
ДОКТОРОВ**

Финансирование проекта создания медицинской клиники в Санкт-Петербурге за счёт предоставления в лизинг медицинского оборудования



**СЕВЕРЕН
ТЕЛЕКОМ**

Финансирование проекта развития сети связи в Санкт-Петербурге за счёт предоставления в лизинг телекоммуникационного оборудования.



Лизинговая компания

РОДЕЛЕН

Ресурсы Вашего Бизнеса

РОДЕЛЕН на сегодня (30.09.2018):

- Кол-во действующих договоров : **269** штук
- На общую сумму : **2 576, 56** млн. рублей
- Преобладающие отрасли:
 - Легковой транспорт – **33%**
 - Оборудование для нефтедобычи – **32%**
 - Грузовой транспорт – **20%**
 - Телекоммуникационное оборудование – **11%**
 - Прочее оборудование – **3,46%**
 - Спецтехника – **0,5%**
 - Оборудование для пищевой промышленности – **0,04%**
- Остаток лизинговых платежей : **926,37** млн. рублей
- Остаток ссудной задолженности: **576,29** млн. рублей

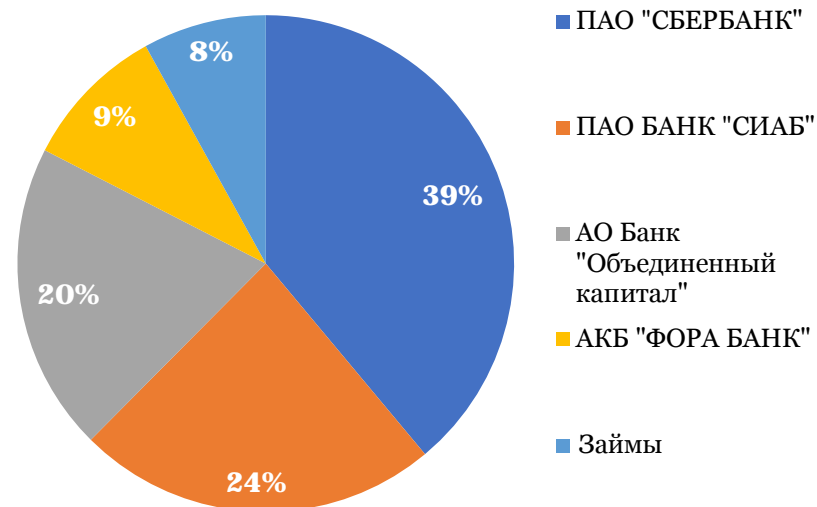


Способы финансирования на 30.09.2018:

Для финансирования деятельности компания использует 4 источника:

- Авансы клиентов
- Собственный капитал
- Кредитные средства банков
- Средства частных инвесторов

Кредитор	Ссудная задолженность на 30.09.2018, тыс. руб.
ПАО "СБЕРБАНК"	224 294,40
ПАО БАНК "СИАБ"	135 545,00
АО Банк "Объединенный капитал"	115 845,71
АКБ "ФОРА БАНК"	54 328,13
Займы	46 274,85
ИТОГО	576 288,09



Лизинговая компания

РОДЕЛЕН

Ресурсы Вашего Бизнеса

Почему ОБЛИГАЦИИ ?

- **Альтернативный источник финансирования**
- **1-й шаг к публичному рынку**
- **Работа с частными инвесторами на новых условиях**
- **Оперативность в продвижении новых лизинговых проектов**



Ключевые параметры размещения

Эмитент:	ЗАО Лизинговая компания «Роделен»
Цель размещения:	Пополнение оборотных средств Общества для финансирования заключаемых лизинговых сделок, Рефинансирование текущего кредитного портфеля с целью оптимизации стоимости привлечения заёмного капитала
Форма размещения:	Биржевые облигации
Программа:	4-19014-J-001P-02E
Организатор размещения:	АО Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Объем выпуска:	200 000 000 (Двести миллионов) рублей
Код для покупки:	РОДЕЛЕН 001P-001
Номинал бумаги:	1 000 (одна тысяча) рублей
Срок обращения:	1080 дней
Начало размещения:	26.11.2018
Доходность:	Ставка купона 12,50%.
Выплата купонов и 1/36 облигаций:	Ежемесячно
Источник погашения:	Выручка от предоставления имущества в лизинг



Лизинговая компания

РОДЕЛЕН

Ресурсы Вашего Бизнеса

НАШИ ОЖИДАНИЯ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ:

- **НАС УЗНАЮТ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ**
- **УЛУЧШИМ РАБОТУ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ**
- **ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ПОЛУЧАТ ВЫГОДУ ПО НДС 13%**
- **УВЕЛИЧИМ ЛИЗИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ И УДЕШИВИМ СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ**



Лизинговая компания

РОДЕЛЕН

Ресурсы Вашего Бизнеса

Контакты

Закрытое Акционерное Общество Лизинговая компания «Роделен»

197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, лит. М

Тел.: +7 (812) 644 42 56

Электронная почта: lk@rodelen.ru.



Акционерное общество

Инвестиционная Компания «Церих Кэпитал Менеджмент»

119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2

Тел.: +7 (499) 112 12 69 доб. 1693 Хохрин Андрей

Тел.: +7 (499) 112 12 67 доб. 1442 Королев Сергей

Тел.: +7 (499) 112 12 69 доб. 1448 Бойчук Александр

Электронная почта: hohrin@zerich.com, sales@zerich.com



Департамент листинга Московской Биржи

125009, г. Москва, Воздвиженка, д.4/7, стр.1

Тел.: +7 (495) 363 32 32; +7 (495) 232 33 63, доб.24136

Электронная почта: listing@moex.com

