



Лизинговая компания
РОДЕЛЕН

БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Информация об эмитенте

- **Наименование:** ЗАО ЛК «Роделен» (Закрытое акционерное общество Лизинговая компания «Роделен»)
- **Адрес (юридический):** 197376, г. СП, ул. Профессора Попова, д. 23, литер «М»
- **Адрес (фактический):** 197342, г. Санкт – Петербург, ул. Кантемировская, д.4, оф.501
- **Контакты:** (812) 644-42-56, www.rodelen.ru
- **ИНН/ КПП:** 7813379412 / 781301001
- **ОКПО:** 80528651 **ОКВЭД:** 64.91 **ОГРН:** 1077847404623
- **Уставный капитал:** 30 000 000 рублей (Оплачен полностью)
- **Аудитор:**
- **Количество сотрудников:** 15 (пятнадцать) человек
- **Орган управления:** Собрание акционеров

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
Номинал бумаги:	1 000 (одна тысяча) рублей
Срок обращения:	1080 дней
Начало размещения:	19.11.2018
Доходность:	Ставка купона 12,50%.
Выплата купонов и 1/36 облигаций:	Ежемесячно
Источник погашения:	Выручка от предоставления имущества в лизинг



Лизинговая компания

РОДЕЛЕН

О Компании

- Учредители
- История создания и развития
- Способы финансирования
- Финансовые результаты
- Услуги лизинга
- Клиенты
- Крупнейшие проекты
- Стратегия и планы развития
- Финансовая модель



Акционеры (конечные бенефициары)

- **Леонтьев Ростеслав Степанович: доля 50%**
 - Топ-менеджер ЗАО «Роделен»
 - Директор филиала ООО «Сибур» в г. Санкт-Петербурге
 - 04.2008 – 11.2010 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

История создания и развития

- Лизинговая компания «Роделен» ведёт успешную работу на рынке финансовых услуг России с **2007 года**
- За 11 лет работы компания провела **938** лизинговых сделок общей стоимостью **6 247 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 стали более **300** предприятий из разных отраслей, что позволило ЛК Роделен диверсифицировать лизинговый портфель и минимизировать экономические риски.
- 72% процента побед (28 из 39) имеет ЛК Роделен по участию в тендерах на заключении государственных контрактов.
- По итогам 2017 года ЛК «Роделен» в рэнкинге лизинговых компаний России, проведённым рейтинговым агентством «Эксперт» заняла **69** место.

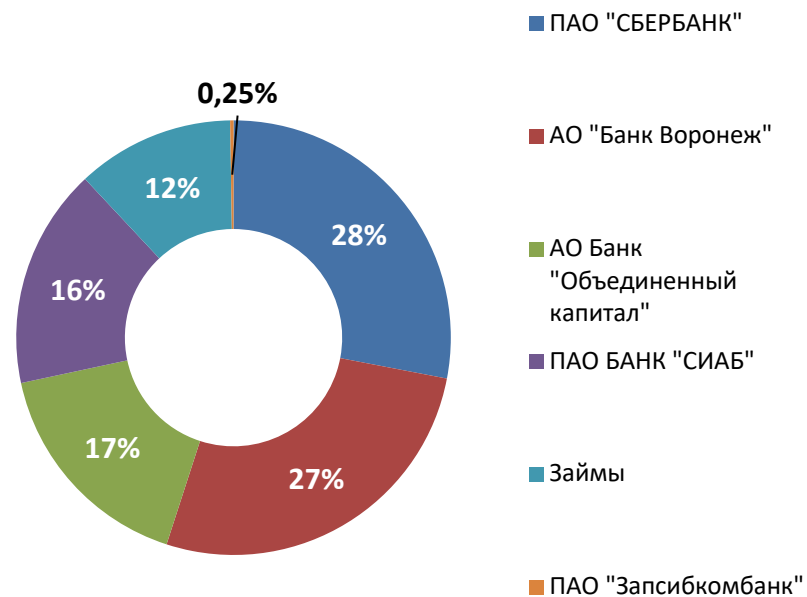
Миссия ЛК «Роделен»:

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

Способы финансирования

- Для финансирования деятельности компания использует 4 источника:
- Авансы клиентов
- Собственный капитал
- Кредитные средства банков
- Средства частных инвесторов

Кредитор	Ссудная задолженность на 01.07.2018, тыс. руб.
ПАО "СБЕРБАНК"	243 380,62
АО "Банк Воронеж"	234 290,00
АО Банк "Объединенный капитал"	144 735,46
ПАО БАНК "СИАБ"	142 281,69
Займы	101 839,40
ПАО "Запсибкомбанк"	2 171,42
ИТОГО	868 698,59



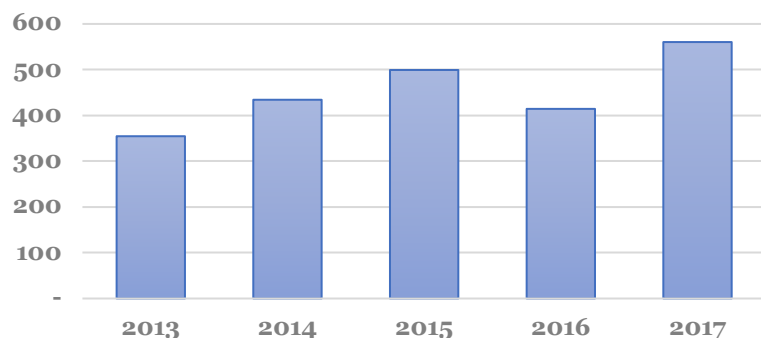
Финансовый результат (РСБУ), тыс. руб.

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Выручка, тыс. руб.	354 594	434 277	499 343	414 354	560 373
Себестоимость	(260 250)	(333 601)	(393 102)	(311 605)	(384 187)
Валовая прибыль (убыток)	94 344	100 675	106 241	102 749	176 187
Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
Управленческие расходы	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	94 344	100 675	106 241	102 749	176 187
Доходы от участия в других организациях	-	-	-	-	-
Проценты к получению	108	938	752	229	153
Проценты к уплате	(82 551)	(85 570)	(106 110)	(92 654)	(89 899)
Прочие доходы	228 717	300 923	243 888	195 320	324 064
Прочие расходы	(237 815)	(313 656)	(238 726)	(197 862)	(354 329)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 804	3 311	6 045	7 782	56 176
Текущий налог на прибыль	(281)	(432)	(556)	(1 094)	(12 984)
Прочее	(8)	(3)	(6)	(530)	-
Чистая прибыль (убыток)	2 514	2 876	5 483	6 158	43 192

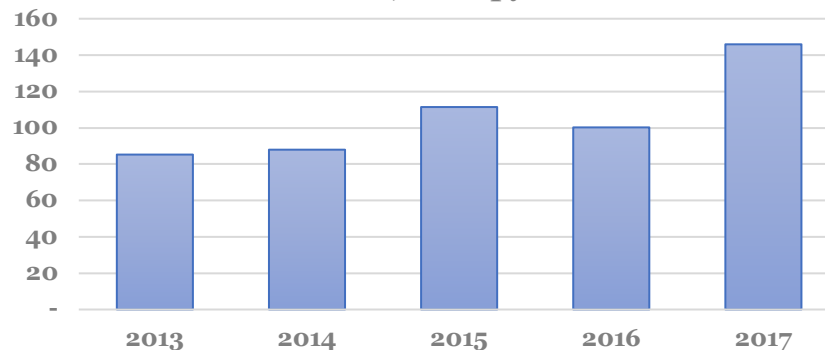
Справочно:

ЕВИТ	85 247	87 943	111 403	100 207	145 922
------	--------	--------	---------	---------	---------

Выручка, млн. руб.



ЕВИТ, млн. руб.



Динамика финансовых показателей компании

Балансовые показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Валюта баланса (тыс.руб.)	1 026 212	1 099 765	916 484	831 180	1 233 717
Заемные средства (тыс.руб.)	709 785	751 637	634 043	566 418	739 847
Собственный капитал (тыс.руб.)	34 616	37 375	42 858	49 016	92 194
Выручка (тыс.руб.)	354 594	434 277	499 343	414 354	560 373
Чистая прибыль (тыс.руб.)	2 531	2 876	5 483	6 158	43 178

Финансовые показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Операционная рентабельность продаж (прибыль от продаж / выручка)	26,61%	23,18%	21,28%	24,80%	31,44%
Рентабельность продаж (ROS) (чистая прибыль / выручка)	0,71%	0,66%	1,10%	1,49%	7,71%
Рентабельность капитала (ROE)	7,31%	7,69%	12,79%	12,56%	46,83%
Рентабельность активов (ROA)	0,25%	0,26%	0,60%	0,74%	3,50%
Достаточность капитала	8,28%	9,67%	11,37%	12,44%	16,68%
Коэффициент текущей ликвидности	1,5	1,5	1,8	1,9	1,5
ЕБИТ	85 355	88 881	112 155	100 436	146 075
ЕБИТДА	341 697	410 232	494 860	405 157	503 490
Долг / ЕБИТДА	2,1	1,8	1,3	1,4	1,5

Баланс (РСБУ), тыс. руб.

31 дек 2012 г. 31 дек 2013 г. 31 дек 2014 г. 31 дек 2015 г. 31 дек 2016 г. 31 дек 2017 г.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства	8 129	19 378	74 532	109 135	41 765	37 070
Доходные вложения в материальные ценности	525 149	658 831	650 362	468 663	473 703	756 064
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	533 278	678 208	724 894	577 798	515 468	793 134

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы	0	4 703	849	1	3 766	3 687
НДС по приобретённым ценностям		5 902	4 341			10 482
Дебиторская задолженность	272 186	330 966	346 698	330 271	302 958	419 319
Денежные средства и денежные эквиваленты	3 903	6 433	22 984	8 414	8 988	4 408
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	276 089	348 004	374 872	338 686	315 712	437 896
ИТОГО АКТИВЫ	809 367	1 026 212	1 099 766	916 484	831 180	1 231 030

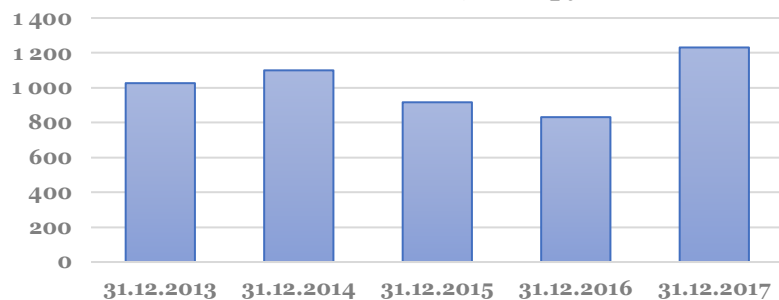
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Резервный капитал	92	231	375	649	957	957
Нераспределённая прибыль	2 009	4 384	7 000	12 209	18 059	61 237
ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	12 101	34 616	37 375	42 858	49 016	92 194

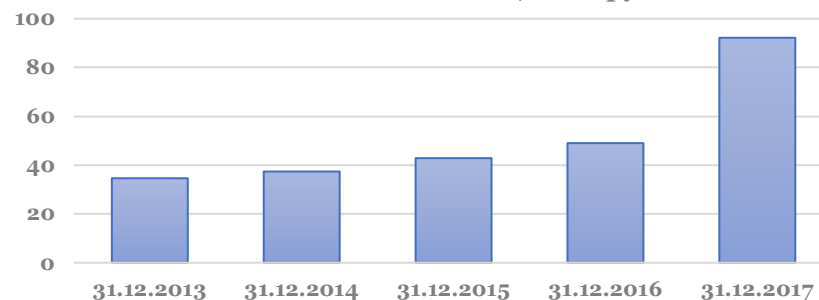
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы	575 525	707 086	747 933	629 680	563 246	737 030
Краткосрочные кредиты и займы	3 831	2 699	3 704	4 363	3 172	2 817
Кредиторская задолженность	190 831	231 837	243 566	179 000	162 230	286 010
Доходы будущих периодов	27 079	49 974	67 188	60 583	53 516	112 979
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	797 266	991 596	1 062 391	873 626	782 164	1 138 836
ИТОГО ПАССИВЫ	809 367	1 026 212	1 099 766	916 484	831 180	1 231 030

Активы, млн. руб.



Собственный капитал, млн. руб.



Лизинговая компания

РОДЕЛЕН

Услуги лизинга

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



- Магистральные тягачи
- Карьерные грузовики
- Рефрижераторы



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



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



- Коммерческие помещения
- Лофты



- Тракторы
- Снегоуборочная техника
- Энергосервис



- Телекоммуникационное оборудование
- Волоконно-оптические линии связи



- Карьерные экскаваторы
- Погрузчики



- Торговые модули
- Кассовые кабины
- Холодильные установки

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



Лизинговая компания

РОДЕЛЕН

Клиенты

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



ВПТ-НЕФТЕМАШ



СТМ-траффик
Совершенство Транспортного Мира



ПЕТРОХОЛОД



RADAR
MMS



Читатехэнерго



ВЫМПЕЛ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД



МБМ
ТРАНС



ГАЗЕЛЬКИН
грузовое такси



MT



СЕВЕРЕН
ТЕЛЕКОМ



SECURITY
ТИТАН



ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
ЗЕНИТ
САКРТ-ПЕТЕРБУРГ



WestCall
TELECOMMUNICATIONS



ИГРИСТЫЕ ВИНА
1876



авантел



АЛХОВЩИНА
ЭКОФЕРМА



ГБУ
Автомобильные
дороги ЦАО



Лизинговая компания

РОДЕЛЕН

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 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.



Читатехэнерго

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



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



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.



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



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.



Лизинговая компания

РОДЕЛЕН

Стратегия и планы развития

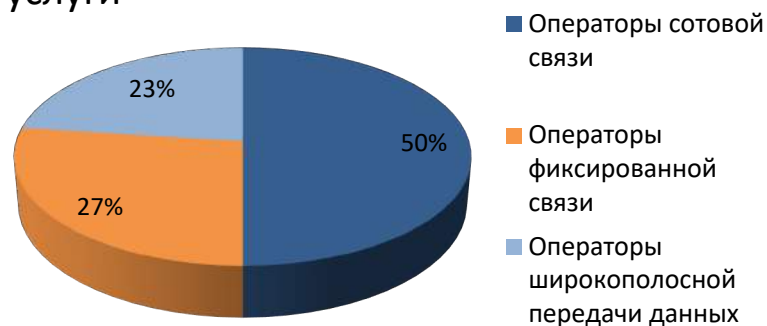
Лизинг оптоволоконных линий связи

- Перспективный быстро развивающийся рынок
- Емкость рынка составляет 5 млрд. руб.



Цель компании: 20% рынка в Северо-Западном регион

Сегментирование основных потребителей услуги



Лизинг недвижимости

Характеристики рынка:

- Рынок строительства недвижимости перенасыщен
- Рынок лизинга слабо развит, имеется высокий потенциал роста
- Емкость рынка по оценкам аналитиков 15 млрд. руб.



Рынок недвижимости - привлекательная сфера для лизинга
Цель компании: 10% рынка СПб

Финансовая модель(прогноз), тыс. руб.

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	37 070	37 070	37 070
Доходные вложения в материальные ценности	997 045	1 249 811	1 504 071
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1 034 115	1 286 881	1 541 141

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	3 686	3 686	3 686
НДС по приобретённым ценностям	21 553	27 115	19 758
Дебиторская задолженность	224 163	224 163	224 163
Денежные средства и денежные эквиваленты	181 227	363 122	513 292
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	430 629	618 086	760 899
ИТОГО АКТИВЫ	1 464 744	1 904 967	2 302 040

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	30 000	30 000	30 000
Резервный капитал	957	957	957
Нераспределённая прибыль	99 768	145 432	225 021
ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	130 725	176 389	255 978

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	885 500	1 110 670	1 273 284
Краткосрочная обязательства	449 476	618 864	773 735
ИТОГО ПАССИВЫ	1 465 701	1 905 923	2 302 997

Финансовая модель построена в консервативном ключе. Заложен рост 15% по отношению к предыдущему году.

Важнейшем показателем является качество и диверсификация лизингового портфеля



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 МВА, 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
<p>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».</p>	<p>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.</p>	<p>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).</p>	<p>Воеводин Максим Михайлович присоединился к команде в 2014г. Занимает должность руководителя отдела продаж и является экспертом в этой области. Имеет высшее образование.</p>

Контакты

Закрытое Акционерное Общество Лизинговая компания «Роделен»

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

Тел.: +7 (812) 644 42 56 доб. 113 Левицкий Денис

Тел.: +7 (812) 644 42 56 доб. 103 Опарина Людмила

Тел.: +7 (812) 644 42 56 доб. 104 Александрова Елена

Тел.: +7 (812) 644 42 56 доб. 106 Рогозная Наталья

Тел.: +7 (812) 644 42 56 доб. 107 Воеводин Максим

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

