

ООО «СОЛИД-ЛИЗИНГ»

ПЕРВОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

КУПОННЫЙ
ДОХОД **13%**

<http://www.solid-leasing.ru/>

Ожидаемая ставка
1-4 купонов **13% годовых**

Выплаты каждый **91 день**

Ориентир даты начала размещения **24 июля**

Объем выпуска **200 млн руб.**

Номинал облигации **1000 руб.**

Срок обращения **5 лет** 20 купонных периодов

**14 ЛЕТ
НА РЫНКЕ**

**ВХОДИТ В
ТОП-100*
КОМПАНИЙ**

**183 МЛН
РУБ.
СОБСТВ.
КАПИТАЛ**

ООО «Солид-Лизинг» работает на рынке лизинговых услуг с 2004 года и является активным и динамично развивающимся участником лизингового рынка.

Присутствие в крупнейших городах и регионах России позволяет компании охватывать разные региональные ниши и отрасли, тем самым дифференцируя свой лизинговый портфель.

Целью привлечения денежных средств является увеличение оборотного капитала и увеличение объёма лизингового портфеля.



«Успешный опыт реализации коммерческих облигаций общим объемом 300 млн руб. открыл возможность уверенно выйти на новый этап развития компании – выпуск биржевых облигаций»,
**Генеральный директор
Канунников Кирилл Владимирович**

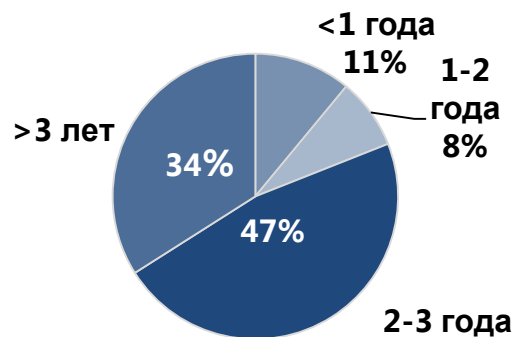
Показатель	2016	2017	Изменение, %	I кв. 2018
Объем лизингового портфеля, млн руб.	519,1	612,9	15,3	658,6
Объем нового бизнеса (стоимость имущества, переданного в лизинг), млн руб.	207,7	419,2	49,6	109,6
Количество всех лизинговых договоров	162	175	7,5	161
Сумма новых лизинговых договоров, млн руб.	364,6	537,2	32,1	145,9
Средняя сумма сделки, млн руб.	6,4	7,3	12,3	8,3
Уровень просроченной задолженности, %	5%	3%	-40	3%
Количество партнеров - поставщиков	170	200	17	200

Показатель	2016 г.	2017 г.	Изменение, %	I кв. 2018
Выручка, млн руб.	315	468	49	80
ЕБИТДА, млн руб.	326	292	-10	74
Прибыль от продаж, млн руб.	19	61	226	16
Чистая прибыль, млн руб.	4,5	4,9	8	1,6
Рентабельность продаж	6%	13%	117	20%
Доля собственного капитала в балансе	9%	15%	67	16%
Долговая нагрузка (финансовый долг/ЕБИТДА)	1,79	2,51	40,2	2,31

СТРУКТУРА ФОНДИРОВАНИЯ



СРОЧНОСТЬ ФОНДИРОВАНИЯ



СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ





Диверсификация лизингополучателей оценивается как высокая, максимальная задолженность на одного лизингополучателя не превышает 15-20% от общего объема лизингового портфеля.

- ❖ Всесторонняя оценка кредитоспособности Лизингополучателя
- ❖ Ежегодный мониторинг финансового состояния Лизингополучателя
- ❖ На срок действия лизингового договора предметы лизинга являются собственностью Лизингодателя
- ❖ Возврат имущества Лизингодателю в случае неплатежеспособности Лизингополучателя
- ❖ Страхование лизингового имущества от всех рисков
- ❖ Постоянный мониторинг переданного имущества с помощью GPS-маячка
- ❖ Требование к предметам лизинга – только ликвидное имущество, не уникальное, имеющее устойчивый рынок сбыта

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА

КАК КУПИТЬ?

Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью «Солид-Лизинг»
Цель заимствования в рамках программы	Увеличение оборотных средств
Программа биржевых облигаций	До 20 млрд рублей
Объем размещения первого выпуска в рамках программы	200 млн рублей
Номинал облигаций	1 000 (Одна тысяча) Рублей
Условие первичного размещения	Минимальный размер заявки при первичном размещении составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей
Идентификационный номер первого выпуска	4B02-01-00330-R-001P от 04.07.2018
Цена размещения	100% от номинальной стоимости облигаций
Оферта по первому выпуску (обязательный выкуп)	1 год
Ставка купона	Ориентир ставки 1-4 купона - 13% годовых, выплачивается каждый 91 день
Ожидаемая дата выпуска	Июль 2018
Способ размещения	Бук Билдинг
Организатор	АО ИФК Солид
Депозитарий	НКО АО НРД
Биржа	ПАО Московская биржа
Ожидаемый листинг	Третий уровень листинга
РЕПО с централ. контр. Московской биржи	Подходит для включения в список РЕПО с централ. контр. Московской биржи

**ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ
СЧЕТ**



ЗАЧИСЛИТЬ ДЕНЬГИ



**ПОДАТЬ ПОРУЧЕНИЕ НА
ПОКУПКУ**

С уважением, команда АО ИФК «Солид»

КОНТАКТЫ



8 (800) 250-70-10



e-mail: trade@solidbroker.ru



Москва, Хорошевское 32 А,
БЦ «Солид-Кама»

Настоящий документ не может рассматриваться в качестве публичной оферты. Информация и мнения, представленные в данном отчете, подготовлены компанией АО ИФК «Солид». АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность представленной в настоящем документе информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не несут ответственность за инвестиционное решение клиента, основанное на информации, содержащейся в настоящем документе. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники, также не несут ответственность за прямые или косвенные потери или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами. Рекомендации и мнения, высказанные в данном отчете, являются исключительно мнением АО ИФК «Солид», и не являются предложением о покупке или продаже ценных бумаг. Без разрешения АО ИФК «Солид» данный отчет запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в электронную форму, переводить на другие языки, рекламировать, включать в базы данных. © 2017 АО ИФК «Солид». Все права защищены. Лицензии на осуществление: - брокерской деятельности – № 045-06790-100000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия; - депозитарной деятельности – № 045-06807-000100, выдана ФКЦБ России 27 июня 2003 г. без ограничения срока действия; - деятельности по управлению ценными бумагами – № 045-06795-001000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия;