

Общество с ограниченной ответственностью

«Пионер-Лизинг»



Биржевые облигации
ООО «Пионер-Лизинг»

Дебютный выпуск





Облигации ООО «Пионер-Лизинг» – реальная альтернатива банковским вкладам

2

Инвестируйте в доходные инструменты со ставкой 12,25% годовых и ежемесячной выплатой процентов!

12,25%



Облигации ООО «Пионер-Лизинг» защищены от негативного изменения цены благодаря предусмотренному праву в любой месяц реализовать ценные бумаги самому эмитенту по номинальной стоимости (цене размещения).

Данное условие обращения является фактически уникальным для российского рынка и позволяет инвестору не беспокоиться о том, как вернуть сумму инвестирования до наступления срока погашения облигации.

Инвесторы вправе сами выбирать подходящий для них период инвестирования от нескольких дней до 5-ти лет.

При этом обеспечивается сохранность выплаченных купонов, а также предусматривается выплата накопленного купонного дохода при продаже облигации в период между купонными выплатами.

Льготное налогообложение, предусмотренное Налоговым кодексом для биржевых облигаций, с 2018 года позволяет максимизировать размер выплат.

На текущий момент купонный доход по ставке 12,25% не облагается налогом.



Преимущества инвестирования в облигации ООО «Пионер-Лизинг»

1.

Купонная ставка 12,25% годовых

Доходность наших облигаций в разы превышает ставки по вкладам в крупнейших российских банках или по ОФЗ.

2.

Ежемесячная выплата процентов

Вы получаете купонный доход по облигациям регулярно, каждые 30 дней – 12 раз в год.

3.

Льгота по НДФЛ

Купоны в пределах ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 5%, по закону, так же, как и проценты по банковским депозитам, освобождаются от НДФЛ.

4.

Максимальная доступность

Номинал одной облигации составляет всего 1000 руб. – минимальный лот может купить любой инвестор.

5.

Возможность реинвестирования

Реинвестирование купонов (покупка на проценты дополнительных финансовых инструментов) позволит увеличить доходность Ваших вложений.

6.

Высокая ликвидность

Обращение на Московской Бирже позволяет каждому инвестору в удобный момент приобрести или реализовать облигации по рыночной цене.



Параметры размещения облигаций ООО «Пионер-Лизинг»

4

Наименование/краткое наименование/ISIN-код	Пионер-Лизинг БО-П01/ПионЛизБП1/RU000A0ZZAT8
Вид облигаций	Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Номер программы/выпуска	4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018/4B02-01-00331-R-001P от 31.05.2018
Номинальный объем выпуска	100 000 000 руб.
Срок до погашения	1800 дней (дата погашения – 31.05.2023) с возможностью досрочного предъявления к выкупу Эмитенту в течение каждого месяца обращения
Ставка купона	12,25% годовых с 1-го по 12-й купон включительно (в дальнейшем величина купонов устанавливается Эмитентом)
Номинальная стоимость	1 000 руб.
Дата начала размещения	26 июня 2018 года
Способ размещения	Открытая подписка
Листинг	ПАО Московская Биржа (Третий уровень)
Наименование/идентификатор/краткое наименование андеррайтера	АО «НФК-Сбережения»/GC0294900000/ИК НФК-Сбер



О компании

ООО «Пионер-Лизинг» – крупнейшая лизинговая компания в Чувашской Республике.¹ Начала свою деятельность в 2005 году с оказания различных финансовых услуг. В 2007 году было принято решение сузить профиль до оказания лизинговых услуг.

В числе приоритетных направлений основной деятельности:



Лизинг автотранспортных средств



Лизинг спецтехники и оборудования промышленного назначения



Лизинг коммерческой и жилой недвижимости



Возвратный лизинг недвижимости

¹ По объему лизингового портфеля по состоянию на 01.01.2018 в рейтинге российских лизингодателей RAEX – рейтингового агентства «Эксперт РА».

Круг клиентов:

юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.

С учетом текущих масштабов бизнеса в рамках рыночной ниши основная ориентация по клиентам сосредоточена на малом бизнесе (с годовой выручкой до 800 млн руб.).

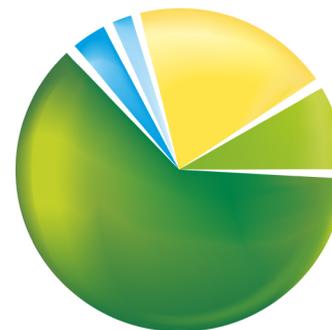
В 2017 году организация «Пионер-Лизинг» стала первой компанией, зарегистрировавшей выпуск коммерческих облигаций на территории Приволжского федерального округа, проложив для многих будущих региональных эмитентов дорогу к рынку капитала путем использования принципиально нового долгового инструмента для российского финансового рынка. Присутствие на рынке коммерческих облигаций стало своеобразной ступенью для выхода на биржевой рынок.

В апреле 2018 года компания получила доступ к организованному долговому рынку Московской Биржи, зарегистрировав бессрочную программу биржевых облигаций, предполагающую привлечение финансирования на общую сумму до 10 млрд руб. с максимальным сроком погашения до 20-ти лет.



Смешанный холдинг

ООО «Пионер-Лизинг» осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность, одновременно выполняя управленческие функции по отношению к дочерней компании. Организация является 100% материнской компанией по отношению к АО «НФК-Сбережения» (100% дочернее общество).



Общество с ограниченной ответственностью

«Пионер-Лизинг»

АО «НФК-Сбережения» – крупнейший профессиональный участник рынка ценных бумаг на территории Приволжского федерального округа.² Компания работает с 2003 года и оказывает широкий спектр услуг физическим и юридическим лицам во всех основных сегментах финансового рынка, осуществляет брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, имеет лицензии Банка России.

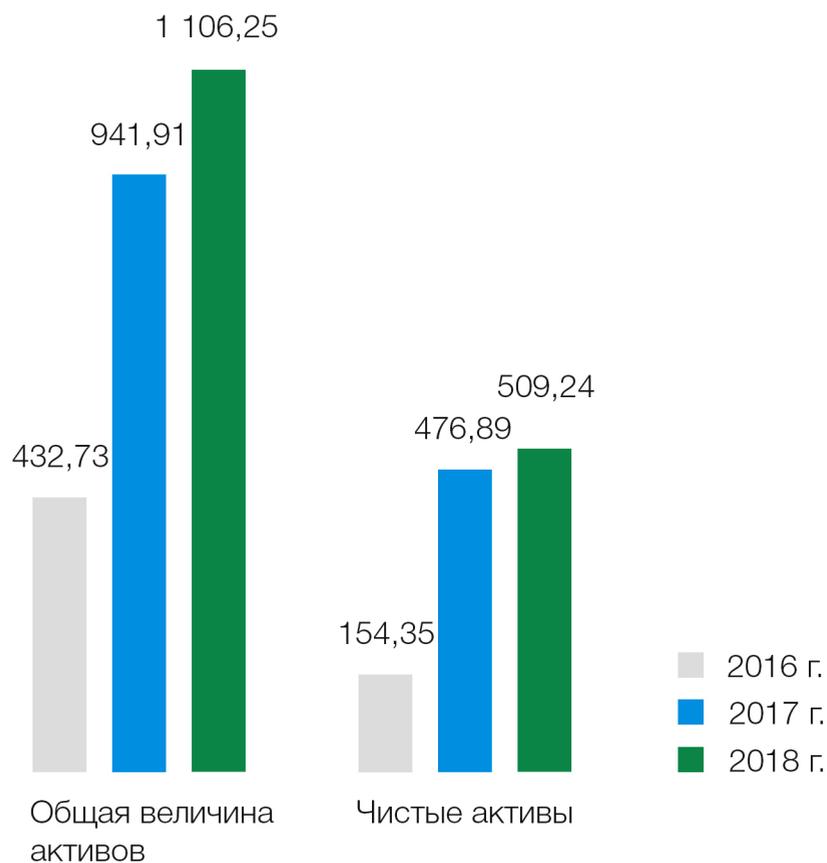
Важными преимуществами тандема ООО «Пионер-Лизинг» и АО «НФК-Сбережения» являются возможности использования профучастника в качестве финансового консультанта и андеррайтера при размещении ценных бумаг.

² По размеру собственных средств по состоянию на 01.01.2018 из числа некредитных организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.



Финансовые результаты

Активы компании, млн руб.



Показатели операционной деятельности, млн руб.



³ Новый бизнес – стоимость переданных клиентам предметов лизинга в рассматриваемом периоде, без НДС.

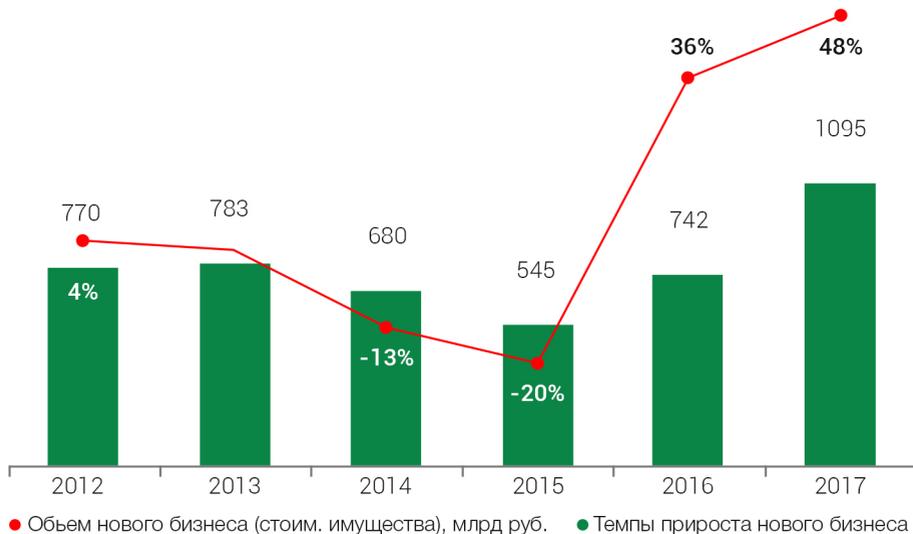


Рынок и рыночные позиции

В настоящее время рынок лизинга в России растет высокими темпами, опережая темпы роста других сегментов финансового рынка. Так, объем нового бизнеса за 2017 год вырос на 353 млрд руб. (+48% по сравнению с 2016-м) и впервые в истории превысил 1 трлн руб.

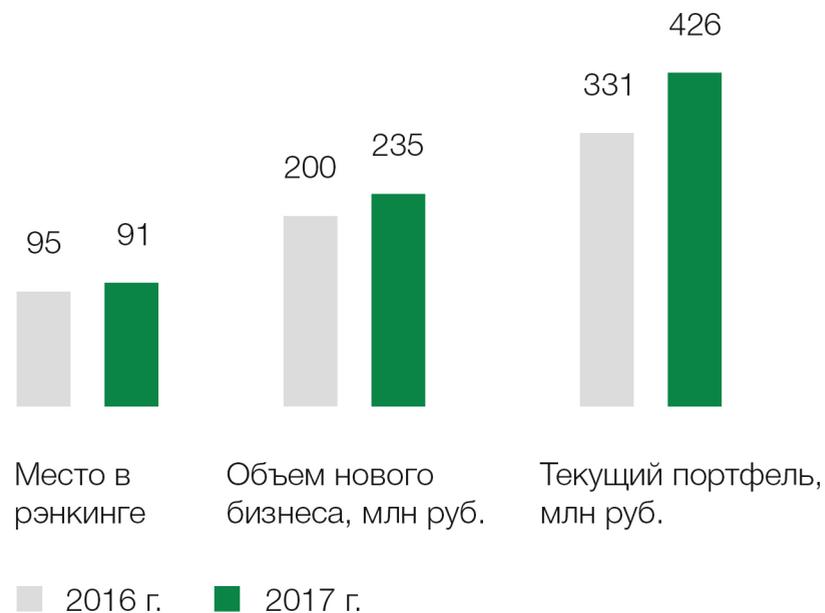
Количество заключенных лизинговых сделок за 2017 год превысило 190 против 145 тыс. в 2016-м. Увеличение числа сделок было обусловлено ростом на 52% объема нового бизнеса с субъектами МСБ.

Объем и динамика лизингового рынка



Согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем лизингового рынка в 2018 году вырастет на 20%.

Позиции ООО «Пионер-Лизинг» в рейтинге лизинговых компаний



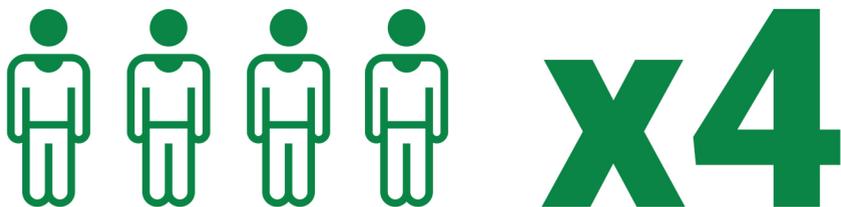
Источник: Рейтинговое агентство «Эксперт РА»



Стратегия и планы развития

ООО «Пионер-Лизинг» сохраняет приверженность стратегии роста. В планах удвоить лизинговый портфель и довести до 1 млрд руб. внутри региона, обеспечить дальнейший рост до 10 млрд руб. за счет усиления присутствия в других регионах.

В рамках деятельности АО «НФК-Сбережения» установлены цели по приросту на 3 000 клиентов (в 4 раза) и увеличению клиентского портфеля в 10 раз. При этом расширение аудитории потенциальных клиентов до масштабов всей страны уже обеспечено благодаря реализации сервиса дистанционного открытия счетов.



Способствовать узнаваемости бренда будет поэтапная реализация стратегии повышения степени открытости и перехода на публичный статус.

Помимо традиционных направлений, компания рассчитывает завершить создание и обеспечить развитие двух проектов: краудфандинговой платформы по финансированию бизнеса со стороны физических лиц, интернет-магазина финансовых продуктов, а также способствовать дальнейшему продвижению направления рекламного бизнеса pioneer-reklama.ru.

Важной задачей по достижению намеченных целей является оптимизация источников финансирования за счет диверсификации и укрепления позиций на биржевом рынке в качестве надежного эмитента.

Возможность привлечения «длинных денег» (10 млрд руб. с горизонтом до 20 лет) снизит зависимость от краткосрочных заимствований, повысит финансовую устойчивость компании и позволит на несколько лет вперед получить стабильный источник для финансирования лизинговых проектов.



Как стать инвестором

Открыть счет у брокера и внести на него деньги

онлайн или в офисе любой брокерской компании



Получать ежемесячный купонный доход по программе

с возможностью реинвестирования процентов



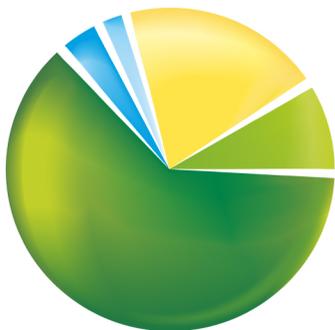
Приобрести облигации ООО «Пионер-Лизинг»

через торговый терминал или по звонку брокеру





Контакты



Общество с ограниченной ответственностью

«Пионер-Лизинг»

ООО «Пионер-Лизинг»

ИНН/КПП: 2128702350/213001001

ОГРН: 1052128050479

Адрес: 428001, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пр-т Максима Горького, дом 5, корпус 2, помещение 5

Телефон/факс: 8 (8352) 45-89-89, 45-45-60

Банк: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород

Р/С: 40701810709240004412

К/С: 30101810200000000837

БИК: 042202837