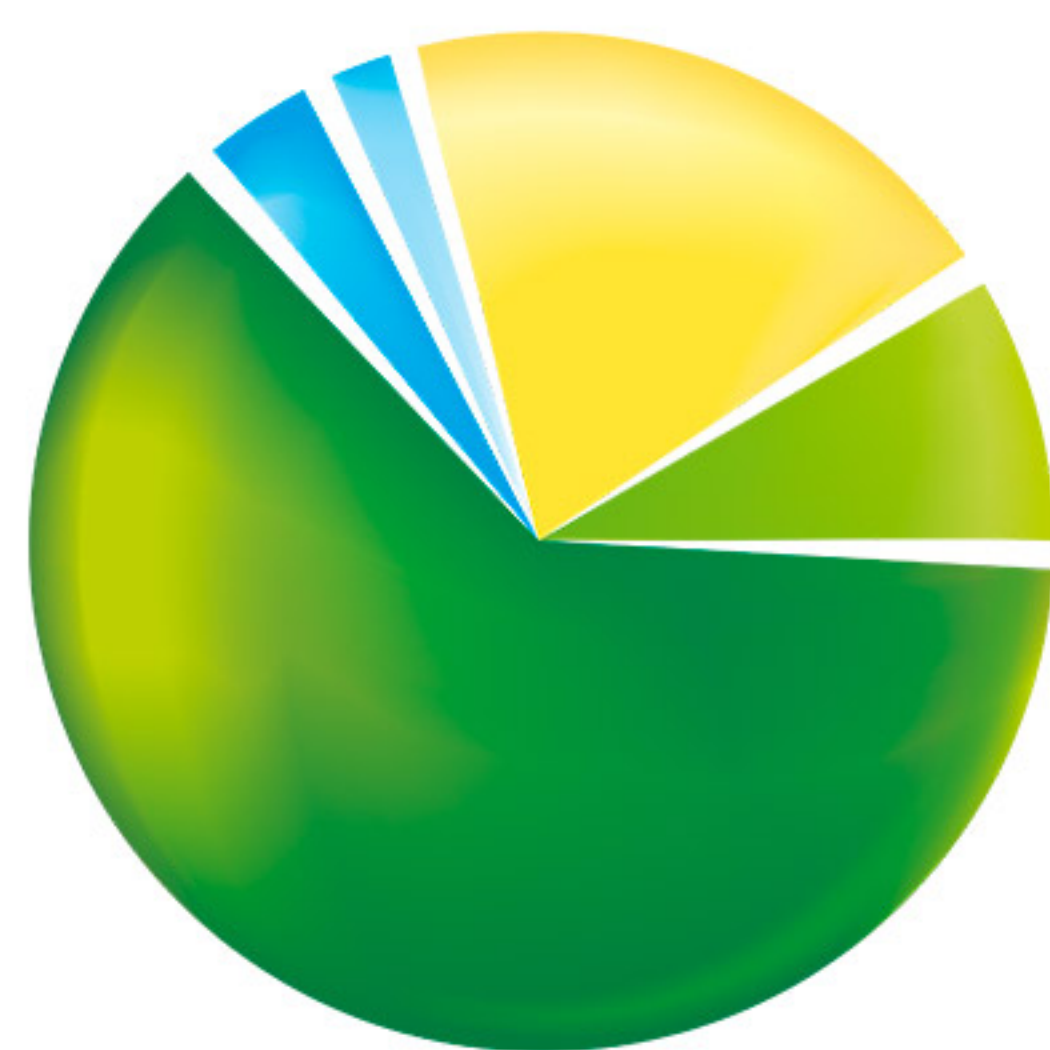
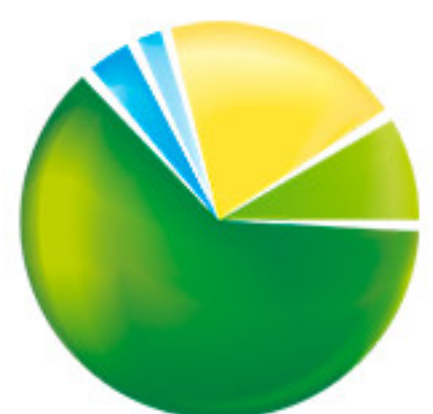




Общество с ограниченной ответственностью
«Пионер-Лизинг»

Биржевые облигации
ООО «Пионер-Лизинг»

Третий выпуск



Облигации ООО «Пионер-Лизинг» –
для тех, кто ищет высокий доход на длительную перспективу

2

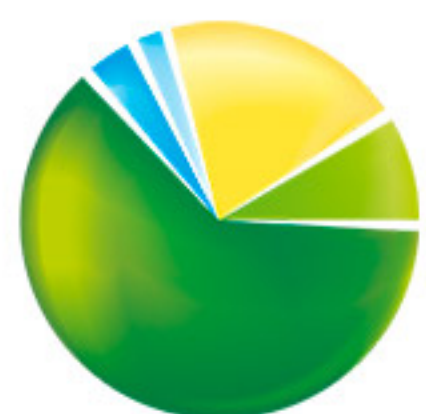
13,25%



Ставка первого купона:
13,25%

Выплаты процентов каждые 30 дней!

Ставки по купонам со 2-го по 120-й определяются по формуле:
Ключевая ставка Банка России + 6%
Срок обращения облигаций 3600 дней



Преимущества инвестиций в облигации 3-го выпуска ООО «Пионер-Лизинг»

3

Купонная ставка превышает ключевую ставку Банка России на 6%

Ставка купонов наших облигаций в разы превышает ставки по вкладам в крупнейших российских банках или по ОФЗ¹ и определяется по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%.

Ежемесячная выплата процентов

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

Льгота по НДФЛ

Доход в пределах ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 5%, не облагается НДФЛ. Налог удерживается только с превышения указанного показателя.

Максимальная доступность

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

Возможность «индивидуальной оферты»

Предусмотрена опционная программа, позволяющая инвесторам через покупку Опционов Put получить возможность реализовать ценные бумаги через один, два или три года по усмотрению инвестора.

Высокая ликвидность

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

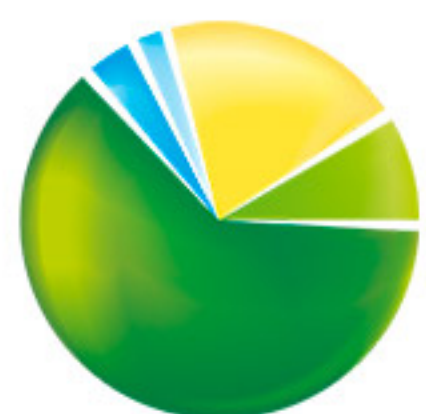
Длительный срок обращения

Вложения в облигации позволяют обеспечить регулярный высокий уровень дохода на горизонте порядка 10 лет (3600 дней).

Привязка к ключевой ставке Банка России

Формула расчета купонной ставки обеспечивает сохранение ее привлекательности вне зависимости от изменения конъюнктуры рынка и способствует сохранению стабильных цен на вторичном рынке.

¹ По данным официального сайта Банка России (https://www.cbr.ru/statistics/pdco/int_rat/) по итогам сентября 2019 года средняя ставка по вкладам со сроком свыше года составила 6,28%, а по данным официального сайта Московской Биржи (<https://www.moex.com/ru/index/RGBITR>) доходность индекса государственных облигаций RGBITR по состоянию на 20.11.2019 года составила 6,36%.



Опционная программа от ООО «НФК – СТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

4



Общество с ограниченной ответственностью

**НФК-СТРУКТУРНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ**

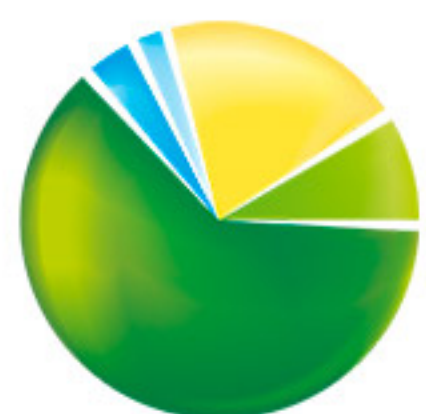
В рамках опционной программы любой инвестор в течение срока обращения облигаций может приобрести внебиржевой Опцион Put, дающий право продать по номиналу облигации в выбранный срок. Таким образом, инвестор изначально получает максимальную доходность с учетом длительного обращения облигаций, а опционная программа позволяет, с одной стороны, оптимизировать срок удержания ценных бумаг с учетом индивидуальных потребностей каждого инвестора, а с другой, - дает возможность эмитенту облигаций осуществлять более точное планирование денежных потоков.

Продавцом внебиржевых опционов является ООО «НФК-СИ».

Поручителем по денежным обязательствам выступает ООО «Пионер-Лизинг» (на основании безотзывной публичной оферты).

Подать поручение на покупку опциона можно в личном кабинете брокера АО «НФК-Сбережения».

Инвестор при покупке опциона имеет выбор сроков его исполнения: через 1 год, через 2 года и через 3 года с момента покупки опциона.



Обеспечение ликвидности
на вторичных торгах

5



**Акционерное общество
Инвестиционная компания
НФК-Сбережения**

Маркет-мейкером по третьему выпуску биржевых облигаций выступает АО «НФК-Сбережения»

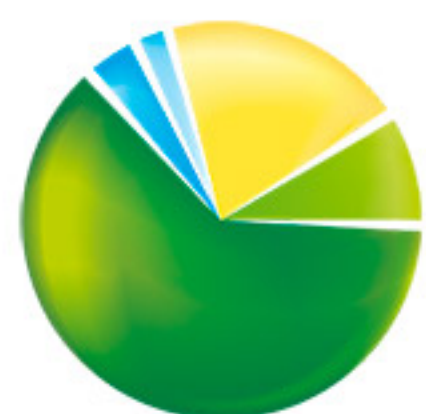
Наличие маркет-мейкера призвано повысить ликвидность ценных бумаг, обеспечить устойчивость ценообразования и улучшить возможности совершения сделок купли-продажи по рыночным ценам в рамках вторичного обращения на Московской Бирже.



Параметры размещения 3-го выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг»

6

Наименование/краткое наименование/ISIN	Пионер-Лизинг БО-П03/ПионЛизБП3/RU000A1013N6
Вид облигаций	Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03
Номер программы/выпуска	4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018/4B02-03-00331-R-001P от 24.10.2019
Номинальный объем выпуска	400 000 000 руб.
Срок до погашения	3600 дней (дата погашения 4.10.2029)
Ставка купона	Ставка 1-го купона – 13,25% годовых, ставка со 2-го по 120-й купонные периоды устанавливается по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%
Номинальная стоимость	1000 руб.
Дата начала размещения	26.11.2019
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 01.10.2019 в рейтинге российских лизингодателей RAEX.

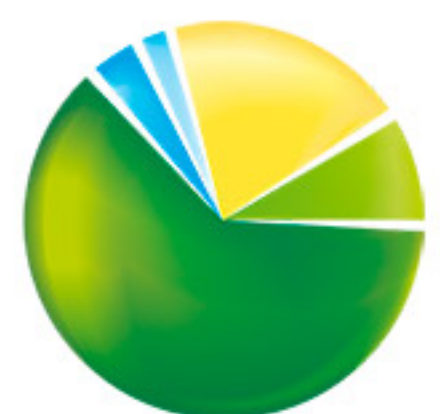
Круг клиентов:

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.).

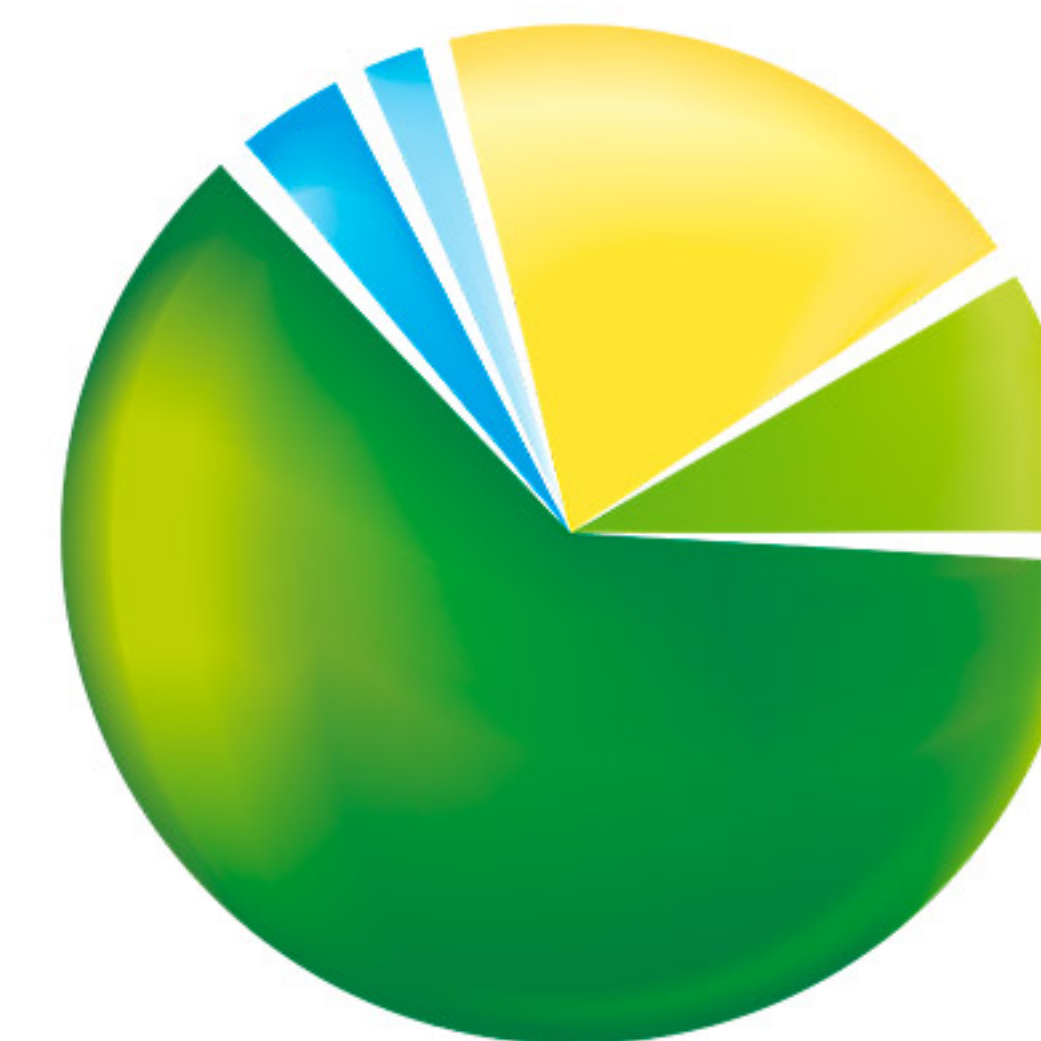
В 2017 году организация «Пионер-Лизинг» стала первой компанией, зарегистрировавшей выпуск коммерческих облигаций на территории Приволжского федерального округа, проложив для многих будущих региональных эмитентов дорогу к рынку капитала путем использования принципиально нового долгового инструмента для 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 бессрчную 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 материнской компанией по отношению к АО «НФК-Сбережения»



Общество с ограниченной ответственностью

«Пионер-Лизинг»

АО «НФК-Сбережения» – один из крупнейших профессиональных участников 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.

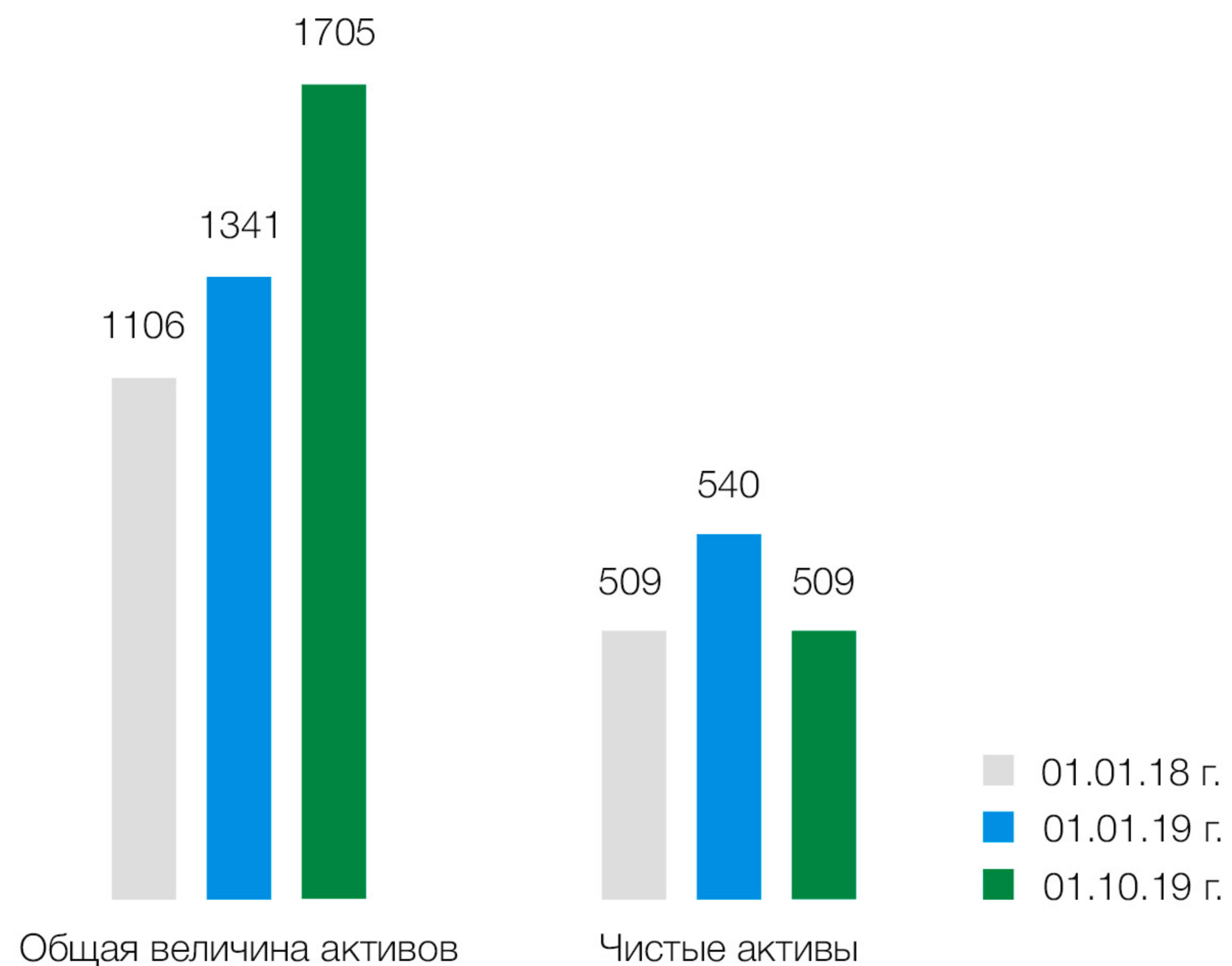
² По размеру собственных средств по состоянию на 01.10.2019 из числа некредитных организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.



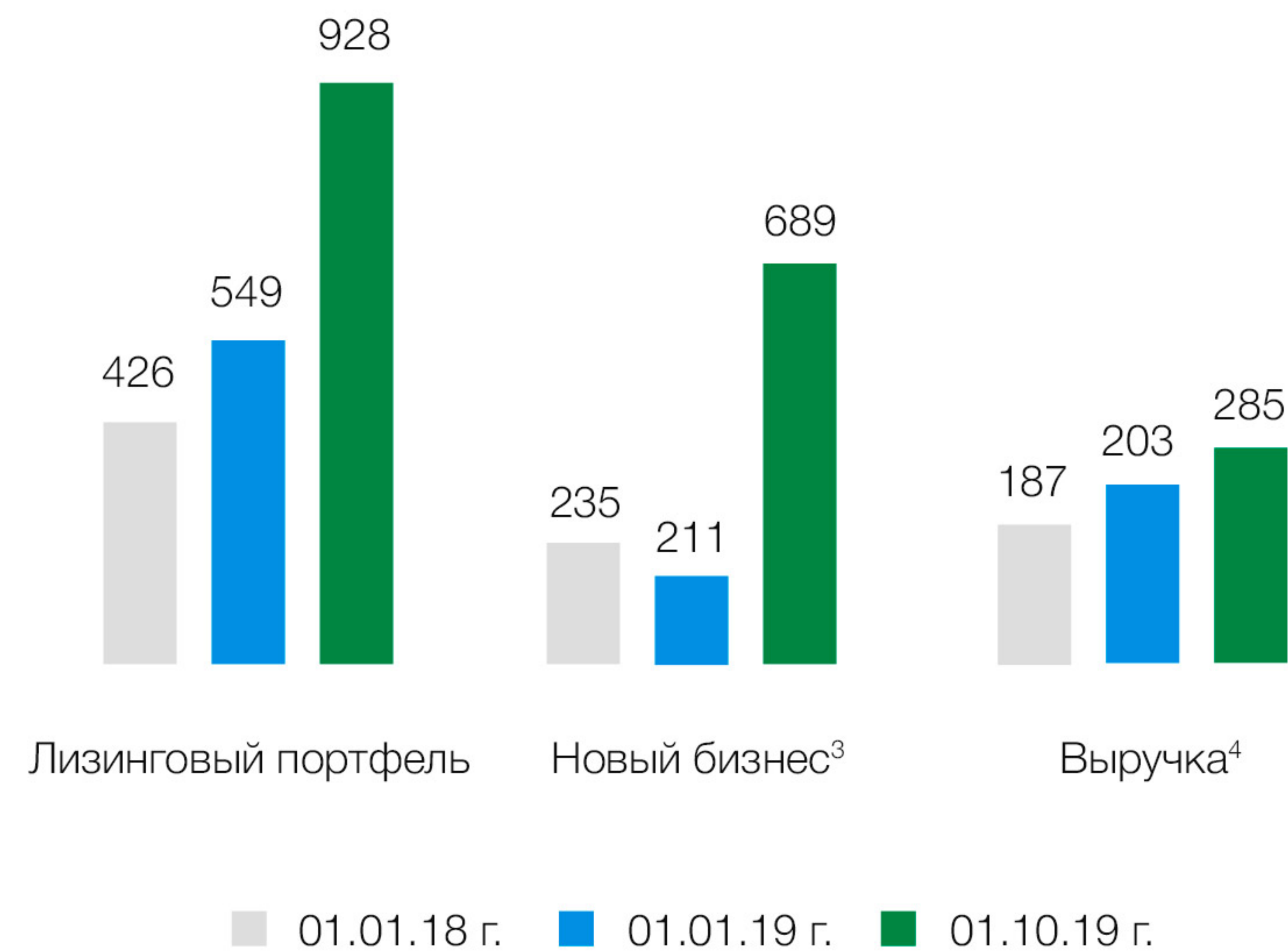
Финансовые результаты

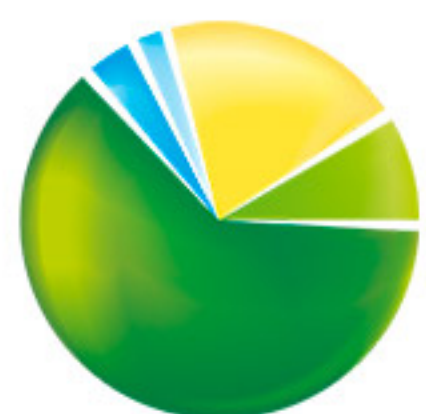
9

Активы компании, млн руб.



Показатели операционной деятельности, млн руб.



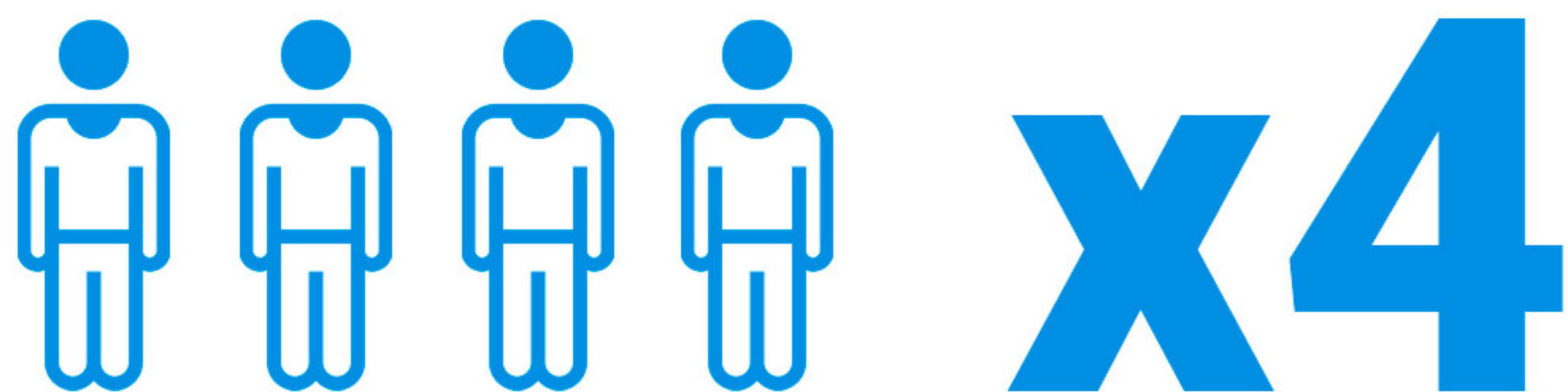


Стратегия и планы развития

10

ООО «Пионер-Лизинг» сохраняет приверженность стратегии роста. В планах ближайших 3-х лет увеличить лизинговый портфель до 3 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.

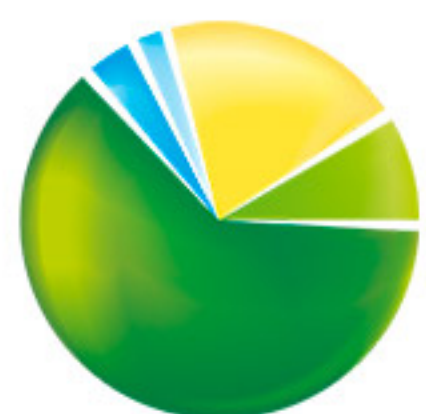


Способствовать узнаваемости бренда будет поэтапная реализация стратегии повышения степени открытости и перехода на публичный статус.

Помимо традиционных направлений, компания рассчитывает завершить создание и обеспечить развитие проектов: краудлендинговой платформы Zберополис, интернет-магазина финансовых продуктов, универсального сервиса для заключения сделок AnyFact, 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

11

**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



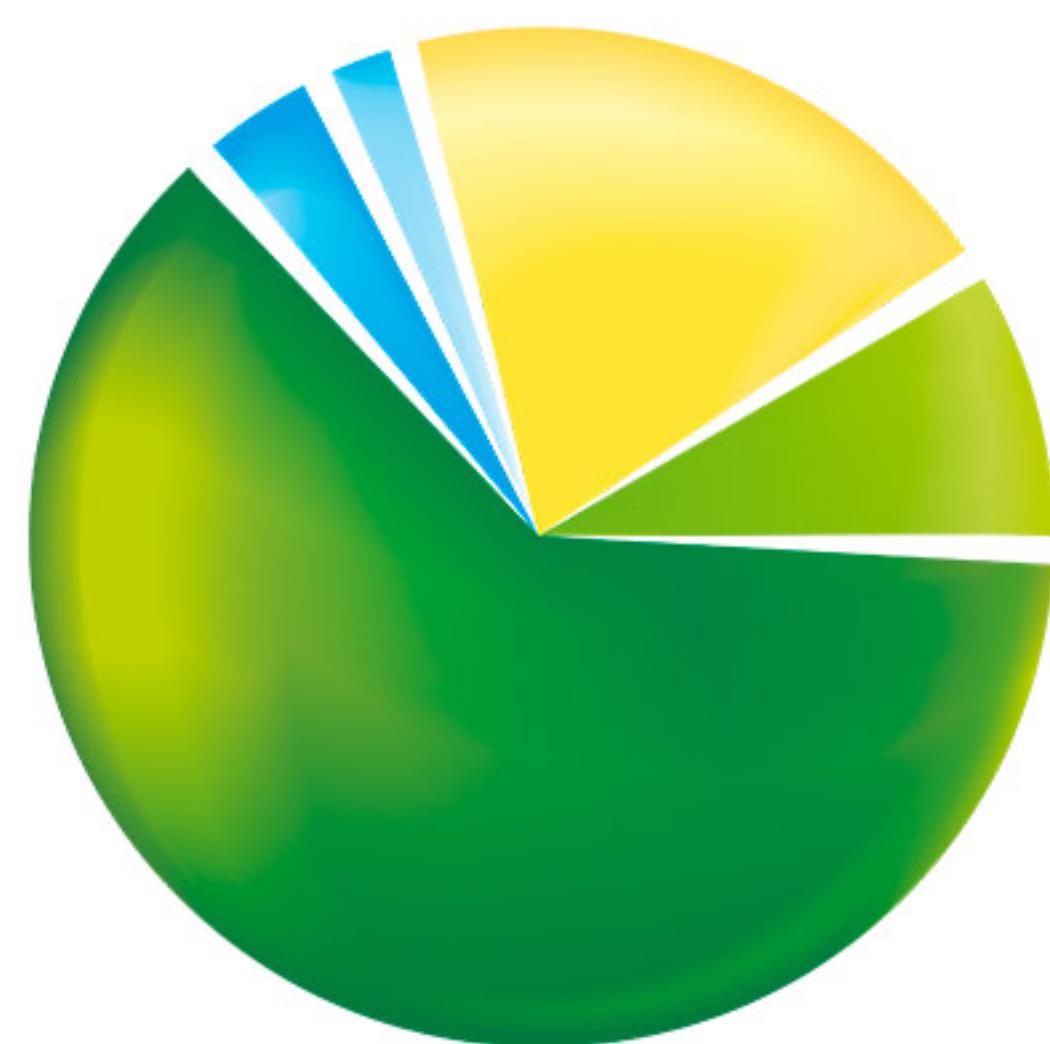
**Приобрести облигации
ООО «Пионер-Лизинг»**

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: 301018102000000000837

БИК: 042202837