

«Пионер-Лизинг»
Общество с ограниченной ответственностью

ОБЛИГАЦИИ ООО «ПИОНЕР-ЛИЗИНГ» ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Пятый выпуск

www.pioneer-leasing.ru

8 (835) 245-89-89

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКА

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН:

Банк России



Банк России

ЛИСТИНГ НА БИРЖЕ:

ПАО Московская Биржа



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

www.pioneer-leasing.ru

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ:

НКО АО НРД



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ОРГАНИЗАТОР И АНДЕРРАЙТЕР:

АО «НФК-Сбережения»



Акционерное общество
Инвестиционная компания
НФК-Сбережения

НОВЫЙ ФЛОАТЕР ОТ КОМПАНИИ ПИОНЕР-ЛИЗИНГ НА БАЗЕ RUONIA (ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ)

Параметры размещения

Размещение	По закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов
Дата начала размещения	07 июня 2022 года
Листинг	ПАО Московская Биржа (Третий уровень)
Наименование / краткое наименование	Пионер-Лизинг БР5 / ПионЛизБР5
Номер выпуска	4-01-00331-R от 28.04.2022
Вид облигаций	Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01
Номинальный объем выпуска	400 000 000 руб.
Номинал одной ценной бумаги	1000 руб.
Цена размещения	100% от номинала
Ставка купона	19,18% годовых – 1-й купон. Ставки последующих купонов определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%
Длительность каждого купона	30 дней
Погашение	через 3600 дней (15.04.2032)
Оферта (выкуп по требованию инвесторов)	В рамках опционной программы
Целевое использование	Предусмотрен расширенный объем раскрытия информации о направлении использования привлеченных средств
Андеррайтер / идентификатор / краткое наименование	АО «НФК-Сбережения» / GC0294900000 / ИК НФК-Сбер

ОСОБЕННОСТИ ВЫПУСКА

Флоатер на базе RUONIA

В соответствии с предложением Банка России для данного выпуска с плавающей процентной ставкой в качестве индикатора использована срочная версия RUONIA.

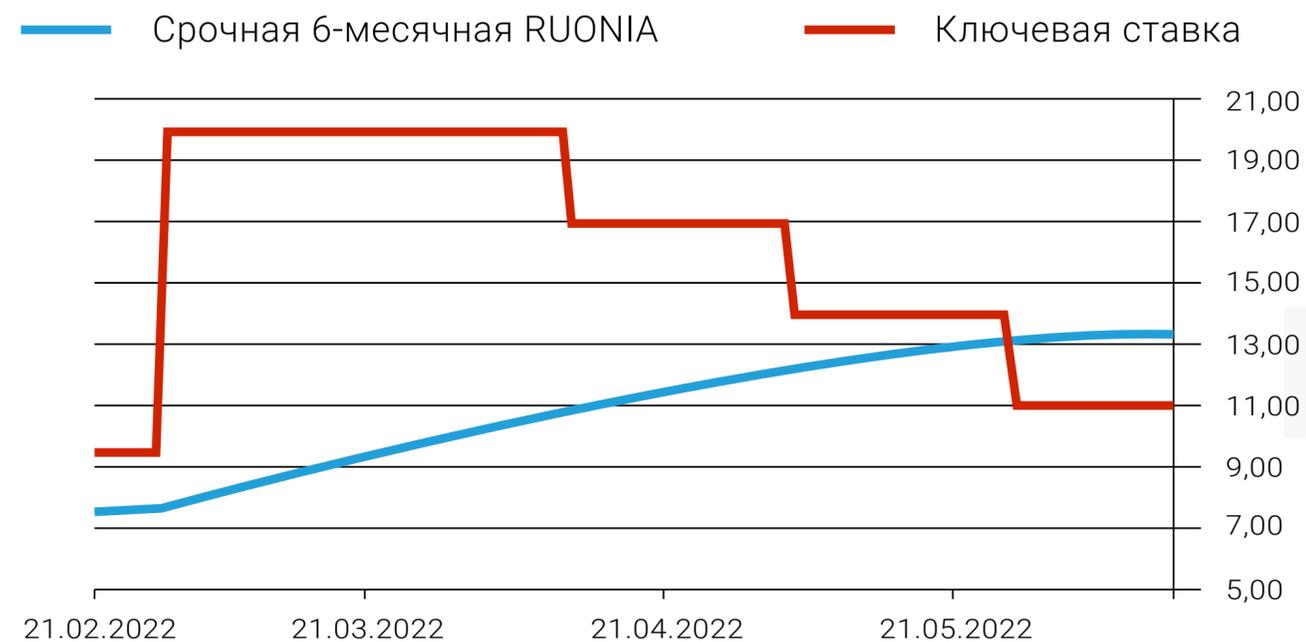
Подробная информация об индикаторе размещена на официальном сайте Банка России:

https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/sv_ruonia/

При этом решением о выпуске в качестве индикатора установлена срочная версия RUONIA на 6 месяцев.

Динамика ее изменения представлена на сайте:

https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamic/



Главным преимуществом 6-месячного индикатора является то, что он наиболее плавный и самый медленный из индикаторов RUONIA. Поэтому в условиях снижения ключевой ставки до 11% в мае, данный индикатор не только долгое время будет оставаться выше фактического уровня ключевой ставки, но и будет увеличиваться, продолжая учитывать февральское повышение ключевой ставки.

ФОРМУЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУПОННЫХ СТАВОК, НАЧИНАЯ СО 2-ГО КУПОНА

Процентная ставка по купонам, начиная со второго по сто двадцатый включительно, определяется по формуле:

$$C_i = (RUONIA_{(i-1)} / 100\% + 0,07) * 100\%,$$

где

RUONIA_(i-1) – срочная версия процентной ставки RUONIA на 6 месяцев, действующая в дату начала (i-1)-го купонного периода (ДНКП_(i-1)), в процентах годовых, публикуемая на официальном сайте Банка России в сети Интернет;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,4...120);

C_i – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.

ОСОБЕННОСТИ ВЫПУСКА

Расширенный объем раскрытия информации

Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе, что позволяет инвесторам получать максимальный объем информации о направлении использования привлеченных средств.

Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию на странице в сети интернет в срок не позднее 45-ти дней с даты окончания квартала отчета о целевом использовании привлеченных средств с указанием:

- Размера привлеченных средств;
- Размера свободных средств;
- Совокупной стоимости имущества лизинговых договоров, заключенных за период с даты начала размещения Облигаций.



Опционная программа

Инвесторам в течение срока обращения облигаций доступны внебиржевые Опционы Put, дающие право продать по номиналу облигации в установленный срок.

Таким образом, изначально обеспечивается максимальная доходность с учетом длительного обращения облигаций, а опционная программа позволяет оптимизировать срок удержания ценных бумаг с учетом индивидуальных потребностей каждого инвестора и дает возможность эмитенту осуществлять более точное планирование денежных потоков.

Продавцом внебиржевых опционов выступает АО «НФК-СИ».

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

Приобрести опцион можно в личном кабинете брокера АО «НФК-Сбережения».

Срок исполнения опциона через 3 года с момента его приобретения.

На начальном этапе стоимость опционов устанавливается на уровне 1% от номинальной стоимости базового актива, в дальнейшем цена может быть скорректирована с учетом биржевой конъюнктуры.

Опционная программа

(8352) 45-77-11, 45-77-22, 8 800 200-84-84 ✓ Квалифицированный инвестор Кузьмин Алексей Валериевич Выйти

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ / ОПЦИОНЫ

- ПОПОЛНИТЬ СЧЕТ
- ПОРТФЕЛИ
- ТЕСТИРОВАНИЕ
- ОТЧЕТЫ
- ОПЦИОНЫ**
- ДОКУМЕНТЫ
- АРХИВ
- УВЕДОМЛЕНИЯ

ОПЦИОН PUT

Опцион на право продажи облигаций ООО «Пионер-Лизинг»

Аktionерное общество НФК СТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Продавец ПФИ: АО «НФК-СИ»
Поручитель: ООО «Пионер-Лизинг»
Базисный актив – биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг»

 Шаблон опционного договора

СКОЛЬКО ВЫ ХОТИТЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ?

Объем базисного актива по опциону (облигаций шт.)

1 000

Премия за общий объем базисного актива по опциону

10 000,00 Р	1 000 000,00 Р
-------------	----------------

 **Исполнение**

ЧЕРЕЗ 3 ГОДА

 **Дата истечения**

08.06.2025

 **Базисный актив**

ПионЛизБР5

 **Премия за единицу базисного актива**

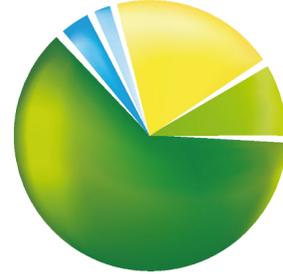
10,00 Р

Об эмитенте

ООО «Пионер-Лизинг» осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность (лизинг), одновременно выполняя управленческие функции по отношению к дочерним компаниям (концепция «смешанный холдинг»). Организация является материнской компанией по отношению к АО «НФК-Сбережения», АО «НФК-СИ» и АО «НФК-ФинТех».

В соответствии с принятой стратегией деятельность холдинга диверсифицирована по 3-м направлениям:

- Лизинг;
- Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;
- Реализация интернет-проектов (AnyPact.ru; Zberopolis.ru).



«Пионер-Лизинг»

Общество с ограниченной ответственностью

Направление лизинговой деятельности
+
управление дочерними обществами

(материнская компания)



Акционерное общество
НФК ФИНАНСОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

(дочернее общество)



Направление интернет-проектов.
Финтех-проект Зберополис



Акционерное общество
Инвестиционная компания
НФК-Сбережения

(дочернее общество)

Деятельность профессионального
участника рынка ценных бумаг
(брокерская, дилерская, депозитарная деятельности,
а также деятельность по управлению ценными
бумагами)



Акционерное общество
НФК СТРУКТУРНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

(дочернее общество)



Направление интернет-проектов.
Финтех-проект Энипакт

Контакты

Адрес

Общество с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг»
428001, г. Чебоксары, пр-т М. Горького, д. 5, корп. 2

Телефон

+7 (8352) 45-89-89, 45-45-60
8 (800) 300-39-39

E-mail

mail@pioneer-leasing.ru



Пионер-Лизинг