

A close-up, low-angle shot of a car's front end, focusing on the illuminated headlight and the intricate, diamond-patterned grille. The car is dark-colored, and the lighting is dramatic, highlighting the textures and contours of the vehicle's design.

CTRL
автолизинг

Лизинг с нами —
это просто!

Первичное размещение облигаций
31 августа 2023 г.

CTRL Лизинг – автолизинговая компания в ТОП-10 на рынке России

С 2011 года компания работает в направлениях лизинга легковых автомобилей, коммерческого транспорта — нового и с пробегом, спецтехники, строительной и дорожно-строительной техники для юридических лиц и ИП. Специализируется на розничном финансировании коммерческого транспорта и такси с минимальным авансом.



48 млрд руб.

лизинговый портфель



22 млрд руб.

грузовой лизинговый портфель



25 940

транспортных средств в лизинговом портфеле



21 250

лизинговых контрактов в структуре портфеля

Данные по состоянию на 01.07.2023.

КОНТРОЛ лизинг входит в ТОП-10 лизинговых компаний по данным рейтингов Эксперт РА по объему нового бизнеса в категории легкового, грузового транспорта и автобусов по итогам 2022 года.

CTRL
автолизинг онлайн

Полный цикл сделки CTRL реализует онлайн с подписанием документов при выдаче ТС в дилерском центре или по ЭДО. Компания представлена обособленными подразделениями в Санкт-Петербурге и Москве.

Expert РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО

Стабильный Рейтинг устойчивости ruBB+

[подтвержден 7 марта 2023 г.]

**МИНПРОМТОРГ
РОССИИ**

CTRL лизинг является постоянным участником программ субсидирования Министерства промышленности и торговли РФ по реализации государственных программ льготного лизинга колесных транспортных средств.

Партнёрские программы

CTRL создает партнерские программы с крупнейшими игроками рынка:

Яндекс

ati.su



MONOPOLY.ONLINE

FURL

ГАЗПРОМ

ECO GAS

FNG

SANY

IVECO

MG

FAW

агрегаторы

логистические компании

топливные компании

автопроизводители и дилеры

Социальная ответственность



Экологическая повестка

Внедрение принципов ESG

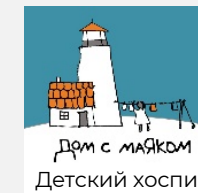
Компания следует принципам «зеленой экономики», направленным на уменьшение негативного влияния на окружающую среду, улучшение транспортной мобильности, развитие инфраструктуры. Уделяет внимание развитию рынка электротранспорта: автомобилей, самокатов, велосипедов. Инвестирует в построение инфраструктуры электрических зарядных станций.

Также компания развивает продукты по переоборудованию ТС на ГБО в лизинг с программами субсидирования, наращивает портфель техники на СПГ (сжиженный природный газ).

Поддержка благотворительных фондов



с 2017 года



с 2019 года



с 2020 года

Параметры выпуска облигаций

Эмитент	ООО «КОНТРОЛ Лизинг»
Рейтинг кредитоспособности	ruBB+ , прогноз «стабильный» (от 07.03.2023 г., Эксперт РА)
Объем выпуска облигаций	1 000 000 000 рублей
Номинал одной облигации	1 000 рублей
Срок обращения / Дюрация	5 лет (1 800 дней) с амортизацией / ~ 2,67 года
Ориентир купона / УТМ	16,25% / 17,5% годовых
Купонный период	30 дней
Дата размещения	31 августа 2023 года
Амортизация	Ежемесячная, начиная с 13 купонного периода
Организаторы	ИК «Иволга Капитал» / Инвестбанк Синара
Андеррайтер	ИК «Иволга Капитал»

экосистема решений по финансированию бизнеса с совокупными активами, превышающими 180 млрд рублей



CTRL

Лизинг легковых автомобилей и коммерческого транспорта для бизнеса

48 млрд руб.

Лизинговый портфель

37% в год

Средний ежегодный темп прироста портфеля с 2018 года

25 940

Транспортных средств в лизинговом портфеле



gilk

Индивидуальные лизинговые продукты для крупного и среднего бизнеса

102 млрд руб.

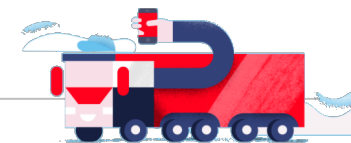
Лизинговый портфель

82% в год

Средний ежегодный темп прироста портфеля с 2018 года

300+

Успешно реализованных лизинговых проектов



FNGROUP

Официальный дилер техники LuiGong, DongFeng, Dressta и Mecalac в России. Сервис и ремонт

34,7 млрд руб.

Показатели выручки за 2022 год

10,7 млрд руб.

Собственный капитал

98 дц и 80 сто

Филиальная сеть – 98 дилерских центров и точек обслуживания

КОНТРОЛ лизинг – сильный управляющий партнер и опытная команда

С 2016 года компанию возглавляет акционер, реализуя эффективную рыночную стратегию. Внимание уделяется усилению позиций и менеджмента компании по ключевым направлениям:

- ✓ Продажи
- ✓ Привлечение финансирования и управление ликвидностью
- ✓ Оптимизация бизнес-процессов
- ✓ Скидки автопроизводителей
- ✓ Управление дебиторской задолженностью
- ✓ Изъятие и продажа предметов лизинга (ремаркетинг)
- ✓ Андеррайтинг и риск – менеджмент
- ✓ Формирование экосистемы
- ✓ IT-инфраструктура, Big Data, machine learning

Сформирована команда с опытом управления в лизинговых, страховых компаниях, банковских структурах, в it-компаниях и агрегаторах такси / грузоперевозок.

За ключевые бизнес-процессы отвечают топ-менеджеры - выходцы из банковских и финансовых структур, выпускники бизнес-школ аккредитованных по международным стандартам EQUIS EFMD.



Михаил Жарницкий
Генеральный директор

Стаж работы в банковском секторе 20 лет, с 2010 года - генеральный директор лизинговой компании АО «ГИЛК». С 2016 г. - Генеральный директор КОНТРОЛ Лизинг.



Арсен Саитгареев
Первый заместитель генерального директора

Стаж работы в банковском секторе более 10 лет. Занимал пост Первого заместителя Председателя Правления в АКБ «ФОРА-Банк» АО и Вице-президента в ПАО «Московский Кредитный Банк».



Всеволод Шкляр
Финансовый директор

Отвечает за финансовое планирование и анализ, управленческий бухгалтерский и налоговый учет. Более 10 лет опыта управления финансовой функцией лизинговых компаний. Более 5 лет опыта в инвестиционном, стратегическом и управленческом консалтинге.



Дмитрий Наливайко
Директор департамента по работе с банками

Отвечает за привлечение финансирования. Опыт работы в крупных коммерческих банках в сфере корпоративного финансирования более 10 лет. Имеет обширный опыт привлечения банковского финансирования для различных инвестиционных проектов.



Дмитрий Карасев
Коммерческий директор

Отвечает за продажи лизинговых продуктов. Стаж работы в банковском секторе – 10 лет. С 2013 года возглавляет блок продаж КОНТРОЛ лизинг.



Екатерина Скворцова
Директор департамента маркетинга

Отвечает за стратегию маркетинга и развития, клиентский сервис. Executive MBA Skolkovo, входит в Рейтинг лучших маркетологов России (АКАР). Более 10 лет в управлении международными компаниями.

Продукты CTRL лизинг

Высокая динамика продаж достигается за счет понимания рынка и актуальной линейки продуктов



Лизинг легковых автомобилей

Любых классов от эконом до vip.
Аванс от 0% до 49%, срок лизинга - до 5 лет,
скидки от автопроизводителей и партнеров



Программы финансирования такси и каршеринга

Аванс от 0% до 49%, срок лизинга - до 5 лет, скидки
по совместным программам с агрегаторами



Повторный и возвратный лизинг транспортных средств

Аванс от 0% до 49%, срок лизинга - до 5 лет



Лизинг магистральной и грузовой техники

Тягачи, полуприцепы, самосвалы, автофургоны.
Аванс от 0% до 49%, срок лизинга - до 6 лет,
возраст ТС - не старше 2016 года выпуска



Лизинг коммерческого транспорта

Аванс от 0% до 49%, срок лизинга - до 5 лет

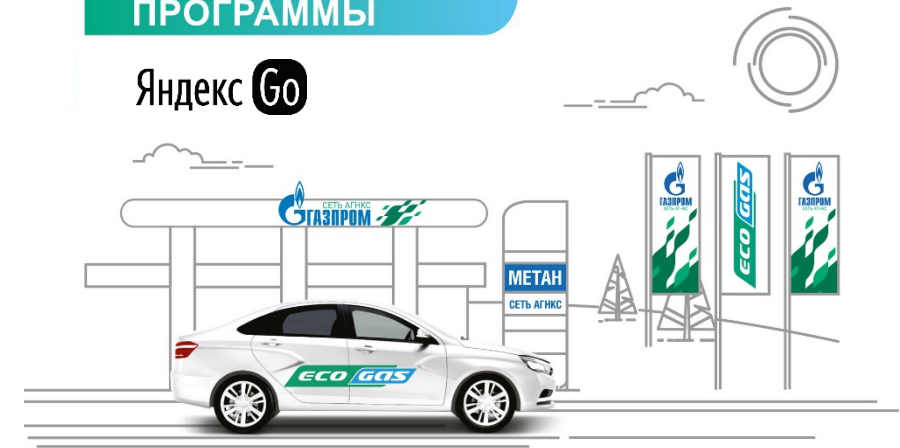


Лизинг спецтехники и строительной техники

Аванс от 0% до 49%, срок лизинга - до 5 лет

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Яндекс Go



Лизинг электроавтомобилей и зарядной инфраструктуры

Аванс от 10% до 49%, срок лизинга - до 5 лет,
срок подписки - от 6 месяцев



Переоборудование на ГБО в лизинг «под ключ»

Аванс от 0% до 49%, срок лизинга - 6мес. / 2 года

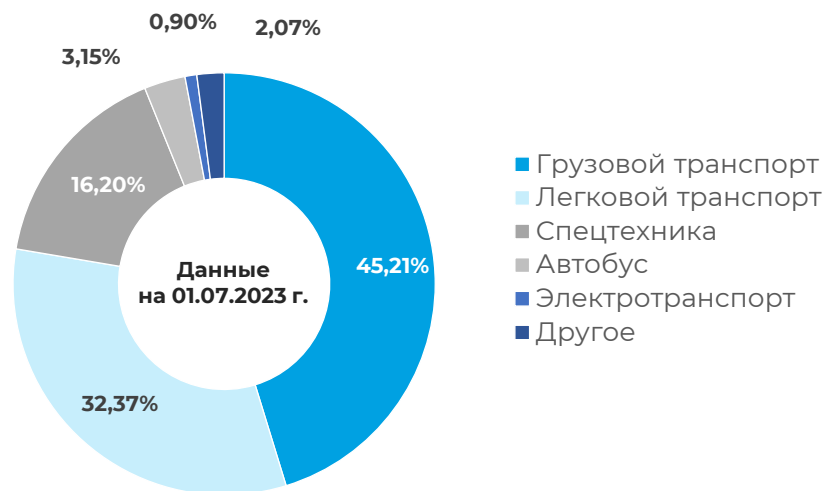


Лизинг для операторов микро-мобильности и it-стартапов

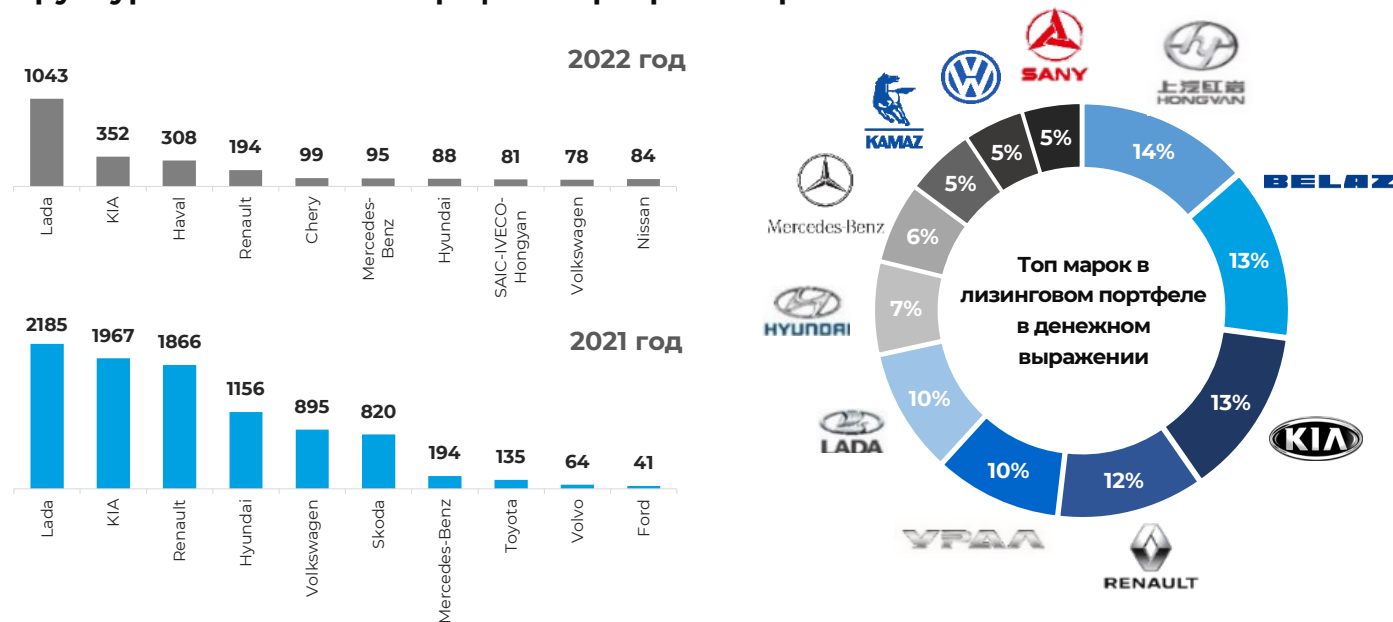
Электросамокаты, электровелосипеды, электро-погрузчики и складская техника для e-commerce.
Аванс от 20% до 49%, срок лизинга - до 1 года

Динамика лизингового портфеля и операционных показателей

Структура лизингового портфеля по отраслям



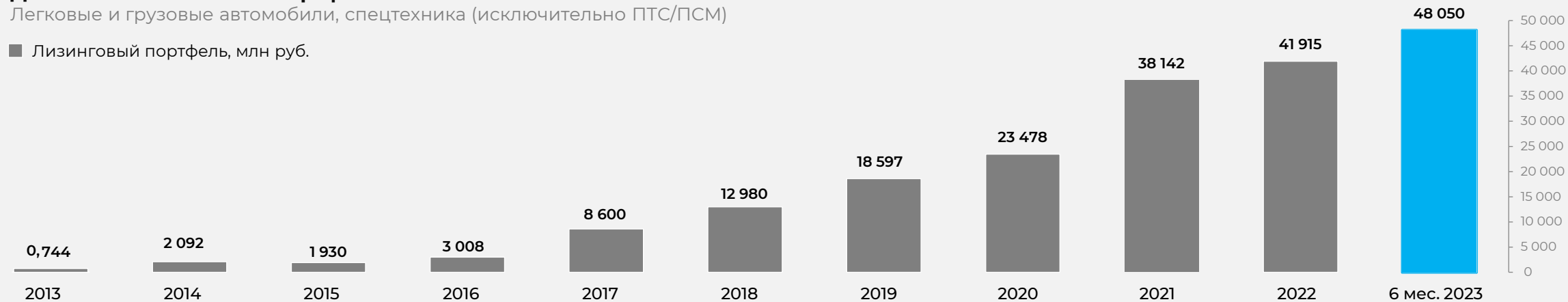
Структура лизингового портфеля в разрезе марок



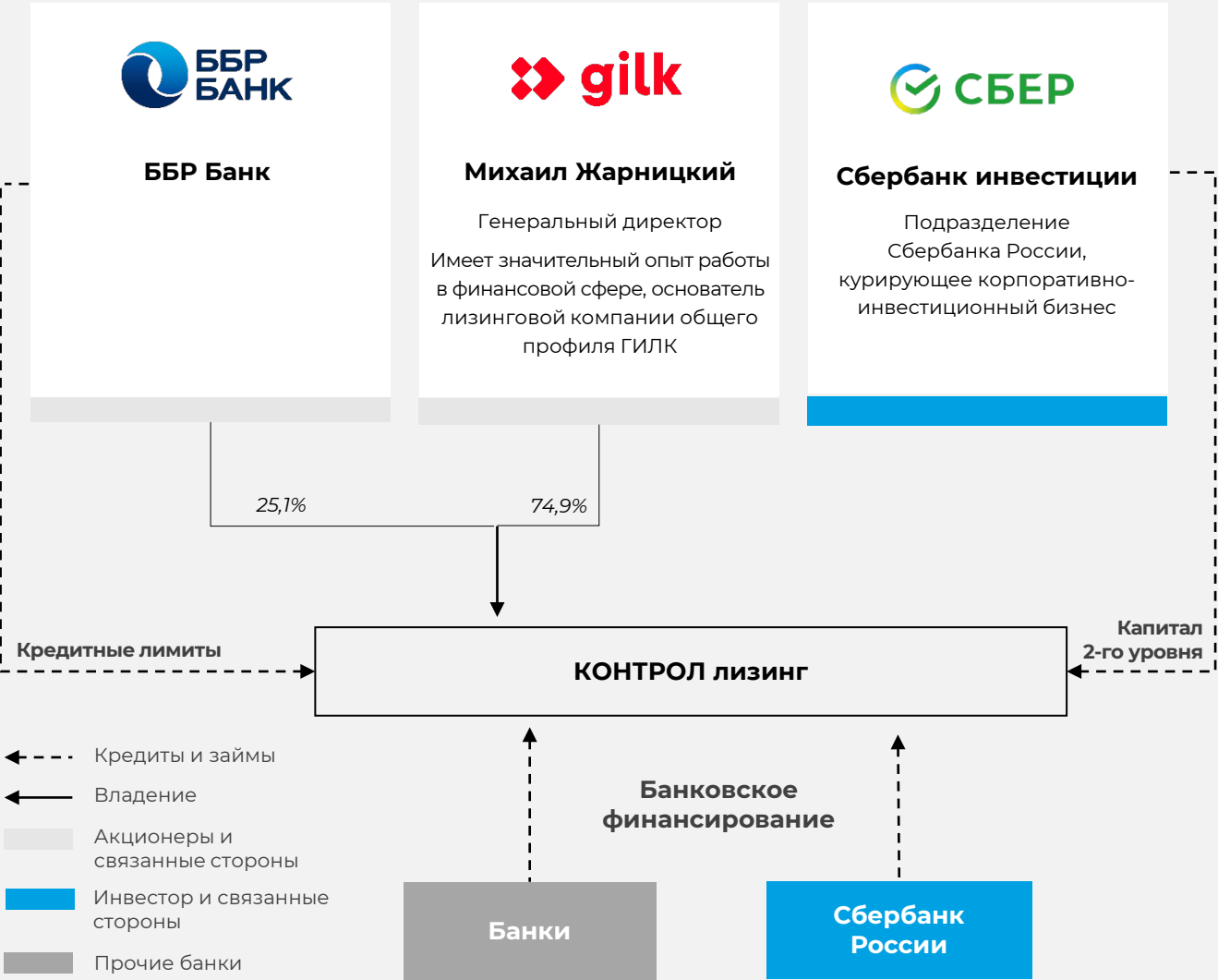
Динамика лизингового портфеля

Легковые и грузовые автомобили, спецтехника (исключительно ПТС/ПСМ)

■ Лизинговый портфель, млн руб.

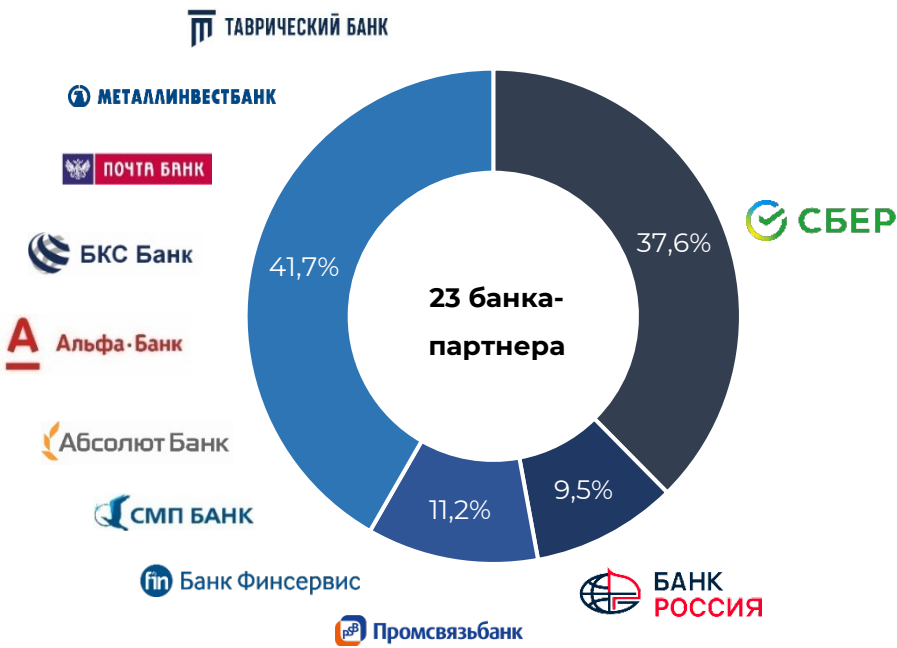


Структура капитала



Структура финансирования по кредитному портфелю*

1 381 открытых кредитных линий

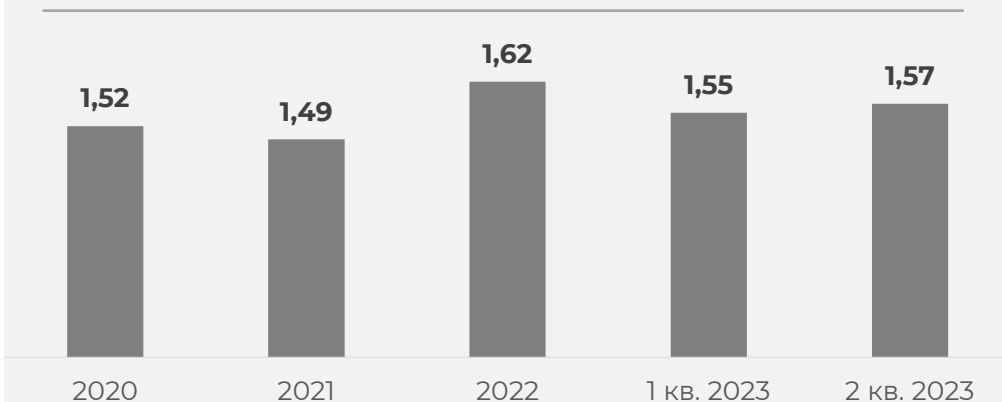


*данные по состоянию на 01.07.2023

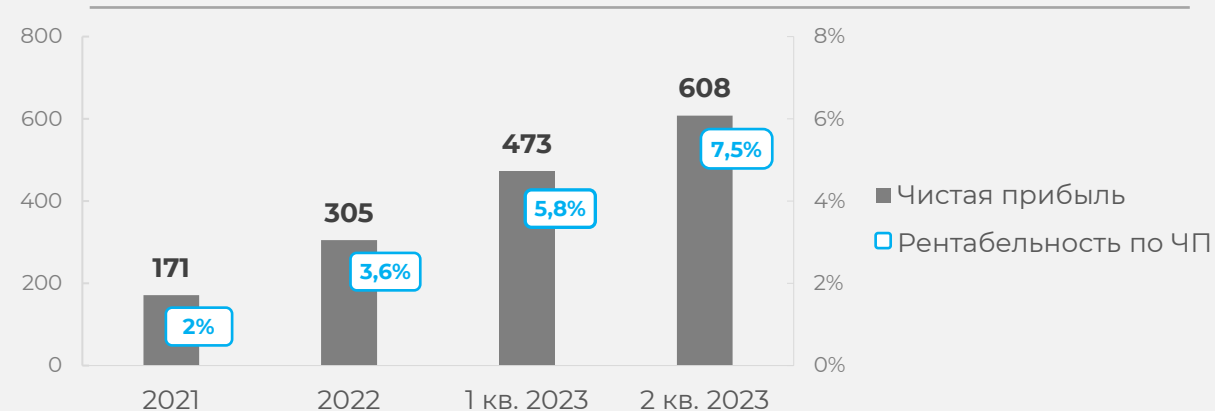
Основные финансовые показатели

млн рублей	2020	2021	2022	1 кв. 2023	2 кв. 2023
Лизинговый портфель	23 478	38 142	41 915	42 648	48 050
Кредиты и займы	16 048	26 283	26 863	27 734	30 896
Денежные средства и эквиваленты	626	643	953	279	344
Лизинговый портфель / Чистый долг	1,52	1,49	1,62	1,55	1,57
Капитал		1 114	1 419	1 631	1 838
Капитал + капитал 2-го уровня		1 801	2 106	2 318	2 525
Выручка, LTM		8 555	8 402	8 141	8 097
Чистая прибыль (ЧП), LTM		171	305	473	608
Рентабельность по ЧП, %		2,0%	3,6%	5,8%	7,5%

Лизинговый портфель / Чистый долг



Динамика чистой прибыли и рентабельности, LTM



Сравнение с лизинговыми компаниями эмитентами ВДО

Наименование компании	Портфель по итогам 2022 года, млн руб.
КОНТРОЛ лизинг	42 587
ЛК Дельта	16 383
Лизинг-Трейд	6 140
ТЕХНО Лизинг	4 114
БИЗНЕС АЛЬЯНС	3 244
Роделен	2 776
ДиректЛизинг	2 276
СпецИнвестЛизинг	2 211
ЭкономЛизинг	1 772
Пионер-Лизинг	1 713
МСБ-Лизинг	1 586
БЭЛТИ-ГРАНД	1 578
АРЕНЗА-ПРО	1 170
Аквилон-Лизинг	1 076

Сравнение с эмитентами лизинговыми компаниями сопоставимого масштаба

Наименование компании	Портфель по итогам 2022 года, млн руб.
Интерлизинг	52 867
Совкомбанк Лизинг	50 013
КОНТРОЛ лизинг	42 587
Практика ЛК	20 917
Элемент Лизинг	17 091

*данные Эксперт РА

млн рублей	РСБУ 2020	ФСБУ→ 2021	2022	6 мес. 2023
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	3	3	3	2
Основные средства	24	82	70	227
Доходные вложения в материальные ценности	15 194	5 532	856	642
Финансовые вложения	7	4	0	0
Прочие внеоборотные активы	306	1 976	4 874	3 750
Итого по разделу I	15 534	7 597	5 803	4 622
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	80	109	64	63
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0	169
Дебиторская задолженность	3 206	21 351	24 613	30 919
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	4	4	4	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	626	643	953	344
Прочие оборотные активы	279	213	217	209
Итого по разделу II	4 194	22 318	25 849	31 704
БАЛАНС	19 727	29 915	31 652	36 325
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	492	492	492	492
Добавочный капитал (без переоценки)	221	221	221	221
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 384	401	706	1 125
Итого по разделу III	2 097	1 114	1 419	1 838
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	8 977	14 792	16 165	19 121
Отложенные налоговые обязательства	347	374	452	740
Прочие обязательства	118	100	90	185
Итого по разделу IV	9 442	15 267	16 707	20 046
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	7 071	11 492	10 698	11 776
Кредиторская задолженность	1 088	1 994	2 767	2 613
Оценочные обязательства	29	49	61	54
Итого по разделу V	8 189	13 535	13 526	14 442
БАЛАНС	19 727	29 915	31 652	36 325

млн рублей	РСБУ	ФСБУ→		
Отчет о финансовых результатах (ОФР)	2020	2021	2022	6 мес. 2023
Выручка	7 635	8 555	8 402	3 523
Себестоимость	-4 726	-4 820	-4 244	-603
Валовая прибыль	2 909	3 735	4 158	2 920
Рентабельность по валовой прибыли, %	38%	44%	49%	83%
Управленческие расходы	-570	-850	-1 063	-837
Проценты к получению и уплате (сальдо)	-1 512	-2 134	-2 981	-1 515
Прочие доходы и расходы (сальдо)	-288	-525	269	161
Прибыль до налогообложения	539	226	384	729
Налог на прибыль	-98	-55	-78	-311
Чистая прибыль	441	171	306	418
Рентабельность по чистой прибыли, %	5,8%	2,0%	3,6%	11,9%
Отчет о движении денежных средств (ОДДС)	2020	2021	2022	6 мес. 2023
Поступления по операционной деятельности	8 927	14 495	17 634	7 788
Платежи по операционной деятельности	-6 141	-7 370	-8 639	-1 048
Сальдо потоков по операционной деятельности	2 786	7 125	8 995	6 740
Поступления по инвестиционной деятельности	1 133	1 884	1 983	774
Платежи по инвестиционной деятельности	-7 804	-19 225	-11 192	-11 427
Сальдо потоков по инвестиционной деятельности	-6 671	-17 341	-9 209	-10 653
Поступления по финансовой деятельности	10 818	21 624	12 679	11 713
Платежи по финансовой деятельности	-6 536	-11 391	-12 155	-8 409
Сальдо потоков по финансовой деятельности	4 282	10 233	524	3 304
Сальдо денежных потоков за отчетный период	397	17	310	-609
Остаток денежных средств на начало периода	229	626	643	953
Остаток денежных средств на конец периода	626	643	953	344

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»

Елена Богданова

+ 7 999 645 91 23

bogdanova@ivolgacap.com

Денис Богатырев

+7 985 695 24 76

bogatyrev@ivolgacap.com

Владлена Матвеева

+7 988 067 63 17

v.matveeva@ivolgacap.com



Ограничение ответственности

Данный информационный материал подготовлен ООО ИК «Иволга Капитал» (далее также – «Организатор»), которое оказывает эмитенту содействие в организации маркетинговой кампании для создания необходимых условий для привлечения инвесторов (потенциальных приобретателей ценных бумаг эмитента) в рамках оказания услуг по организации размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента.

Настоящий информационный материал подготовлен исключительно в информационных целях. Несмотря на то, что ООО ИК «Иволга Капитал» применило все разумные меры, чтобы обеспечить точность и правильность содержащейся в данном информационном материале сведений, а также прилагало разумные усилия для получения информации из надежных, по мнению ООО ИК «Иволга Капитал», источников, ООО ИК «Иволга Капитал» не дает, прямо или косвенно, никаких заверений или гарантий, содержащихся в настоящем информационном материале. Специальных исследований, направленных на выявление фактов неполноты и недостоверности указанной информации, не проводилось. Никакая часть настоящего документа или факт опубликования информационного материала не могут служить основанием для какого-либо договора, обязательства или решения об инвестировании. Данный материал подготовлен исключительно в целях ознакомления получателей с информацией, способной помочь им при самостоятельной оценке вопросов, сделок или компаний (эмитентов), упомянутых в настоящем материале. Организатором не предоставляется никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что информация или мнение, представленные в настоящем документе, являются справедливыми, точными, адекватными, полными или правильными.

Данный информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, офертой, предложением о продаже или предложением делать оферту о подписке на какие-либо ценные бумаги или их приобретении. Ни эмитент, ни его аффилированные лица или представители эмитента и Организатора не несут никакой ответственности (за действия по неосторожности или по иным основаниям) за убытки, возникшие каким-либо образом в результате использования настоящего материала либо его содержания, либо причиненные иным образом в связи с публикацией данного материала. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном документе, могут не соответствовать инвестиционному профилю инвестора. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Все перечисленные в данном материале заявления, не касающиеся факта, произошедшего в прошлом, могут считаться прогнозными заявлениями. В таких заявлениях, в связи с известными и не известными рисками, факторами неопределенности и иными факторами, находящимися вне контроля эмитента и/или Организатора, фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозируемых. Данные прогнозные заявления основаны на много-численных презумпциях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии эмитента и среды, в которой ожидается ведение эмитентом деятельности в будущем. По своей природе прогнозные заявления связаны с рисками и факторами неопределенности, зависящими от обстоятельств, которые могут возникнуть или не возникнуть в будущем. Прогнозные заявления делаются на дату составления настоящего материала и эмитент категорически отрицает наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений, сделанных в настоящем документе, для отражения связанных с возникновением таких обстоятельств изменений в ожиданиях или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

Информация, содержащаяся в данном информационном материале, предоставляется по состоянию на дату составления настоящего документа, отражает субъективное мнение исследователей (специалистов ООО ИК «Иволга Капитал») и может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Организатор также не предоставляет гарантий, что информация о бизнесе, финансовом состоянии, перспективах, кредитоспособности, статусе или о иных положениях эмитента на дату после публикации информационного материала будет являться актуальной. Ни эмитент, ни Организатор, ни кто-либо из официальных представителей, сотрудников сторон или консультантов не несут обязательств в отношении дополнения, изменения, обновления или пересмотра любой информации, представленной в составе настоящего материала. Необходимо принимать во внимание, что доход от инвестирования в определенные ценные бумаги или иные финансовые инструменты, если таковой имеет место, может варьироваться, а стоимость этих ценных бумаг и иных финансовых инструментов может повышаться или понижаться. Колебание курсов иностранных валют может оказать неблагоприятное влияние на курс, стоимость и доходность определенной ценной бумаги и иного финансового инструмента, упомянутых в настоящем документе. ООО ИК «Иволга Капитал» не несет ответственности перед инвестором за финансовые потери, являющиеся результатом изменения рыночных котировок, изменения курса валют, дефолта эмитента ценных бумаг и иных рыночных факторов.

Для получения дополнительной информации об эмитенте ценных бумагах, упомянутом(-ых) в настоящем информационном материале, необходимо обратиться в ООО ИК «Иволга Капитал». Воспроизводить, копировать, цитировать, а также делать выдержки из информационного документа без предварительного письменного согласия ООО ИК «Иволга Капитал» запрещено.