

Краткая информация о результатах деятельности ООО «Роял Капитал» за II квартал 2018 года

Эмитент

ООО «Роял Капитал»

- Российская Федерация 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Победы, 14-37
- ИНН/КПП 4025428684/402501001

- Создано в 2011 году
- Аудит компании осуществляет «Малтон Групп»
- ОКВЭД 64.91 «Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)»

Бизнес-модель

- С 2014 г. Компания предоставляет услуги лизинга легковых автомобилей для автодилеров.
- Лизинговый портфель Компании состоит только из тестовых легковых автомобилей, переданных автосалонам на условиях финансового лизинга.
- Все автомобили принадлежат Компании до момента полной оплаты со стороны лизингополучателя. Все автомобили застрахованы на условиях КАСКО.
- Средний срок лизинга – 9 месяцев.
- Выручка Компании формируется за счёт лизинговых платежей от лизингополучателей. В случае дефолта клиента, Компания оперативно продаёт автомобиль, находящийся в её собственности.
- Количество дефолтов не превышает 2% от общего размера портфеля.

Лизинговый портфель

- Компания специализируется на работе с дилерскими центрами в Центральной России. Основные регионы присутствия: Москва, Ярославль, Тамбов, Калуга, Вологда и Воронеж.
- Ключевыми клиентами являются независимые автомобильные дилеры марок Kia, Volvo, Mazda, Lada, Volkswagen, Audi, Lexus.
- Клиентская база включает около 20 автосалонов в различных городах России.

Итоги и планы по размещению облигаций

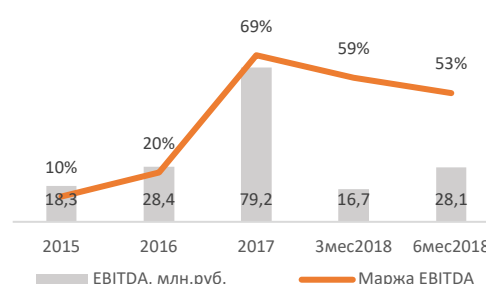
- 18 июня 2018 года Компания разместила дебютный выпуск биржевых облигаций на сумму 50 млн. руб. Срок обращения облигаций составит 2 года. Ставка ежеквартального купона для 1-4 купонов установлена на уровне 18% годовых. Через год Компания объявит оферту для держателей облигаций и предложит новый уровень купонного дохода для 5-8 купонов.
- Компания планирует развивать этот канал привлечения инвестиций для расширения базы инвесторов и снижения стоимости привлечения. О планах по размещению новых облигаций будет объявлено после выплаты первого купона.

Основные финансовые и операционные показатели ООО «Роял Капитал»

Динамика лизингового портфеля



Динамика финансовых показателей



Источник: данные Компании

Комментарии к финансовым показателям за II квартал 2018 года

- Размещение дебютного выпуска облигаций 18 июня 2018 года на 50 млн. руб. позволило Компании резко нарастить лизинговый портфель. К 30 июня 2018 года было освоено более 42 млн. руб. из привлеченных средств. Быстрое размещение привлеченных средств доказывает высокий спрос на услуги Компании со стороны лизингополучателей.
- Во II квартале Компания получила одобрение кредитной линии от АО КБ «Форбанк» на сумму 50 млн. руб.
- По данным бухгалтерского учета за 6 месяцев 2018 г., впервые за время работы Компании был получен прогнозируемый убыток в размере 2,6 млн. рублей. Основными факторами, которые были заложены в финансовом плане Компании, явились затраты на подготовку выхода Компании на публичный долговой рынок, а именно:
 - Маркетинговая политика – затраты, направленные на значительное расширение как территориальной, так и финансовой доли рынка Компании;
 - Трансформация Компании из частной в публичную;
 - Реинжиниринг системы внутреннего контроля;
 - Подготовка регистра данных для финансовой информации согласно МСФО.

По утверждению Руководства Компании, данный убыток, в соответствии с текущим бизнес-планом Компании на 2018 год, будет закрыт уже по результатам III кв. 2018 г. по факту существенного роста доходности лизингового портфеля (финансовых активов) Компании и отсутствия увеличения как постоянных издержек, так и просроченной задолженности

Планы на III квартал 2018 года

- В III квартале 2018 года Компания планирует увеличить лизинговый портфель до уровня 110-115 млн. руб., что положительно скажется на рентабельности деятельности, так как рост лизингового портфеля не приведет к росту издержек.
- В течение III квартала Компаний не планирует новых размещений облигаций.
- Выплата первого квартального купона состоится 14 сентября 2018 года.

Контакты

- ООО Инвестиционная компания «Септем Капитал»:
Российская Федерация 117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2, 8 этаж
Тел.: +7 495 374 8947 / Email: office@septemcapital.ru / www.septemcapital.ru
-

Настоящая информация не может быть воспроизведена, повторно распространена или опубликована целиком или частично в каких-либо целях без письменного разрешения ООО ИК «Септем Капитал». Все данные, указанные в данном отчете, подготовлены на основании неаудированной управленческой отчетности, предоставленной ООО «Роял Капитал». Сведения, содержащиеся в настоящем документе, предоставляются исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как оферта или приглашение сделать оферту по покупке или продаже финансовых инструментов или осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность. ООО ИК «Септем Капитал» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение прибыли. ООО ИК «Септем Капитал» и его сотрудники не несут ответственности за последствия использования предоставленной информации, в том числе за прямые или косвенные убытки или ущерб, возникающие в результате ненадлежащего использования настоящего документа целиком или какой-либо его части, и оставляют за собой право пересмотреть его содержание в любой момент без предварительного уведомления.