



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ХОЛДИНГ

simple
solutions
group

АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ», 001P-01 — новый выпуск облигаций в рублях с офертой через 3 года

АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ» предлагает инвесторам свой дебютный выпуск облигаций объемом 500 млн руб. с плавающей ставкой купона и офертой через 3 года.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА

Эмитент	АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ»	
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций выпуска по требованию их владельцев при наступлении следующих событий:	- Нераскрытие Эмитентом промежуточной и/или годовой отчетности по РСБУ и МСФО в установленные в Решении о выпуске сроки; - Снижение доли владения Эмитента до уровня менее 100% в уставных капиталах подконтрольных организаций, включая ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Факторинг», ООО «ПРОФИЛЕР», ООО «ПР-Агро».	
Номинал облигации	1 000 рублей	
Объем выпуска	500 000 000 рублей	
Срок обращения (срок до оферты)	10 лет (срок до оферты 3 года)	
Купонный период	30 дней	
Ориентир по ставке купона	Значение Ключевой ставки Банка России + 3% на каждый купонный период	
Дата книги заявок	09.02.2024	
Дата размещения	15.02.2024	
Якорный инвестор	Планируется участие МСП Банка	
Инвестирование средств физ. лиц	Только квалифицированные инвесторы	

АО СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ – эмитент дебютного выпуска облигаций и головная компания Холдинга Simple Solutions Group. Компания выполняет функции управления, осуществляет консультационные услуги, отвечает за привлечение инвестиций.

Один из основных активов группы — универсальная лизинговая компания «ПР-Лизинг», факторинговая компания «ПР-Факторинг», дилер грузовой спецтехники «Профдилер», агропромышленная компания «ПР-Агро» и другие компании.

СТРАТЕГИЯ ХОЛДИНГА И ПОКАЗАТЕЛИ:

- Создание нового бизнеса и вхождение в капитал портфельных компаний
- Инвестирование капитала и компетенций в дальнейшее развитие бизнеса
- Рост направлений бизнеса в соответствии с утвержденной стратегией
- Единая дивидендная политика компаний Холдинга, согласно которой до 90% прибыли бизнесов распределяется в пользу СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РСБУ, МЛН РУБ. (ПРОГНОЗ ИТОГОВ 2023)

Компании в периметре консолидации на уровне АО СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ	Активы	Капитал	Выручка	Чистая прибыль
АО СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ	1 535	784	807	284
ООО ПР-Лизинг	9 214	986	1 346	125
ООО ПР-Лизинг.ру	307	218	220	3
ООО ПР-Факторинг	286	17	28	4
ООО ПРОФДИЛЕР	136	29	260	4
ООО ПРОФМЕХАНИЗАЦИЯ	18	-44	25	-19
ООО Студия БАНАН	2,5	2,5	7,9	-0,3
ООО ТАЙМОФИС	0,4	-1,4	4,0	0,1
ООО ПР-АГРО	219	0,1	8,8	-22
АГРЕГИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	11 718	1 991	2 707	379

Эмитент намерен получить кредитный рейтинг после публикации МСФО за 2021-2023 годы. Предварительные сроки - во втором полугодии 2024 года.

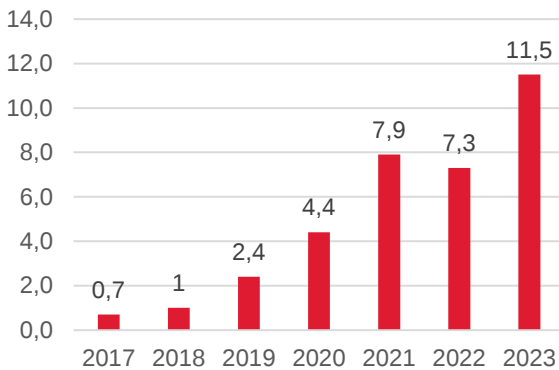
Источник: АО СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ

ЦЕЛИ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА:

- Заем ООО «ПР-Факторинг» 200 млн руб на наращивание портфеля;
- Заем ООО «ПРОФДИЛЕР» 100 млн руб на приобретение запасов спецтехники;
- Заем ООО «ПР-Агро» 50 млн руб на реализацию инвестиционной программы;
- Возвратное вложение в капитал ООО «ПР-Лизинг» в объеме 150 млн руб.

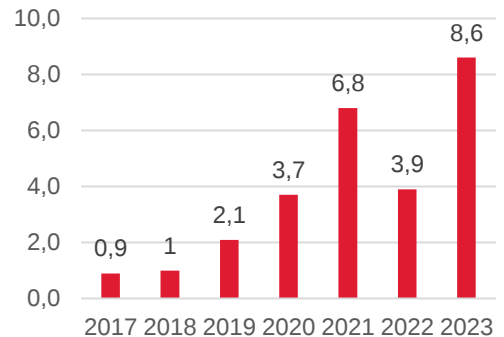
- Крупнейший актив Холдинга компания «ПР-Лизинг» - универсальная лизинговая компания, специализирующаяся на продаже в лизинг широкого спектра имущества: от легкового транспорта до высокотехнологичного оборудования и недвижимости, в том числе – финансирование импорта.
- 13.10.2023 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ПР-Лизинг» на уровне BBB+(RU), отметив высокое качество лизингового портфеля и диверсифицированную структуру фондирования.
- Лизинговая компания показывает высокие темпы развития бизнеса - по итогам 9М2023 года компания заняла в рейтинге Эксперт РА 34-е место по объему нового бизнеса. Лизинговый портфель компании в 2023 году вырос до 11,9 млрд руб., а объем переданного в лизинг имущества составил 8,6 млрд руб. Доля просроченной задолженности лизингового портфеля - менее 0,1% (~12млн руб.), NPL30+ составляет 2,3 млн руб., а NPL90+ - 0,4 млн руб.
- «ПР Лизинг» активно присутствует на публичном долговом рынке с 2018 года: выпущено 5 выпусков биржевых облигаций и ЦФА. Три выпуска бондов компании находятся в обращении.

Лизинговый портфель, млрд руб.



Источник: АО СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ

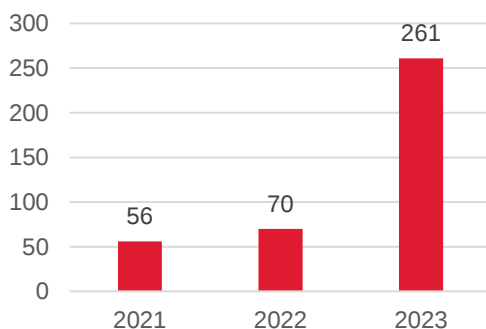
Переданное в лизинг имущество, млрд руб.



Источник: АО СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ

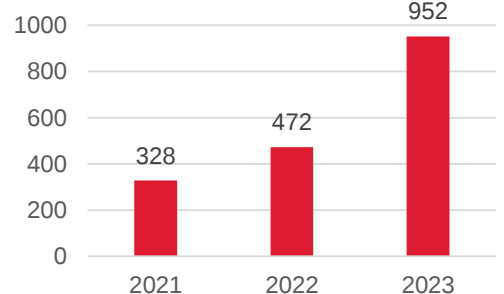
- Компания «ПР-Факторинг» - факторинговая компания, специализирующаяся на финансировании малого и среднего бизнеса, также показывает высокие темпы роста.
- Стратегия развития компании предполагает вхождение в ТОП-30 факторинговых компаний России по итогам 2025 года.

Лизинговый портфель ПР-Факторинг, млн руб.



Источник: АО СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ

Предоставленное финансирование ПР-Факторингом, млн руб.



Источник: АО СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ

- Привлекательная доходность дебютного выпуска облигаций АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ». Ориентир по купону дебютного выпуска установлен на уровне *ключевая ставка ЦБ РФ + 3% на каждый купонный период (ежемесячно)*. Дебютный выпуск является облигацией с плавающим купоном, что предполагает более низкую предрасположенность цены облигаций к процентному риску (риску дальнейшего повышения процентных ставок и/или риску их нахождения на высоком уровне более продолжительный период времени). Выпуск представляет интерес для инвесторов с высокой толерантностью к кредитному риску.

Ограничение ответственности

АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015)
Лицензия на осуществление брокерской деятельности (выдана Федеральной службой по финансовым рынкам от 19.05.2005 №077-08455-100000).

Дата размещения информации: 12.09.2022 г. Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1 и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению/размещению ценных бумаг и должно учитывать, что информация о ценной бумаге, которая содержится в настоящем документе:

а) подготовлена и предоставляется обезличено и не на основании какого-либо договора об инвестиционном консультировании, а также не на основании инвестиционного профиля получателя информации, даже если какие-либо договоры об инвестиционном консультировании были заключены между Организатором (-ами) и (или) Со-организатором и (или) Агентом по размещению и (или) Эмитентом и (или) потенциальным инвестором и (или) иным получателем настоящего информационного материала;
б) представляет собой универсальные для всех лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведения. Она может не соответствовать инвестиционному профилю получателя информации и (или) юридического лица, в котором получатель информации является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора), не учитывать его (их) индивидуальные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему (им).

Получатель настоящего информационного материала должен осознавать, что:

а) Агент по размещению, Организаторы и Со-организаторы при направлении настоящего информационного материала не оценивали приемлемость размещения / участия в размещении указанных в настоящем информационном материале ценных бумаг лично для получателя информационного материала и (или) юридического лица, в котором такой получатель является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора);
б) само по себе направление настоящего информационного материала и коммуникации с его получателем, связанные с направлением такого материала, не являются предоставлением Агентом по размещению, Организаторами и (или) Со-организатором услуг по инвестиционному консультированию ни на возмездной, ни на безвозмездной основе;
в) рекомендации в отношении ценных бумаг могут быть предоставлены получателю настоящих материалов только на основании отдельного возмездного договора на условиях, согласованных сторонами такого договора, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным такому лицу инвестиционным консультантом на основании ожидаемой таким лицом доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимого риска убытков;
г) Как Эмитент, так и инвесторы (потенциальные приобретатели ценных бумаг) и (или) иные получатели настоящего информационного материала должны принимать решение о размещении/приобретении ценных бумаг самостоятельно, проведя надлежащий анализ финансовых и иных рисков, связанных с такими действиями, и (или) при необходимости привлекая профессиональных консультантов.

Актуальная информация о брокерском обслуживании в АО «Россельхозбанк» предоставлена на официальном сайте rshb.ru в разделе «Брокерское обслуживание». Информация о тарифах на оплату брокерских услуг и регламент оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р от 10.08.2022 на сайте rshb.ru в разделе «Брокерское обслуживание» в подразделе «Тарифы и документы».

Представленные в настоящем документе сведения носят исключительно информационный характер, оценки и мнения выражены с учетом ситуации на дату публикации документа. Настоящий документ не является предложением по покупке либо продаже финансовых инструментов и не должен рассматриваться как рекомендация к действиям.

Представленная информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещания будущей доходности вложений.

Представленная информация, мнения и оценки подготовлены на основе публичных источников, которые рассматриваются Банком как надежные. Однако за достоверность предоставленной информации АО «Россельхозбанк» ответственности не несет. Информация и мнения, содержащиеся в настоящем документе, если прямо не указано иное, представлены АО «Россельхозбанк» на соответствующую дату. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению без предварительного уведомления клиентов изменять либо не актуализировать информацию и мнения, содержащиеся в данном документе. Клиентам не следует полагаться исключительно на содержание данного документа в ущерб проведению собственного анализа. Банк, его аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования представленной в настоящем документе информации, а также за ее достоверность. Банк не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем документе. Стоимость инвестиций может как уменьшаться, так и увеличиваться, и клиент может в конечном счете не получить первоначально инвестированную сумму. АО «Россельхозбанк» не несет ответственности перед клиентом за финансовые потери, являющиеся результатом изменения рыночных котировок, изменения курса валют, дефолта эмитента ценных бумаг и иных рыночных факторов.

Банк не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном документе, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Средства в т.ч. облигации /субординированные облигации, инвестированные в рамках заключенных с Банком соглашений об оказании брокерских услуг и/или соглашений об оказании брокерских услуг с использованием индивидуального инвестиционного счета, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ.

Клиент должен учитывать возможные риски, сопряженные с осуществлением операций на финансовых рынках. Все основные **риски описаны в Приложениях 12.1 - 12.4** (декларации о рисках) к Регламенту оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Банка по адресу www.rshb.ru в разделе «Брокерское обслуживание». До совершения сделок с финансовыми инструментами клиентам следует ознакомиться с указанными документами, описывающими основные риски при инвестициях на финансовом рынке, в том числе: **риск дефолта эмитента** – когда государство или компания не в состоянии рассчитаться по собственным облигациям. Для снижения рисков разумно рассматривать для инвестирования облигации высоконадежных эмитентов с кредитным рейтингом, сравнимым с суверенным – кредитным рейтингом РФ; **риск низкой ликвидности** – облигацию может быть невозможно продать в краткие сроки. Риск минимизируется при покупке облигаций эмитентов, имеющих высокий рейтинг надежности и существенный объем выпуска; **риск снижения стоимости облигаций** - в период после первичного размещения до погашения цена облигации может быть как выше, так и ниже номинала, в зависимости от рыночной конъюнктуры. Риск отсутствует при удержании облигации до погашения.

Всю информацию об условиях предоставления продуктов и услуг Банка, а также о тарифах клиент может получить на официальном сайте Банка по адресу www.rshb.ru, а также в офисах Банка.

Настоящим АО «Россельхозбанк» информирует о возможном наличии конфликта интересов при предложении упомянутых в документе продуктов, услуг, финансовых инструментов, который может возникнуть ввиду совмещения Банком различных видов профессиональной деятельности на финансовых рынках, а также тем, что Банк является эмитентом ценных бумаг. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк руководствуется интересами своих клиентов.

27.07.2022 года Банк России принял решение о включении АО «Россельхозбанк» в единый реестр инвестиционных советников.



Адрес электронной почты
Отдел брокерского обслуживания
INVEST@RSHB.RU

8 800 100 40 40
(звонок по России бесплатный)



Все права на представленную информацию принадлежат АО «Россельхозбанк». Данная информация не может воспроизводиться, передаваться и распространяться без предварительного письменного разрешения АО «Россельхозбанк».