



Анна Замятина
генеральный директор
ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»

Глобус-Лизинг-Финанс

Выпуски облигаций производились эмитентом для финансирования оборотного капитала головной компании — ООО «Глобус-лизинг».

Заимствование средств ООО «Глобус-лизинг» осуществляется для обеспечения и расширения основной деятельности (приобретения оборудования и транспортных средств для последующей передачи в лизинг).

Цель первого выпуска облигаций лизинговой компанией заключалась в стремлении диверсифицировать источники финансирования, привлечь крупномасштабные инвестиции для дальнейшего развития компании, сохранить лидирующие позиции среди российских лизинговых компаний, создать публичную кредитную историю. Быстрое развитие компании требовало дополнительного привлечения инвестиционных ресурсов.

В результате первый облигационный заем дочерней компании «Глобус-Лизинг-Финанс» был зарегистрирован ФКЦБ России 8 июля 2003 г. и размещен в сентябре 2003 г. в объеме по номинальной стоимости 320 млн руб., второй выпуск был зарегистрирован ФКЦБ России 14 мая 2004 г. и размещен в июне 2004 г. в объеме 400 млн руб. Следует отметить, что Глобус-лизинг — вторая российская лизинговая компания и первая лизинговая компания в Северо-Западном регио-

не, которая привлекла денежные средства в результате выпуска облигаций.

Мы расцениваем результаты размещений как успешные.

В ходе первичного размещения первого облигационного займа был сформирован круг из 1100 инвесторов. В первый день было приобретено 87,8% объема эмиссии. Заем был размещен в полном объеме за 2 дня. Второй выпуск в июне этого года полностью размещен за 1 день. Подано 1790 заявок, удовлетворено 1775 заявок.

Облигации включены в котировальные листы уровня «В» и, что особенно важно, активно обращаются на Санкт-Петербургской валютной бирже. Не было ни одного дня без торгов. Среднемесячный оборот по облигациям первого выпуска за весь период вторичного обращения составил свыше 50 млн руб., среднемесячное количество сделок — 338, средне-

месячный оборот по облигациям второго выпуска с 8 июля 2004 г. по 30 сентября 2004 г. — около 60 млн руб., среднемесячное количество сделок — 388.

Полученные денежные средства «освоены» лизинговой компанией в полном объеме.

Большая часть вложена в новые лизинговые проекты, что позволило ООО «Глобус-лизинг» сохранить лидирующие позиции в отрасли по результатам 2003 г.

После анализа перспектив рынка корпоративных облигаций у руководства компании «Глобус-лизинг» имеются обобщенные намерения и основания для реализации новых эмиссионных программ. Есть планы развивать программу облигационных заимствований и в 2005 г. Однако определяющими факторами для нас будут стоимость привлекаемых ресурсов и срок привлечения. ■

СПРАВКА О КОМПАНИИ

ООО «Глобус-лизинг» — динамично развивающаяся рыночная лизинговая компания. Пять филиалов компании активно работают в Северо-Западном регионе. Активы компании на 1 октября 2004 г. составили около 4 млрд руб. Выручка от реализации выросла за 2003 г. в 2,3 раза по сравнению с 2002 г. и составила 819 млн руб. Компания планирует за 2004 г. увеличить выручку на 50% по сравнению с прошлым годом. Компания «Глобус-лизинг» признана наиболее динамично развивающейся лизинговой компанией за 2000–2003 гг. Привлечение инвестиций позволит и в дальнейшем сохранить тенденции роста и конкурентоспособность компании.

СПРАВочная информация о выпуске

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Номинальный объем выпуска | 320 млн руб. | 400 млн руб. |
| Начало/окончание размещения | 25.09.2003 г./26.09.2003 г. | 10.06.2004 г./10.06.2004 г. |
| Дата погашения/срок обращения в днях | 22.09.2005 г./728 дней | 08.06.2006 г./728 дней |
| Дата выплаты и ставки купонов | 25.12.2003 г., 25.03.2004 г., 24.06.2004 г., 23.09.2004 г. — 17% годовых; 23.12.2004 г., 24.03.2005 г., 23.06.2005 г., 22.09.2005 г. — 15% годовых | 09.12.2004 г., 09.06.2005 г., 08.12.2005 г., 08.06.2006 г. — 14,4% годовых |
| Состав синдиката | Организатор и андеррайтер: Северо-Западный банк Сбербанка России. Соорганизатор: ЗАО «ВЭБ-инвест Банк» | Организатор и андеррайтер: Северо-Западный банк Сбербанка России. Соандеррайтер: АБ «Россия» (ОАО) |
| Тип размещения/форма аукциона | Открытая подписка | Открытая подписка/по купону |