Третий облигационный займ ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Москва 29.10.2002

РТК-ЛИЗИНГ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Миссия

Мы обеспечиваем финансирование отечественных предприятий, стремясь содействовать развитию национальной экономики и росту благосостояния населения.

Видение

Быть ведущей финансовой компанией в России, предоставляющей полный спектр услуг по финансированию проектов технологического развития.

Ключевые ценности

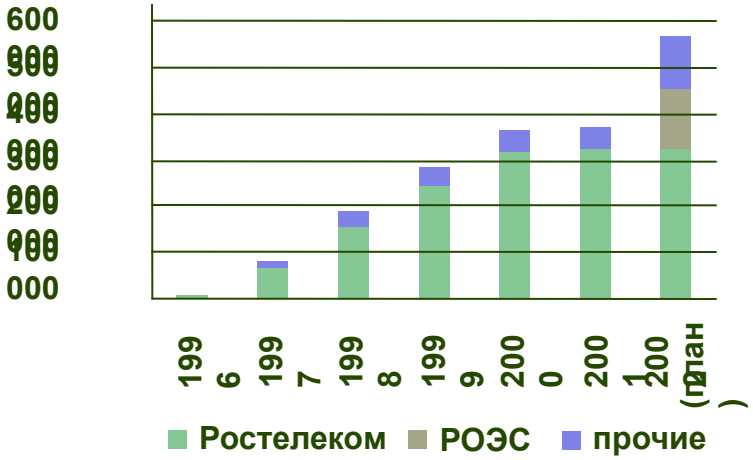
- Максимальная доходность акционерного капитала и рост капитализации компании.
- Внимание к нуждам клиентов и партнеров.
- Поддержка инноваций.
- Стремление к совершенству.
- Информационная открытость и прозрачность.
- Командный стиль работы.
- Высококвалифицированные сотрудники.

РТК-ЛИЗИНГ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

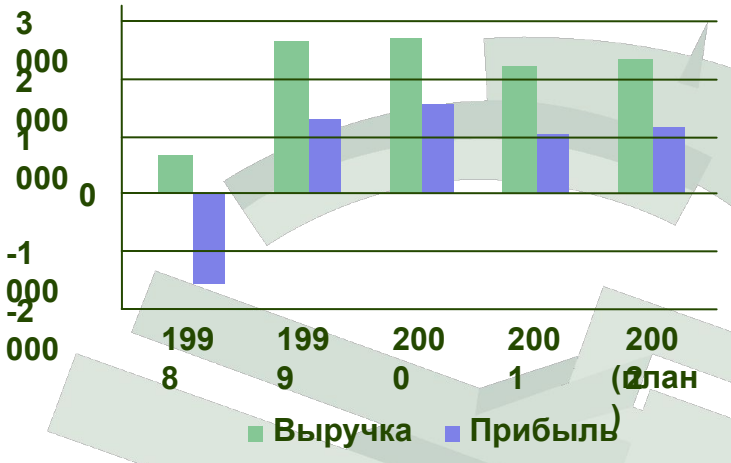
Основные факты

- Одна из первых лизинговых компаний в России, создана в 1996 г.
- Лидирующие позиции по объёму совершённых лизинговых сделок.
- Общий объём инвестиций в лизинговые проекты – около 550 млн. долларов.

Сумма вложений в имущество для передачи в лизинг, тыс. долл. США



Прибыль / Выручка, млн. руб.



РТК-ЛИЗИНГ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

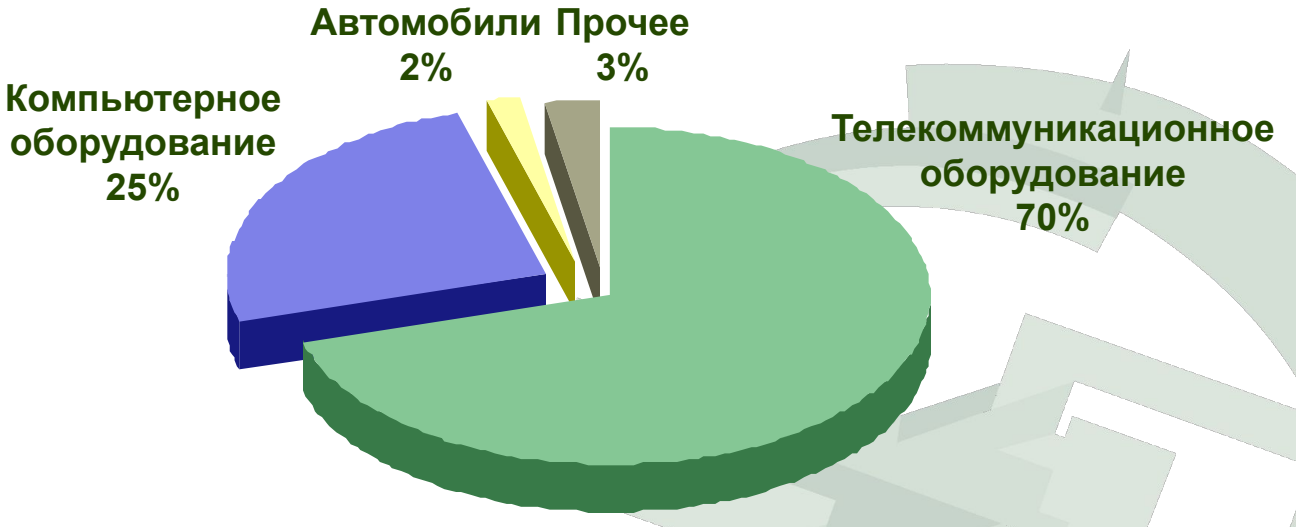
Структура акционеров на 01.10.2002г.

РТК-ЛИЗИНГ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Направления деятельности

- Лизинг крупного технологического оборудования.
- Розничные продукты.
- Инвестиционная деятельность.
- Финансовые услуги в области проектного финансирования.

Передаваемое в лизинг имущество



РТК-ЛИЗИНГ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Основные проекты в 2002 году

- Программа централизованного приобретения коммутационного оборудования для компаний холдинга «Связьинвест».
  Объем – 130 млн. долл. США.
  Финансирование: РТК-ЛИЗИНГ – 20%, Сбербанк РФ – 80%.
- Лизинг телекоммуникационной техники для ОАО «Мегафон».
  Объем – 45 млн. долл. США.
  Финансирование: РТК-ЛИЗИНГ – 34%, Сбербанк РФ – 66%.
- Пилот-проект по авто-лизингу.
  Цель – создание розничного продукта и сети продаж.
- Приобретение КБ «Русский индустриальный банк».
  Цель – максимизация прибыли за счет предоставления клиентам полного набора услуг по финансированию новых проектов.
- Венчурный проект создания интернет-провайдера ОАО «РТКомм.ру».
  Объем инвестиций в 2002 г. – 10 млн.дол.США.
  Ожидаемый доход «РТКомм.ру» в 2002г. – 24 млн. долл. США.
- Приобретение и реструктуризация совместно с ИБ ГАММА ГРУПП холдинга RTDC.
  Цель – реструктуризация и повышение инвестиционной привлекательности активов холдинга с их последующей продажей стратегическим инвесторам.

Информационная открытость и прозрачность

- ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» регулярно публикует финансовую отчётность в форматах РСБУ и МСБУ с аудиторскими заключениями.
- Бухгалтерская отчётность ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за всё время работы подтверждена заключениями независимых аудиторских компаний.
- ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, разработанного ФКЦБ РФ .
- ОАО «РТК-Лизинг» является участником программы раскрытия информации ФКЦБ РФ.
- ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» является участником программы раскрытия информации и новостей СКРИН НАУФОР.

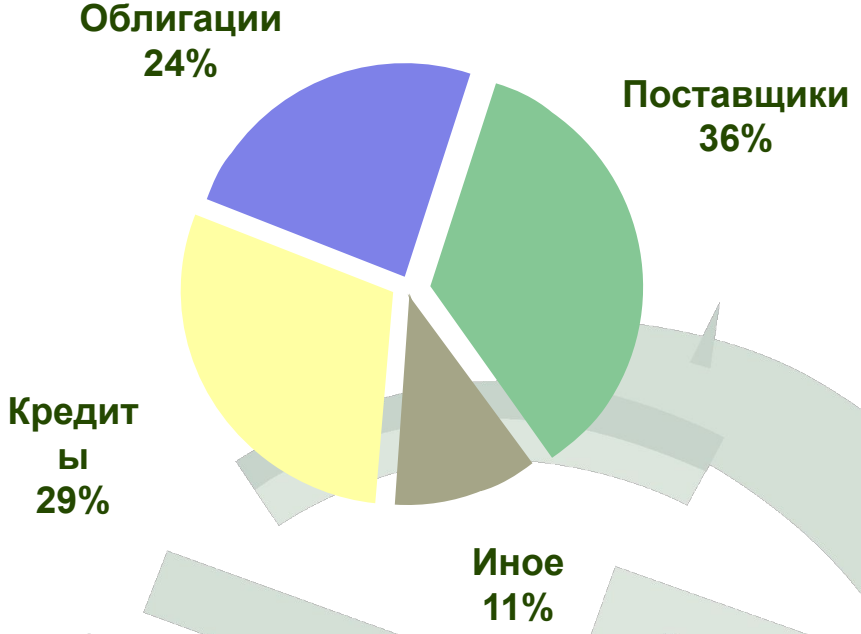
Первый выпуск облигаций среди лизинговых компаний

- Высокие финансовые показатели открыли компании доступ к различным сегментам рынка капитала.
- Независимые источники финансирования - важнейшее конкурентное преимущество ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».
- Традиционные источники финансирования – банковские и товарные кредиты.
- Выпуск облигаций – важный шаг к повышению ликвидности рисков компании.
- За последние два года ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» успешно разместило и погасило два выпуска облигаций объемом 0,5 и 1 млрд. рублей.
- Облигации были успешно размещены среди 50 российских и зарубежных финансовых институтов.
- Ликвидность выпусков: объем вторичных торгов 2,5 млрд. рублей.
- По данным рейтинга надежности долговых инструментов СКРИН НАУФОР от 15.10.02 г. облигации ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» получили рейтинг B+ (Высокая надежность).
- Перспектива – секьюритизация лизинговых проектов.

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Структура пассива

Структура заемного капитала

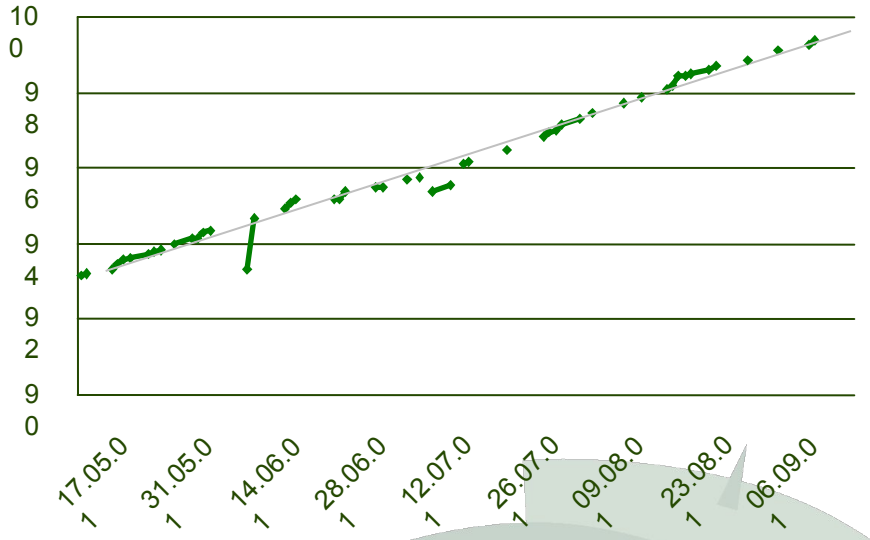


РТК-ЛИЗИНГ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Параметры 1 выпуска облигаций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

- Тип облигаций: **дисконтные**
- Номинал: **1 000 рублей**
- Количество облигаций: **500 000 штук**
- Объем выпуска: **500 млн. руб.**
- Дата размещения: **04.04.2001**
- Срок обращения: **180 дней**
- Дата погашения: **03.10.2001**
- Доходность к погашению: **21,1 % годовых**
- Торговые системы: **ММВБ Секция фондового рынка**
- Депозитарий: **Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр»**
- Организатор выпуска, андеррайтер: **АКБ «ДИБ»**
- Платежный агент: **АКБ «ДИБ»**
- Маркет-мейкер: **АКБ «ДИБ»**

Изменение цены облигаций РТК-Лизинг 1



РТК-ЛИЗИНГ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Параметры 2 выпуска облигаций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

- Тип облигаций: **процентные**
- Номинал: **1 000 руб.**
- Количество облигаций: **1 000 000 штук;**
- Объем выпуска: **1 млрд. руб.**
- Дата размещения: **25.10.2001**
- Срок обращения: **1 год**
- Дата погашения: **25.10.2002**
- Цена размещения: **1 000 руб.**
- Количество купонов: **2**
- Купонный период: **пол года**
- Ставка купона: **23 % годовых**
- Вторичное обращение: **ММВБ Секция фондового рынка, внебиржевая торговля**
- Депозитарий: **Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр»**
- Организатор выпуска и андеррайтер: **АКБ «ДИБ»**
- Организатор выпуска и платежный агент: **ЗАО «Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО».**

РТК-ЛИЗИНГ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Параметры 3 выпуска облигаций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

- Облигации: **процентные документарные на предъявителя (с обязательным централизованным хранением)**
- Номинальная стоимость: **1 000 руб.**
- Количество облигаций: **1 500 000 штук**
- Объем выпуска: **1 500 млн. рублей**
- Дата размещения: **05.11.2002**
- Способ размещения: **открытая подписка, ММВБ**
- Цена размещения: **100% от номинала**
- Срок обращения: **2 года**
- Количество купонов: **4**
- Купонный период: **полгода**
- Ставка купона: **1-й и 2-й – 18 % годовых, 3-й и 4-й – 16 % годовых**
- Приобретение (оферта эмитента): **05 ноября 2003 года**
- Цена приобретения (оферты): **100,6% от номинала**
- Депозитарий: **НП «Национальный Депозитарный Центр»**
- Вторичное обращение: **ММВБ Секция фондового рынка, РТС-Bonds, внебиржевая торговля**

Участники 3 выпуска облигаций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Ведущий организатор и андеррайтер выпуска

Доверительный и Инвестиционный Банк

Организатор, андеррайтер и платёжный агент выпуска

РОСБАНК

Инвестиционный советник

РУССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК

РТК-ЛИЗИНГ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Контакты

Эмитент

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

129110, Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2а

тел.: (095) 777-03-30; факс: (095) 777-03-33

www.rtc-leasing.ru e-mail: rtc-leasing@rtc-leasing.ru

Ведущий организатор и андеррайтер

АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк»

Номер лицензии: 177-03474-100000
(на осуществление брокерской деятельности)
выдана ФКЦБ России 7.12.2000
без ограничения срока действия
101990, г. Москва, Колпачный пер., 4/4
тел.: (095) 247-25-95
факс: (095) 247-25-96, 208-22-82
www.tibank.ru

Организатор, андеррайтер и платёжный агент

АКБ «РОСБАНК»

Номер лицензии: 177-05721-100000
(на осуществление брокерской деятельности)
выдана ФКЦБ России 6.11.2001
без ограничения срока действия
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
тел.: (095) 234-90-82; факс: (095) 204-95-98
www.rosbank.ru

РТК-ЛИЗИНГ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО