



ЛИДЕР

ФИНАНСИРОВАНИЕ КРУПНОГО БИЗНЕСА: дополнительные источники

Средства ПФ как дополнительный источник финансирования

Предпосылки

Недостаток предложения средств для финансирования развития предприятий

Отсутствие выгодных вариантов, доступных бенефициарам/совладельцам бизнеса для получения финансирования для частичного cash out в ситуациях, когда нужны средства для более рискованных неожиданных проектов, развития направлений, которые в случае успешной реализации могут стать частью основной компании

Дефицит инструментов для инвестирования пенсионных активов, обладающих достаточным уровнем надежности и обеспечивающих доходность выше, чем по ОФЗ

Лидер, являясь основным игроком на рынке управления средствами пенсионных фондов, предлагает новый вариант структуризации инвестирования в капитал компаний или финансирования продаж совладельцами долей в компаниях, призванный решить перечисленные проблемы



30 лет

на рынке
по состоянию на 08.04.2023

506 млрд руб.

размер активов в ДУ
по состоянию на 31.12.2022



**Наивысший
рейтинг надежности
A++**

RAEX



**Стабильно
занимает 1 место***

по объему пенсионных
резервов под управлением

по данным RAEX



**Одна из крупнейших
компаний***

по общему объему
средств под управлением

RAEX по итогам 2021 года

* Анализ рейтингов управляющих компаний в 2022 году стал невозможен. Последние данные рейтингового агентства «Эксперт РА» доступны по состоянию на 31.12.2021 г.



**Имеет договор
доверительного
управления с ПФР**



**Является пионером
в сфере организации
финансирования
инфраструктурных
проектов**



**13 лет
инвестирования
в ГЧП проекты**

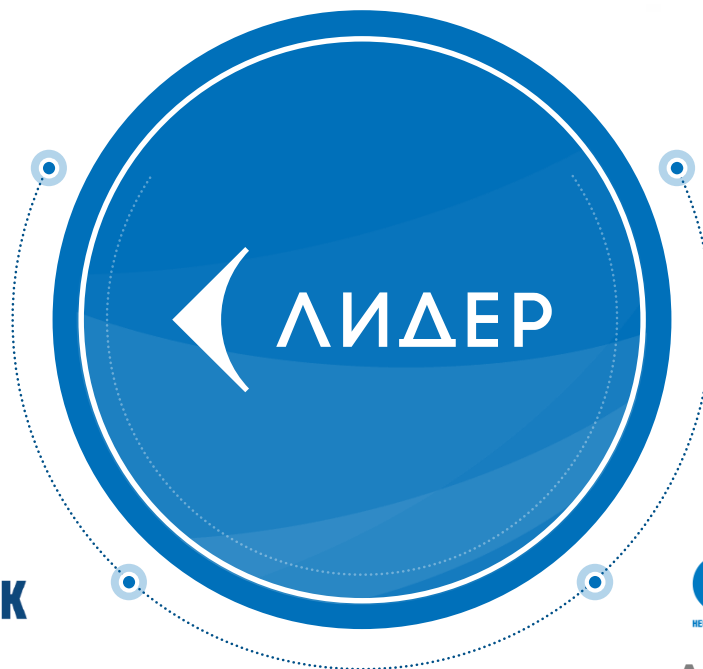


**Партнёрами и клиентами
Компании являются
крупнейшие
государственные
корпорации и НПФ.**

Акционеры



Государственная
корпорация развития
«ВЭБ.РФ»



Публичное
акционерное
общество «Газпром»



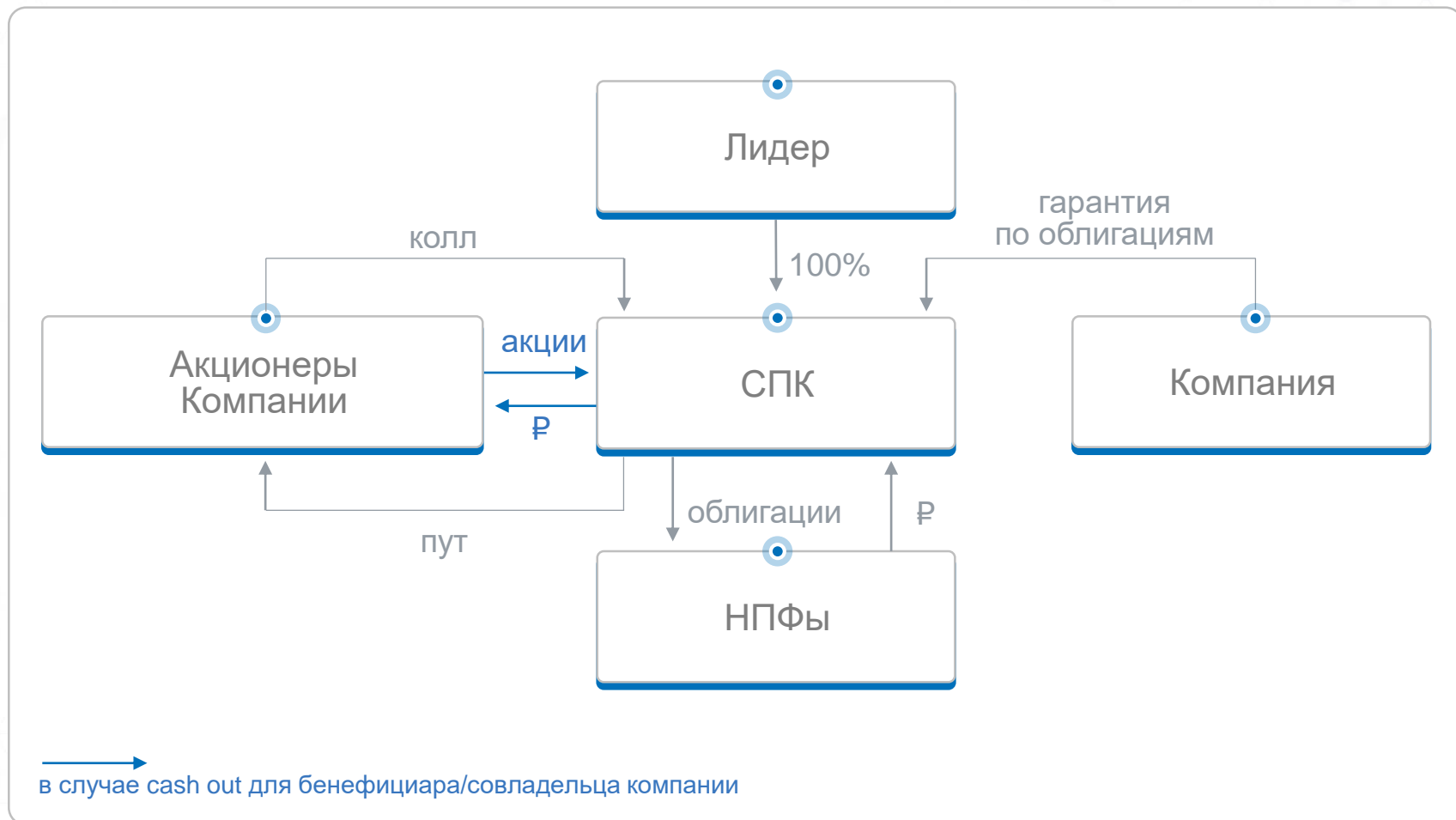
ГАЗПРОМБАНК

«Газпромбанк»
(Акционерное общество)



Акционерное общество
«Негосударственный
пенсионный фонд ГАЗФОНД»

Схема инвестирования





Компания должна иметь подтвержденную оценку не менее 8 млрд руб.



Компания должна обладать обоснованными планами существенного роста бизнеса и проведения IPO на горизонте 3-х лет



Объем предоставляемых инвестиций:
2-3 млрд руб.



Предпочтительный размер приобретаемой доли в проекте: до 20%

1. У компании должен быть рейтинг не менее ВВВ+. Если его нет, но есть основания для его получения, и есть аудированная за 3 года отчетность, то на получение рейтинга может уйти до 6 месяцев.

3. Регистрация специальной компании, получение ею рейтинга, выпуск облигаций займет 2-3 месяца. Делается одновременно с пунктом 2.

2. Составление и подписание Договора купли-продажи, опционов ПУТ и КОЛЛ, получение гарантий компании займет до 1 месяца.

Таким образом, при наличии рейтинга в компании, доли в которой продаются, ожидаемый срок получения средств от ЗАО «Лидер» - 3 месяца.



Обязательства Компании

Компания обладает кредитным рейтингом на уровне не ниже BBB+

Компания выступает поручителем по облигационному выпуску СПК



Обязательства бенефициаров

Готовность исполнить пут-опцион, дающий СПК право продать в пользу бенефициаров свой пакет акций в определенный период до погашения облигаций, чтобы обеспечить погашение облигаций



Апсайд

Предусмотрен механизм, оставляющий возможность перераспределения вероятной к получению экстра доходности в пользу доверителей (в сумме 30% дохода СПК от продажи акций с доходностью свыше 20% годовых)

Преимущества для Компании /бенефициара или совладельца

Доступ к средствам для финансирования развития компании

либо

Доступ к средствам для финансирования развития интересного бенефициару/совладельцу направления нового «секретного» бизнеса

При успешном развитии проекта реальная оценка, которую Компания/бенефициары получают по итогам сделки, оказывается значительно выше по мультипликаторам, чем та оценка, которую можно получить в настоящий момент

Контакты

Константин Надененко



Эл. почта

k.nadenenko@leader-invest.ru



Сайт

www.leader-invest.ru



Александр Антипов



Эл. почта

a.antipov@leader-invest.ru

ЛИДЕР

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**