НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
107078, г. Москва, Басманная ул., д.28
ТЕЛ./ФАКС +7 (495) 122-22-55,
EMAIL: INFO@RA-NATIONAL.RU

НРА ПОДТВЕРДИЛО ESG-РЕЙТИНГ АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРИНФИКО» НА УРОВНЕ «A.ESG»



Дата опубликования: 11.11.2022

ПОДТВЕРЖДЕН НЕКРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) подтвердило ESG-рейтинг АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» по шкале ESG-рейтингов на уровне «A.esg». Компания демонстрирует высокий уровень интеграции повестки ESG и качества соблюдения соответствующих практик.

Ранее у Компании действовал рейтинг на уровне A2.esg по шкале для ESG-рейтингов, которая применялась по 06.06.2022 г., что соответствует уровню A.esg по шкале, применяемой с 07.06.2022 г.

РЕЗЮМЕ

Подтверждение ESG-рейтинга (далее – Рейтинг) АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» (далее – Компания) на уровне «A.esg» обусловлено: (1) продолжением интеграции принципов ESG в деятельность Компании; (2) наличием продуктов ответственного инвестирования; (3) осуществлением ряда практических мер по управлению собственным воздействием на окружающую среду; (4) активной работой благотворительного фонда; (5) развитием работы с эндаумент-фондами; (6) совершенствующимся уровнем практик корпоративного управления в области взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Уровень рейтинга ограничивается: (1) отсутствием внешнего заверения нефинансовой отчетности и низким уровнем ее раскрытия; (2) ограниченным социальным пакетом в части корпоративных пенсионных и жилищных программ; (3) отсутствием ключевых показателей эффективности по выполнению целевых показателей стратегии устойчивого развития внутри компании; (4) необходимостью совершенствования ряда корпоративных практик в части количества и увеличения влияния независимых директоров и комитетов Совета директоров, раскрытия политики вознаграждения членов Совета директоров и дивидендной политики.

Компания имеет лицензию Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00079 от 24.09.2002 г., а также лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-08588-001000 от 06.09.2005 г.

АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» является ассоциированным членом Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР).

Сайт Инвестиционной группы ТРИНФИКО в сети Интернет: www.trinfico.com

ОБОСНОВАНИЕ ПРИСВОЕННОГО РЕЙТИНГА

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

- продолжение процессов интеграции принципов ESG в деятельность Компании. В Компании разработаны и применяются документы, регламентирующие применение стандартов, ориентиров и практик устойчивого развития по различным направлениям деятельности: Политика ресурсосбережения на 2021-2026 гг., Кодекс ответственного инвестирования, Кодекс ответственных закупок;
- предложение продуктов в области ответственного инвестирования: компания предлагает

Page: 1

НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
107078, г. Москва, Садовая-Спасская ул., д.28
ТЕЛ./ФАКС +7 (495) 122-22-55,
EMAIL: INFO@RA-NATIONAL.RU

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС» - смешанный фонд (облигации + акции) компаний, удовлетворяющих метрикам ESG-инвестирования с приоритетом экологического фактора;

- реализация ряда практических мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду и ответственному потреблению ресурсов в офисе Компании: сокращение использования бумаги в результате продолжения перехода на безбумажный документооборот, внедрение энергосберегающих технологий, программа утилизации отходов. Компания установила целевой показатель в виде снижения потребления ресурсов на 10% в расчете на 1 сотрудника к 2026 году;
- активная работа созданного компанией благотворительного фонда «Вместе сможем», в рамках которого поддерживаются социальные проекты, системно решающие проблему бедности и образования, адаптацию и трудоустройство социально уязвимых групп;
- участие в программах повышения финансовой грамотности, в том числе по тематике ответственного инвестирования;
- развитие практик работы с эндаумент-фондами. В настоящее время под управлением компании 4 эндаумент-фонда объемом более 10 млрд рублей.
- совершенствующийся уровень практик корпоративного управления в области взаимодействия с заинтересованными сторонами. Компания выделяет 8 групп заинтересованных сторон и проводит анализ существенности тем для подготовки нефинансового отчета с учетом анкетирования. Раскрытие информации для отдельных групп заинтересованных сторон осуществляется в том числе в Отчете об устойчивом развитии.

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

- отсутствие внешнего заверения нефинансовой отчетности и низкий уровень ее раскрытия. В настоящее время нефинансовая отчетность Компании не раскрывается. Планируется ее размещение в открытом доступе после запуска нового сайта;
- ограниченный социальный пакет в части корпоративных пенсионных и жилищных программ;
- отсутствие ключевых показателей эффективности по выполнению целевых показателей стратегии устойчивого развития внутри Компании;
- необходимость совершенствования ряда корпоративных практик в части количества и увеличения влияния независимых директоров и комитетов Совета директоров, раскрытия политики вознаграждения членов Совета директоров и дивидендной политики.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Ключевые допущения НРА, использованные при рейтинговом анализе Компании:

- Компания продолжит работу по достижению актуальных для нее целей устойчивого развития ООН;
- Данные, представленные в анкете, нефинансовом отчете и на рейтинговом интервью, являются достоверными.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА УРОВЕНЬ РЕЙТИНГА В БУДУЩЕМ

Будущие события, которые могут оказать позитивное влияние на уровень рейтинга:

- реализация принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в части независимости Совета директоров и создания комитетов при Совете директоров, дивидендной политики, раскрытия информации о вознаграждении;
- повышение прозрачности раскрытия информации в части отчетности, в том числе независимая верификация нефинансовой отчетности и ее раскрытие для неограниченного круга лиц;

Page: 2

- расширение социального пакета для сотрудников;
- совершенствование практик управления устойчивым развитием, установление ключевых показателей эффективности в этой области;
- участие в коллегиальных экспертных советах, рабочих группах в области устойчивого развития;
- учет климатических рисков.

Будущие события, которые могут оказать негативное влияние на уровень рейтинга:

- появление фактов и информации, подтверждающих формальный характер документов, свидетельствующих об интеграции повестки ESG и следования принципам устойчивого развития;
- выявление фактов несоблюдения законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Компании;
- несвоевременное раскрытие нефинансовой информации и сокращение объема раскрытия;
- фиксация спорных ситуаций, связанных с нарушением прав работников и клиентов, дискриминацией или нарушением прав человека;
- осуществление каких-либо действий, ведущих к возможности нанесения ущерба заинтересованным сторонам, а, следовательно, и деловой репутации Компании.

Методологии, применявшиеся при определении рейтинга

Методология присвоения ESG-рейтингов (некредитных рейтингов, оценивающих подверженность Компании экологическим и социальным рискам бизнеса, а также рискам корпоративного управления) (далее – Методология).

Существенные источники информации, используемые при определении рейтинга

Информация, размещенная на сайте Компании и в других открытых источниках.

Информация, предоставленная Компанией.

Имеющиеся ограничения рейтинга или прогноза по рейтингу

Некредитный рейтинг присвоен с учетом всей имеющейся в распоряжении Агентства информации о Компании, которую Экспертный комитет считает заслуживающей доверия и потенциально значимой для принятия решения о присвоении некредитного рейтинга, а также отвечающей утвержденной Агентством Методологии.

Эксперты принимают все надлежащие меры для того, чтобы удостовериться в качестве, достаточности и достоверности информации для применения Методологии, а также надежности источников информации, но не проводят всестороннюю проверку или независимую верификацию получаемой информации.

Конфликтов интересов в рамках некредитного рейтингового анализа и присвоения Рейтинга выявлено не было.

Настоящий пресс-релиз подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»). Содержащаяся в пресс-релизе информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, является интеллектуальной собственностью ООО «НРА», все права на нее охраняются действующим законодательством; ее распространение без ссылки на источник не допускается. Законным источником публикации документа является официальный сайт ООО «НРА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ra-national.ru.

НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
107078, г. Москва, Садовая-Спасская ул., д.28
ТЕЛ./ФАКС +7 (495) 122-22-55,
EMAIL: INFO@RA-NATIONAL.RU

ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим пресс-релизом, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Содержащаяся в пресс-релизе информация, включая присвоенные рейтинги и иные результаты экспертной работы, представляет собой выражение независимого мнения ООО «НРА» на дату подготовки пресс-релиза, и любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности. Обновление информации после публикации пресс-релиза осуществляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или заключенным ООО «НРА» договором.

Дата комитета: 10.11.2022

Ведущий рейтинговый эксперт

Татьяна Никитина

Старший Директор рейтингов финансовых компаний

+7 (495) 122-22-55

nikitina@ra-national.ru

Второй рейтинговый эксперт

Сергей Гришунин

Управляющий директор

Рейтинговой службы

+7 (495) 122-22-55

grishunin@ra-national.ru

Page: 4