НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
ТЕЛ./ФАКС +7 (495) 122-22-55,
EMAIL: INFO@RA-NATIONAL.RU

НРА ПРИСВОИЛО НЕКРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ АО «РЕГИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКАЛЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА УРОВНЕ «AAA|RU.AM|», ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»

Дата опубликования: 26.10.2021

ПРИСВОЕН НЕКРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) присвоило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» по национальной шкале управляющих компаний для Российской Федерации на уровне «AAA|ru.am|», прогноз «Стабильный».

РЕЗЮМЕ

Некредитный рейтинг надежности и качества услуг (далее – Рейтинг) АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (далее – Компания) на уровне «AAA|ru.am|» обусловлен: (1) наличием опытной и квалифицированной команды, (2) высоким качеством активов в управлении, (3) высокой оценкой достаточности капитала и показателя CTI (*покрытия операционных расходов операционными доходами*), (4) достаточно диверсифицированной клиентской базой по направлениям бизнеса и (5) высоким уровнем обслуживания клиентов.

Компания осуществляет деятельность в сегменте управления средствами НПФ[1], управления паевыми инвестиционными фондами, активами в индивидуальном управлении физических и юридических лиц, целевыми капиталами и средствами СРО[2].

По итогам 2 квартала 2021 г. объем средств под управлением Компании составил 56 млрд руб.

Компания имеет лицензии Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г. без ограничения срока действия и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-08618-001000 от 20 сентября 2005 г. без ограничения срока действия.

Сайт Компании в сети Интернет: https://region-am.ru

ОБОСНОВАНИЕ ПРИСВОЕННОГО РЕЙТИНГА

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

- Положительная оценка поддерживается длительной историей работы (*Компания работает на рынке около 20 лет*), отмечается многолетняя деятельность и стабильная профессиональная инвестиционная команда. Большинство ключевых сотрудников работает в Компании свыше 10 лет;
- Качество инвестиционного портфеля под управлением Компании оценивается как высокое: средневзвешенный кредитный рейтинг эмитентов по национальной шкале облигационного субпортфеля определяется на уровне AA+ *(облигационный портфель составляет почти 100% всего инвестиционного портфеля);*

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

- Устойчивое рыночное положение Компании. Агентство отмечает долгосрочные выстроенные отношения с клиентами, среди которых крупнейшие НПФ и другие институциональные клиенты;
- Качество риск-менеджмента оценивается как высокое: в Компании построена система управления рисками с использованием современных технологических решений, развитие информационного комплекса риск-менеджмента постоянно совершенствуется;
- Компания ставит в приоритет развитие IT-технологий для возможности гибко реагировать на изменение в операционных процессах, в том числе связанных с законодательными изменениями;
- Низкие контрагентские риски *(в рамках обеспечения своей деятельности Компания взаимодействует с надёжными брокерскими компаниями и депозитариями)*;
- Высокая оценка достаточности капитала Компании и показателя CTI;
- Широкая диверсификация клиентской базы по бизнес-направлениям.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Ключевые допущения НРА, использованные при рейтинговом анализе Компании:

- Сохранение состава, структуры и размера существующей клиентской базы;
- Отсутствие законодательных изменений, влияющих на возможность осуществления деятельности Компании;
- Развитие Компании в соответствии с заявленной стратегией.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА УРОВЕНЬ РЕЙТИНГА В БУДУЩЕМ

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

- Значительное сокращение объема оказываемых услуг, снижение масштабов бизнеса (*более чем на 30%*);
- Ослабление финансового и (или) операционного профиля, отрицательная динамика балансовых показателей деятельности Компании;
- Рост операционных затрат (*расходы на персонал и т.д.*) более чем на 30% за год, при отсутствии роста доходной базы;
- Существенное отклонение в негативную сторону фактических показателей финансового плана Компании от планируемых;
- Негативные события репутационного характера.

ПРОГНОЗ

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Методологии, применявшиеся при определении рейтинга

Методология присвоения некредитных рейтингов надежности и качества услуг управляющим компаниям по национальной шкале для Российской Федерации (далее – Методология).

Существенные источники информации, используемые при определении рейтинга

- Информация, предоставленная Клиентом.

Page: 2

- Данные, размещенные на сайте Компании.
- Данные, размещенные на сайте Банка России.

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.

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.

---

[1] Негосударственные Пенсионные Фонды

[2] Саморегулируемые Организации

Дата комитета: 22.10.2021

Ведущий рейтинговый эксперт

Елена Фивейская

Директор рейтингов инвестиционных посредников

+7 (495) 122-22-55 (105)

elenaf@ra-national.ru

Page: 3

Второй рейтинговый эксперт

Сулима Мария

Директор рейтингов финансовых компаний

+7 (495) 122-22-55 (135)

sulima@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

Page: 4