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

НРА ПРИСВОИЛО НЕКРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ ООО «РЕГИОН ТРАСТ» 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 ООО «РЕГИОН Траст» по национальной шкале управляющих компаний для Российской Федерации на уровне «AAA|ru.am|», прогноз «Стабильный».

РЕЗЮМЕ

Некредитный рейтинг надежности и качества услуг (далее – Рейтинг) ООО «РЕГИОН Траст» (далее – Компания) на уровне «AAA|ru.am|» обусловлен: (1) высокими рыночными позициями Компании (*объем активов в управлении составляет порядка 900 млрд руб.*), (2) качество активов в управлении оценивается как высокое, (3) наличием опытной и квалифицированной команды, (4) высокой оценкой операционных показателей (*достаточности капитала, показателя CTI и рентабельности*), (5) высоким уровнем обслуживания клиентов.

Компания осуществляет деятельность преимущественно в сегменте управления средствами НПФ[1]. По итогам 2 квартала 2021 г. объем средств под управлением Компании составил 884 млрд руб., динамика прироста активов оценивается выше рынка.

Компания имеет лицензии Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00076 от 15 августа 2002г. без ограничения срока действия и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-08118-001000 от 16 ноября 2004 г. без ограничения срока действия.

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

ОБОСНОВАНИЕ ПРИСВОЕННОГО РЕЙТИНГА

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

- Устойчивое рыночное положение Компании при сохранении существенной положительной динамики прироста активов. Агентство отмечают долгосрочные выстроенные отношения с клиентами, среди которых крупнейшие НПФ;
- Качество инвестиционного портфеля под управлением Компании оценивается как высокое: средневзвешенный кредитный рейтинг эмитентов по национальной шкале облигационного субпортфеля определяется на уровне АА *(облигационный портфель составляет порядка 98% всего инвестиционного портфеля);*
- Положительная оценка поддерживается длительной историей работы (*Компания работает на рынке около 20 лет*), отмечается многолетняя деятельность, стабильная

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

профессиональная инвестиционная команда. Большинство ключевых сотрудников работает в Компании более 10 лет;

- 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 показателей (*усредненных за последние 3 года)* операционной устойчивости: достаточности капитала, показателя CTI и рентабельности деятельности, который существенно превышает среднерыночную.

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).

Page: 2

Существенные источники информации, используемые при определении рейтинга

- Информация, предоставленная Клиентом.
- 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.

---

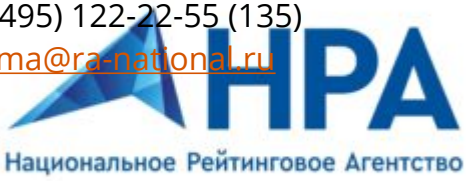
[1] Негосударственные Пенсионные Фонды

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