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

НРА ПОДТВЕРДИЛО 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: 26.10.2022

ПОДТВЕРЖДЕН НЕКРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) подтвердило 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

Подтверждение некредитного рейтинга надежности и качества услуг (далее – Рейтинг) ООО «РЕГИОН Траст» (далее – Компания) на уровне «AAA|ru.am|» обусловлено: (1) высокими рыночными позициями Компании и (2) положительной динамикой прироста активов, (3) наличием опытной и квалифицированной команды, (4) высоким качеством активов в управлении, (5) высокой оценкой операционных показателей (достаточности капитала, показателя CTI и рентабельности), (6) высоким уровнем обслуживания клиентов.

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 2002 г. без ограничения срока действия и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-08118-001000 от 16 ноября 2004 г. без ограничения срока действия. Компания осуществляет деятельность преимущественно в сегменте управления средствами НПФ[1].

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

ОБОСНОВАНИЕ ПРИСВОЕННОГО РЕЙТИНГА

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

- длительная история работы (Компания работает на рынке более 20 лет), стабильная профессиональная инвестиционная команда (большинство ключевых сотрудников работает в Компании более 10 лет);
- устойчивое рыночное положение Компании при сохранении положительной динамики прироста активов. Агентство отмечает 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 96,5% всего инвестиционного портфеля);
- качество риск-менеджмента оценивается как высокое: в Компании построена система управления рисками с использованием современных технологических решений. Развитие информационного комплекса риск-менеджмента постоянно совершенствуется;
- низкие контрагентские риски (в рамках обеспечения своей деятельности Компания

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

взаимодействует с надёжными брокерскими компаниями и депозитариями);
- высокая оценка показателей (усредненных за последние 3 года) операционной устойчивости: достаточности капитала, показателя CTI и рентабельности деятельности, которые 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

Пересмотр некредитного рейтинга и прогноза

Пересмотр некредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается в течение 12 месяцев с даты заседания Экспертного комитета, принявшего решение о данном некредитном рейтинговом действии.

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.

Данные, размещенные на сайте Компании.

Данные, размещенные на сайте Банка России.

Page: 2

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.

Дата комитета: 24.10.2022

Ведущий рейтинговый эксперт

Елена Фивейская

Директор рейтингов инвестиционных посредников

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

elenaf@ra-national.ru

Второй рейтинговый эксперт

Бородулин Константин

Директор банковских рейтингов

+7 (495) 122-22-55 (142)

borodulin@ra-national.ru

Page: 3