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

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

Дата опубликования: 24.10.2024

ПОДТВЕРЖДЕН НЕКРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

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

РЕЗЮМЕ

Подтверждение некредитного рейтинга надёжности и качества услуг (далее – Рейтинг) АО «РЕГИОН Траст» (далее – Компания) на уровне «AAA|ru.am|» обусловлено: (1) высокими рыночными позициями Компании при сохранении положительной динамики роста активов, (2) наличием опытной, стабильной и профессиональной команды, (3) высоким качеством активов в управлении, (4) а также высокой оценкой операционных показателей (достаточности капитала, показателя CTI и рентабельности).

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. Компания осуществляет деятельность преимущественно в сегменте управления средствами НПФ.

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 квалифицированная инвестиционная команда (большинство ключевых сотрудников работает в Компании более 10 лет);
- устойчивое рыночное положение Компании: в управлении находятся активы ряда крупнейших негосударственных пенсионных фондов, а также Социального фонда России;
- качество инвестиционного портфеля под управлением Компании оценивается как высокое: средневзвешенный кредитный рейтинг эмитентов по национальной шкале облигационного субпортфеля определяется на уровне AA+, а уровень AAA соответствует 77,7% облигаций (облигационный портфель составляет порядка 90% всего инвестиционного портфеля);
- качество риск-менеджмента оценивается как высокое. 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 (усреднённых за последние 3 года) операционной устойчивости: достаточности капитала, показателя CTI и рентабельности деятельности, которые существенно превышают среднерыночные показатели и демонстрируют тенденцию к улучшению.

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.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА УРОВЕНЬ РЕЙТИНГА В БУДУЩЕМ

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

- значительное сокращение объёма оказываемых услуг, снижение масштабов бизнеса;
- ослабление финансового и (или) операционного профиля, отрицательная динамика балансовых показателей деятельности Компании;
- существенный рост операционных затрат (расходы на персонал и т.д.), 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

Дата первого опубликованного рейтинга	26-10-2021
Дата последнего опубликованного рейтинга	27-10-2023
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 надёжности и качества услуг управляющим компаниям по национальной шкале для Российской Федерации (далее – Методология).

Page: 2

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

Существенные источники информации, используемые при определении рейтинга	Информация, предоставленная Клиентом. Данные, размещённые на сайте Компании. Данные, размещённые на сайте Банка России.
Имеющиеся ограничения рейтинга или прогноза по рейтингу	Некредитный рейтинг присвоен с учётом 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 утверждённой Агентством Методологии. Эксперты принимают все надлежащие меры для того, чтобы удостовериться в качестве, достаточности и достоверности информации для применения Методологии, а также надёжности 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 неё охраняются действующим законодательством; её 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 заключённым ООО «НРА» договором.

Дата комитета: 23-10-2024

Ведущий рейтинговый эксперт

Елена Фивейская

Директор рейтингов финансовых институтов

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

Page: 3

elenaf@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

Второй рейтинговый эксперт

Зухра Ганишева
Аналитик рейтинговой службы
+7 (495) 122-22-55(122)
ganisheva@ra-national.ru

Page: 4