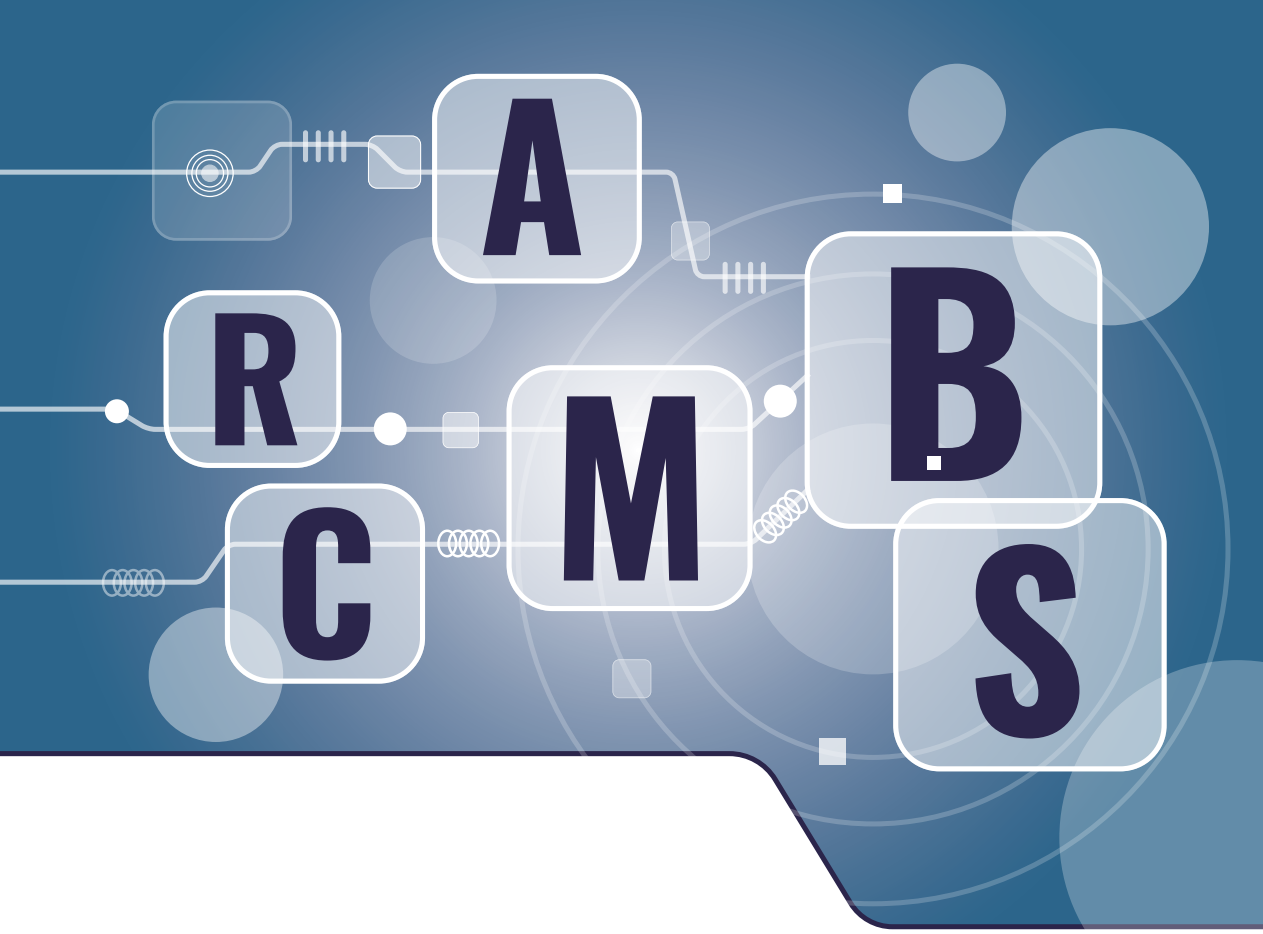

Приложение 1

Участники рынка

Компании — организаторы сделок по секьюритизации на российском рынке

Название	Сайт
Sber CIB	www.sbrf-cib.ru
Абсолют Банк	www.absolutbank.ru
Альфа-Банк	www.alfabank.ru
Азиатско-Тихоокеанский банк	www.atb.su
Банк «Держава»	www.derzhava.ru
Банк «ДОМ.РФ»	www.domrfbank.ru
Банк «ФК Открытие»	www.open.ru
BCS Global Markets	www.bcsgm.com
БК «Регион»	www.region.ru
АО «ВТБ Капитал»	www.vtbcapital.ru
Газпромбанк	www.gazprombank.ru
«Да Винчи Капитал»	www.dvcap.com
ДОМ.РФ	дом.рф

Название	Сайт
Евразийский банк развития	www.eabr.org
Инвестиционный банк «Синара»	www.skbbank.ru
ИФК «Солид»	www.solidbroker.ru
Металлинвестбанк	www.metallinvestbank.ru
Московский кредитный банк	www.mkb.ru
МСП Банк	www.mspbank.ru
Промсвязьбанк	www.psbank.ru
Райффайзенбанк	www.raiffeisen.ru
Росбанк	www.rosbank.ru
Совкомбанк	www.sovcombank.ru
ТРИНФИКО	www.trinfico.ru
Транскапиталбанк	www.tkbbank.ru
Экспресс-Кредит	www.expresskd.ru

АО ВТБ КАПИТАЛ

ВТБ Капитал

ВТБ Капитал, инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является лидером на рынке международных инвестиционно-банковских услуг в России.

Компания предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг, включая проведение торговых операций, организацию выпуска долговых и долевых ценных бумаг, финансовое консультирование по сделкам на рынках капитала и в области слияний и поглощений, прямые инвестиции, управление активами, конверсионные операции, хеджирование валютных и процентных рисков, предоставление услуг на товарно-сырьевых рынках.

ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Гонконге, Сингапуре и Софии, а также на базе международных офисов группы ВТБ в Шанхае, Франкфурте-на-Майне, Вене и Цуге. Головной офис компании находится в Москве.

www.vtbcapital.ru

+7 (495) 960 9999

На правах рекламы

АО «ДОМ.РФ» создано в 1997 году для реализации государственной жилищной политики и является Единым институтом развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом №225-ФЗ. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества.

Развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг является одним из основных направлений деятельность ДОМ.РФ. В 2016 году был запущен механизм рефинансирования ипотечных кредитов через выпуск стандартизированных однотраншевых ипотечных ценных бумаг с полным солидарным поручительством единого института развития в жилищной сфере — ИЦБ ДОМ.РФ. За период 2016–2021 гг. состоялось 40 выпусков облигаций на сумму более 1.3 трлн рублей. Сегодня ИЦБ ДОМ.РФ составляет около 95% от общего объема ипотечных ценных бумаг и около 5% от всех корпоративных облигаций в обращении.

На правах рекламы

Райффайзен БАНК

Райффайзен Банк — ведущий универсальный банк в России, а также один из признанных лидеров на рынке инвестиционных услуг.

На рынке секьюритизации Райффайзен Банк присутствует с 2007 года. В числе проектов — ипотечные сделки, в том числе сделки ДОМ.РФ, первая мультиоригинаторная сделка, первая сделка секьюритизации, обеспеченная электронными закладными, первая рублевая сделка секьюритизации потребительских кредитов, первая внутрироссийская сделка секьюритизации автокредитов, а также собственные проекты секьюритизации.

За последние несколько лет были успешно реализованы сделки классической секьюритизации с ПАО «Абсолют Банк» и ПАО МКБ, закрыта сделка в рамках механизма эмиссии ИЦБ ДОМ.РФ, принято участие в ипотечных сделках ИА Титан-3, ИА ТБ-1.

Сегодня Райффайзен Банк является одним из ведущих участников российского рынка обеспеченных ценных бумаг, представлен международной командой профессионалов, имеющих богатый практический опыт в области секьюритизации как на российском, так и на международном рынках ABS, MBS, RMBS. Это позволяет находить оптимальные пути реализации сделок на всех этапах, предлагать клиентам новые продукты и быстро реагировать на внешние вызовы.

АО «Райффайзенбанк»

Контактные лица в России:

Олег Корнилов

Исполнительный директор
по рынкам долгового капитала
управления корпоративных
и инвестиционно-банковских продуктов

okornilov@raiffeisen.ru

- Адрес: 119002, Москва, Смоленская-Сенная пл., 28
- Web: bonds@raiffeisen.ru
- Телефон: +7 495 721-99-00

На правах рекламы

СОВКОМБАНК

ПАО «Совкомбанк» — частный банк с активами 1.9 трлн рублей, входит в топ-10 крупнейших финансовых организаций страны. Включен в число системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Предлагает полный комплекс услуг на рынке капитала, включая секьюритизацию, проектное и концессионное финансирование, выпуск и размещение сложноструктурированных инструментов.

Входит в топ-5 рэнкингов организаторов облигационных займов и организаторов сделок секьюритизации и выпусков ипотечных облигаций России по итогам 2019–2021 годов (по версии Cbonds). Победитель премии Loans Cbonds Awards в номинации «Лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ» в 2020–2021 годах. Команда банка входит в топ-3 «Лучших команд sales на рынке облигаций».

Надежность банка подтверждена ведущими рейтинговыми агентствами. Кредитные рейтинги банка по международной шкале: S&P — «BB», прогноз «позитивный», Moody's — «Ba1», прогноз «стабильный», Fitch — «BB+», прогноз «стабильный». Кредитные рейтинги по национальной шкале: АКРА — «АА-», прогноз «стабильный», «Эксперт РА» — «ruAA», прогноз «стабильный», «НКР» — «АА-», прогноз «позитивный».

ПАО «Совкомбанк»,
Генеральная лицензия №963 от 5 декабря 2014 г.
123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, стр. 1

+7 (495) 988-93-70
cib@sovcombank.ru
sovcombank.ru

На правах рекламы

открытие | Надёжный банк нашего времени

Банк «Открытие» предлагает широкий спектр услуг на рынках капитала, включая секьюритизацию, организацию сложно структурированных инструментов и решение задач клиентов по акционерному и долговому финансированию.

Банк «Открытие» — один из крупнейших универсальных банков России с диверсифицированной структурой бизнеса. Банк работает на финансовом рынке с 1993 года.

Банк «Открытие» входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным банком РФ.
Надежность банка подтверждена рейтингами национальных (АКРА, АА (RU)) и международных агентств (Moody's Investors Service, Ba2).

8 (495) 224-44-00
доб. 11-6060

ibps@open.ru

ПАО Банк «ФК Открытие» (Банк «Открытие»).
Генеральная лицензия Банка России № 2209. 114114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.

На правах рекламы

Банки-оригинаторы — участники рынка ипотечного кредитования*

Банк	Объем выданных ипотечных кредитов в 2021 году, млн руб.	Прирост по отношению к 2020 году, %
Сбербанк	2 903 307	39.57
ВТБ	1 196 484	27.89
Альфа-Банк	269 850	62.45
Банк «ФК Открытие»	154 749	6.63
Банк «ДОМ.РФ»	138 880	13.74
Россельхозбанк	129 437	-26.12
Росбанк	111 673	3.93
Газпромбанк	105 914	-11.03
Совкомбанк	99 075	142.26
Промсвязьбанк	93 928	-1.06
Райффайзенбанк	64 155	-6.88
Ак Барс Банк	54 149	67.85
Абсолют Банк	48 152	16.26
Банк «Уралсиб»	44 839	17.2
Банк «Санкт-Петербург»	37 956	5.01
Московский кредитный банк	37 611	144.74
РНКБ	32 410	50.88
ЮниКредит Банк	28 480	19.6
Транскапиталбанк	16 421	-0.58
Банк Центр-инвест	15 000	-2.39
Металлинвестбанк	13 050	4.03
АТБ	11 809	-26.16
Московский индустриальный банк	11 062	2.42
Банк Жилищного Финансирования	10 136	61.48
СМП Банк	8215	16.51

Источник: РУСИПОТЕКА

* Банки, участвующие в рейтинге компании «РУСИПОТЕКА».

абсолют банк

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) — крупный федеральный банк топ-35 по размеру активов с фокусом на высокотехнологичное развитие в приоритетных направлениях бизнеса. Основной акционер — структуры крупнейшего на рынке Негосударственного пенсионного Фонда «Благосостояние».
Абсолют Банк — участник рынка ипотеки и ипотечных облигаций с многолетним опытом. Банк проводит сделки по секьюритизации ипотечных портфелей с 2013 года.
За 8 лет банк провел размещения, в том числе дебютную сделку секьюритизации на платформе «Фабрика ДОМ.РФ» в декабре 2021 года, совокупной номинальной стоимостью 10.093 млрд рублей.
В январе 2022-го ДОМ.РФ и Абсолют Банк договорились о выпуске ипотечных облигаций в объеме до 100 млрд рублей. Также в рамках меморандума предусмотрено проведение совместной работы по стандартизации и цифровизации рынка ипотечного кредитования и развитию рынка ипотечных облигаций.

На правах рекламы

АТБ Азиатско-Тихоокеанский Банк

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) присутствует на рынке секьюритизации с 2012 года, обладает успешным опытом самостоятельной организации сделок. Объём размещенных ипотечных облигаций, а также облигаций с залоговым обеспечением более 10 млрд руб.

Квалифицированная команда АТБ предлагает следующие услуги*:

- предоставление промежуточного финансирования ипотечным агентам;
- предоставление консультационных услуг по оценке целесообразности проектов;
- участие в размещении облигаций в качестве андеррайтера или «якорного» инвестора.

Евгений Бардадим
Управление долгового финансирования

тел. +7 (495) 988-30-61
atb@atb.su
www.atb.su

*Не является офертой. Участие в качестве «якорного» инвестора, андеррайтинг бумаг, предоставление промежуточного финансирования рассматриваются отдельно, подлежат дополнительному согласованию и утверждению сторонами.

На правах рекламы

Рейтинговые агентства

Название	Сайт
Представительства международных рейтинговых агентств	
Moody's Investors Service	www.moodys.com
Standard & Poor's	www.standardandpoors.com
Fitch Ratings	www.fitchratings.com
Российские рейтинговые агентства	
АКРА	www.acra-ratings.ru
«Эксперт РА»	www.raexpert.ru
Национальные Кредитные Рейтинги	www.ratings.ru
Национальное Рейтинговое Агентство	www.ra-national.ru

S&P Global
Ratings

S&P Global Ratings — признанный мировой лидер в области присвоения кредитных рейтингов. Осуществляя свою деятельность в 28 странах мира, S&P Global Ratings является неотъемлемой частью мировой финансовой инфраструктуры и на протяжении вот уже 150 лет занимает лидирующие позиции в предоставлении участникам рынка независимых индикаторов, необходимых для принятия инвестиционных и финансовых решений.

КОНТАКТЫ

125009, Москва,
ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2,
бизнес-центр «Моховая», 7-й этаж

Телефон: 7 (495) 783-40-00
Факс: 7 (495) 783-40-01

russia@spglobal.com
www.spglobal.com

На правах рекламы

Expert РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО

Рейтинги, которым доверяют 25 лет

АО «Эксперт РА»
Россия, Москва,
ул. Николоямская, д. 13, стр. 2
+7 (495) 225 3444
www.raexpert.ru

На правах рекламы

«Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России

Рейтинги агентства используются Банком России, Министерством Финансов, Министерством экономического развития, Московской биржей

«Эксперт РА» — лидер российского рынка рейтинговых услуг

Основано в 1997 году и на сегодняшний день является старейшим и крупнейшим российским рейтинговым агентством как по числу клиентов, так и по числу сотрудников.
Агентством поддерживается более 600 кредитных рейтингов.

Юридические и финансовые консультанты

Название	Сайт
Allen & Overy	www.allenovery.com
Baker & McKenzie	www.bakermckenzie.com
Bryan Cave Leighton Paisner	www.gblplaw.ru
Clifford Chance	www.cliffordchance.com
Deloitte	www.deloitte.com
EY	www.ey.com
KPMG	www.kpmg.com
Latham & Watkins	www.lw.com
Legal Capital Partners	www.lecap.ru
PwC	www.pwc.ru
TMF Group	www.tmf-group.com

Название	Сайт
White&Case	www.whitecase.com
АБ Проспект	www.prospect-lf.ru
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»	www.epam.ru
ЕМПП	www.empp.ru
«Иванян и партнеры»	www.ivanyan.partners
«Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры»	www.kiaplaw.ru
«Ласета Партнерс»	www.laseta-partners.ru
«Линия права»	www.lp.ru
«Линклейтерз»	www.linklaters.com

TREWETCH Group

Луиза ЛЕСНАЯ
Директор

Тел. +7 499 286-20-31
lesnayaluiza@trewetch-group.ru

119435
Россия, Москва,
Большой Саввинский пер.,
д. 10, стр. 2А
trewetch-group.ru

Тревеч Групп

группа российских компаний, предоставляющих административные и бухгалтерские услуги на рынке структурированных финансов в национальных сделках секьюритизации и проектного финансирования.

- Управляющая компания
- Единоличный исполнительный орган
- Бухгалтерский и налоговый учет
- Раскрытие информации
- Юридический консалтинг

Квалифицированная команда сопровождает специализированные финансовые общества от создания до ликвидации.

На правах рекламы

Линия Права

Адвокатское бюро

рекомендовано в области рынков капитала ведущими международными и российскими юридическими рейтингами Chambers, Legal500, IFLR1000, Cbonds, Право.ру и Коммерсантъ.

Александр Кузнецов
руководитель
Практики рынков капитала, банковского и финансового права

aleksandr.kuznetsov@lp.ru

АБ «Линия права»

Россия, 115184, г. Москва,
ул. Большая Татарская, д. 9
+7 495 937-80-00

www.lp.ru

Адвокатское бюро «Линия Права» – юридическая фирма, входящая в топ-15 компаний, оказывающих услуги на территории Российской Федерации. Более 380 успешных размещений на рынках акционерного и долгового капитала, которые прошли при нашей поддержке. Свыше 2 трлн рублей, привлеченных нашими клиентами на бирже. 11-кратные обладатели награды «Лучшая юридическая фирма на рынке облигаций» по версии Cbonds Awards. Авторы изданий Московской биржи «Руководство для эмитента: как стать публичной компанией» и «Руководство для эмитента: как выйти на рынок публичного долга».

Мы оказываем следующие юридические услуги:

- структурирование сделок секьюритизации;
- разработка договорной, в том числе обеспечительной, документации, сопровождение переговоров по сделке;
- сопровождение создания специализированного общества/ипотечного агента;
- сопровождение эмиссии ипотечных ценных бумаг и облигаций с залоговым обеспечением, включая подготовку проектов корпоративных решений и эмиссионной документации;
- взаимодействие с Банком России и инфраструктурными участниками рынка ценных бумаг, сопровождение допуска облигаций к торгам на Московской бирже и принятия их на обслуживание в НРД;
- консультирование относительно выполнения обязательств по раскрытию информации;
- выдача юридических заключений по российскому праву и другие вопросы.

На правах рекламы

Крупнейшие депозитарии по рыночной стоимости принятых на обслуживание ценных бумаг депонентов РС (деп.)*

№ п/п	Наименование	Статус	РС (деп), млн рублей	Сайт
1	«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Специализированный депозитарий	4 305 380.40	www.specdep.ru
2	СДК «Гарант»	Специализированный депозитарий	2 229 173.43	www.sdkgarant.ru
3	«ВТБ Специализированный депозитарий»	Специализированный депозитарий	1 555 633.46	www.vtbsd.ru
4	«Независимый специализированный депозитарий»	Специализированный депозитарий	428 344.31	www.nzsd.ru
5	«Объединенный специализированный депозитарий»	Специализированный депозитарий	345 110.55	www.usdep.ru
6	«РБ Спецдепозитарий»	Специализированный депозитарий	215 162.76	www.depository.ru
7	«ДК Регион»	Специализированный депозитарий	195 652.43	www.region-dk.ru
8	СДК «Гранит»	Специализированный депозитарий	49.68	www.sdkgranit.ru

* По данным Фонда развития финансовых исследований «Инфраструктурный институт» (ИНФИ) в сотрудничестве с Профессиональной ассоциацией регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) на 30.06.2021, www.safedepo.ru

ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

www.vtbsd.ru
(495) 956-30-70
АО ВТБ Специализированный депозитарий

АО «ВТБ Специализированный депозитарий» – один из крупнейших специализированных депозитариев России с объемом контролируемых активов более 4216 млрд рублей, имеет рейтинг надежности депозитариев AAA.

С 1997 года оказывает полный спектр услуг специализированного депозитария и депозитария с использованием сертифицированного программно-технического комплекса собственной разработки.

Более 12 лет опыта обслуживания ипотечных покрытий.

Выступает специализированным депозитарием ипотечного покрытия как по сделкам с присвоением рейтинга, так и с поручительством АО «ДОМ.РФ».

На 31.12.2021 объем контролируемых ипотечных покрытий составляет более 606 млрд рублей.

Осуществляет депозитарный учет и хранение закладных.

В 2021 году в партнерстве с АО «ДОМ.РФ» была проведена крупнейшая сделка на рынке секьюритизации ипотечных активов, составившая более 100 тысяч закладных на сумму свыше 207 млрд рублей.

Всего в рамках проектов секьюритизации в 2021 году было проверено более 132 тысяч закладных.

www.vtbsd.ru (495) 956-30-70 АО «ВТБ Специализированный депозитарий»

АО «ВТБ Специализированный депозитарий». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг от 29 апреля 2003 г. № 177-06595-000100 на осуществление депозитарной деятельности, лицензия от 25 ноября 1997 г. № 22-000-1-00005 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

На правах рекламы

РЕГИОН
ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ

ТОП-5 по стоимости контролируемого имущества (по данным ПАРТАД в 2021 г.)

ТОП-5 по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия (ПАРТАД в 2021 г.)

под контролем около 1 трлн рублей*

проверено >600 тыс. закладных**

на учете >25 000 электронных закладных**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-09028-000100, выданная ФСФР России 04 апреля 2006 года, без ограничения срока действия

Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00088, выданная ФСФР России 13 мая 2009 года, без ограничения срока действия

* на конец 2021 года
** проверено в течение 2021 года

АО «ДК РЕГИОН»

На правах рекламы

Топ-25 крупнейших управляющих компаний по стоимости чистых активов (СЧА)*

№ п/п	Управляющая компания	СЧА фондов в управлении, млн руб.	Сайт
1	«Сбер Управление Активами»	232 812.32	www.sberbank-am.ru
2	«Альфа-Капитал»	186 249.38	www.alfacapital.ru
3	«ВТБ Капитал Управление активами»	181 245.57	www.vtbcapital-am.ru
4	«Райффайзен Капитал»	80 510.89	www.raiffeisen-capital.ru
5	«Тинькофф Капитал»	51 661.93	www.tinkoffcapital.ru
6	«Газпромбанк — Управление активами»	39 421.93	www.gpb-am.ru
7	«Открытие»	33 184.27	www.open.ru
8	«РСХБ Управление Активами»	30 294.97	www.rshb-am.ru
9	«Брокеркредитсервис»	19 814.07	www.bcs.ru
10	«Атон-менеджмент»	19 188.53	www.am-aton.ru

№ п/п	Управляющая компания	СЧА фондов в управлении, млн руб.	Сайт
11	«Промсвязь»	16 989.32	www.upravlyaem.ru
12	БКС Управление благосостоянием	15 052.14	www.bcswm.ru
13	«Система Капитал»	14 623.00	www.sistema-capital.com
14	«МКБ Инвестиции»	9177.36	www.mkb-broker.ru
15	«БСПБ Капитал»	4296.92	www.bspbcapital.ru
16	«ТРАНСФИНГРУП»	4103.69	www.tfg.ru
17	«Ингосстрах-Инвестиции»	4100.28	www.ingosinvest.ru
18	«Арикапитал»	3248.02	www.aricapital.ru
19	РБ Капитал	3020.11	www.rosbank-capital.ru
20	«ТКБ Инвестмент Партнерс»	2467.60	www.tkbip.ru
21	«Арсагера»	1927.98	www.arsagera.ru
22	«ДОХОДЪ»	927.75	www.dohod.ru
23	«ЭСЭ Управление активами»	740.38	www.am-ese.ru
24	ВЕЛЕС Менеджмент	651.89	www.veles-management.ru
25	«Апрель Капитал»	537.77	www.april-capital.ru

* По данным Investfunds.ru на 25.02.2022.