

## «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг долгового инструмента «ПИК-Корпорация» (облигационного займа серии 001P-02) на уровне ruA

Москва, 18 декабря 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило **кредитный рейтинг долгового инструмента компании «ПИК-Корпорация»** облигационного займа серии 001P-02 на уровне ruA.

Ранее Агентством облигационному займу серии 001P-02, планируемого к выпуску «ПИК-Корпорация», был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA (EXP). Пресс-релиз в отношении ожидаемого кредитного рейтинга был опубликован 25.11.2019. Присвоенный кредитный рейтинг облигационного займа серии 001P-02 «ПИК-Корпорация» соответствует ранее присвоенному Агентством уровню ожидаемого кредитного рейтинга.

Параметры выпуска:

|   |  |
|---|--|
| Тип ценной бумаги                                     | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-00464-R-001P от 13.12.2019   |
| ISIN  | RU000A1016Z3   |
| Объем эмиссии   | 7 млрд руб.  |
| Дата начала размещения                                | 18.12.2019   |
| Дата погашения  | 11.12.2024   |

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ООО «ПИК-Корпорация» (ruA, стаб.) и облигациями серии 001P-02.

ООО «ПИК-Корпорация» – консолидирующая компания большей части проектов ПАО «Группа компаний ПИК». ПИК-Корпорация это Субхолдинг внутри периметра консолидации ПАО «Группа компаний ПИК», выделенный в рамках процедуры юридической реструктуризации Группы ПИК в целях соответствия требованиям 214-ФЗ. Согласно целевой структуре Группы, Субхолдинг должен консолидировать все текущие и будущие проекты кроме нескольких, находящихся в стадии завершения.

ПАО «Группа компаний ПИК» – это крупнейший российский девелопер, ведущий деятельность на рынках Москвы, Московской области и еще восьми регионов. Помимо консолидирующей функции материнская компания как юридическое лицо является застройщиком нескольких проектов, которые еще не завершены. Новые законодательные требования к деятельности застройщика в рамках реформы отрасли жилищного строительства помимо прочего запрещают юрлицу, осуществляющему функции застройщика, выпуск облигационных займов со своего баланса и выдачу поручительств по другим облигационным выпускам. Материнская компания ПАО «Группа компаний ПИК» является эмитентом 7-ми облигационных выпусков на 63,4 млрд руб., которые планируется рефинансировать после наступления сроков погашений в том числе за счет выпусков новых облигаций с уровня Субхолдинга. Цель юридической реструктуризации Группы и выделения внутри нее Субхолдинга заключается в обеспечении возможности Группы по дальнейшему привлечению публичного долгового финансирования.

Контакты для СМИ: [pr@raexpert.ru](mailto:pr@raexpert.ru), тел.: +7 (495) 225-34-44.

Кредитный рейтинг присвоен облигациям ООО «ПИК-Корпорация» серии 001P-02, ISIN [RU000A1016Z3](#) впервые.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр

кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам <https://raexpert.ru/ratings/methods/current> (вступила в силу 02.09.2019).

Присвоенный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «ПИК-Корпорация», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «ПИК-Корпорация» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «ПИК-Корпорация» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчетности и иных данных и не несет ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» [www.raexpert.ru](http://www.raexpert.ru).