

КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС

Глобальная бизнес-линия «Корпоративно-инвестиционный бизнес» специализируется на обслуживании крупных корпоративных клиентов, продаже кредитных, транзакционных и инвестиционных продуктов, услуг лизинга и факторинга в России, странах СНГ, Европы, Азии и Африки.

ДОЛЯ В ПОКАЗАТЕЛЯХ ГРУППЫ ВТБ, %

Активы	49
Кредиты и авансы клиентам (за вычетом резервов)	55
Средства клиентов	34
Чистые процентные доходы	30
Чистые комиссионные доходы	26
Расходы на создание резервов ¹	36
Чистые операционные доходы до вычета резервов	46
Расходы на содержание персонала и административные расходы	28

Источник: Консолидированная финансовая отчетность Группы ВТБ по МСФО за 2019 год

В целях обеспечения максимальной эффективности обслуживания клиентов в глобальной бизнес-линии «Корпоративно-инвестиционный бизнес» сформированы клиентские подразделения, отвечающие за взаимодействие с клиентами и продуктовые подразделения, в компетенцию которых входит предоставление и развитие современной линейки банковских продуктов.

Модель обслуживания клиентов основана на формировании в рамках клиентского подразделения отраслевых дирекций и управлений. Данный подход позволяет повысить качество отраслевой экспертизы и выстроить предложение банковских продуктов с учетом потребностей конкретных клиентов.

ПОРТРЕТ СЕГМЕНТА ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

Объем клиентской базы в России:

1 855
групп компаний

Кредитный портфель:

6,3 трлн рублей
(до вычета резервов под обесценение)

Средства клиентов:

3,7 трлн рублей

Структура продуктовых подразделений также сформирована с учетом отраслевой специализации и особенностей обслуживания клиентов крупного бизнеса. Это, в частности, позволяет оптимизировать подходы к проведению кредитного анализа и повысить качество кредитного портфеля.

Транзакционный бизнес представлен двумя основными группами продуктов – документарным бизнесом, включающим в себя различные виды гарантий и аккредитивов, и группой продуктов управления ликвидностью, включающей в себя продукты управления расчетами, продукты привлечения (в том числе с начислением процентов на остатки по счетам клиентов), а также эквайринг, дистанционное банковское и расчетно-кассовое обслуживание.

¹ Включает в себя расходы на создание резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам и (создание) / восстановление резерва под судебные иски и прочие обязательства.

В рамках инвестиционного бизнеса клиентам Группы доступен полный перечень инвестиционно-банковских продуктов, включая проведение торговых операций, организацию выпуска долговых и долевого 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.

В 2019 году глобальной бизнес-линии «Корпоративно-инвестиционный бизнес» удалось достигнуть целевых значений ключевых финансовых показателей бизнеса. Удерживать первые позиции позволяет гибкая бизнес-модель и готовность к использованию инновационного подхода в решениях в зависимости от условий, которые диктует рынок.

Особый фокус был сделан на повышение эффективности процессов и дальнейшую оптимизацию расходов.

КРЕДИТОВАНИЕ КЛИЕНТОВ ГЛОБАЛЬНОЙ БИЗНЕС-ЛИНИИ «КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС»

Группа ВТБ предоставляет широкую линейку кредитных продуктов для корпоративных клиентов, осуществляя кредитование на различные сроки во всех основных мировых валютах. ВТБ предлагает кредитные линии различных типов – с лимитом выдачи, с лимитом задолженности, с лимитом выдачи и задолженности.

Помимо традиционного кредитования, ВТБ предлагает клиентам крупного бизнеса сложные кредитные продукты, включая структурное репо, инвестиционное и проектное финансирование, услуги долгового и долевого финансирования, консультационные услуги по вопросам структурирования инвестиционных проектов, услуги торгового финансирования и привлечения прямого финансирования от институциональных инвесторов и банков. Клиентам ВТБ доступны продукты структурного финансирования, позволяющие существенно снизить ставку по кредиту благодаря предлагаемому Банком ВТБ опциону на выбор валюты погашения кредита. Услуги лизинга и факторинга клиентам Группы обеспечивают компании АО ВТБ Лизинг и ООО ВТБ Факторинг (Далее – «ВТБ Лизинг», «ВТБ Факторинг»).

Ввиду высокой конкуренции с рынками капитала в 2019 году Группа активно предлагала клиентам комплексные продукты, обеспечивающие более привлекательные условия финансирования. В частности, активно велась работа с компаниями-экспортерами в рамках инструментов поддержки и стимулирования экспорта Российского экспортного центра и Минпромторга России. Одним из важных направлений было развитие новых подходов и продуктов кредитования для сельскохозяйственных производителей, оперирующих земельным банком.

При этом акцент на работе с качественными клиентами и усилении структуры сделок позволили снизить потери за счет формирования резервов и снизить объем неработающих кредитов. Этому также способствовало точное позиционирование на рынке с учетом аналитического взгляда на макроэкономические тренды в различных отраслях экономики.

Снижение инфляционных ожиданий и переход застройщиков на эскроу-счета способствовали динамичному развитию проектного и акционерного финансирования в недвижимости с крупнейшими застройщиками. В рамках эскроу-финансирования с ними закрыто более 10 сделок с лимитом выдачи на сумму более 130 млрд рублей. Также успешно реализовывались портфельные инвестиции Банка в жилые проекты: два объекта введено в эксплуатацию в ожидаемые сроки, продажи превысили установленные планы.

Дополнительно стоит отметить, что в 2019 году были достигнуты значительные успехи в проектном финансировании:

- Закреплено лидерство ВТБ в финансировании портовой инфраструктуры России, общий лимит по подписанным соглашениям составил 2 млрд долларов США с перспективой увеличения до 3,5 млрд долларов США;
- Подписан синдикат по финансированию крупнейшего газоперерабатывающего завода в России с участием ВТБ в эквиваленте 1 млрд евро;
- Закрыта крупнейшая сделка в рамках Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ по проекту завода метанола (участие ВТБ – 1,1 млрд евро);
- Предоставлено финансирование новых проектов солнечной и ветряной генерации по договору о предоставлении мощности на общую сумму 40 млрд рублей.

В 2019 году Банк ВТБ продолжил активное развитие бизнеса торгового и экспортного финансирования, расширяя продуктовую линейку и внедряя индивидуальные решения для своих клиентов. Группой ВТБ были поддержаны торговые операции в более чем 50 странах мира как с использованием традиционных продуктов торгового финансирования (в том числе подтверждение и дисконтирование аккредитивов, выдача гарантий, предоставление связанных торговых кредитов), так и с использованием инструментов долгосрочного экспортного финансирования.

Во взаимодействии с экспортными кредитными агентствами Банком оказана всесторонняя поддержка экспортерам на новых рынках, в том числе в странах СНГ, Азии и Африке. В 2019 году портфель соответствующих сделок вырос на 30 %, объем новых сделок увеличился в два раза. В рамках развития данного направления Банком реализованы уникальные решения по финансированию компаний в сфере зеленой энергетики.

Банком продолжено развитие эффективной инфраструктуры для всесторонней поддержки внешнеторговой деятельности Клиентов на международных рынках. Так, для поддержки клиентского бизнеса в африканском регионе VTB Bank (Europe) SE и Африканский экспортно-импортный банк (Afreximbank) подписали соглашение, в рамках которого Afrximbank гарантирует исполнение обязательств африканских финансовых институтов по сделкам торгового финансирования, что позволит увеличить объемы бизнеса Группы ВТБ на африканском рынке.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ ГЛОБАЛЬНОЙ БИЗНЕС-ЛИНИИ «КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС»

Привлечение денежных средств клиентов глобальной бизнес-линии «Корпоративно-инвестиционный бизнес» – одно из важных направлений деятельности ВТБ. В рамках развития депозитных продуктов и сокращения операционных расходов Банком постоянно проводятся мероприятия по улучшению качества обслуживания клиентов и оптимизации бизнес-процессов.

В целях повышения эффективности управления ликвидностью Банк предоставил клиентам возможность размещения денежных средств

в депозиты овернайт с пула счетов в системе «Расчетный центр клиента». Продолжила набирать популярность электронная система упрощенного размещения временно свободных денежных средств (Click & Deposit), позволяющая значительно сократить время оформления депозитных сделок.

Также была пересмотрена договорная конструкция для размещения денежных средств в неснижаемые остатки на счете, что в дальнейшем позволило упростить для клиентов процедуру размещения средств. Гибкая политика ВТБ в формировании ставок и индивидуальный подход к клиентам позволили своевременно реагировать на рыночные изменения и запросы российских компаний.

ТРАНЗАКЦИОННЫЙ БИЗНЕС ГЛОБАЛЬНОЙ БИЗНЕС-ЛИНИИ «КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС»

Продукты по управлению расчетами и ликвидностью

ВТБ предлагает компаниям широкий спектр транзакционных продуктов и услуг. В отчетном периоде ВТБ реализовал ряд проектов, направленных на предоставление клиентам передовых сервисов и повышение качества обслуживания:

- Одним из первых на рынке Банк представил инновационный сервис приема платежей с зачислением на счета организаций торговли и услуг, поступающих в оплату розничных покупок с использованием Системы быстрых платежей Банка России. Сервис позволяет покупателям совершать оплату безналичным способом напрямую с банковского счета, не используя карту. Новый платежный инструмент позволит повысить качество, удобство и привлекательность безналичных расчетов для покупателей, а также снизить расходы на эквайринг для торгово-сервисных предприятий;
- Начат выпуск и обслуживание универсальной корпоративной карты с возможностью индивидуальной настройки функционала под нужды клиента. В основе продукта лежит идея «конструктора», когда клиент самостоятельно определяет необходимый перечень доступных по карте операций для каждого пользователя: внесение наличных денежных средств на расчетный



Банк ВТБ одним из первых на рынке представил инновационный сервис приема платежей с зачислением на счета организаций торговли и услуг, поступающих в оплату розничных покупок с использованием Системы быстрых платежей Банка России.

счет организации через сеть банкоматов Банка (самоинкассация), установление индивидуальных расходных лимитов, безналичную оплату товаров и услуг, получение наличных денежных средств;

- Совместно с одной из ведущих телекоммуникационных компаний России запущен проект по отправке счетов-фактур в системе электронного документооборота. Программное решение предоставляет простой и быстрый инструмент для обмена юридически значимыми электронными документами между участниками системы электронного документооборота, в том числе при взаимодействии с Федеральной налоговой службой;
- В интересах обслуживания одного из крупнейших российских сетевых ритейлеров запущен проект по приему наличных денег через установленные в магазинах клиента специализированные устройства (АДМ), с зачислением суммы внесенных средств на расчетный счет клиента в режиме реального времени. Решение обеспечивает повышение эффективности бизнес-процессов клиента, связанных с обработкой и инкассацией наличной выручки, в том числе позволяет исключить ошибки при обработке наличных, сократить документооборот и не зависеть от графика инкассации;
- Внедрена услуга продленного операционного дня, позволяющая клиентам проводить внутренние рублевые платежи до 23:00, внешние рублевые платежи – до 19:00 по московскому времени;
- Существенно упрощен процесс открытия счета клиентами. Резервирование номера счета осуществляется в режиме онлайн, срок открытия первого счета в рублях юридическим лицам – резидентам Российской Федерации сокращен до одного рабочего дня, количество посещений клиентом офиса Банка для открытия счета сокращено до одного визита;
- Осуществлен пилотный запуск услуги по выездному сервису, который обеспечивает прием у клиентов комплекта документов для открытия расчетного счета и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания без необходимости посещения офиса Банка;

- Для ряда корпоративных клиентов реализован обмен финансовыми сообщениями с Банком по Системе передачи финансовых сообщений Банка России, а также в соответствии с международным стандартом ISO 20022. Использование системы передачи финансовых сообщений позволяет снизить риски, влияющие на бесперебойность, безопасность и конфиденциальность обмена финансовыми сообщениями, а ISO 20022 предоставляет возможность подключения клиентов Банка к новым решениям, реализуемым на базе данного стандарта, а также снизить издержки участвующих сторон за счет применения унифицированных моделей обмена платежными сообщениями при проведении операций.

Документарный бизнес

Группа ВТБ сохранила лидирующие позиции на рынке документарного бизнеса (второе место) с долей рынка 16,9 %¹ по объему гарантий и аккредитивов по итогам 2019 года.

Значительное внимание традиционно уделялось развитию технологий и процессов, для того чтобы обеспечить реализацию документарных продуктов и услуг клиентам на самой современной технологической платформе. В 2019 году Банк ВТБ продолжил совершенствовать систему дистанционного обслуживания для документарных операций, активно участвовал в совместной работе с Банком России, Минфином России, Федеральным казначейством, Федеральной налоговой службой и банковским сообществом по направлению цифровизации банковских гарантий. Кроме того, Банку принадлежит лидирующая роль в проекте «Цифровые банковские гарантии», реализуемом в рамках Ассоциации ФинТех на блокчейн-платформе «Мастерчейн».

В 2019 году Банк ВТБ расширил перечень услуг по документарным аккредитивам, предложив клиентам новую услугу – досрочный платеж по непокрытому рублевому аккредитиву, открытому и исполняемому Банком путем отсроченного платежа. Услуга позволяет продавцам по договорам поставки с отсрочкой платежа получать денежные средства за поставленный товар до наступления даты отсроченного платежа по аккредитиву (в рамках лимита риска, принимаемого Банком на покупателя).

¹ Расчет доли рынка осуществлен по собственной методологии Банка ВТБ.

Группа ВТБ продолжает являться активным участником отраслевых ассоциаций и профессиональных сообществ в сфере документарного бизнеса, включая ICC Russia, внося значительный экспертный вклад в совершенствование механизмов регуляторного воздействия на данный рынок и развитие его инфраструктуры.

Транзакционный бизнес за рубежом

По итогам 2019 года транзакционный бизнес зарубежной сети Группы ВТБ максимально нарастил объемы привлечения от корпоративных клиентов. Таким результатам способствовали как запуск новых, так и дальнейшее совершенствование ранее разработанных продуктов транзакционного бизнеса, а также активное привлечение на обслуживание ресурсоемких клиентов в дочерних банках ВТБ в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Анголе и Западной Европе, а также в филиале Банка в г. Шанхае (КНР).

Обеспечение максимальной сохранности денежных средств за счет использования экосистемы ВТБ, а также готовность разрабатывать индивидуальные решения с учетом особенностей и потребностей локального бизнеса позволили расширить клиентскую базу и углубить сотрудничество с существующими клиентами.

Комплексные транзакционные решения для крупнейших компаний

В отчетном периоде ВТБ активно участвовал в крупных проектах по централизации контроля за движением денежных средств, управлением ликвидностью и финансовыми рисками ведущих российских корпораций. За 2019 год ВТБ реализовал комплексные транзакционные решения примерно для 90 групп компаний, которые включают в себя свыше 2,5 тыс. юридических лиц.

В 2019 году Банк ВТБ сохранил позиции ключевого расчетного банка крупнейших компаний – ОАО «РЖД», АО «Почта России», ПАО «Транснефть», ПАО «Ростелеком», ГУП «Московский Метрополитен», ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», ПАО «НК «Роснефть», Госкорпорация «Росатом», группа «М.Видео».

Современные решения для транспорта и города

Банк ВТБ продолжает развивать и выводить на рынок новые решения для транспорта и городской среды:

- На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года было официально запущено приложение «Мой умный город», которое объединило в себе городские сервисы Москвы и Банка ВТБ: в приложении можно ознакомиться с афишей мероприятий, пополнить парковочный счет, оплатить услуги ЖКХ и штрафы ГИБДД, пополнить баланс транспортной карты «Тройка», узнать о текущих голосованиях программы «Активный гражданин» и многое другое. Разработка Банка ВТБ объявлена лучшим технологическим продуктом года по версии журнала The Banker. Решение ВТБ стало лауреатом премии Tech Projects Awards в категории мобильных приложений, опередив мобильные продукты ведущих банков мира. С одной стороны, в центре внимания – житель мегаполиса, которому приложение обеспечивает востребованные сервисы. С другой стороны, приложение – это современный канал для взаимодействия с горожанами. Роль Банка – обеспечение удобных платежных сервисов и предоставление инфраструктуры для эффективного взаимодействия поставщиков сервисов и конечных пользователей;
- Завершен проект модернизации турникетов Московского метрополитена для оплаты проезда банковскими картами и другими устройствами с бесконтактной технологией. Сервис по бесконтактной оплате проезда позволяет совершить поездку, не покупая билет в кассе;
- Обеспечены бесшовные пересадки по бесконтактным банковским картам между различными видами городского пассажирского транспорта, например, между Московским метрополитеном и МЦК.



Приложение «Мой умный город» объединило в себе городские сервисы Москвы и Банка ВТБ:

Афиша мероприятий;

Пополнение парковочного счета;

Оплата услуг ЖКХ и штрафов ГИБДД;

Пополнение баланса транспортной карты «Тройка»;

Голосования программы «Активный гражданин» и многое другое

Лучший технологический продукт года по версии журнала The Banker

Лауреат премии Tech Projects Awards

Депозитарные услуги

Банковский депозитарий Группы ВТБ – один из крупнейших в России, он предлагает полный комплекс депозитарных услуг с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов. Большинство компаний, работающих на российском рынке, имеют счета депо в депозитарии Банка ВТБ. Постоянным высоким спросом у внутренних и иностранных участников рынка пользуется услуга расчетов по российским ценным бумагам через счета Euroclear Bank – одного из крупнейших международных расчетных депозитариев, для которого депозитарий Банка ВТБ выполняет функцию агента по депозитарным операциям в России.

Депозитарий Банка выступает в качестве российского депозитария для компаний BNY Mellon и Deutsche Bank Trust Company Americas, которые выпускают депозитарные расписки на акции ряда крупнейших российских эмитентов.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС ГЛОБАЛЬНОЙ БИЗНЕС-ЛИНИИ «КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС»

Группа ВТБ – лидер в сфере инвестиционных услуг на российском рынке и ключевой игрок, обеспечивающий доступ российских корпораций к международным рынкам капитала. Продажа инвестиционных услуг осуществляется преимущественно под брендом «ВТБ Капитал». В 2019 году Группа сохранила позиции лидера в различных сегментах рынка инвестиционно-банковских услуг в России.

Торговые операции на глобальных рынках

Группа ВТБ предлагает полный спектр услуг по проведению торговых операций на долговых и акционерных рынках, валютно-конверсионных операций, операций на глобальных товарно-сырьевых рынках, услуги по управлению валютными и процентными рисками, включая услуги по хеджированию, а также структурное кредитование, структурные депозиты и ноты, структурные кредитные и гибридные продукты.

Клиентам Группы доступны рынки акций России, ряда стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. ВТБ Капитал является членом Лондонской фондовой биржи, а также имеет доступ к ряду зарубежных рынков через широкую сеть локальных брокеров.

В 2019 году ВТБ Капитал укрепил свои позиции на российском рынке акций и вошел в тройку крупнейших операторов рынка, а также существенно увеличил рыночную долю по торговле с международными клиентами. Группа ВТБ укрепила позиции по оборотам в секции репо на Московской бирже и вошла в тройку крупнейших операторов биржевого рынка репо.

Группа ВТБ – крупный участник валютного рынка, широко известный не только в СНГ, но и за рубежом. Германия, Англия, Индия, Китай – не полный перечень стран, где ВТБ имеет лицензию на осуществление конверсионных операций. Банк ВТБ продолжает оставаться ведущим игроком на российском валютном рынке с широкой линейкой торгуемых валют и значительным инструментарием исполнения клиентских заявок. С целью упрощения заключения и оформления сделок, а также сокращения времени обслуживания Банк разработал и внедрил электронные торговые платформы, быстро ставшие популярными среди клиентов ВТБ. Помимо конверсии, Группа ВТБ также является одним из лидеров деривативного рынка, оценивая свою долю в данном сегменте на уровне 30 % общего объема операций.

Группа ВТБ занимает лидирующие позиции на рынке государственных и корпоративных облигаций Российской Федерации (представленных на Московской бирже и внебиржевых, номинированных в рублях и в иностранной валюте). Группа осуществляет торговые операции с широким спектром российских и иностранных клиентов, предоставляя им ликвидность на вторичном рынке в широком спектре долговых ценных бумаг, с оценкой рыночной доли около 15 %. Также в 2019 году Группа увеличила свое присутствие на рынках корпоративного долга заемщиков из стран Европы и СНГ.

Операции на товарно-сырьевых рынках

Товарно-сырьевой бизнес является стратегическим направлением развития для Группы ВТБ и обладает развитой инфраструктурой по обеспечению полного цикла продаж от национального производителя до конечного глобального потребителя. В кратчайшие сроки ВТБ удалось создать национального универсального трейдера, на российском и международных рынках (Китай, Индия, Средняя Азия, Европа) и якорный продукт для развития международного бизнеса.

На текущий момент товарно-сырьевой бизнес ВТБ представлен одной из лучших международных команд с экспертизой во всех основных направлениях, включая нефть и нефтепродукты, уголь, драгоценные и промышленные металлы, сельскохозяйственные продукты и удобрения.

В 2019 году Группа ВТБ укрепила свое присутствие на рынке торговли товарно-сырьевыми ресурсами, в том числе на международном рынке. Линейка базовых активов включает в себя: драгоценные и цветные металлы (золото, алюминий, медь и олово), нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии, коксующийся и энергетический уголь, сельскохозяйственная продукция (бобы сои, пшеница, ячмень и семена подсолнечника). Банк ВТБ продолжает предлагать опционную структуру хеджирования товарных рисков российских недропользователей. Торговые компании Группы – ВТБ Капитал Трейдинг (г. Цуг, Швейцария) и ООО ВТБ Капитал Трейдинг (г. Москва) – продолжают расширять спектр услуг. Были заключены сделки по структурному финансированию (запасов и грузов в пути), авансированию будущих поставок (предоплата), поставкам с отсроченными выплатами. Была расширена клиентская база как в странах СНГ, так и на международных локациях. В планах – выход на офшорный рынок Китая через создание юридического лица на материковой территории Китая для более широкого наращивания оборотов и взаимодействия с китайскими клиентами.

Ключевые успехи товарно-сырьевого бизнеса в 2019 году:

- № 1 в России по закупкам золота в России (доля рынка 32 %);
- № 1 в странах СНГ по операциям с физическим алюминием;
- № 2 по экспорту зерна за пределы России (на 31 декабря 9,2 % экспорта в сезоне 2019–2020 годов);
- Агркультурный бизнес перешел от операций структурного финансирования к активному операционному игроку на глобальном рынке;
- Заключен контракт на добычу меди на руднике в Армении;
- Создание основной логистической команды с опытом работы в области производства стали, концентратов и первичных базовых металлов.

Инвестиционно-банковские операции

Группа предлагает клиентам полный спектр инвестиционно-банковских услуг, включая консультационные услуги по сделкам слияний и поглощений, размещение выпусков долговых и долевого ценных бумаг. Бизнес ориентирован на обслуживание клиентов в России и на международных рынках в ключевых секторах экономики.

Корпоративное финансирование

В 2019 году ВТБ Капитал был вновь признан лидером по объему и количеству сделок слияния и поглощения (M&A) в России, согласно данным международных независимых агентств, включая компании Refinitiv и Mergermarket.

Согласно данным Refinitiv, Капитал успешно реализовал 17 сделок на общую сумму 4,5 млрд долларов США, заняв первое место в России с долей рынка 23 %.

Среди крупнейших сделок – продажа акций ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» через открытый аукцион на сумму 60,3 млрд рублей, в которой ВТБ Капитал выступил в роли организатора аукциона и финансового консультанта.

Активная деятельность по предоставлению консультационных услуг велась и за пределами России на международных рынках M&A, включая сделки в таких странах, как Индия, Китай, Казахстан, Ангола и Италия. В числе успешно реализованных сделок – приобретение 70 % доли в Ключевском месторождении золота в Читинской области ведущей китайской государственной горнодобывающей компанией China National Gold Group Corporation (CNGC), в которой ВТБ Капитал выступил в качестве финансового консультанта CNGC.

Качество консультационных услуг ВТБ Капитал было отмечено несколькими престижными наградами, в том числе:

- Global Finance «Лучший инвестиционный банк на развивающихся рынках» в 2018 и 2019 годах;
- EMEA Finance «Лучший инвестиционный банк в России 2010–2019 годов».



В 2019 году ВТБ Капитал был вновь признан лидером по объему и количеству сделок слияния и поглощения (M&A) в России, согласно данным международных независимых агентств, включая компании Refinitiv и Mergermarket.

Рынок акционерного капитала

По итогам 2019 года ВТБ Капитал сохранил лидирующие позиции на рынке акционерного капитала России и СНГ, выступив организатором наибольшего количества сделок (семь сделок на общую сумму 1,7 млрд долларов США).

Среди значимых сделок – единственное в России в 2019 году первичное размещение акций компанией HeadHunter на американской бирже Nasdaq на сумму 253 млн долларов США, в которой ВТБ Капитал выступил в роли букраннера, а также сделки по ускоренному размещению акций ПАО «ГМК «Норильский никель» на сумму 551 млн долларов США и ПАО «Полюс» на сумму 390 млн долларов США, где ВТБ Капитал выступил в качестве глобального координатора.

Рынок заемного капитала

Согласно данным независимых агентств Refinitiv, Bloomberg и Dealogic в 2019 году ВТБ Капитал вновь занял ведущую позицию в рейтингах по объему сделок на рынках долгового капитала в России, СНГ и Восточной Европе. Согласно данным Dealogic, в 2019 году ВТБ Капитал выступил организатором более 100 сделок на рынке долгового капитала России с общим объемом 12 млрд долларов США. Наиболее значимые сделки, завершённые в 2019 году, включали участие в качестве организатора суверенной эмиссии еврооблигаций Минфина России на сумму более 6 млрд долларов США, а также организацию

сделки по первому в России и СНГ выпуску «зеленых» еврооблигаций ОАО «РЖД» на сумму 500 млн евро.

Рынок коммерческой недвижимости

В 2019 году ВТБ Капитал продолжил развивать новое направление деятельности по предоставлению консультационных услуг в сфере коммерческой недвижимости, успешно реализовав три сделки с момента открытия направления.

Сделка ВТБ Капитал с компанией «Яндекс» на сумму 145 млн долларов США по приобретению новой штаб-квартиры была признана EMEA Finance лучшей сделкой с недвижимостью в Центральной и Восточной Европе 2019 года.

Управление инвестициями – ВТБ Капитал Инвестиции

ВТБ Капитал Инвестиции – единая платформа Группы ВТБ, которая является одной из крупнейших и самых успешных по предоставлению комплексных инвестиционных услуг для широкого круга инвесторов на российском рынке.

Эффективная бизнес-стратегия, высокий профессионализм команды, ориентация на развитие цифровых сервисов, глубокая экспертиза и оптимальная система управления рисками позволяют ВТБ Капитал Инвестиции занимать лидирующие позиции на рынке инвестиционных услуг.

ВТБ Капитал ИНВЕСТИЦИИ

Оказывает
полный спектр
инвестиционных
услуг для самого
широкого круга
инвесторов
и объединяет:

ВТБ Капитал Управление Инвестициями – крупнейшая управляющая компания с одной из самых широких линеек инвестиционных продуктов доверительного управления для российских и международных инвесторов, лидер по управлению средствами эндаумент-фондов с долей рынка более 30 %, входит в топ-3 крупнейших управляющих компаний России по объему средств под управлением в сегменте HNWI¹, а также по объему резервов страховых компаний, средств ЗПИФ и средств ПФР;

Департамент брокерского обслуживания Банка ВТБ – брокерские услуги для розничных клиентов с возможностью торговать на российском и зарубежном рынках;

ВТБ Капитал Брокер – брокерские услуги институциональным инвесторам с использованием современных технологий дистанционного обслуживания и маржинального кредитования;

ВТБ Форекс – обслуживание физических лиц на рынке Форекс, прямой выход на международный валютный рынок.

¹ Частные лица с очень крупными состояниями (High net-worth individuals).

Объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции за 2019 год вырос на 33 % и превысил 1,9 трлн рублей. Наиболее интенсивный рост показал сегмент работы с физическими лицами. Объем активов по нему вырос на 58 %, до 922 трлн рублей. Средства клиентов – юридических лиц увеличились на 16 %, до 1 трлн рублей. Число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции выросло в 2,5 раза и превысило 715 тыс. человек. Рост дохода бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции – более 44 % по сравнению с результатом 2018 года.

На развитие мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» – флагманского цифрового продукта ВТБ Капитал Инвестиции – делался особый фокус. Количество активных клиентов на мобильной платформе выросло в шесть раз: к концу 2019 года мобильным приложением пользовались уже более 170 тыс. клиентов, общий объем проведенных сделок превысил 2 трлн рублей, ежемесячный оборот сделок превысил 200 млрд рублей.

В 2019 году активно развивались ключевые сервисы и функции «ВТБ Мои Инвестиции»:

- Стало возможным удаленное открытие брокерского счета онлайн, вывод средств на мастер-счета и перевод средств между брокерскими счетами, вывод средств на внешние реквизиты;
- Платформа размещений – стало возможным напрямую участвовать в первичных размещениях через приложение ВТБ Мои Инвестиции;
- Появилась возможность покупки ОФЗ-н;
- Торговля иностранными акциями – стали доступны более 1 тыс. наиболее ликвидных акций американского фондового рынка на Санкт-Петербургской бирже;
- Созданы дивидендный и купонный календари;
- В приложении доступны услуги робосоветника, который помогает сформировать инвестиционный портфель из акций, облигаций и индексных фондов с учетом инвестиционного профиля и параметров имеющихся ценных бумаг каждого клиента;
- Виртуальный советник – чат-бот, который готов помочь с ответом на любые вопросы и всегда доступен при нажатии центральной кнопки в приложении ВТБ Мои Инвестиции;

- Предоставляется бесплатный доступ к адаптированным материалам команды аналитиков ВТБ Капитала, которая неоднократно признавалась лучшей в России.

Банк ВТБ – первый банк в России, который реализовал технологию Open API для инвестиционных продуктов, платформенное решение, позволяющее обеспечить работу с неограниченным количеством партнеров. Благодаря данной технологии ВТБ Капитал Инвестиции и АО «Почта Банк» (далее – «Почта Банк») реализовали возможность удаленного открытия брокерских счетов, а также покупки и продажи ОФЗ-н для клиентов Почта Банка. Также на базе данной технологии ВТБ Капитал Инвестиции и РБК запустили инвестиционную площадку на сайте <http://www.quote.rbc.ru>. Проект позволяет открывать инвестиционные счета и заключать сделки на Московской и Санкт-Петербургской биржах.

По итогам 2019 года ВТБ стал безусловным лидером российского рынка по объемам привлечения средств в паевые инвестиционные фонды. За год инвесторы вложили в ПИФы ВТБ Капитал Управление активами 49,5 млрд рублей. Это порядка половины средств, привлеченных всеми игроками рынка. ВТБ Капитал Инвестиции создана самая широкая линейка биржевых фондов на российском рынке: запущено шесть фондов. ВТБ Капитал Инвестиции первый и единственный на рынке раскрывает структуру биржевых фондов в режиме онлайн.

В 2019 году ВТБ Капитал Инвестиции заключил соглашение с международной инвестиционной группой Generali Investments CEE. В рамках договора ВТБ Капитал Инвестиции оказывает комплексные консультационные услуги международной группе по портфельным инвестициям на российском рынке. Комплексный подход включает в себя формирование инвестиционного портфеля, аналитику, макроэкономические обзоры, а также прогнозы по валютно-конверсионным операциям. Это соглашение стало первым шагом в долгосрочном стратегическом сотрудничестве на российском рынке между двумя инвестиционными группами.

ВТБ Капитал Инвестиции реализовано рекордное количество проектов по запуску новых продуктов и улучшению сервисов для клиентов, таких как: доступ для клиентов розничного брокера



Приложение «ВТБ Мои Инвестиции» – флагманский цифровой продукт ВТБ Капитал Инвестиции.

Количество активных клиентов на мобильной платформе выросло в шесть раз:

К концу 2019 года мобильным приложением пользовались уже более

170 тыс. клиентов

Общий объем проведенных сделок превысил

2 трлн рублей

Ежемесячный оборот сделок превысил

200 млрд рублей

к торгам на Санкт-Петербургской бирже, доступ к маржинальной торговле на Санкт-Петербургской бирже, к операциям с валютой от любой суммы, торговля активами с расчетами в иностранной валюте на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), инвестиционные облигации, прямой доступ управляющих паевыми инвестиционными фондами к торгам на иностранных площадках, доступ к иностранным площадкам для институциональных клиентов на брокерском обслуживании, запуск фондов недвижимости для рыночных инвесторов и др.

Реализован проект «Школа инвестора» с целью улучшения финансовой грамотности для тех, кто хочет сделать первые шаги на бирже и стать успешным инвестором.

В 2019 году в рамках ежегодного конкурса «Элита финансового рынка» ВТБ стал обладателем премии «Брокерская компания года». Победителем в номинации «Лучшая управляющая компания для розничных инвесторов» стал ВТБ Капитал Управление Инвестициями, а ПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский» стал «Лучшим фондом облигаций». Кроме того, в 2019 году Банком ВТБ получена награда от Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Аналитика

ВТБ Капитал предоставляет своим клиентам качественную инвестиционную аналитику по экономике, суверенному долгу и корпоративному сектору и является признанным источником информации по рынкам России, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Аналитики ВТБ Капитал освещают деятельность свыше 110 компаний, ежегодно публикуя более 2,7 тыс. обзоров, в которых анализируются финансовая информация и важнейшие события, оказывающие непосредственное влияние на деятельность и результаты компаний и анализируемых секторов экономики. Аналитики ВТБ Капитал работают в тесном сотрудничестве с Департаментами операций на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью, а также обеспечивают аналитическое сопровождение принятия стратегических решений руководством Группы ВТБ.

















По итогам опроса Institutional Investor 2019 Emerging EMEA Research Team аналитики ВТБ Капитал заняли шестое место по региону Emerging EMEA и второе место по категории «Россия». Команда аналитиков ВТБ Капитал по транспортному сектору и в секторе «Электроэнергетика» стали лидерами в регионе EMEA. Высокой позиции в рейтинге по региону Emerging EMEA также способствовали призовые места аналитических команд в секторах «Металлургия», «Нефть и газ», «Россия» и др.

В рэнкинге Extel Survey 2019 аналитическая команда ВТБ Капитал выиграла опрос по совокупности голосов в России, а наши аналитики заняли первые места в таких категориях, как «Макроэкономика» (Россия), «Аналитика на рынке инструментов с фиксированной доходностью (Россия)», «Медиа и телекоммуникации» (Россия), «Банки» (Россия), «Электроэнергетика» (EMEA), «Транспорт и машиностроение (EMEA)», а также призовые места в категориях, «Металлургия» (Россия), «Нефть и газ (Россия)», «Инвестиционная стратегия на рынке акций» (Россия), «Страновая аналитика – Россия» и ряде других.

НАГРАДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ВТБ КАПИТАЛ В 2019 ГОДУ

<p>Bloomberg</p> <p>№ 1 Букраннер на рынке долгового капитала в Восточной Европе</p> <p>2016–2019</p>	<p>dealogic</p> <p>№ 1 Букраннер на рынке долгового капитала в России</p> <p>2010–2019</p>	<p>emeafinance ACHIEVEMENT AWARDS 2018</p> <p>Лучший инвестиционный банк на рынке секьюритизации в регионе CEE и EMEA</p> <p>2009, 2010, 2013–2019</p>	<p>emeafinance EUROPE BANKING AWARDS 2018</p> <p>Лучший инвестиционный банк в России</p> <p>2010–2019</p>
<p>emeafinance ACHIEVEMENT AWARDS 2018</p> <p>Лучший инвестиционный банк по размещению рублевых облигаций</p> <p>2010, 2013, 2015, 2017, 2019</p>	<p>EXTTEL IDENTIFYING EXCELLENCE</p> <p>№ 1 брокерская компания в России</p> <p>2019</p>	<p>EXTTEL IDENTIFYING EXCELLENCE</p> <p>Лучшая международная инвестиционная конференция, посвященная России: инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!»</p> <p>2016–2019</p>	<p>GLOBAL BUSINESS OUTLOOK AWARDS 2019</p> <p>Лучший инвестиционный банк в России</p> <p>2019</p>
<p>GLOBAL FINANCE World's Best Investment Banks</p> <p>Лучший инвестиционный банк в Центральной и Восточной Европе</p> <p>2013–2019</p>	<p>GLOBAL FINANCE World's Best Investment Banks</p> <p>Лучший инвестиционный банк в России</p> <p>2010–2017, 2019</p>	<p>GLOBAL FINANCE World's Best Investment Banks</p> <p>Лучший инвестиционный банк на развивающихся рынках</p> <p>2018, 2019</p>	<p>GLOBAL FINANCE World's Best Investment Banks</p> <p>Лучший организатор сделок на рынке валютных и процентных инструментов в России</p> <p>2011–2015, 2017–2019</p>
<p>Institutional Investor</p> <p>№ 1 аналитическая команда в категории «Транспорт» в регионе EMEA</p> <p>2016–2019</p>	<p>REFINITIV</p> <p>№ 1 финансовый консультант по сделкам M&A в России</p> <p>2019</p>	<p>WORLD FINANCE 100</p> <p>Лучшие финансовые услуги в России</p> <p>2016–2019</p>	<p>FINANCIAL CBONDS INFORMATION Cbonds Awards</p> <p>Лучшая команда продаж на рынке облигаций</p> <p>2009–2019</p>

КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СДЕЛКИ ВТБ КАПИТАЛ В 2019 ГОДУ

 <p>China National Gold Group</p> <p>Приобретение 70 % Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае</p> <p>2019 Финансовый консультант</p>	 <p>DataLine 17,5 млрд рублей</p> <p>Продажа 100 % Ростелекому</p> <p>2019 Финансовый консультант</p>	 <p>Детский мир 250 млн долларов США</p> <p>Дополнительное размещение акций</p> <p>2019 Совместный глобальный координатор</p>	 <p>ДОМ.РФ 25 млрд рублей</p> <p>Выпуск рублевых облигаций</p> <p>2019 Организатор, букраннер</p>
 <p>Евраз 20 млрд рублей</p> <p>Выпуск рублевых облигаций</p> <p>2019 Организатор, букраннер</p>	 <p>Газпром 1,25 млрд долларов США</p> <p>Размещение еврооблигаций</p> <p>2019 Ведущий менеджер и букраннер</p>	 <p>HeadHunter 253 млн долларов США</p> <p>Первичное публичное размещение акций</p> <p>2019 Совместный букраннер</p>	 <p>Норникель 551 млн долларов США</p> <p>Ускоренное размещение акций</p> <p>2019 Совместный глобальный координатор</p>
 <p>Полюс 390 млн долларов США</p> <p>Ускоренное размещение акций</p> <p>2019 Совместный глобальный координатор</p>	 <p>Российская Федерация 5,5 млрд долларов США 750 млн евро</p> <p>Размещение суверенных еврооблигаций</p> <p>2019 Ведущий менеджер и букраннер</p>	 <p>РЖД 500 млн евро</p> <p>Размещение «зеленых» еврооблигаций</p> <p>2019 Ведущий менеджер</p>	 <p>Северсталь 800 млн долларов США</p> <p>Размещение еврооблигаций</p> <p>2019 Ведущий менеджер и букраннер</p>
 <p>ТрансКонтейнер 60,3 млрд рублей</p> <p>Продажа 50 % + 2 акции</p> <p>2019 Финансовый консультант</p>	 <p>Уралкалий 500 млн долларов США</p> <p>Размещение еврооблигаций</p> <p>2019 Глобальный координатор и букраннер</p>	 <p>ВРК-3 8,65 млрд рублей</p> <p>Продажа 100 % – 1 акция</p> <p>2019 Финансовый консультант</p>	 <p>Яндекс 145 млн долларов США</p> <p>Покупка Korston Club Hotel</p> <p>2019 Финансовый консультант</p>

НЕБАНКОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС ГЛОБАЛЬНОЙ БИЗНЕС-ЛИНИИ «КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС»

Наряду с предоставлением корпоративным клиентам банковских и страховых услуг компании Группы ВТБ предлагают клиентам услуги лизинга и факторинга. Синергия и кросс-продажи банковских и небанковских продуктов остаются одними из ключевых приоритетов развития Группы.

Лизинг

- № 3 на рынке по размеру портфеля¹;
- № 3 на рынке по объему нового бизнеса в 2019 году¹;
- № 1 по объему нового бизнеса в сегменте строительной техники¹;
- № 1 по объему портфеля в сегменте строительной техники¹;
- № 1 по объему портфеля в сегменте медицинского оборудования¹.

ВТБ Лизинг – одна из ведущих лизинговых компаний России. Компания располагает 58 региональными подразделениями в России, дочерними бизнесами в странах СНГ и Европы. ВТБ Лизинг входит в топ-31 компаний лизингового рынка России и в топ-20 лизинговых компаний Европы.

Клиентами ВТБ Лизинг являются как государственные, так и частные компании – флагманы в своих отраслях: ПАО «Аэрофлот», ПАО «НК «Роснефть», АО «Федеральная Грузовая Компания», АО «СУЭК», ГК «Новотранс», АО «Почта России» (далее – «Почта России») и многие другие. В то же время по направлению автолизинга ВТБ Лизинг – партнер более чем 25 тыс. компаний среднего и малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. В этом сегменте по итогам 2019 года ВТБ Лизинг – один из крупнейших игроков по количеству переданных в лизинг автомобилей и спецтехники.

По итогам 2019 года лизинговый портфель ВТБ Лизинг составил 580 млрд рублей, объем новых договоров лизинга – 133 млрд рублей.

Ключевыми сегментами лизингового портфеля являются железнодорожный транспорт, спецтехника и автолизинг. Доля сделок в активно развивающемся направлении лизинга легкового, грузового транспорта и спецтехники продолжала расти, достигнув на конец 2019 года 16 % портфеля.

Факторинг

- № 1 в работе с сегментом малого и среднего бизнеса²;
- № 1 по объему финансирования денежных требований²;
- № 1 по объему факторингового портфеля².

ВТБ Факторинг – лидер российского рынка факторинга, оказывает полный спектр факторинговых услуг для работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. Компания успешно работает на всей территории России через собственную филиальную сеть в 15 крупнейших городах страны и корпоративные филиалы Банка ВТБ.

Слаженная работа единой команды Группы ВТБ, основанная на индивидуальном подходе к формированию уникальных решений, позволила ВТБ Факторинг значительно увеличить размеры бизнеса в 2019 году. В целом объем профинансированных компанией денежных требований составил более 724 млрд рублей, портфель компании вырос до 256,5 млрд рублей. Как результат, ВТБ Факторинг восьмой год подряд подтвердил свое лидерство как по объему финансирования денежных требований, так и по объему факторингового портфеля с долей рынка более 35 %.

Приоритетными направлениями стратегии ВТБ Факторинг являются работа с крупными предприятиями федерального значения и их поставщиками, дальнейшая цифровизация процесса привлечения и обслуживания клиентов для масштабирования факторингового бизнеса на компании малого и среднего бизнес-сегментов, развитие новых направлений коммерческого финансирования.

¹ По данным «Эксперт РА» за 2019 год. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: <https://www.raexpert.ru/rankings/leasing/2019>.

² По данным «Эксперт РА» за 2019 год. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: https://raexpert.ru/researches/factoring/factoring_2019.