# MARIS

## ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

1 ПОЛУГОДИЕ

2023 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

# ТЕНДЕНЦИИ

## Офисная недвижимость

Валовая арендопригодная площадь офисных центров класса А и В в Санкт-Петербурге по итогам 1 полугодия составляет 4,123 млн м².

В первые шесть месяцев 2023 средний уровень вакансии на рынке офисной недвижимости снизился относительно итогового значения 2022 (–0,9 п.п.). На конец июня 2023 свободно порядка 425 тыс. м² или 10,3% от валового объема предложения.

В 1 полугодии ценовые индикаторы на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга демонстрировали сдержанную положительную динамику.

В январе-июне 2023 объем предложения рабочих мест в коворкинг-центрах Санкт-Петербурга увеличился на 4,8%.

## Складская недвижимость

По итогам 1 полугодия 2023 средний уровень вакансии на рынке складской недвижимости снизился на –1,2 п.п. относительно аналогичного показателя на декабрь 2022. В абсолютном выражении свободно около 65 тыс. м², или 1,5% от валового объема предложения на рынке.

В 1 полугодии 2023 на рынке Санкт-Петербурга были реализованы не менее 311 тыс. м² качественной производственно-складской недвижимости. Относительно аналогичного показателя 1 полугодия 2022 спрос увеличился на 24%. Основной объем спроса в первые шесть месяцев года формировали компании сферы торговли и дистрибуции.

Высокий уровень спроса на рынке и умеренный прирост нового спекулятивного предложения привели к сохранению высокого уровня запрашиваемых ставок аренды преимущественно в объектах высокого класса.

## Гостиничная недвижимость

Прирост качественного номерного фонда в 1 полугодии 2023 оказался ниже на 55% относительно сопоставимого показателя предыдущего года. В отличие от 1 полугодия 2022, когда ввелись объекты исключительно категории 4*, в текущем году на 60% прирост предложения был обеспечен номерным фондом категории 3*.

Средняя стоимость размещения в отелях категории 3*-5* снизилась на 6,1% относительно аналогичного показателя 1 полугодия 2022.

## Торговая недвижимость

В 1 полугодии 2023 года на рынке торговой недвижимости не было открыто ни одного нового торгового центра. По данным на конец июня в торговых центрах вакантно около 8,5% площадей.

Основным драйвером спроса на рынке остаются представители fashion-ритейла (48% в валовом объеме спроса).

Постепенно возрастает интерес иностранных брендов к рынку Санкт-Петербурга. Однако география интересантов все больше смещается в регионы Ближнего и Дальнего Востока.

# МНЕНИЕ РЫНКА

**Мы позитивно оцениваем возможности, открывающиеся перед девелоперами на сегодняшнем дефицитном складском рынке**

## Наталья Иголкина

**Директор по маркетингу Raven Russia**

Более 20 лет опыта работы в коммерческой недвижимости.

С 2008 года работает в команде девелопера и инвестора Raven Russia. Натальей были заключены сделки по аренде коммерческой недвижимости площадью более 1,5 млн м² с крупными российскими и международными компаниями, такими как X5 Retail Group, Дикси, Озон, Яндекс, Бристоль, ДНС, Спортмастер, Ашан и другие.

**Как вы пришли в коммерческую недвижимость?**

Моя карьера в коммерческой недвижимости началась 20 лет назад в крупном российском холдинге, где я отвечала за развитие федеральной сети розничных магазинов. Это был период активного становления торговой недвижимости и ритейла, который дал мне неоценимый опыт и знакомство с людьми, стоявшими у истоков целых индустрий. В 2008 году я присоединилась к команде девелопера и инвестора Raven Russia, полученный опыт помог мне лучше понимать стратегию развития наших партнеров-арендаторов, что позволило наиболее эффективно структурировать арендные отношения для обеих сторон. С этого момента коммерческая недвижимость навсегда стала не только частью моей профессиональной жизни, но и любимым делом.

**Как для вашей компании прошло 1 полугодие в складском сегменте?**

Первое полугодие 2023 года стало периодом высокой деловой активности для нашей компании. Мы усилили позиции на рынке складской недвижимости за счет грамотной реорганизации ресурсов и эффективной работы управленческой команды, продолжая оставаться лидером складского сегмента с портфелем активов около 1,9 млн м². Было заключено несколько крупных сделок по аренде в наших Логопарках Шушары, Гориго и Пулково, а также

других Московских и региональных проектах. Также были успешно продлены договоры с несколькими действующими арендаторами и достигнуты новые договоренности по расширению бизнеса в наших проектах. В результате заключенных контрактов компания улучшила свои финансовые показатели и довела показатель вакантности до минимума.

**Какие сегменты сегодня формируют спрос? Кто наиболее активен?**

По результатам полугодия наибольшую активность мы наблюдали со стороны онлайн ритейлеров и сектора e-commerce, а также логистических операторов, продуктовых дискаунтеров и дистрибьютеров автозапчастей.

**Какие ключевые тренды вы бы могли назвать по итогам 1 полугодия 2023?**

Мы отметили появление большого количества запросов от новых компаний на складскую недвижимость класса А в силу расширения бизнеса и занятия освободившейся доли рынка в своем сегменте. Также наблюдаем уменьшение предложения качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах из-за высокого спроса и отсутствия нового спекулятивного строительства, что в свою очередь способствует увеличению ставок аренды.

**Что по вашему мнению будет поддерживать рынок и формировать точки роста в ближайшие 2-3 года?**

Мы видим, что, пережив этапы бурного развития и кризисов прошлых лет, российский бизнес научился трансформироваться и адаптироваться к меняющимся условиям. Формировать точки роста на наш взгляд будут профессиональные команды, готовые к реализации смелых инициатив, а также объединения бизнес сообществ, девелоперов, инвесторов, финансовых институтов, государство и пр. для продвижения идей и проектов в различных секторах экономики. Мы видим перспективы дальнейшего развития онлайн ритейла и изменение стратегии многих розничных операторов, которое отвечает современным вызовам времени и насущным требованиям покупателей.

**Можете ли поделиться бизнес-планами или идеями на ближайшую и среднесрочную перспективу? Планируется ли реализация новых проектов?**

Наша компания всегда действовала как профессиональный инвестор, принимающий взвешенные решения о развитии компании. Мы позитивно оцениваем возможности, открывающиеся перед девелоперами на сегодняшнем дефицитном складском рынке, и рассматриваем перспективы строительства в тех проектах, где запланирована вторая очередь. Продолжаем модернизировать существующие активы, планировать необходимую реновацию и инвестировать в техническое усовершенствование наших зданий. Raven Russia, как лидер, формирует повестку устойчивого развития и продвигает высокие стандарты на рынке коммерческой недвижимости России.

# ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

**“АЛЛО, ДЕВЕЛОПЕРЫ!**

В 2022 на офисном рынке зафиксировано около 20 крупных сделок. Однако, первое полугодие 2023 может похвастаться только тремя. Вероятно, многие компании, ставшие драйверами спроса в прошлом году, удовлетворили свои потребности благодаря высвобождению большого количества качественных офисов.

Крупные запросы все еще есть, правда, в основном, это длительный поиск «идеального предложения». Темпы перемещений в новые офисы среди компаний численностью 20-100 человек практически не изменились, как и не изменились причины поиска офиса.

На рынок выходят офисные здания класса А и В, а интерес к ним проявляется еще до ввода в эксплуатацию – это хороший знак. Ждем девелоперов с новыми проектами!

**Алёна Бердиган**

Директор департамента офисной недвижимости

**Анализ предложения**

В 1 полугодии 2023 прирост нового предложения составил 78,6 тыс. м² арендопригодной площади. На рынок вышли одиннадцать спекулятивных офисных зданий (Сенатор на Миллионной ул. 5 и 6, Сенатор на Медиков и Одоевского, Георг Ландрин, Boiler-House, БЦ в Таврическом пер. 7, БЦ на ул. Афонская 2, Обводный двор, БЦ на Кирочной ул. 67). Доля спекулятивного офисного предложения в валовом объеме ввода офисных проектов в 1 полугодии 2023 составила 92%.

Во 2 полугодии 2023 ожидается ввод в эксплуатацию порядка 82 тыс. м² офисных площадей. В спекулятивном сегменте прирост составит 145 тыс. м² (–8,7% к показателю 2022) при условии соблюдения сроков строительства.

| | Объем рынка (GLA), м² | Вакантные площади, % | Вакантные площади, м² | Прирост (GLA), м² | Средняя ставка аренды, руб.* |
|---|---|---|---|---|---|
| A класс | 1 398 600 | 11,3% | 157 500 | 31 000 | 2 140 |
| B класс | 2 724 000 | 9,8% | 267 100 | 47 600 | 1 410 |
| | 4 122 600 | 10,3% | 424 600 | 78 600 | |

* м²/мес., вкл. НДС и операционные расходы

## Анализ спроса

Основной спрос в 1 полугодии 2023 формировали компании финансового сектора (36%). В качестве положительной тенденции нельзя не отметить рост спроса со стороны реального сектора экономики, логистических компаний и предприятий сектора B2B.

IT-сектор сократил объемы поглощения офисных площадей на рынке Санкт-Петербурга (–37% в абсолютных значениях).

Объем сделок по аренде офисных помещений в деловых центрах класса А и В в 1 полугодии 2023, по оценкам аналитиков компании Maris, составил более 123 тыс. м² (+5,9% к 1 полугодию 2022).

### Крупные спекулятивные бизнес-центры, планируемые к вводу во 2 полугодии 2023

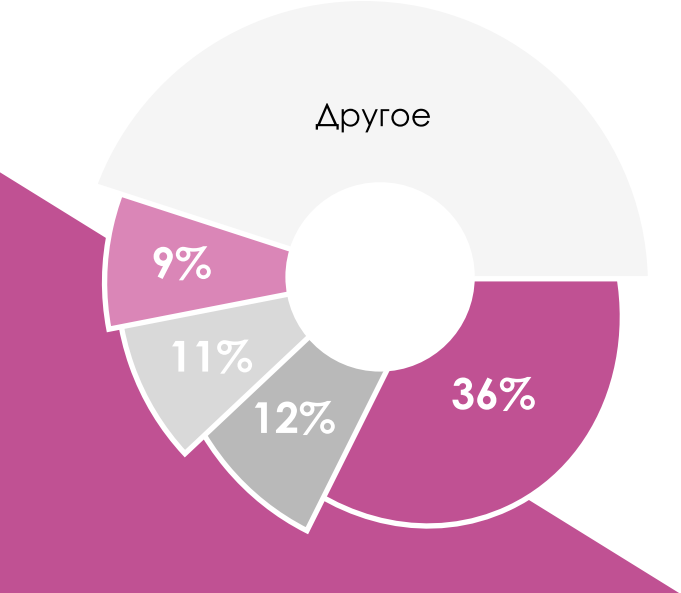
| Бизнес-центр | Арендопригодная площадь, м² |
|---|---|
| M22 | 15 900 |
| Jakov Chernihov | 15 000 |
| Шанс | 14 000 |
| Tesla | 10 300 |
| Авангард | 7 800 |

### Крупные сделки по аренде, 2 кв. 2023

| Бизнес-центр | Арендованная площадь, м² |
|---|---|
| Максидом | 25 200 |
| Северная столица | 1 430 * |
| Остров | 1 100 |
| Фабрика | 930 * |

* брокер сделки компания Maris

### Структура сделок по сферам деятельности компаний




- Финансовый сектор
- Услуги
- Строительство
- IT

**“ТЕНДЕНЦИИ “С ПОЛЕЙ”**

По итогам первого полугодия можно отметить следующие основные характеристики офисного рынка в Санкт-Петербурге:

- по-прежнему спросом пользуются офисные помещения, расположенные рядом с метро;
- черновая отделка практически не востребована. Арендаторов также мало интересуют офисы, в которых арендодатель обещает выполнить чистовую отделку;
- несмотря на существующую вакансию, запросы на помещения в центральной локации 3 000+ м² с готовой отделкой сложно удовлетворить. На помещения до 250 м² у арендодателей действует правило: “кто быстрее подписал договор аренды, того и помещение”.

**Нелли Алейникова**

Директор департамента по работе с корпоративными клиентами

## Заполняемость

По итогам 1 полугодия 2023 валовый объем вакантных площадей на рынке сократился вследствие возросшего спроса на офисные площади в анализируемом периоде (в абсолютном выражении –6,5% к 4 кв. 2022).

Средний уровень вакансии в бизнес-центрах класса А и В составил по итогам 1 полугодия 2023 – 10,3% (–0,9% к 4 кв. 2022). На конец июня на рынке экспонировались порядка 425 тыс. м² офисных площадей в бизнес-центрах класса А и В.

В офисных центрах класса А вакантно 11,3% площадей (–0,2 п.п. к декабрю 2022). В классе В свободными оставались 9,8% площадей (–1,2 п.п. к уровню вакансии на конец 2022).

**Изменение уровня вакансии, 1 полугодие 2023**

**A** класс

-0,2 **11,3%**

**B** класс

-1,2 **9,8%**

**Изменение средней арендной ставки, 1 полугодие 2023**

**A** класс

+2,9 **2 140 ₽**

**B** класс

+0,7 **1 410 ₽**

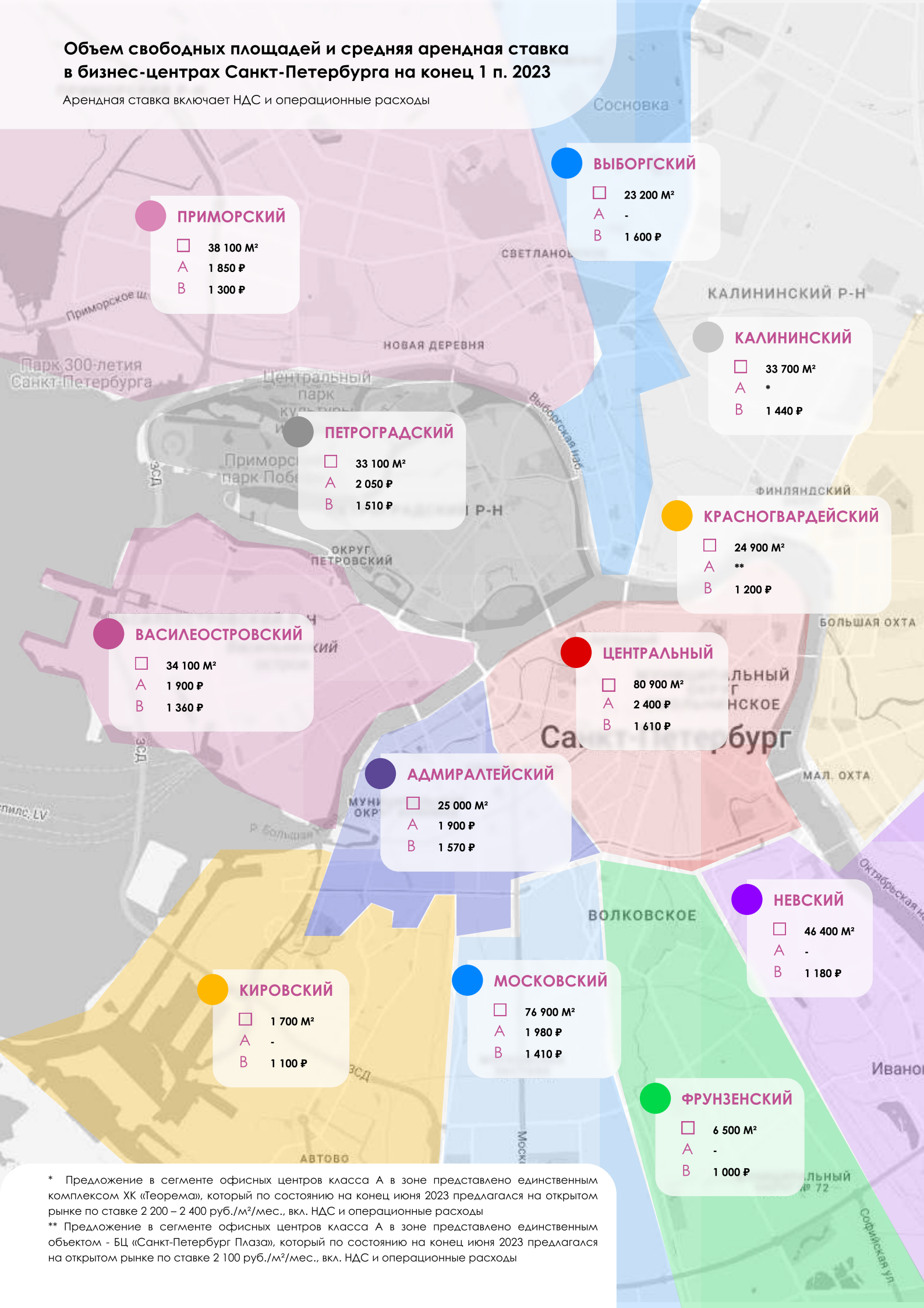
## Арендные ставки

Средняя запрашиваемая арендная ставка по вакантным площадям в зданиях класса А на конец июня текущего года составляет 2 140 рублей за м² в месяц, включая НДС и операционные расходы. За шесть месяцев арендная ставка в бизнес-центрах класса А незначительно возросла (+2,9%).

Средняя запрашиваемая арендная ставка в зданиях класса В составляет 1 410 рублей за м² в месяц, включая НДС и операционные расходы. В 1 полугодии наблюдалась незначительная положительная коррекция запрашиваемых ставок аренды в офисных центрах класса В (+0,7% к 4 кв. 2022).

## Объем свободных площадей и средняя арендная ставка в бизнес-центрах Санкт-Петербурга на конец 1 п. 2023

Арендная ставка включает НДС и операционные расходы




* Предложение в сегменте офисных центров класса А в зоне представлено единственным комплексом ХК «Теорема», который по состоянию на конец июня 2023 предлагался на открытом рынке по ставке 2 200 – 2 400 руб./м²/мес., вкл. НДС и операционные расходы

** Предложение в сегменте офисных центров класса А в зоне представлено единственным объектом - БЦ «Санкт-Петербург Плаза», который по состоянию на конец июня 2023 предлагался на открытом рынке по ставке 2 100 руб./м²/мес., вкл. НДС и операционные расходы

# СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

**“РЫНОК ИЩЕТ ПРОЕКТЫ!**

По результатам двух кварталов в сегменте индустриальной недвижимости сохраняется статус-кво: минимальная вакансия, постепенный рост запрашиваемых арендных ставок.

Условия по существующим качественным предложениям в подавляющем большинстве диктуются арендодателем. В этих реалиях новые девелоперские проекты абсолютно любого формата, от high tech до С-класса, привлекают максимум внимания участников рынка.”

**Александр Шевелёв**

Директор департамента складской и индустриальной недвижимости

**Анализ предложения**

В 1 полугодии 2023 рынок качественной индустриально-складской недвижимости Санкт-Петербурга пополнился 7 комплексами общей площадью 100,5 тыс. м², что на 46% превысило показатель 1 полугодия 2022. 69% валового прироста предложения пришлось на спекулятивные проекты.

Во 2 полугодии 2023 ожидается ввод в эксплуатацию порядка 398 тыс. м² складской недвижимости. 41% прогнозируемых к вводу проектов приходится на спекулятивное предложение.

При условии соблюдения заявленных сроков ввода прирост совокупного объема спекулятивного предложения в 2023 на 21% превысит итоговый показатель 2022.

| | Объем рынка (GBA), м² | Вакантные площади, % | Вакантные площади, м² | Прирост (GBA), м² | Средняя ставка аренды, руб.* |
|---|---|---|---|---|---|
| A класс | 3 166 400 | 1,8% | 56 100 | 79 500 | 580 – 780 |
| B класс | 1 107 300 | 0,8% | 9 100 | 21 000 | |
| | 4 273 700 | 1,5% | 65 200 | 100 500 | |

* м²/мес., вкл. НДС и операционные расходы

## Анализ спроса

В 1 полугодии 2023 на рынке было реализовано не менее 311 тыс. м² качественных складских площадей (+23,7% к 1 полугодию 2022).

На условиях аренды были реализованы 59% площадей. В абсолютном выражении валовый объем сделок по аренде увеличился на 49% относительно показателя 1 полугодия 2022.

Основными арендаторами качественных складских комплексов в Санкт-Петербурге выступали компании торговли и дистрибуции (63%). Компании реального сектора экономики арендовали на 42% больше площадей, чем в 1 полугодии 2022 (32% валового объема спроса).

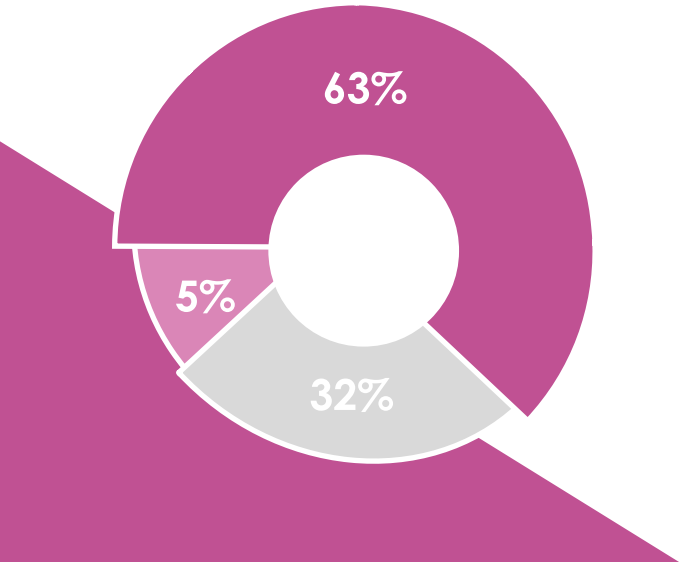
### Крупные сделки по аренде, 2 квартал 2023

| Комплекс | Площадь, м² |
|---|---|
| Nordway | 2 960 |
| ПСК компании «Альтаир» | 2 900 |
| СК на севере города | 1 800 |
| ТЛК Модуль Южный | 1 200 |

### Крупные складские комплексы, планируемые к вводу во 2 полугодии 2023

| Комплекс | Площадь, м² |
|---|---|
| Армада Парк Шушары / Сберлогистика | 108 200 |
| РЦ Вайлдберриз | 105 900 |
| ОРЦ Агропарк НАРТ | 34 300 |
| Проект 111 | 29 700 |
| Ahlers | 22 200 |
| ПСК Новоселье | 17 400 |

### Структура сделок по сферам деятельности компаний




- Торговля и дистрибуция
- Производство
- Логистика

## Заполняемость

Рост спроса и незначительный прирост нового спекулятивного предложения повлек снижение объема вакантных площадей по итогам 1 полугодия 2023.

На конец июня в зданиях класса А вакантно 1,8% (-1,3 п.п. по отношению к итоговому показателю 2022). В складских комплексах класса В свободно 0,8% (–1,1 п.п. по отношению к 2022).

Суммарно по итогам 1 полугодия 2023 на рынке качественной складской недвижимости свободно порядка 65 тыс. м² (1,5% валового объема предложения на рынке). При этом следует отметить, что в настоящий момент в Северном и Восточном направлениях отсутствует предложение вакантных складских мощностей.

**Средний диапазон запрашиваемых арендных ставок**

**580₽** — **780₽**

м²/мес., вкл. НДС и операционные расходы

**Изменение уровня вакансии, 1 полугодие 2023**

| **A** класс | **B** класс |
|---|---|
| -1,3 **1,8%** | -1,1 **0,8%** |

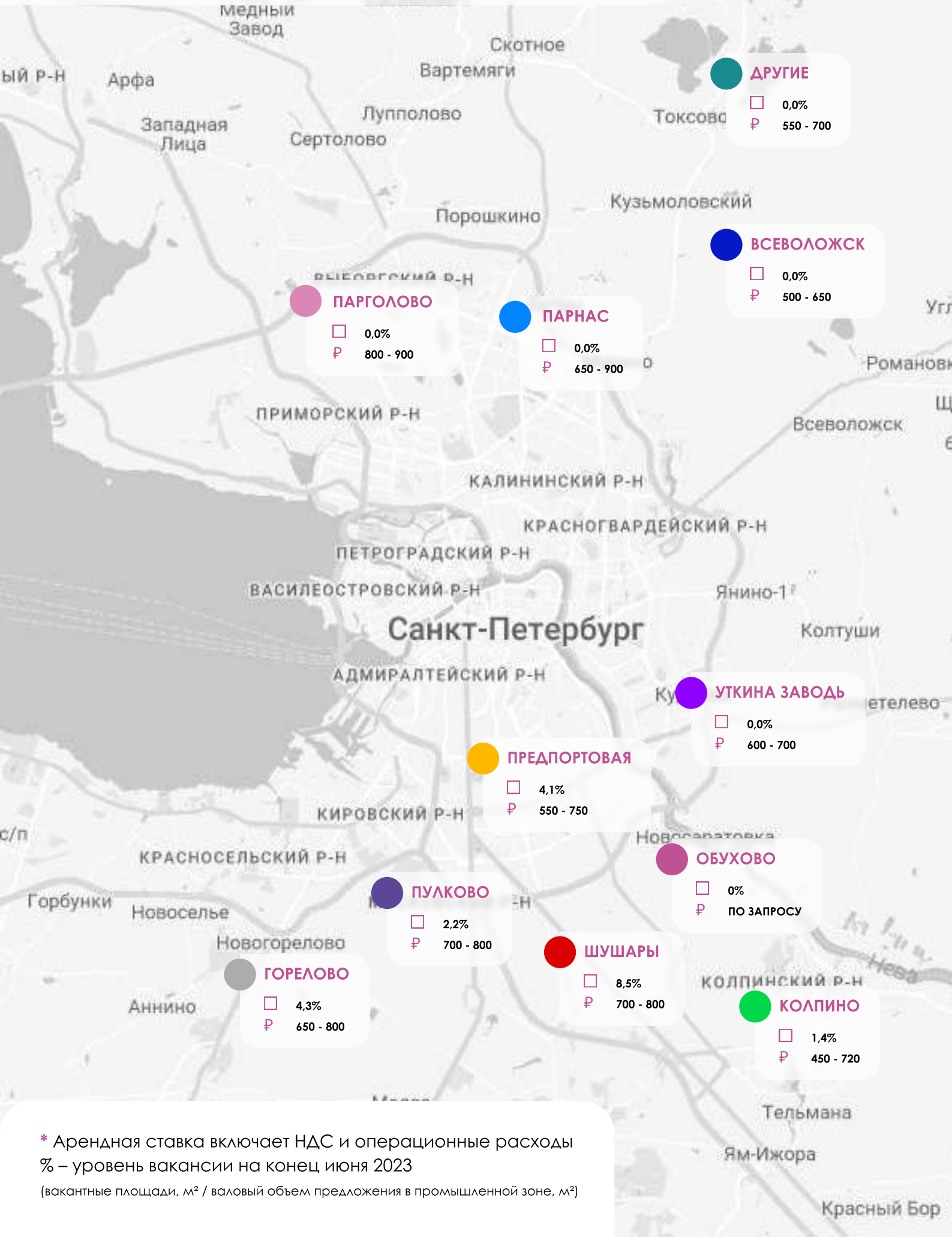
## Арендные ставки

Высокий уровень спроса на складские мощности в Санкт-Петербурге обеспечил стабильность ценовых индикаторов в 1 полугодии 2023.

В сегменте складских комплексов класса А средний уровень запрашиваемых ставок аренды увеличился на +1,7%, в то время как пиковые значения на предложения в наиболее востребованных локациях достигают отметки в 900 руб./м² в месяц.

Средний диапазон запрашиваемых арендных ставок по итогам 1 полугодия 2023 не изменился и составил 580 – 780 рублей за м² в месяц, включая НДС и эксплуатационные платежи. Коммунальные расходы оплачиваются по фактическому потреблению.

**Уровень вакансии и запрашиваемые арендные ставки в складских комплексах промышленных зон Санкт-Петербурга и области**




* Арендная ставка включает НДС и операционные расходы

% – уровень вакансии на конец июня 2023

(вакантные площади, м² / валовый объем предложения в промышленной зоне, м²)

# ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

**“КУРС НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ**

В первом полугодии 2023 на рынке торговой недвижимости Санкт-Петербурга наблюдались устойчивые процессы восстановления спроса со стороны арендаторов торговых площадей. С другой стороны, выход на рынок новых брендов и мультибрендовых сетевых игроков стимулирует восстановление потребительской активности в офлайн-ритейле.

В случае сохранения наметившихся тенденций во втором полугодии 2023 на рынке будет наблюдаться существенное сокращение вакантных торговых площадей в наиболее востребованных современных торговых центрах.”

**Алёна Волобуева**

Директор департамента исследований рынка

**Анализ предложения**

В 1 полугодии 2023 года на рынке торговой недвижимости не было открыто ни одного нового торгового центра.

**Торговые комплексы, заявленные к открытию в 2023**

| **Название** | ПАРК МОЛЛ | НЕБО | Эко Парк | МÖБЕЛЬБУРГ | Эко Парк | ТЦ в ЖК «Янила Кантри» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Площадь, м²** | 33 000 | 25 700 | 19 000 | 17 200 | 16 000 | 8 000 |

До конца года объем предложения на рынке Санкт-Петербурга может увеличиться на 119 тыс. м² торговых площадей (GLA).

| Объем рынка (GLA), м² | Вакантные площади, % | Прирост (GLA), м² |
|---|---|---|
| 4 253 000 | 8,5% | 0 |

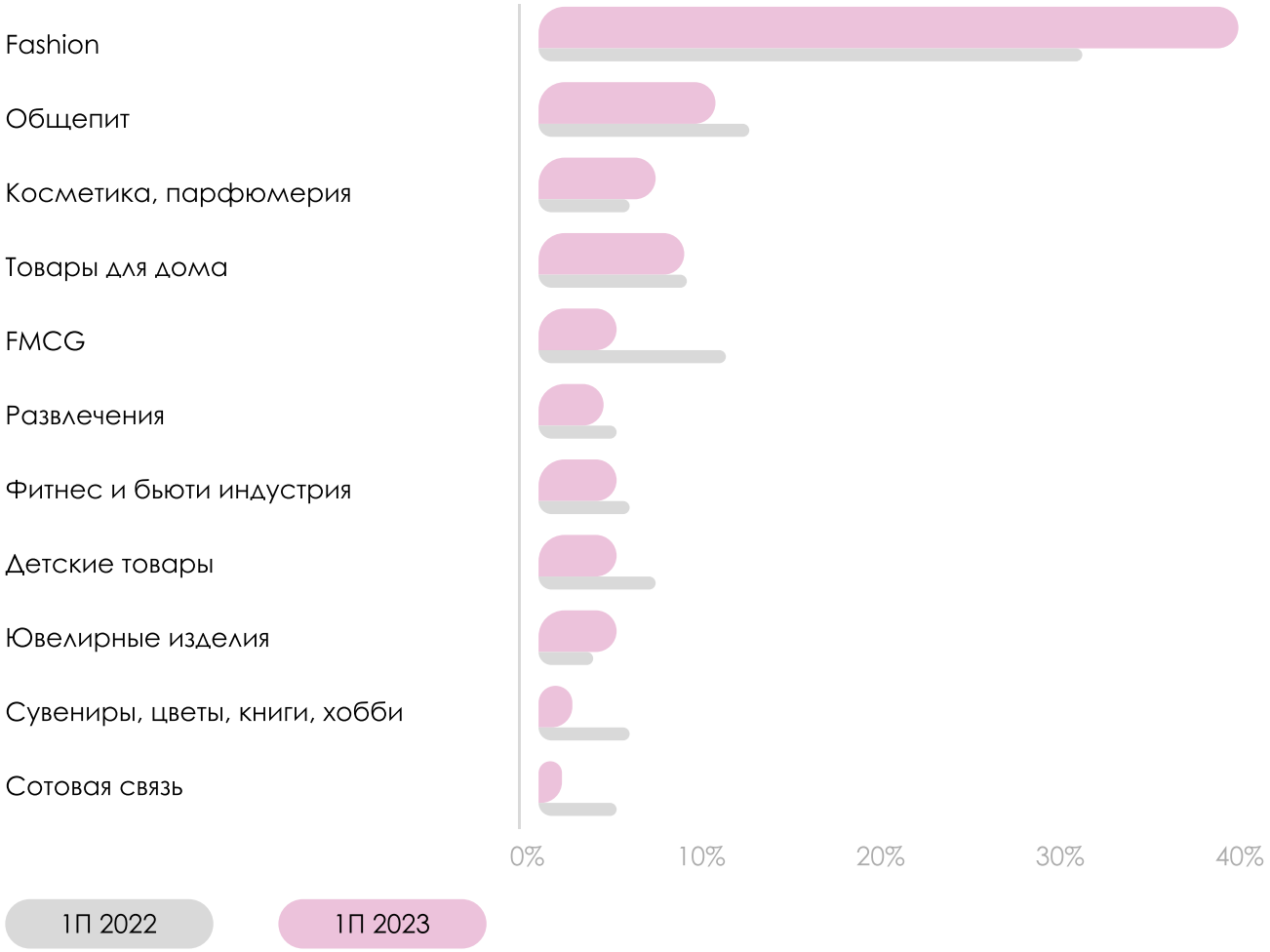
## Анализ спроса

В 1 полугодии 2023 на рынке наблюдалась активная экспансия фэшн-операторов, преимущественно отечественных. Спрос со стороны фэшн-индустрии увеличился на +56% относительно показателя 1 полугодия 2022 и по итогам 1 полугодия 2023 составил 48% в валовом объеме сделок. В результате средний объем вакантных площадей сократился на 1,5 п.п. относительно показателя на конец 2022. Однако, валовый объем спроса на торговые площади все еще на 35% ниже показателя 1 полугодия 2021.

Положительную динамику в объеме спроса второй квартал подряд демонстрирует сегмент «косметики и парфюмерии» (+2 п.п.).

Сохраняют устойчивые показатели в объеме спроса предприятия общественного питания, ювелирные и аптечные сети.

**Структура спроса, 1 полугодие 2023**




## Новые бренды

В 1 полугодии 2023 на рынок Санкт-Петербурга вышли восемь новых отечественных и четыре зарубежных бренда (Китай, ОАЭ, Турция и Эстония)

# ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

### Особенности туристического сезона

Туристический поток в Санкт-Петербурге в 1 полугодии 2023 года на 9% превысил показатель 1 полугодия прошлого года и составил 4,115 млн туристов.

Внутренний туристический поток составил 96% в валовом объеме спроса. Санкт-Петербург занимает 3-е место в РФ по объему спроса.

Загрузка гостиниц категории 3*-5* в Санкт-Петербурге составила порядка 60%. Наибольшая загруженность наблюдалась в период майских праздников — 85%.

Средняя продолжительность пребывания туристов в Петербурге в январе-июне 2023 сократилась на 7%.

| 5* | 4* | 3* |
|---|---|---|
| 26 отелей | 96 отелей | 115 отелей |
| 3 513 номеров | 14 430 номеров | 7 808 номеров |

**Средняя стоимость размещения***

| Категория | 5* | 4* | 3* |
|---|---|---|---|
| Среднее | 12 700 ₽ | 5 400 ₽ | 3 700 ₽ |
| Изменение, г/г | - 9,8% | - 5,2% | - 2,7% |

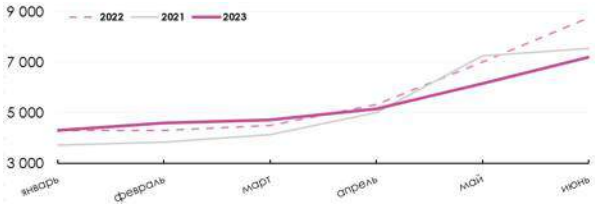
### Анализ предложения

По итогам 1 полугодия 2023 года в Санкт-Петербурге действуют 237 отелей категории 3*–5* с валовым номерным фондом 25 751 номеров.

В 1 полугодии 2023 года рынок покинули еще два представителя международного гостиничного сообщества — Belmond (входит во французскую группу LVMH) и норвежский холдинг Wenaas Hotel Russia (отели Radisson blue и Park Inn by Radisson). По состоянию на конец июня 7% действующего номерного фонда оставались под управлением международных гостиничных операторов.

В 1 полугодии 2023 рынок Санкт-Петербурга пополнился 4 новыми средствами размещения в совокупности на 428 номеров. 60% валового прироста предложения пришлось на номерной фонд категории 3*.

На 2 полугодие 2023 анонсировано открытие трех отелей категории 5* и 4*, совокупным номерным фондом 468 единиц.




*стандартный двухместный номер, вкл. НДС, без завтрака, рублей/сутки

### Спрос

Понижается средний возраст туристов в городе. Основной спрос приходится на категорию граждан 30 – 40 лет.

Существенно увеличился спрос со стороны семей с детьми.

Растет число туристов из стран Ближнего Востока, Индии и Китая. В 1 полугодии число индивидуальных иностранных туристов увеличивалось опережающими темпами относительно показателей группового туристического потока в регионе.

# ИССЛЕДОВАНИЯ

**АЛЁНА ВОЛОБУЕВА**

Директор департамента
исследований рынка

ava@maris-spb.ru

## О НАС

Компания Maris была основана в Санкт-Петербурге профессионалами рынка недвижимости в 2004 году.

Сегодня Maris — одна из ведущих компаний в сфере коммерческой недвижимости, предлагающая полный спектр услуг: управление, аренда, продажа, оценка объектов недвижимости, а также инвестиции в доходную недвижимость.

С 2011 года Maris является абсолютным лидером среди брокерских компаний по объёму реализуемых площадей в бизнес-центрах Санкт-Петербурга, а также занимает ведущие позиции среди международных консультантов по сопровождению индустриальных проектов, в том числе проектов built-to-suit. Maris поддерживает высокие стандарты качества услуг.

Богатый опыт компании в сочетании с глубоким пониманием особенностей российского рынка позволяет нам осуществлять самые амбициозные проекты в условиях меняющегося рынка.

В 2014 и 2020 году Maris стала победителем в номинации «Консультант года» в сфере коммерческой недвижимости на федеральной премии CRE AWARDS. В 2023 году компания получила золотой кирпич CRE Moscow Awards в номинации «Сделка года. Аренда офисной недвижимости».

Компания Maris входит в состав Санкт-Петербургской Бизнес Ассоциации (СПИБА).

Примечание 2023
Maris
Информация, содержащаяся в настоящем отчете, основана на достоверных по мнению Maris данных. Несмотря на все предпринятые меры обеспечить достоверность содержащейся в отчете информации, Maris не может предоставить гарантии того, что в нем отсутствуют фактические неточности. Данный обзор ранее подготовлен для клиентов Maris. Авторские права защищены. Ни одна из частей настоящего отчета не может быть воспроизведена или передана ни в какой форме и никакими средствами без предварительного письменного разрешения Maris.
© Copyright 2023 Maris

191025, Санкт-Петербург, Невский пр., 104
+7 (812) 346-59-00
maris@maris-spb.ru

@marisrussia

maris-spb.ru