

ОТЧЕТ О НАДЛЕЖАЩЕМ (ЦЕЛЕВОМ) ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Специализированное финансовое общество «Социального развития»

Дата составления отчета по состоянию на 30.06.2021г.

I Общие сведения об Обществе(Эмитенте)	
<i>Полное фирменное наименование (Эмитента)</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития»
<i>Сокращенное фирменное наименование (Эмитента)</i>	ООО «СФО «Социального развития»
<i>Место нахождения (в соответствии с Уставом Общества(Эмитента))</i>	Российская Федерация, город Москва
<i>Адрес места нахождения Эмитента</i>	Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75, этаж 4, помещение XV, комната 62
<i>Дата внесения записи в Единый государственный реестр (ЕГР): ОГРН</i>	27.12.2019 г., 1197746755030
<i>Облигации</i>	4-01-00550-R от 08.06.2020, 4-02-00550-R от 08.06.2020, 4-03-00550-R от 08.06.2020
II Общие сведения о Проекте	
<i>Наименование проекта-</i>	Соглашение о государственно-частном партнерстве по проектированию, созданию и эксплуатации объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в городском округе «город Якутск» Республики Саха (Якутия) от 29.12.2015, заключенное между Частным партнером и Публичным партнером) * Публичный партнер - Совместно Республика Саха (Якутия) и городской округ «город Якутск» * Частный партнер - Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж» * СГЧП - Соглашение о государственно-частном партнерстве по проектированию, созданию и эксплуатации объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в городском округе «город Якутск» Республики Саха (Якутия) от 29.12.2015
<i>Краткое описание проекта</i>	В рамках СГЧП по созданию и техническому обслуживанию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в городском округе «город Якутск» Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2015 года, с целью обеспечения доступности населению услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования и культуры в городском округе «город Якутск», Частным партнёром были построены 12 объектов социальной инфраструктуры в виде 5 школ (включая 1

	национальную и 1 школу искусств), 5 детских садов, центр детского творчества – библиотека и центр культуры и современного искусства. Все объекты Соглашения о ГЧП введены в эксплуатацию и обслуживаются Частным партнером. Частным партнером в рамках участия в СГЧП были привлечены средства путем заключения кредитного договора № 90-115/КЛ-16 от 09.01.2017 г. (<i>Актив 1</i>) и договора займа № 16-03-2017/ЗАЕМ от 20.03.2017 г. (<i>Актив 2</i>). В дату размещения Облигаций Эмитент приобрел права требования к Частному партнеру по договорам уступки прав требований по Активу 1 и Активу 2. Т.о. основным источником финансирования исполнения обязательств Эмитента по облигациям являются денежные средства, получаемые Эмитентом от Частного партнера в счет оплаты обязательств по Активу 1 и Активу 2, источником обслуживания которых являются субсидии от Республики Якутия и Якутска, предоставленные в рамках СГЧП по строительству и техническому обслуживанию 12 социальных объектов в городе Якутск. На текущий момент все объекты Соглашения о ГЧП введены в эксплуатацию и обслуживаются Частным партнёром, а также застрахованы от основных рисков Частным партнером. Поступление субсидий Частному партнеру происходит согласно запланированному графику без отклонений. По окончании 2 квартала 2021 г обязательства Публичного партнера (в лице Республики Саха (Якутия) и города Якутск) в рамках Соглашения составляют 4,4 млрд руб. в рамках субсидии на возмещение части затрат на проектирование и создание объектов, 3,6 млрд руб. по уплате процентов по договорам займа и кредита и 1 млрд руб. по возмещению затрат, связанных с оказанием услуг по техническому обслуживанию объектов. СГЧП заключено на срок до конца 2026 г., после чего социальные объекты будут переданы в собственность Публичного партнера.
Утвержденный объем финансирования проекта за счет облигаций	Общий объем: 5 574 616 000,00 рублей Облигации 4-01-00550-R от 08.06.2020: 3 216 086 000 рублей Облигации 4-02-00550-R от 08.06.2020: 1 798 530 000 рублей Облигации 4-03-00550-R от 08.06.2020: 560 000 000 рублей
Доля финансирования проекта за счет других источников	Не применимо
Сведения о расходовании (распределении) привлеченных средств	Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, направлены Обществом на рефинансирование обязательств Частного партнера по кредитному договору № 90-115/КЛ-16 от 09.01.2017 г. (Актив 1) и договору займа № 16-03-2017/ЗАЕМ от 20.03.2017 г. (Актив 2), кроме соответствующих комиссий Биржи и вознаграждений ООО «Компании БКС» (услуги по размещению).

<i>Сведения о расходовании (распределении) привлеченных средств в отчетном периоде¹</i>	Сведения не приводятся. Привлеченные денежные средства от размещения Облигаций направлены Обществом на рефинансирование обязательств Частного партнера – 30.06.2020г..
<i>Сведения об управлении нераспределенными средствами</i>	Нераспределенные средства отсутствуют, поскольку привлеченные денежные средства направлены Обществом на рефинансирование обязательств Частного партнера – 30.06.2020г..
<i>Сведения о достижении качественных и количественных показателей реализации проекта</i>	Все 12 объектов социальной инфраструктуры по СГЧП построены и введены в эксплуатацию и обслуживаются Частным партнером. Договоры уступки Актива 1 и Актива 2 заключены 29.06.2020 г., права требования перешли к Эмитенту 30.06.2020г.
<i>Сведения, подтверждающие реализацию проекта и фактическое использование всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций</i>	Все объекты Соглашения о ГЧП введены в эксплуатацию и обслуживаются Частным партнером. Субсидии Публичного партнёра формируются в бюджете и выплачиваются по Соглашению ГЧП в полном объёме. Реализация проекта происходит без отклонений в размере 100% от запланированного. Отчасти в связи с данным фактом рейтинги транша А и Б повышены агентством Эксперт РА. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OI0SdrrLEkaEp6VYPIDJ0A-B-B ; https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=euOcb1V-CWkm5jXWlxbMuiw-B-B Средства от размещения были направлены Эмитентом на оплату прав требований по Активу 1 и Активу 2 по договору уступки Актива 1 от 29.06.2020г. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iEM9fZS95ks75Gj17jf7og-B-B и договору уступки Актива 2 от 29.06.2020г. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4O-AYt7-ClwUixXavNs6y6kQ-B-B – 30.06.2020г.. Дополнительно информация приведена в отчетности по МСФО за 1 полугодие 2020 г., достоверность которой подтверждена аудиторской компанией и раскрыта Эмитентом: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38104&type=3
<i>Сведения о состоянии проекта на дату окончания отчетного периода</i>	Все объекты Соглашения о ГЧП введены в эксплуатацию и обслуживаются Частным партнером. В соответствии с условиями Актива 1 и Актива 2 Частный партнер производит выплаты Эмитенту, за счет которых Эмитент исполняет взятые обязательства по Облигациям.

«09» июля 2021 года

ООО «СФО «Социального развития»

Генеральный директор АКРА РМ (ООО),
управляющей организации ООО «СФО
«Социального развития»

А.Ю. Королев



¹ Отчетный период: 01.07.2020 -30.06.2021