

ОТЧЕТ

о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигационного займа N 4B02-02-71794-H-002P от 07.12.2020
в рамках реализации строительства Многофункционального комплекса «WEST MALL»,
за период с 28.12.2020-31.12.2021

Сумма облигационного займа: 500 000 000 руб.

Дата начала размещения облигационного займа: 28 декабря 2020 г.

Дата окончания размещения облигационного займа: 12 января 2021 г.

Срок погашения облигационного займа: 25 декабря 2023 г.

Наименование проекта: Многофункциональный комплекс «WEST MALL», площадью 28 003 кв. м., который проектируется в соответствии с принципами устойчивого развития, утвержденными в Стратегии устойчивого развития АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», предусматривающей внедрение «зеленых» технологий в объекты недвижимости с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Описание проекта: Основная задача «зеленого строительства» многофункционального комплекса «WEST MALL» - снижение потребления материальных ресурсов (энергия, вода и пр.) на протяжении всего жизненного цикла сооружения: от выбора участка под застройку, проектирования и производства строительных работ, выбора инженерных решений, фасадов, внутренних сетей, до эксплуатации, ремонта (реновации) и сноса сооружения. С целью минимизации воздействия зданий и строений на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла, разработан и утвержден перечень «зеленых» технологий, применяемых для внедрения в строящемся многофункциональном комплексе WEST MALL.

При строительстве многофункционального комплекса «WEST MALL» рассматривается возможность внедрения, в том числе следующих мероприятий, но не ограничивается:

1. Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, парковки.
 - Организация вокруг Комплекса комфортной зоны для людей, которые не увидят технической жизни объекта, т.к. вся логистика, зоны разгрузки, сбора отходов, все технические зоны размещены на минус первом этаже и частично в закрытых помещениях на кровле;
 - Обеспечение машино-местами по критериям необходимости и достаточности. Размещение машино-мест на подземном этаже.
 - Максимальное использование велотранспорта и электросамокатов, обеспечение для них мест парковки и зарядки перед комплексом.
 - Места зарядки электромобилей в подземной автостоянке.
 - Выделенные велосипедные дорожки на прилегающей территории.
 - Максимально возможное озеленение прилегающей территории.
 - Устройство «зеленой крыши».
2. Архитектурно-планировочные решения. Внутренняя и наружная отделка.
 - Обеспечение максимально светлого фронта для рабочих помещений и зон отдыха, соблюдение режима естественного освещения и инсоляции сверх нормативных показателей.
 - Размещение мест хранения отходов на подземном этаже, транспортировка отходов только внутри здания на обособленных лифтах (подъемниках). Вывоз отходов автотранспортом непосредственно из подземного этажа на улицу. Отсутствие наружных дебаркадеров. Путь вывоза отходов из здания минует зоны отдыха и подъездные

дороги к жилым зданиям.

- Строительные и отделочные материалы без асбестосодержащих компонентов.
- Применение в светопрозрачном заполнении наружных стен стекол с покрытиями, обеспечивающими теплоизоляцию, защиту от солнца и ослепляющих бликов, что максимально соответствует требованиям энергоэффективности. Применяемые стекла содержат до 30% переработанного стекла (внутренний и внешний стеклянный бой).
- Применение материалов, не выделяющих летучих органических соединений (ЛОС) и формальдегида.
- Применение стеклопакетов, которые обладают низким соляным фактором и высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче, предотвращают дискомфорт от холода и перегрева для находящихся рядом с окнами/витражами людей.
- Применение стекол повышенной прозрачности, увеличение естественного освещения поддерживает нормальный суточный биоритм человека.
- Применение стекол, способствующих ограничению уровня фонового шума на 50 дБ.
- Применение фасадных металлических панелей (титан-цинк) с высокими механико-технологическими свойствами, в том числе, произведенных со вторичной переработкой, безопасных для человека и окружающей среды.
- Применение керамических плит с антибактериальной обработкой.
- Озеленение общих пространств центра. Снижение уровней загрязняющих веществ (бензола, диоксида азота, формальдегида) и шума, повышение влажности воздуха.

3. Инженерные системы здания.

При реализации инженерно-технических систем будут использованы максимально энергоэффективные решения.

Утвержденный объем финансирования проекта за счет денежных средств, полученных от размещения облигационного займа N 4B02-02-71794-H-002P от 07.12.2020: 500 000 000 рублей. Все средства, полученные от размещения облигационного займа N 4B02-02-71794-H-002P от 07.12.2020 будут направлены на финансирование проекта многофункционального комплекса «WEST MALL».

Доля финансирования проекта за счет других источников: В соответствии с общим объемом затрат на строительство многофункционального комплекса «WEST MALL» в размере 4,328 млрд. рублей, 500 млн. рублей будет профинансировано за счет средств, полученных от размещения облигационного займа N 4B02-02-71794-H-002P от 07.12.2020, что составляет 11,55% от общей стоимости проекта, оставшаяся часть (88,45%) будет профинансирована за счет собственных средств компании и привлеченных банковских кредитных средств.

Сведения о расходовании привлеченных средств, сведения о расходовании привлеченных средств в отчетном периоде:

N п/п	Наименование проекта/ краткое описание	Поставщик / подрядчик	Договор (соглашение)	Утвержденный объем финансирования проекта за счет облигаций, руб.	Сведения о расходовании (распределении) привлеченных средств		Этап (стадия) завершения проекта на 31.12.2021
					Сумма, руб.	Номер поручения, дата	
1	Приобретение, поставка и монтаж инженерных систем, обеспечивающих ресурсосбережение и энергоэффективность, соответствие	ООО "АртСтрой"	АС-07/09-21-1 от 07.09.21	132 254 000-00	105 000 000-00	263; 30.09.2021	Не завершен. Срок завершения 1 квартал 2023

	международному эко-стандарту BREEAM и минимальное негативное воздействие на окружающую среду на объекте «Многофункциональный комплекс WEST MALL по адресу: г. Москва, ул. Большая Очаковская, вл.1», в том числе приобретение оборудования для холодильного центра						
2	Приобретение, поставка и монтаж инженерных систем, обеспечивающих ресурсосбережение и энергоэффективность, соответствие международному эко-стандарту BREEAM и минимальное негативное воздействие на окружающую среду на объекте «Многофункциональный комплекс WEST MALL по адресу: г. Москва, ул. Большая Очаковская, вл.1»: приобретение оборудования и монтаж автоматической системы управления теплоснабжением, включая пофасадное регулирование отопления, подогрев воды в системе ГВС с использованием тепла «обратного» теплоносителя отопления, направленных на повышение энергоэффективности и теплоэффективности с целью снижения потребления энергии более чем на 20% (кВт*ч/м2)	ООО "АртСтрой"	.НИР14122021/2 от 14.12.21	61 622 833,33	36 973 700,00	342; 14.12.2021	Не завершен. Срок завершения 1 квартал 2023
3	Приобретение, поставка и монтаж инженерных систем, обеспечивающих ресурсосбережение и энергоэффективность, соответствие международному эко-стандарту BREEAM и минимальное негативное воздействие на окружающую среду на объекте «Многофункциональный комплекс WEST MALL по адресу: г.	ООО "АртСтрой"	НИР14122021/1 от 14.12.21	138 495 256,41	108 026 300-00	350; 16.12.2021	Не завершен. Срок завершения 1 квартал 2023

	Москва, ул. Большая Очаковская, вл.1»: приобретение оборудования и монтаж системы регулирования производительности приточно-вытяжных установок с применением энергоэффективных двигателей по датчикам СО и СО2, рециркуляции и рекуперации тепла, а также монтаж автоматической системы управления с целью снижения потребления энергии более чем на 20% (в кВт-ч/м2).						
Израсходовано за период с 01.01.2021-31.12.2021					250 000 000-00		

Сведения об управлении нераспределенными средствами

В соответствии с финансовой политикой АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», денежные средства, полученные от размещения облигационного займа N 4B02-02-71794-Н-002Р от 07.12.2020 до момента проведения фактических платежей в рамках финансирования проекта многофункционального комплекса «WEST MALL», могут быть размещены на депозитах в банках или вложены в ликвидные ценные бумаги.

На 31 декабря 2021 года нераспределённые денежные средства в размере 249 998 040 рублей направлены следующим образом: 57 377 рублей 83 копейки учитываются на выделенном отдельном счете компании; 249 940 662 рублей 17 копеек размещены в облигациях федерального займа.

ИТОГО за период с 28.12.2020 по 31.12.2021 израсходовано 250 001 960,00 (Двести пятьдесят миллионов одна тысяча девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек)

За период с 01.01.2021 -31.12.2021 год израсходовано: 250 000 000,00 рубля 00 копейки.

1. Авансировано проектов со сроком выполнения в 2023 году на сумму - 250 000 000 рублей 00 копеек.
2. Расходы на обслуживание специального «зеленого» расчетного счета – 1 960 рублей.

Сведения о достижении качественных и количественных показателей реализации проекта:

В результате внедрения «зеленых» технологий в рамках проекта Многофункционального комплекса «WEST MALL», направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, планируется достигнуть следующих показателей:

- Ожидание потребление теплоэнергии в год – 0,288 МВт*ч / м2;
- Ожидаемое потребление электроэнергии в год – 0,392 МВт*ч / м2;
- Ожидаемый объем водопотребления в год – 1,037 м3 / м2;
- Ожидаемый объем косвенных выбросов парниковых газов, связанных с годовым потреблением тепло и электроэнергии – 0,24 тонн СО2-экв / м2.

По отношению к предприятиям-аналогам, согласно расчетам, эффект может достигать следующих показателей:

- Ожидаемый расход электроэнергии – ниже показателей предприятий - аналогов на 2504,59 МВт*ч / год

- Ожидаемый расход тепловой энергии – ниже показателей предприятий - аналогов на 3 673,44 МВт*ч / год
- Ожидаемый объем косвенных выбросов парниковых газов, связанных с потреблением тепло и электроэнергии - ниже показателей предприятий - аналогов на 2,2 тыс. тонн CO₂-экв / год

Расчет ожидаемого экологического эффекта учитывает эффект от операционной деятельности потенциальных арендаторов Комплекса (в том числе пунктов общественного питания). АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» стремится минимизировать негативное воздействие на окружающую среду не только от операционной деятельности общих зон, но и от операционной деятельности арендаторов

Сведения, подтверждающие реализацию проекта, описание которого содержится в решении о выпуске (программе) облигаций, включенных в Сегменты Сектора устойчивого развития, и фактическое использование всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций: получено разрешение на строительство многофункционального комплекса «WEST MALL». Начало строительства планируется на 1 квартал 2022 года. Завершение проекта планируется в 1 квартале 2023 года.

Сведения о состоянии проекта на дату окончания отчетного периода – 31.12.2021.

Проектная документация многофункционального комплекса «WEST MALL» разработана и прошла экспертизу. В декабре 2021 получено разрешение на строительство. Начало строительства планируется на 1 квартал 2022 года.

Выплата купонного дохода:

Номинальная стоимость облигаций (к начислению)	Период начисления купонного дохода	Количество дней	Базовый индикатор (процентов)	Размер купонного дохода (процентов)	Срок уплаты купонного дохода	Сумма выплаченного купонного дохода (рублей)	Номер поручения, дата
500 000 000	28.12.2020 – 29.03.2021	92	24,93 на одну биржевую облигацию	10%	29.03.2021	12 465 000	191; 29.03.2021
500 000 000	29.03.2021 – 28.06.2021	92	24,93 на одну биржевую облигацию	10%	28.06.2021	12 465 000	480; 28.06.2021
500 000 000	28.06.2021-27.09.2021	92	24,93 на одну биржевую облигацию	10%	27.09.2021	12 465 000	697; 27.09.2021
500 000 000	27.09.2021-27.12.2021	92	24,93 на одну биржевую облигацию	10%	27.12.2021	12 465 000	1005; 27.12.2021