

Информация была раскрыта в объеме, порядке и сроки, предусмотренные Положением Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в п. 4.2. Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Синара - Транспортные Машины» за 12 месяцев 2021 года

Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

Эмитентом размещены зеленые биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-55323-E-001P-02E от 27.04.2021, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-55323-E-001P от 22.07.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуска ценных бумаг RU000A103G00

Наименование проекта: производство экологически чистого транспорта - рельсового транспорта на тяговом электроснабжении

Краткое описание проекта:

Под проектом понимается производство конкретных видов техники (электровозов, электропоездов) в количестве соответствующем общему производственному плану, утвержденному Эмитентом на 2021–2025 годы.

Общая характеристика проекта:

Отрасль: железнодорожный транспорт

Категория проекта: экологически чистый транспорт

Направление проекта: снижение энергопотребления и выбросов CO2 при эксплуатации транспортных средств.

Нормативный срок службы транспортных средств: 40 лет

Эмитентом определены конкретные модели и количество единиц техники, производство которых профинансировано посредством выпуска биржевых облигаций, для каждого из проектов.

Наблюдательным советом по финансированию проектов устойчивого развития холдинга АО «СТМ» (Протокол №2 от 15.09.2021) утвержден Проект А, указанный в пункте 8.1. Решения о выпуске ценных бумаг, в качестве проекта, на цели финансирования которого может быть направлен эквивалент денежных средств, полученных от размещения зеленых биржевых облигаций.

При реализации Проекта А должно было быть произведено не менее 44 единиц техники:

- Грузовые электровозы 2ЭС6, 2ЭС6А, 2ЭС7, 2ЭС10 (не менее 38 ед.),*
- Пассажирский электропоезд ЭС2Г (не менее 6 ед.).*

Проекты соответствуют международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования, а именно Принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ISMA). Соответствие проектов Принципам

зеленых облигаций подтверждено Агентством АКРА в рамках процедуры оценки соответствия Выпуска Принципам зеленых облигаций ICMA.

Сведения о заявленных проектах указаны в Решении о выпуске и в Концепции выпуска зеленых облигаций, утвержденной Наблюдательным советом по финансированию проектов устойчивого развития холдинга АО «СТМ» 12.07.2021, размещенной в публичном доступе в сети Интернет на сайте Эмитента: <https://sinaratm.ru/about/investoram/>.

Утвержденный объем финансирования проекта за счет облигаций: **10 000 млн. руб.**

Эмитент соблюдает условие о расходовании 100% эквивалента полученных от размещения облигаций денежных средств, на цели, связанные с финансированием проекта.

Доля финансирования проекта за счет других источников:

Все денежные средства, полученные от размещения облигаций, в размере утвержденного объема финансирования, установленного эмиссионной документацией и Концепцией выпуска зеленых облигаций, используются Группой СТМ для целей финансирования проекта в полном объеме.

Расходы на финансирование производства предусмотренного проектом экологически чистого рельсового транспорта на тяговом электроснабжении (электровозов, электропоездов), превышающие объем средств, полученных за счет выпуска облигаций, не устанавливались эмиссионной документацией и Концепцией выпуска зеленых облигаций, определяются текущей потребностью и будут профинансированы из собственных средств Группы СТМ и других источников.

Сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии облигаций:

В соответствии с эмиссионной документацией Группа СТМ направила эквивалентный объем полученных от размещения биржевых облигаций денежных средств на финансирование проекта в полном объеме.

На постоянной основе Эмитент ведет учет понесенных расходов в рамках выбранного проекта и осуществляет мониторинг соответствия данных расходов денежным средствам, полученным от размещения биржевых облигаций.

Эмитентом созданы Наблюдательный совет по финансированию проектов устойчивого развития холдинга АО «СТМ» (далее – «Наблюдательный совет») и рабочая группа по отбору зеленых проектов для контроля за целевым использованием привлеченных средств с последующим финансированием отобранных проектов.

Эмитентом с даты фактического окончания размещения ценных бумаг 28.07.2021 по дату окончания отчетного периода 31.12.2021 были перечислены 10 149 млн. руб. во входящую в Группу СТМ подконтрольную Эмитенту организацию ООО «Уральские локомотивы», которая осуществляет производство предусмотренного проектом экологически чистого рельсового транспорта.

При этом общая сумма денежных средств, включая средства, привлеченные в рамках эмиссии облигаций и средства за счет других источников, были распределены за период с августа по декабрь 2021 года следующим образом:

- 16 129 млн. руб. направлены на финансирование операционных расходов и инвестиционной деятельности для выполнения работ по производству электровозов 2ЭС6 с буст. секцией, 2ЭС7, 2ЭС10 с буст. секцией;
- 8 758 млн. руб. направлены на финансирование операционных расходов и инвестиционной деятельности для выполнения работ по производству пассажирских электропоездов типа ЭС2Г.

Сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии облигаций в отчетном периоде:

С даты размещения облигаций 28.07.2021 по 31.12.2021 завершился один отчетный период 12 месяцев 2021 года, поэтому информация за отчетный период совпадает с приведенной выше информацией в целом о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии облигаций.

Сведения об управлении нераспределенными средствами:

В соответствии с порядком, установленным в п. 8.1. Решения о выпуске ценных бумаг (регистрационный номер 4-55323-Е-001Р-02Е от 27.04.2021, далее – «Решение о выпуске»), при отсутствии возможности расходования 100% эквивалента полученных от размещения Биржевых облигаций денежных средств в течение года их привлечения Эмитент обязуется, что на банковских депозитах будет размещен эквивалент неизрасходованного остатка средств до момента расходования.

Контроль за размещением временно неиспользованных свободных денежных средств осуществляется Наблюдательным советом и рабочей группой по отбору зеленых проектов.

На конец отчетного периода 31.12.2021, до окончания года привлечения денежных средств, 100% средств, полученных от размещения биржевых облигаций, были распределены на реализацию проекта. Неизрасходованный остаток средств отсутствует. Управлению нераспределенными средствами не требуется.

Сведения о достижении качественных и количественных показателей реализации проекта, указанных в решении о выпуске "зеленых облигаций":

В ходе реализации проекта с даты размещения биржевых облигаций 28.07.2021 и до конца отчетного периода 31.12.2021 было произведено и передано в эксплуатацию ОАО «Российские железные дороги» следующее количество экологически чистой техники, предусмотренной проектом:

Вид техники	Количество, ед.
Пассажирские электропоезда типа ЭС2Г	7
ЭС1П (10 вагонов)	7
Электровозы	57
2ЭС6	43
2ЭС6 с буст. секцией (3ЭС6)	7
2ЭС7	1
2ЭС10 с буст. секцией	6
ИТОГО	64

Количественные показатели реализации проекта достигнуты полностью. Количество техники, произведенной Группой СТМ и переданной в эксплуатацию, превысило минимальное, установленное в Решении о выпуске.

В ходе эксплуатации данной техники ОАО «РЖД» предполагается сокращение энергопотребления и снижение выбросов парниковых газов.

Под качественными экологическими эффектами понимается сокращение энергопотребления и снижение выбросов парниковых газов при эксплуатации техники, производство которой профинансировано за счет выпуска зеленых облигаций. Покупатель вышеуказанной техники ОАО «РЖД» определяет экологическую стратегию до 2030 года, в рамках которой планируется расширение полигона использования электротяги. Эмитент полагает, что

качественные экологические эффекты будут достигнуты в течение срока службы и эксплуатации.

Данные об использовании техники в настоящем отчете не приводятся т.к. ОАО «РЖД» на дату составления отчета не раскрыл такую информацию, а также предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности покупателя, эксплуатирующего технику, размера группы, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для заинтересованных лиц.

Фактические экологические эффекты, достигнутые при эксплуатации произведенной техники, могут быть определены Эмитентом на основе расчетных данных, определенных Концепцией выпуска зеленых облигаций, в расчете на месяц эксплуатации каждой единицы произведенной техники после передачи ее СТМ покупателю ОАО «РЖД».

За период реализации проекта ключевые экологические эффекты от реализации Группой СТМ проекта по выпуску грузовых электровозов:

- 1. Сокращение прямых выбросов ПГ: не менее 17 866,7 т.СО₂;*
- 2. Сокращение энергопотребления: не менее 380,7 ТДж.*

За период реализации проекта ключевые экологические эффекты от реализации Группой СТМ проекта по выпуску пассажирских электропоездов:

- 1. Сокращение выбросов ПГ: не менее 159,5 т. СО₂;*
- 2. Сокращение энергопотребления: не менее 2,3 ТДж.*

Сведения о достижении запланированных Эмитентом качественных и количественных показателей, характеризующих положительное воздействие на окружающую среду (экологию) в ходе реализации утвержденного проекта, будут раскрываться Эмитентом в составе отчетов, в порядке и сроки, указанные в пункте 8.1. Решения о выпуске.

Сведения, подтверждающие реализацию проекта, описание которого содержится в решении о выпуске зеленых облигаций и фактическое использование всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций:

На конец отчетного периода 100% эквивалент денежных средств, полученных от размещения зеленых биржевых облигаций, были израсходованы на реализацию проекта, описание которого содержится в Решении о выпуске.

Продукция передана заказчику ОАО «РЖД» по договорам №4092/11 от 07.09.2011, №2832852 от 22.03.2018, №3696330 от 29.11.2019, №2832852 от 22.03.2018, №2832852 от 22.03.2018

Сведения о состоянии проекта на дату окончания отчетного периода:

Группой СТМ в рамках проекта полностью произведена техника в количестве, превышающем минимально установленное Концепцией выпуска зеленых облигаций и Решением о выпуске, производство которой профинансировано за счет выпуска зеленых облигаций.

Произведенная продукция передана заказчику в эксплуатацию, в ходе которой предполагается сокращение энергопотребления и снижение выбросов парниковых газов.

Выпуск экологического транспорта, соответствующего условиям проекта, продолжается Группой СТМ в соответствии с утвержденным Эмитентом производственным планом.

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности в составе указанной в данном пункте соответствующей информации изменения не происходили.