

ОТЧЕТ О НАДЛЕЖАЩЕМ (ЦЕЛЕВОМ) ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Специализированное финансовое общество «Социального развития»

Дата составления отчета: «10» июля 2020 года

I Общие сведения об Обществе	
<i>Полное фирменное наименование</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития»
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	ООО «СФО «Социального развития»
<i>Место нахождения (в соответствии с Уставом Общества)</i>	Российская Федерация, город Москва
<i>Адрес места нахождения</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 Соглашении о государственно-частном партнерстве	
<i>Публичный партнер</i>	Совместно Республика Саха (Якутия) и городской округ «город Якутск»
<i>Частный партнер</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж»
<i>Соглашение о ГЧП</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
III Информация об этапах осуществления проекта	
<i>Завершенные этапы проекта</i>	
<i>Проектирование</i>	Частный партнер использовал все средства, полученные в рамках 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>), для исполнения обязательств в соответствии с Соглашением о ГЧП (проектирование, создание и техническое обслуживание объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры).
<i>Создание (строительство)</i>	
<i>Ввод в эксплуатацию</i>	

Текущий этап проекта	
Эксплуатация и техническое обслуживание	Все 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. и договору займа № 16-03-2017/ЗАЕМ от 20.03.2017 г. с привлечением инвесторов на публичном рынке.
IV Информация о получаемых доходах	
Расчетный период: 30.06.2020 – 30.06.2020	Поступления по Активу 1: 111 809 908, 06 рублей Поступления по Активу 2: 0 рублей * поступления в погашение основного долга по Активу 1,2
V Информация о выплатах по облигациям	
08.07.2020г.	Выплата по выпуску 4-01-00550-R:79 598 128,50 рублей Выплата по выпуску 4-02-00550-R:46 905 662,40 рублей Выплата по выпуску 4-03-00550-R: 0 рублей

ООО «СФО «Социального развития»

Подпись: _____



Имя: А.Ю. Королев

Должность: генеральный директор АКРА РМ (ООО), управляющей организации ООО «СФО «Социального развития»

