

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2020г.**

### **Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития»**

#### **1. Общие сведения об Обществе**

**1.1.** Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития»

**1.2.** Сокращенное фирменное наименование: ООО «СФО «Социального развития»

**1.3.** Полное наименование на иностранном языке: «Special purpose entity «Social Development» Limited Liability Company

**1.4.** Сокращенное наименование на иностранном языке: «SPE «Social Development» LLC

**1.5.** Место нахождения (в соответствии с Уставом Общества): Российская Федерация, город Москва

**1.6.** Адрес места нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75, этаж 4, помещение XV, комната 62

**1.7.** Дата внесения записи в Единый государственный реестр (ЕГР): 27.12.2019, ОГРН: 1197746755030

**1.8.** Сведения об уставном капитале: 10 000 (десять тысяч) рублей

**1.9.** Совет Директоров Уставом Общества не предусмотрен.

Органы управления общества:

- общее собрание участников

- Управляющая организация (единоличный исполнительный орган).

#### **2. Положение Общества в отрасли**

ООО «СФО «Социального развития» (далее также «Общество» или «Эмитент») является специализированным финансовым обществом, созданным в форме общества с ограниченной ответственностью, целями и предметом деятельности которого является приобретение имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств (далее также - денежные требования) по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств, приобретение иного имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг».

#### **3. Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Общества**

В 2020 году решения о распределении прибыли Общества не принимались.

4. Перечень существенных сделок, совершенных Обществом (группы взаимосвязанных сделок). Размер каждой сделки составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки

1) Дата совершения сделки (заключения договора): 27.12.2019

Предмет и иные существенные условия сделки:

*Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа. В соответствии с договором Эмитент передает АКРА РМ (ООО), а АКРА РМ (ООО) принимает и обязуется осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с договором, уставом Эмитента, действующим законодательством РФ.*

2) Дата совершения сделки (заключения договора): 27.12.2019

Предмет и иные существенные условия сделки:

*Договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета. В соответствии с договором АКРА РМ (ООО) обязуется оказывать Эмитенту услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, а также связанные с ними услуги административного и информационного характера, а Эмитент обязуется оплачивать услуги АКРА РМ (ООО)*

3) Дата совершения сделки (заключения договора): 17.01.2020

Предмет и иные существенные условия сделки:

*Договор банковского счета.*

*ПАО "Совкомбанк". открывает Эмитенту расчетный счет и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание.*

4) Дата совершения сделки (заключения договора): 20.01.2020

Предмет и иные существенные условия сделки:

*Договор об уступке прав требований по Договору № 126Д/19-28 об осуществлении рейтинговых действий. Предмет уступки:*

- Подготовка кредитного рейтинга долговым инструментам юридического лица;
- Присвоение кредитного рейтинга долговым инструментам юридического лица посредством принятия решения и направления уведомления о рейтинговом действии;
- Актуализация (обновление) кредитного рейтинга при пролонгации Договора.

5) Дата совершения сделки (заключения договора): 22.01.2020

Предмет и иные существенные условия сделки:

**ДОГОВОР ЗАЙМА № 01-2020-ЗАЕМ-СФО.** Займодавец предоставляет Эмитенту процентный заем в виде передачи денежных средств (денег) в собственность Заемщика с целевым назначением – для обеспечения текущей деятельности и для формирования резервного фонда специального назначения в соответствии с решениями о выпуске облигаций, эмитентом которых является Эмитент (регистрационный номер 4-01-00550-R от 08.06.2020, регистрационный номер 4-02-00550-R от 08.06.2020, регистрационный номер 4-03-00550-R от 08.06.2020), а Эмитент обязуется вернуть Займодавцу предоставленный им Заем. Заем в полном размере возвращен Эмитентом Займодавцу 30.06.2020г.

6) Дата совершения сделки (заключения договора): **23.01.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Договор об оказании услуг в области публичного раскрытия информации.**

**Эмитент передает ООО "Интерфакс-ЦРКИ" информацию, подлежащую раскрытию Эмитентом согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, и оплачивает услуги Интерфакс-ЦРКИ, а Интерфакс-ЦРКИ оказывает Эмитенту услуги в соответствии с договором. Интерфакс-ЦРКИ размещает полученные от Эмитента сообщения о существенных фактах и иные сообщения, раскрытие которых необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Банка России в Ленте новостей информационного агентства, уполномоченного (аккредитованного) на публичное раскрытие информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Ленте новостей Интерфакс-ЦРКИ и в Системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru>.**

7) Дата совершения сделки (заключения договора): **04.02.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Индивидуальный предприниматель Коршунов Алексей Александрович (Исполнитель) согласно договору оказывает комплекс услуг по разработке сайта с информацией об Эмитенте. Эмитент обязан принять услуги и оплатить их согласно условиям договора.**

8) Дата совершения сделки (заключения договора): **04.02.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Договор эмиссионного счета.**

**НКО АО НРД обязуется оказывать Эмитенту услуги по обслуживанию выпусков ценных бумаг, в том числе обязательное централизованное хранение сертификатов ценных бумаг. Эмитент обязуется оплачивать услуги, оказываемые НКО АО НРД.**

9) Дата совершения сделки (заключения договора): **20.04.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**АДВОКАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО АДВОКАТСКОГО БЮРО «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ» (Поверенный) обязуются оказывать юридическую помощь Эмитенту в соответствии поручениями Эмитента («Поручения»), в которых определяется предмет, объем оказания юридической помощи, размер вознаграждения или порядок его определения, и сроки оказания юридической помощи. Эмитент обязуется оплачивать услуги Поверенного.**

10) Дата совершения сделки (заключения договора): **28.04.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Договор с Представителем владельцев облигаций. Эмитент поручает и оплачивает, а Представитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг Представителя владельцев облигаций. Услуги оказываются Представителем владельцев облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске облигаций и Договором в части выпусков Облигаций, указанных в Техническом задании.**

11) Дата совершения сделки (заключения договора): **07.05.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Эмитент поручает и оплачивает, а Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» принимает на себя следующие обязательства:**

**провести аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2021 г., 31.12.2022 г., 31.12.2023 г., 31.12.2024 г., 31.12.2025 г., 31.12.2026 г.**

12) Дата совершения сделки (заключения договора): **02.06.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Организатор оказывает услуги по организации выпуска Облигаций А и Облигаций класса Б и публичного размещения Облигаций и Облигаций класса «Б» на Бирже, включая консультирование по подготовке проектов Эмиссионных документов с параметрами, согласованными Сторонами, Эмитент выплачивает Организатору вознаграждение за оказанные услуги.**

13) Дата совершения сделки (заключения договора): **26.06.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Договор №10912/1 об оказании услуг листинга от 26.06.2020.**

**В соответствии с условиями договора Биржа обязуется предоставлять Эмитенту следующие услуги в объеме, порядке и на условиях, определенных Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга) в зависимости от вида/типа/категории ценной бумаги, в отношении которой Биржа оказывает соответствующие услуги (далее – Ценные бумаги) и в соответствии с условиями взимания вознаграждений за**

*соответствующие услуги в порядке предусмотренном Разделом 3 Договора и Тарифами за услуги, оказываемые Биржей*

*в соответствии с Правилами листинга:*

- по включению (изменению уровня листинга) и поддержанию ценных бумаг в соответствующем разделе Списка ценных бумаг, допущенных к торгам Биржи (далее – Список),*
- по размещению ценных бумаг (по допуску ценных бумаг к торгам в процессе размещения),*
- по регистрации программы биржевых облигаций,*
- по регистрации проспекта биржевых облигаций,*
- по регистрации выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций,*
- по регистрации (утверждению) изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, программу биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций,*
- по предварительному рассмотрению эмиссионных документов по биржевым облигациям,*
- по предварительному рассмотрению документов для включения ценных бумаг (в том числе биржевых облигаций) в Список (изменения уровня листинга),*
- по предварительному рассмотрению документов для включения биржевых облигаций в Список и эмиссионных документов по биржевым облигациям.*

14) Дата совершения сделки (заключения договора): **29.06.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

*Договор б/н от 29.06.2020, заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис Консалтинг», ОГРН 1025403194827 (далее - «Оригинатор 1»), Обществом с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования», ОГРН 1167746730447 (далее - «Оригинатор 2»), Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж», ОГРН 1134705001573 (далее - «Заемщик») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития», ОГРН 1197746755030 (далее – «Эмитент») в отношении предоставления поручительства за исполнение всех обязательств, денежные требования по которым переданы в залог по облигациям Эмитента и в отношении межкредиторского соглашения (далее – «Договор»).*

**Поручительство:**

*Оригинатор 1 предоставляет поручительство (далее – «Поручительство») и обязуется солидарно отвечать перед Эмитентом за исполнение всех обязательств Заёмщика, денежные требования по которым переданы в залог по облигациям эмитентом которых является ООО «СФО «Социального развития» (далее – «Облигации»), а именно обязуется отвечать:*

- за исполнение Заёмщиком обязательств по кредитному договору № 90-115/КЛ-16 от 09.01.2017;*
- за исполнение Заёмщиком обязательств по договору займа № 16-03-2017/ЗАЕМ от 20.03.2017.*

*За предоставленное Поручительство Эмитент ежеквартально выплачивает Оригинатору 1 вознаграждение.*

*Межкредиторское соглашение:*

*Совокупная доля участия Оригинатора 1 и Оригинатора 2 в риске в любой момент времени должна составлять не менее 20 процентов. Доля участия в риске рассчитывается согласно Указанию Банка России от 07.07.2014 №3309-У.*

15) Дата совершения сделки (заключения договора): **29.06.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

*Договор с расчетным агентом от 29.06.2020. Оказание услуг расчетного агента*

*В соответствии с договором расчетный агент за вознаграждение оказывает следующие услуги:*

- расчет процентного (купонного) дохода по облигациям, в том числе переменного процентного (купонного) дохода по облигациям класса «М»;*
- расчет сумм погашения (частичного погашения), в том числе досрочного (частичного досрочного) по Облигациям;*
- расчет сумм денежных средств, направляемых в Резервный фонд специального назначения для его наполнения до Необходимого размера РФСН;*
- расчет распределения денежных средств Эмитента в соответствии с Порядком распределения денежных средств;*
- расчет сумм выплат по Активу 1 и Активу 2, причитающихся Эмитенту в Расчетном периоде;*
- информирование Эмитента о фактически полученных суммах выплат по Активу 1 и Активу 2 в Расчетном периоде путем включения соответствующей информации в Отчет;*
- подготовка Отчетов;*
- иные услуги, предусмотренные Договором*

16) Дата совершения сделки (заключения договора): **29.06.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

*Договор уступки Актива 1 от 29.06.2020, заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис Консалтинг» и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития» (далее - Договор).*

*«Актив 1» или «Актив» означает все денежные требования из кредитного договора № 90-115/КЛ-16 от 09.01.2017 между Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077) и Обществом с ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж» (ОГРН: 1134705001573) (далее – «Должник»), в том числе требования в отношении остатка основного долга и начисленных невыплаченных процентов на момент уступки.*

*Общество с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис Консалтинг» (далее – «Цедент») уступает Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития» (далее - «Цессионарий») Актив и права, возникшие на основании договоров, обеспечивающих исполнение обязательств по Активу.*

*На дату уступки совокупный размер требований по Активу составляет 3 310 987 172,59 рублей, из них размер остатка основного долга - 3 216 086 266,40 рублей, совокупная сумма начисленных, но не выплаченных процентов – 94 900 906,19 рублей.*

*Актив переходит к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к Цессионарию переходят права, обеспечивающие исполнение обязательств, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.*

*С момента уступки Цедент перестает быть финансирующим лицом (стороной прямого соглашения) и утрачивает все права финансирующего лица, закрепленные в указанном соглашении. С момента уступки Цессионарий становится финансирующим лицом (стороной прямого соглашения) и приобретает все права финансирующего лица, закрепленные в указанном соглашении.*

*Исполнение обязательства по Активу обеспечивается*

*1) залогом в соответствии с:*

*а) договором №386/115-16 о залоге прав от 11.07.2017, заключенным между Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077) и Обществом с ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж»;*

*б) договором № 384/115-16 о залоге доли в уставном капитале от 11.07.2017, заключенным между Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077) и Обществом с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС»;*

*в) договором № 393/115-16 о залоге доли в уставном капитале от 11.07.2017, заключенным между Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077) и Частной компанией с ограниченной ответственностью РАЙЗ Ноябрьер АБ, зарегистрированной 29.05.2014 в Королевстве Швеция (регистрационный номер 556983-1356);*

*г) договором №385/115-16 об ипотеке (залоге недвижимости) от 03.07.2017, заключенным между Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077) и Обществом с ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж»;*

*д) договором №194/115-17 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.08.2017, заключенным между Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077) и Обществом с ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж»;*

*2) залогом недвижимого имущества, возникшего на основании федерального закона:*

- УДО Центр детского творчества Детская школа искусств с концертным залом на 300 мест в 203 микрорайоне г. Якутска;*

- Школа № 25 на 350 учащихся по ул. Якова Потапова в квартале 92 г. Якутска;*

- Школа № 6 на 500 учащихся по ул. Автодорожная, в микрорайоне ДСК города Якутска;*

- *Детский сад на 315 мест в 203 микрорайоне города Якутска (Д-3);*
- *Детский сад на 315 мест в 203 микрорайоне г. Якутска (Д-1);*
- *Детский сад № 75 «Ивушка» на 240 мест по ул. Ильменская в квартале 75 г. Якутска;*
- *Детский сад № 30 на 200 мест по ул. Пионерская в квартале 2 «в» г. Якутска;*
- *Национальная школа «Айыы кыһата» на 550 мест в 203 микрорайоне г. Якутска;*
- *Детский на 240 мест сад в с. Сырдах городского округа «город Якутск»;*
- *Универсальный центр культуры и современного искусства им Ю.А. Гагарина по ул. Можайского г. Якутск*
- *УДО Центр детского творчества Библиотека в 203 микрорайоне г. Якутска;*
- *Международная Арктическая школа на 220 учащихся на территории Центра отдыха и здоровья «Сосновый бор».*

*Датой уступки является дата заключения Договора – 29.06.2020 (далее – «Дата уступки»).*

17) Дата совершения сделки (заключения договора): **29.06.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

*Договор уступки Актива 2 от 29.06.2020, заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования» и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития» (далее - Договор).*

*«Актив 2» или «Актив» означает денежные требования по возврату остатка основного долга по договору займа № 16-03-2017/ЗАЕМ от 20.03.2017, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования» (займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж» (ОГРН: 1134705001573) (далее – «Должник»), а также денежные требования на начисляемые в соответствии с условиями договора займа проценты на остаток основного долга с момента уступки (будущие проценты). Начисленные в соответствии с условиями договора займа и невыплаченные на момент уступки проценты на остаток основного долга не уступаются.*

*Общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования» (далее – «Цедент») уступает Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития», ОГРН 1197746755030 (далее – «Цессионарий») Актив, а Цессионарий принимает Актив и выплачивает Цеденту цену уступки.*

*На дату уступки совокупный размер требований по Активу (остаток основного долга) составляет 2 358 529 599 (Два миллиарда триста пятьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 98 копеек, что подтверждается Актом сверки взаиморасчетов по состоянию на 29.06.2020 г., подписанным Цедентом и Должником.*



*Актив переходит к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к Цессионарию переходят связанные с требованием права, в том числе право на проценты. Право на проценты возникает у Цессионария в дату подписания акта приема-передачи Актива.*

*Датой уступки является дата заключения Договора – 29.06.2020 (далее – «Дата уступки»).*

18) Дата совершения сделки (заключения договора): **29.06.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

*Договор № БЗС-4680402-01 специального банковского счета (залогового счета) в валюте Российской Федерации от «29» июня 2020 года (далее - «Договор»), заключенный между Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (далее – «Банк»), Обществом с ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж» (далее – «Клиент») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития», ОГРН 1197746755030 (далее – «Залогодержатель»), в лице АКРА Риск-Менеджмент (общество с ограниченной ответственностью) (далее – «Управляющая организация»).*

*Предметом Договора является открытие Банком Клиенту специального банковского залогового счета (далее – «Счет») в валюте Российской Федерации (рубли) №40702810112030680402 для учета денежных средств Клиента, и осуществления Банком расчетно-кассового обслуживания Клиента по Счету.*

*Подписанием Договора одновременно заключается договор залога прав по договору банковского счета (ст.358.10 ГК РФ). Залогом прав по договору банковского счета обеспечиваются:*

*- (1) обязательства Клиента как должника по кредитному договору № 90-115/КЛ-16 (далее – «Обязательство 1»):*

*- размер Обязательства 1 (остаток основного долга) на дату заключения Договора: 3 216 086 266 рублей 40 копеек;*

*- процентная ставка по кредиту на дату заключения Договора: 12 % процентов годовых ;*

*- срок исполнения Обязательства 1: 31.12.2026.*

*(2) обязательства Клиента как должника по договору займа № 16-03-2017/ЗАЕМ (далее – «Обязательство 2»):*

*- размер Обязательства 2 (остаток основного долга) на дату заключения Договора: 2 358 529 599 рублей 98 копеек;*

*- процентная ставка по займу на дату заключения Договора: 18 % процентов годовых ;*

*- срок исполнения Обязательства 2: 31.12.2026.*

*Во избежание сомнений обязательства Клиента как должника по договору займа № 16-03-2017/ЗАЕМ в части возврата процентов, начисленных до момента уступки Залогодержателю требований по договору займа № 16-03-2017/ЗАЕМ, не обеспечиваются залогом прав по договору банковского счета.*

*Залог прав по Счету возникает с момента получения Банком уведомления о залоге прав по Счету.*

19) Дата совершения сделки (заключения договора): **30.06.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

*Размещение облигаций эмитентом (продажа облигаций их первому владельцу) продажа облигаций класса «М» (рег. номер 4-03-00550-R, ISIN RU000A101UV6) эмитентом их первому владельцу по закрытой подписке в количестве 560 000 шт. по цене размещения 100,00% от номинальной стоимости одной облигации, что составляет 1000 руб. 00 коп. за одну облигацию.*

20) Дата совершения сделки (заключения договора): **30.06.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

*Размещение облигаций эмитентом (продажа облигаций их первым владельцам) на организованных торгах ПАО Московская Биржа. продажа облигаций класса «А» (рег. номер 4-01-00550-R, ISIN RU000A101UU8) эмитентом их первым владельцам на организованных торгах ПАО Московская Биржа по открытой подписке в количестве 3 216 086 шт. по цене размещения 108,00% от номинальной стоимости одной облигации, что составляет 1080 руб. 00 коп. за одну облигацию.*

21) Дата совершения сделки (заключения договора): **30.06.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

*Размещение облигаций эмитентом (продажа облигаций их первым владельцам) на организованных торгах ПАО Московская Биржа. Продажа облигаций класса «Б» (рег. номер 4-02-00550-R, ISIN RU000A101UW4) эмитентом их первым владельцам на организованных торгах ПАО Московская Биржа по открытой подписке в количестве 1 798 530 шт. по цене размещения 115,00% от номинальной стоимости одной облигации, что составляет 1150 руб. 00 коп. за одну облигацию.*

**5. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Эмитента, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Эмитента, информация о сделках по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Эмитента, совершенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и/или членами коллегиального исполнительного органа в течение отчетного года**

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации (далее - Управляющая организация).

**Сведения об Управляющей организации:**

Полное фирменное наименование: *АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной ответственностью)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКРА РМ (ООО)*

Основание передачи полномочий: *решение единственного учредителя Общества №1 от 24.12.2019, договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа №б/н от 27.12.2019*

Место нахождения: *115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75, этаж 4, помещение XV, комнаты 61,62*

ИНН: 9705115279

ОГРН: 1187746164407

Телефон: +7 (495) 287-70-55

Адрес электронной почты: [acra.rm@acra-rm.ru](mailto:acra.rm@acra-rm.ru)

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации

ФИО: Королев Андрей Юрьевич

Управляющая организация доли в уставном капитале Общества не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

**6. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества**

В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 27.12.2019 Эмитент в течение 2020 года выплатил первоначальное вознаграждение управляющей организации в размере 206 556,84 руб., годовое вознаграждение в размере 3 240 000,00 руб. и дополнительное вознаграждение в размере 790 656,00 руб.

В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 27.12.2019 Эмитент в течение 2020 года произвел компенсационные выплаты по возмещению расходов органа управления в размере 92 322,00 руб.

Выплаты управляющей организации по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б/н от 27.12.2019 в течение 2020 года составили 3 000 000,00 руб., а также были осуществлены выплаты дополнительного вознаграждения в размере 176 700,00 руб.

**7. Размер и структура капитала Общества в тыс. руб.**

Наименование показателя	2020 г.
Размер уставного капитала	10
Размер нераспределенной чистой прибыли	10 218
Общая сумма капитала	10 228

**8. Финансовые вложения**

Объект финансового вложения: права-требования по кредитному договору и договору займа,

Размер вложения в денежном выражении, на 31.12.2020г.: 5 425 801 тыс. руб.

Размер дохода от объекта финансового вложения: За пользование кредитом установлена процентная ставка в размере 10,21%. За пользование займом установлена процентная ставка в размере 17,30%

Срок выплаты: Кредит приобретен на оставшийся срок 7 лет и с погашением основного долга в течение срока. Займ приобретен на оставшийся срок 7 лет и погашением основного долга в течение срока.

## 9 . Сведения о дебиторской задолженности

На 31.12.2020 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	3 509
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	3 509
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

## 10. Сведения о заемных средствах и кредиторской задолженности

На 31.12.2020 г.

### Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	4 839 050
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	4 839 050

Краткосрочные заемные средства	669 765
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	669 765
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

### Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1 156
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	156
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	1 000
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

### 11. Сведения о состоянии чистых активов Общества

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2020 г. составила 10 228 тыс. рублей.

Т.к. финансовый год, завершившийся 31.12.2020г., был первым отчетным годом для Общества, изменение показателя стоимости чистых активов в сравнении с предыдущим годом не представляется возможным привести.

Размер уставного капитала Общества с даты учреждения Общества не менялся и составляет 10 тыс. руб.

**12. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества**

Иные сведения отсутствуют.