

# ОТЧЕТ О НАДЛЕЖАЩЕМ (ЦЕЛЕВОМ) ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Специализированное финансовое общество «Социального развития»

Отчет составлен по состоянию на 31.12.2022г.

<b>I Общие сведения об Обществе (Эмитенте)</b>	
<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
<b>II Общие сведения о Проекте</b>	
<i>Наименование проекта</i>	<p>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)</p> <p>* <i>Публичный партнер</i> - Совместно Республика Саха (Якутия) и городской округ «город Якутск»</p> <p>* <i>Частный партнер</i> - Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж»</p> <p>* <i>СГЧП</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</p>
<i>Краткое описание проекта</i>	<p>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.</p>

	<p>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>).</p> <p>В дату размещения Облигаций Эмитент приобрел права требования к Частному партнеру по договорам уступки прав требований по Активу 1 и Активу 2. Таким образом, 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.</p> <p>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 состоянию на 31.12.2022 год обязательства Публичного партнера (в лице Республики Саха (Якутия) и города Якутск) в рамках Соглашения составляют 3,5 млрд руб. в рамках субсидии на возмещение части затрат на проектирование и создание объектов, 2,4 млрд руб. по уплате процентов по договорам займа и кредита и 0,776 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.</p>
<p><i>Утвержденный объем финансирования проекта за счет облигаций</i></p>	<p>Общий объем: 5 574 616 000 (пять миллиардов пятьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот шестнадцать тысяч) рублей</p> <p>Облигации 4-01-00550-R от 08.06.2020: 3 216 086 000 (три миллиарда двести шестнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч) рублей</p> <p>Облигации 4-02-00550-R от 08.06.2020: 1 798 530 000 (один миллиард семьсот девяносто восемь миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей</p> <p>Облигации 4-03-00550-R от 08.06.2020: 560 000 000 (пятьсот шестьдесят миллионов) рублей</p>
<p><i>Доля финансирования проекта за счет других источников</i></p>	<p>Неприменимо</p>
<p><i>Сведения о расходовании (распределении) привлеченных средств</i></p>	<p>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. (<i>Актив 1</i>) и договору займа № 16-03-2017/ЗАЕМ от 20.03.2017 г. (<i>Актив 2</i>), кроме соответствующих комиссий Биржи и вознаграждений ООО «Компании БКС» (услуги по размещению).</p>
<p><i>Сведения о расходовании (распределении) привлеченных средств в отчетном периоде<sup>1</sup></i></p>	<p>Сведения не приводятся. Привлеченные денежные средства от размещения Облигаций направлены Обществом на рефинансирование обязательств Частного партнера – 30.06.2020г.</p>

<sup>1</sup> Отчетный период: 01.01.2022 - 31.12.2022



