

**Отчет (документ),
содержащий информацию о надлежащем (целевом) использовании денежных
средств,
полученных от размещения облигаций.**

**Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ»**

КОД ЭМИТЕНТА:

00598-R

**ЗАВЕРШЕННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД/ПЕРИОД):**

2024 год

Адрес страницы в сети
Интернет

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376>

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ», действующей на основании решения единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» б/н от 22.01.2021 года и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИО-02/1-21 от 28.01.2021, действующий на основании устава

(подпись) Е.А. Малука
(И.О. Фамилия)

СОПФ ДОМ.РФ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в СЭД

Сертификат: 023DB98B00DCB14A8847E42C1F2F50C9B0
Владелец: **Малука Елена Алексеевна**
Действителен: с 30.08.2024 до 30.11.2025

Определения и толкование:

Если из контекста не следует иное, в настоящем отчете следующие термины имеют значения, указанные ниже:

«Выпуск» или **«Выпуск облигаций»** – отдельный выпуск Облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций.

«Договор займа» – каждый договор займа, заключенный между Эмитентом в качестве займодавца и Заемщиком согласно примерной форме, утвержденной в соответствии с Правилами 2459, денежные требования по которому являются предметом залога по Облигациям.

«Заемщик» – каждый заемщик по Договору займа, соответствующий критериям, установленным в Правилах 2459 и которому Эмитент предоставляет заем.

«Залоговое обеспечение» - обеспечение исполнения обязательств Эмитента по облигациям, размещаемым в рамках Программы, в виде залога денежных требований Эмитента по каждому Договору займа и по каждому Договору залогового счета.

«Залоговый счет» - Залоговый счет поступлений от размещения и Залоговый счет поступлений от должников, как данные термины определены в Программе облигаций.

«Облигации»:

- неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещенные по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105B03; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFGFB; Регистрационный номер выпуска облигаций: 4-03-00598-R-001P от 02 декабря 2021 года.

- неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещенные по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105LY0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFGFB; Регистрационный номер выпуска облигаций: 4-04-00598-R-001P от 01 декабря 2022 года;

- неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещенные по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1068T7; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFGFB; Регистрационный номер выпуска облигаций: 4-05-00598-R-001P от 27 апреля 2023 года;

- неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023). Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106P97; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVGFB; Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-06-00598-R-001P от 26 июня 2023 года.

- неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от

01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023). Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107TK8; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVSFB; Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-08-00598-R-001P от 15 февраля 2024 года.

- неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023). Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107TL6; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVSFB; Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-09-00598-R-001P от 15 февраля 2024 года;

- неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023). Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109N54; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVSFB; Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-10-00598-R-001P от 17 сентября 2024 года;

- неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023). Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10AFV3; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVSFB; Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-11-00598-R-001P от 17 октября 2024 года.

«ПАО Московская Биржа» – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

«Правила 2459» – постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2459 «Об утверждении Правил финансирования проектов с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»

«Правила листинга ПАО Московская Биржа» – Правила листинга ПАО Московская Биржа, утвержденные решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024 (протокол № 23), и зарегистрированные Банком России 10.04.2024.

«Программа облигаций» – программа облигаций, в рамках которой предусмотрена возможность размещения нескольких выпусков облигаций. Регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021, 27.02.2023).

«Решение о выпуске ценных бумаг» – решение о выпуске Облигаций в отношении соответствующего Выпуска.

«ФЗ о РЦБ» - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (со всеми последующими изменениями и дополнениями).

«Эмитент», «Общество» – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ» (ООО «СОПФ ДОМ.РФ»).

1. *Наименование проекта(ов)*

В соответствии с п. 3.6.1. Приложения 3 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа необходимым решением органов или должностных лиц государственной власти, межведомственных комиссий в отношении Выпуска облигаций, Эмитента или инвестиционного проекта, о соответствии задачам и результатам одного из национальных/федеральных проектов являются: Правила 2459.

В соответствии с п. 2 Правил 2459 целями финансирования строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры являются обеспечение экономического роста за счет реализации проектов, указанных в пункте 1(1) Правил 2459, увеличение темпов строительства жилья за счет финансовой поддержки проектов жилищного строительства, привлечение средств широкого круга частных инвесторов для реализации проектов, указанных в пункте 1(1) Правил 2459, достижение целевых показателей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710).

В 2021 году Банком России зарегистрирована Программа облигаций общим объемом 1 трлн рублей.

В 2021 году Эмитент разместил два Выпуска облигаций на сумму 20 млрд рублей: дебютный Выпуск объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 8% годовых, второй Выпуск облигаций аналогичным объемом со ставкой купона 9,05% годовых.

В 2022 году Эмитент разместил два выпуска облигаций на сумму по номинальной стоимости 25 млрд рублей: 18 октября 2022 г. – третий выпуск объемом 15 млрд рублей со ставкой купона 9,9% годовых, 21 декабря 2022 г. – четвертый выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 9,95% годовых.

В 2023 году Эмитент разместил два выпуска облигаций на сумму 45 млрд руб.: 26 мая 2023 г. – пятый выпуск объемом 15 млрд рублей со ставкой купона 9,65% годовых, 31 августа 2023 г. – шестой выпуск объемом 30 млрд рублей с плавающей ставкой купона ($RD_i = RUONIA + Spread$; RD_i = значение ставки RUONIA за 7-й день, предшествующий дате D_i (календарная дата i -го купонного периода, на которую рассчитывается доход), увеличенное на значение $Spread = 1,30\%$ годовых.).

В ноябре 2023 года второй выпуск облигаций объемом в 10 млрд руб. погашен Обществом.

В 2024 году Эмитент разместил четыре выпуска облигаций на сумму 40 млрд руб.: 28 февраля 2024 г. – восьмой¹ выпуск объемом 15 млрд рублей с плавающей ставкой купона ($RD_i = RUONIA + Spread$; RD_i = значение ставки RUONIA за 7-й день, предшествующий дате D_i (календарная дата i -го купонного периода, на которую рассчитывается доход), увеличенное на значение $Spread = 1,35\%$ годовых.), 28 февраля 2024 г. – девятый выпуск объемом 5 млрд рублей с плавающей ставкой купона, зависящей от ключевой ставки Банка России ($C_i = R + Spread$; C_i – размер процентной ставки; R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i -го купонного периода; $Spread = 1,15\%$ годовых), 27 сентября 2024 г. – десятый выпуск объемом 10 млрд рублей с плавающей ставкой купона ($RD_i = R$ (ключевая ставка Банка России) + $Spread$; RD_i = значение ставки R за 7-й день, предшествующий дате D_i (календарная дата i -го купонного периода, на которую рассчитывается доход), увеличенное на значение $Spread = 1,3\%$ годовых), 24 декабря 2024 г. – одиннадцатый выпуск объемом 10 млрд рублей с плавающей ставкой купона ($RD_i = R$ (ключевая ставка Банка России) + $Spread$; RD_i = значение ставки R за 7-й день, предшествующий дате D_i (календарная дата i -го купонного периода, на которую рассчитывается доход), увеличенное на значение $Spread = 1,75\%$ годовых).

В ноябре 2024 года первый выпуск облигаций объемом в 10 млрд руб. погашен Обществом. Агентствами АКРА (АО) и АО «Эксперт РА» подтверждено наивысшее качество всех размещенных

¹ Седьмой выпуск облигаций был зарегистрирован, но не размещен Эмитентом.

выпусков облигаций Эмитента (рейтинг от АКРА (АО) «AAA(RU)», рейтинг от АО «Эксперт РА» «ruAAA»).

Все Выпуски облигаций Общества включены в котировальный список первого (высшего) уровня ПАО Московская Биржа.

Все Выпуски соответствуют основным международным стандартам в области ответственного инвестирования – принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA), а также включены в Сектор устойчивого развития ПАО Московская Биржа (сегмент «национальные проекты»).

АО «ДОМ.РФ» выступает поручителем по всем размещённым Выпускам облигаций, обеспечивая высокое кредитное качество обращающихся Облигаций на ПАО Московская Биржа.

Денежные средства, поступившие от размещения облигаций, предназначены для финансирования строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры под льготную ставку, субсидируемую из средств федерального бюджета, и иные цели, установленные Правилами 2459.

2. Краткое описание проекта(ов) (в рамках имеющихся обязательств по конфиденциальности):

В соответствии с ФЗ о РЦБ специализированное общество проектного финансирования, 100 процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит единому институту развития в жилищной сфере, определенному в Федеральном законе от 13.07.2015 года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вправе финансировать долгосрочные инвестиционные проекты путем предоставления займов.

Согласно пункту 3.1 устава Эмитента основной целью деятельности Общества является реализация проектов по выпускам облигаций в соответствии с ФЗ о РЦБ в соответствии с п.2 статьи 15.1 и финансированию строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры.

Ключевые условия ведения деятельности ООО «СОПФ ДОМ.РФ» определены Правилами 2459.

Общество размещает неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, обеспеченные залогом денежных требований по Договорам займа, предоставляемого Обществом в соответствии с Правилами 2459.

ООО «СОПФ ДОМ.РФ» вправе предоставлять денежные средства по Договорам займа в соответствии с Правилами 2459 на цели, предусмотренные пунктами 18, 30(1), 30(2), 51, для целей реализации инфраструктурных проектов.

Денежные средства, поступившие от размещения Облигаций, предназначены для строительства и (или) реконструкции и/или финансирования строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры на срок до 30 лет под льготную ставку, субсидируемую из средств федерального бюджета, а также на иные цели в соответствии с Правилами 2459.

Средства от размещения Облигаций ООО «СОПФ ДОМ.РФ» направлены на финансирование строительства наемных домов, дорог, транспорта, включая приобретение подвижного состава, инженерных коммуникаций, объектов энергетической инфраструктуры и информационных технологий, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства и развития общегородской инфраструктуры. Облигации размещаются в рамках зарегистрированной Банком России Программы облигаций, которая предусматривает выпуск ценных бумаг общим объемом до 1 трлн рублей.

Программа облигаций устанавливает, что Облигации всех выпусков обеспечены залогом совокупности следующих денежных требований, в том числе будущих требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем):

- (1) требований к каждому Заемщику (включая будущие требования), основанных на Договоре займа с таким Заемщиком; и
- (2) денежных требований (в том числе будущие требования) Эмитента по договорам Залогового счета к Акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ».

В 2024 году Эмитент разместил 4 выпуска Облигаций на сумму 40 млрд рублей.

Проекты, финансируемые ООО «СОПФ ДОМ.РФ»:

Для оценки и отбора проектов инфраструктурного финансирования создана Межведомственная комиссия по отбору проектов строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры при Минстрое России (Приказ Минстроя России от 29.01.2021 № 29/пр «Об утверждении положения о Межведомственной комиссии по отбору проектов строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и порядка принятия Межведомственной комиссией решений об отборе проектов строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры»), а также полномочия по отбору проектов возложены на Правительственную комиссию по региональному развитию в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 21.05.2016 № 451).

В 2024 году Правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации принято решение об отборе 4 проектов в 4 регионах на общую сумму 35,3 млрд рублей, которые позволят обеспечить необходимой инфраструктурой 2,3 млн кв. метров жилья:

1. Дорожная инфраструктура в Республике Татарстан (1 проект на 12,7 млрд рублей);
2. Инженерная и дорожная инфраструктура в Московской области (1 проект на 8,3 млрд рублей)*;
3. Инженерная инфраструктура в Нижегородской области (1 проект на 5,9 млрд рублей);
4. Социальная инфраструктура в Пермском крае (1 проект на 8,4 млрд рублей).

На Межведомственной комиссии по отбору проектов строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 2024 году принято решение об отборе 3 проектов в 3 регионах на общую сумму 4,7 млрд рублей, которые позволят обеспечить необходимой инфраструктурой 3,5 млн кв. метров жилья:

1. Социальная инфраструктура в Смоленской области (1 проект на 1,5 млрд рублей);
2. Инженерная инфраструктура в Свердловской области (1 проект на 1,8 млрд рублей);
3. Дорожная инфраструктура в г. Санкт-Петербург (1 проект на 1,4 млрд рублей).

На конец 2024 года общий объем отобранных проектов составляет 189,6 млрд рублей, суммарный объем ссудной задолженности – 89,2 млрд рублей, финансирование было осуществлено по 46 проектам.

В течение 2024 года выборка по Договорам займа осуществлялась в плановом режиме.

Информация о финансировании проектов представлена в таблице ниже:

*Проект был отозван Правительством Московской области в январе 2025 года в связи с отзывом ходатайства по проекту.

Наименование проекта	Стадия	Эффект от реализации проекта
1. Социальная инфраструктура в Челябинской области	Строительство	Повышение уровня комфорта, социальной доступности и демографической устойчивости территории путем строительства школы на 1100 мест и детского сада на 278 мест.
2. Инженерная инфраструктура в Тульской области	Строительство	Повышение уровня благоустройства территории и создание условий для комфортного проживания путем обеспечения надежного водо-, тепло- и электроснабжения жилых и социальных объектов, а также повышение транспортной доступности за счет строительства внутриквартальных дорог общей протяженностью в 25,7 км.
3. Инженерная инфраструктура в Тюменской области	Заем погашен	Повышение уровня благоустройства территории и создание условий для комфортного проживания путем обеспечения надежного водо-, тепло- и электроснабжения жилых и социальных объектов, а также повышение транспортной доступности за счет строительства внутриквартальных дорог общей протяженностью в 1,2 км и магистральных дорог общей протяженностью в 1,4 км.
4. Социальная инфраструктура в Тульской области	Строительство	Повышение уровня комфорта, социальной доступности и демографической устойчивости территории путем строительства школы на 1100 мест и 2 детских садов на 480 мест.
5. Дорожная инфраструктура в Сахалинской области	Строительство	Обеспечение транспортной доступности жилых и социальных объектов за счет строительства внутриквартальных дорог общей протяженностью до 6320 м.
6. Инженерная инфраструктура в Сахалинской области	Строительство	Повышение уровня благоустройства территории и создание условий для комфортного проживания путем обеспечения надежного электроснабжения жилых и социальных объектов.
7. Социальная инфраструктура в Ямало-Ненецком автономном округе	Строительство	Повышение уровня комфорта, социальной доступности и демографической устойчивости территории путем строительства школы на 400 мест и двух детских садов на 240 мест.
8. Социальная инфраструктура в Курской области	Эксплуатация	Повышение уровня комфорта, социальной доступности и демографической устойчивости

		территории путем строительства детского сада на 280 мест.
9. Инженерная инфраструктура Магаданской области	в	Строительство
10. Социальная инфраструктура Республике Саха (Якутии)	в	Строительство
11. Социальная инфраструктура Магаданской области	в	Строительство
12. Социальная инфраструктура Магаданской области	в	Строительство
13. Социальная инфраструктура Магаданской области	в	Строительство
14. Инженерная инфраструктура Республике Башкортостан	в	Строительство
15. Социальная инфраструктура Магаданской области	в	Строительство
16. Дорожная инфраструктура Самарской области	в	Эксплуатация
17. Инженерная инфраструктура Нижегородской области	в	Строительство

18. Социальная инфраструктура Магаданской области	в	Строительство	Повышение доступа к оздоровительным и реабилитационным процедурам для всех категорий населения путем строительства многопрофильного реабилитационного центра на 50 человек.
19. Социальная инфраструктура Новосибирской области	в	Строительство	Повышение уровня комфорта, социальной доступности и демографической устойчивости территории за счет строительства школы на 1100 мест.
20. Социальная инфраструктура Новосибирской области	в	Строительство	Повышение уровня комфорта, социальной доступности и демографической устойчивости территории за счет строительства школы на 1100 мест.
21. Социальная инфраструктура Новосибирской области	в	Строительство	Повышение уровня комфорта, социальной доступности и демографической устойчивости территории за счет строительства школы на 1100 мест.
22. Социальная инфраструктура Новосибирской области	в	Строительство	Повышение уровня комфорта, социальной доступности и демографической устойчивости территории за счет строительства школы на 1100 мест.
23. Социальная инфраструктура Новосибирской области	в	Строительство	Повышение уровня комфорта, социальной доступности и демографической устойчивости территории за счет строительства школы на 550 мест.
24. Инженерная инфраструктура Воронежской области	в	Строительство	Повышение уровня благоустройства территории и создание условий для комфортного проживания путем обеспечения надежного водо- и электроснабжения жилых и социальных объектов и строительства внутриквартальной автомобильной дороги.
25. Инженерная инфраструктура Воронежской области	в	Заем погашен	Повышение уровня благоустройства территории и создание условий для комфортного проживания путем обеспечения надежного водо-, тепло- и электроснабжения жилых и социальных объектов и строительства объектов дорожной инфраструктуры.
26. Дорожная инфраструктура в Амурской области		Строительство	Обеспечение транспортной доступности жилых и социальных объектов за счет строительства путепровода.
27. Социальная инфраструктура в Ямало-Ненецком автономном округе		Строительство	Повышение уровня комфорта, социальной доступности и демографической устойчивости территории путем строительства школы на 800 мест и двух детских садов на 240 мест.
28. Инженерная инфраструктура Тюменской области	в	Строительство	Повышение уровня благоустройства территории и создание условий для комфортного проживания путем

		обеспечения надежного тепло- и электроснабжения жилых и социальных объектов за счет строительства инженерных сетей и блочно-модульной котельной.
29. Инженерная инфраструктура в Хабаровском крае	Строительство	Повышение уровня благоустройства территории и создание условий для комфортного проживания путем обеспечения надежного теплоснабжения жилых и социальных объектов за счет строительства тепловой магистрали.
30. Транспортная инфраструктура в городе Санкт-Петербург	Строительство	Повышение транспортной доступности жилых и социальных объектов за счет строительства трамвайной сети длиной 21 км, трамвайного депо площадью 7 тыс. кв. м и ввода в эксплуатацию 22 единиц подвижного состава.
31. Инженерная инфраструктура в городе Москва	Строительство	Улучшение состояния окружающей среды и снижение экологической нагрузки на водные объекты за счет строительства инфраструктурного объекта.
32. Инженерная инфраструктура в Пензенской области	Эксплуатация	Повышение уровня благоустройства территории и создание условий для комфортного проживания путем обеспечения надежного водоснабжения жилых и социальных объектов за счет реконструкции канализационного коллектора протяженностью 1,8 км.
33. Инженерная инфраструктура в городе Москва	Строительство	Повышение уровня благоустройства территории и создание условий для комфортного проживания путем обеспечения надежного теплоснабжения жилых и социальных объектов за счет строительства тепловых магистралей.
34. Инженерная инфраструктура в Липецкой области	Строительство	Повышение уровня благоустройства территории и создание условий для комфортного проживания путем обеспечения надежного водоснабжения жилых и социальных объектов за счет реконструкции комплекса переработки осадка сточных вод площадью 5750 кв. м и камер распределения потоков сточных вод площадью 100 кв. м.
35. Инженерная инфраструктура в Липецкой области	Строительство	Повышение уровня благоустройства территории и создание условий для комфортного проживания путем обеспечения надежного водоснабжения жилых и социальных объектов за счет комплексной реконструкции систем водоснабжения и водоотведения.
36. Инженерная инфраструктура в Сахалинской области	Строительство	Повышение уровня благоустройства территории и создание условий для комфортного проживания путем

		обеспечения надежного теплоснабжения жилых и социальных объектов путем строительства тепловых магистралей и насосных станций.	
37. Туристическая инфраструктура Приморском крае	в	Строительство	Повышение туристической привлекательности и социальной доступности территории путем строительства горнолыжного семейного курорта.
38. Инженерная инфраструктура Московской области	в	Эксплуатация	Повышение уровня благоустройства территории и создание условий для комфортного проживания путем обеспечения надежного электроснабжения жилых и социальных объектов за счет реконструкции и строительства более 30 тыс. объектов наружного освещения и 435 км. линий электропередач, а также создания ситуационного центра.
39. Социальная инфраструктура в Ямало-Ненецком автономном округе		Строительство	Повышение уровня комфорта, социальной доступности и демографической устойчивости территории путем строительства школы на 550 мест и двух детских садов на 240 мест.
40. Транспортная инфраструктура Челябинской области	в	Строительство	Повышение транспортной доступности жилых и социальных объектов за счет реконструкции троллейбусных депо площадью 8,08 га, троллейбусной сети, 6 тяговых подстанций, а также закупки 168 единиц подвижного состава.
41. Транспортная инфраструктура Чувашской Республике	в	Строительство	Повышение транспортной доступности жилых и социальных объектов за счет реконструкции тяговой подстанции и закупки подвижного состава
42. Инженерная инфраструктура Московской области	в	Строительство	Повышение уровня благоустройства территории и создание условий для комфортного проживания путем обеспечения надежного теплоснабжения жилых и социальных объектов за счет строительства котельной.
43. Социальная инфраструктура в Пермском крае		Строительство	Обеспечение развития внутреннего и повышение уровня комфорта территории путем строительства ледовой арены.
44. Дорожная инфраструктура Республике Татарстан	в	Эксплуатация	Обеспечение транспортной доступности жилых и социальных объектов за счет строительства магистральной улицы общегородского значения.
45. Дорожная инфраструктура Республике Татарстан	в	Эксплуатация	Обеспечение транспортной доступности жилых и социальных объектов за счет строительства дороги общей протяженностью 17,93 км.

46. Социальная инфраструктура Смоленской области	в	Строительство	Повышение уровня комфорта, социальной доступности и демографической устойчивости территории путем строительства школы на 726 мест.
---	---	---------------	--

Иная информация указана в пункте 1 настоящего отчета.

3. Утвержденный объем финансирования проекта(ов) за счет облигаций:

В качестве результата в разделе 3 «Показатели федерального проекта» Паспорта федерального проекта «Инфраструктурное меню» указано: «Привлечен объем инвестиций на цели финансирования строительства объектов инфраструктуры, не менее объема одобренных займов специализированных обществ проектного финансирования» на сумму 40 млрд руб. в 2024 году.

В 2024 году было размещено 4 выпуска Облигаций на общую сумму 40 млрд руб. Выборка по Договорам займа осуществлялась в плановом режиме.

Иная информация указана в пунктах 1, 2 настоящего отчета.

4. Доля финансирования проекта(ов) за счет других источников:

Согласно п. 8 Правил 2459 единый институт развития в жилищной сфере или иная организация, определенная Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 Правил 2459 (далее - учредитель), вправе предоставить Обществу, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит учредителю, денежные средства по договору займа в целях предоставления Обществом денежных средств на основании договоров займа с Обществом, исполнения обязательств Общества по облигациям и (или) возврата ранее предоставленных Обществом учредителем в соответствии с настоящим пунктом денежных средств по договору займа, а также в целях осуществления расходов и платежей Общества, предусмотренных подпунктом "д" пункта 14 Правил 2459 (далее - договор займа с учредителем). Общество вправе досрочно исполнить обязательства перед учредителем по договорам займа с учредителем. При предоставлении учредителем Обществу займов по договорам займа с учредителем с Общества не могут взиматься комиссии и иные платежи, в том числе связанные с предоставлением и обслуживанием таких займов, включая платежи за досрочное исполнение обязательств по договорам займа с учредителем.

Таким образом, Общество для целей выдачи займов кроме денежных средств, полученных от размещения Облигаций, может использовать заемные средства от учредителя.

В 2024 году Общество разместило 4 выпуска Облигаций на сумму 40 млрд руб. Заемные средства от учредителя на выдачу займов привлечены не были. Иные источники отсутствуют.

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

Согласно п. 11 Правил 2459 денежные средства, полученные Обществом от размещения облигаций, могут быть использованы Обществом в порядке и на условиях, которые предусмотрены Правилами 2459, на предоставление займов по договорам займа с Обществом и исполнение обязательств Общества по облигациям и обязательств по договорам займа с учредителем, а также на приобретение Обществом облигаций в соответствии со статьями 17.2 и 17.3 ФЗ о РЦБ.

Согласно п. 12 Правил 2459 денежные средства, полученные Обществом от размещения облигаций, подлежат зачислению на залоговый счет (залоговые счета) Общества, залогом прав по которому (которым) обеспечивается исполнение обязательств Общества по облигациям (далее - залоговый счет). Залоговый счет открывается в уполномоченном банке в сфере жилищного строительства, определенном в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Таким образом, денежные средства, полученные Эмитентом от размещения Облигаций, подлежат зачислению на Залоговый счет. В п.14 Правил 2459 указаны цели списания денежных средств с Залогового счета.

Денежные средства, полученные от размещения, находятся на Залоговом счете. В 2024 году выборка по Договорам займа осуществлялась на регулярной основе в соответствии со строительным циклом работ по проектам. С Залогового счета были также осуществлены расходы на выплату купонного дохода и оплату административно-хозяйственных расходов Общества, а также осуществления иных платежей, связанных с осуществлением Обществом своей уставной деятельности.

По состоянию на 31.12.2024.

Денежные требования, размер которых приведен ниже:

Залоговой счет 1 (поступлений от размещения) – 10 146 872 073,06 рублей;

Залоговый счет 2 (поступлений от должников) – 4 861 238 919,93 рублей;

Размер денежных требований по займам (сумма основного долга и начисленные, но невыплаченные проценты) – 94 557 838 218,92 рублей;

Размер Залогового обеспечения, всего – 109 565 949 211,91 рублей.

Иная информация указана в пунктах 1, 2 настоящего отчета.

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

В 2024 году Эмитент разместил 4 Выпуска облигаций на сумму 40 млрд рублей. В 2024 году выборка по Договорам займа осуществлялась в плановом режиме. С Залогового счета была осуществлена выборка денежных средств по договорам займа проектов, осуществлены расходы на выплату купонного дохода и оплату административно-хозяйственных расходов Общества, а также осуществления иных платежей, связанных с осуществлением Обществом своей уставной деятельности.

Иная информация указана в пунктах 1, 2 настоящего отчета.

7. *Сведения об управлении нераспределенными средствами:*

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, находятся на Залоговом счете. Нераспределенные средства отсутствуют.

8. *Сведения о достижении качественных и количественных показателей реализации проекта(ов), указанных в решении о выпуске ценных бумаг, включенных в Сегменты Сектора устойчивого развития:*

В соответствии с Решениями о выпуске ценных бумаг Облигации выпускаются в соответствии с Правилами 2459.

В 2024 году Общество разместило 4 выпуска облигаций на сумму 40 млрд руб.

Денежные средства от размещения находятся на Залоговом счете (информация указана в пункте 5 настоящего отчета). Выборка по Договорам займа в 2024 году осуществлялась в плановом режиме. На текущий момент осуществляется финансирование инвестиционной фазы проектов (финансирование капитальных затрат на этапе строительства объектов инфраструктуры).

Иная информация указана в пунктах 1, 2 настоящего отчета.

9. *Сведения, подтверждающие реализацию проекта(ов), описание которого(ых) содержится в решении о выпуске (программе) облигаций, включенных в Сегменты Сектора*

устойчивого развития, и фактическое использование всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций:

Общество создано и ведет свою деятельность в соответствии с Правилами 2459.

В 2024 году Общество разместило 4 выпуска облигаций на сумму 40 млрд руб.

Выборка по Договорам займа в 2024 году осуществлялась в плановом режиме (информация указана в пункте 5 настоящего отчета). На текущий момент по Договорам займа регулярно осуществляются выборки денежных средств для финансирования инвестиционной фазы проектов.

Иная информация указана в пунктах 1, 2 настоящего отчета.

10. Сведения о состоянии проекта(ов) на дату окончания отчетного периода:

Общество создано и ведет свою деятельность в соответствии с Правилами 2459.

В 2024 году Общество разместило 4 выпуска облигаций на сумму 40 млрд руб.

Денежные средства от размещения находятся на Залоговом счете (информация указана в пункте 5 настоящего отчета). Выборка по Договорам займа в 2024 году осуществлялась в плановом режиме. На текущий момент по договорам займа регулярно осуществляются выборки денежных средств для финансирования инвестиционной фазы проектов.

Иная информация указана в пунктах 1, 2 настоящего отчета.