

**ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЛИГАЦИЙ**

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

ЗА

2025 год

Настоящий отчет составлен в отношении:

– биржевых зеленых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии ПБО-002Р-39, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации – 4В02-12-00004-Т-002Р от 27.11.2023 (далее – зеленые облигации);

– биржевых социальных облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии ПБО-002Р-52, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации - 4В02-232-00004-Т-002Р от 22.10.2025 (далее – социальные облигации).

I. Сведения в отношении зеленых облигаций

1. Наименование проектов, для рефинансирования которых использованы денежные средства, полученные от размещения облигаций (далее - проекты)

А) Проект по строительству первой серии алюминиевого завода;

В) Проект по строительству атомной электростанции.

2. Краткое описание проектов

А) Проект по строительству первой серии алюминиевого завода

Целью проекта, направленного на производство алюминия с меньшим углеродным следом, является строительство первой серии алюминиевого завода в Красноярском крае мощностью 298 тыс. тонн в год.

Производственный комплекс завода состоит из двух серий совокупной мощностью около 600 тыс. тонн в год.

Производственный комплекс завода включает электролизный, литейный и анодный цеха, а также объекты электроснабжения и инфраструктуры. В производственных цехах завода после завершения строительства будет установлено 672 электролизера марки РА-300Б, производительностью 2,4 тонны алюминия в сутки каждый. Также предусмотрены четыре газоочистки, использование замкнутой системы очистки воды, которая впервые в России используется на алюминиевом производстве.

В) Проект по строительству атомной электростанции

Целью проекта, направленного на снижение углеродоемкости производства одного кВт*час электроэнергии в энергосистеме страны – участницы Евразийского экономического союза, является строительство атомной электростанции в составе двух энергоблоков установленной мощностью каждого до 1200 МВт. Реализация проекта позволит повысить экономическую и энергетическую безопасность, диверсифицировать виды используемых топливно-энергетических ресурсов и оптимизировать топливно-энергетический баланс страны – участницы Евразийского экономического союза.

3. Утвержденный объем финансирования проектов за счет облигаций

Утвержденный объем финансирования проектов за счет зеленых облигаций – 40 млрд рублей.

4. Доля финансирования проектов за счет других источников

| № п/п | Проект | Доля финансирования проекта за счет других источников, % |
|-------|--|--|
| 1. | <i>А) Проект по строительству первой серии алюминиевого завода</i> | Собственные средства клиента – 16% Кредитные средства – 62% |
| 2. | <i>В) Проект по строительству атомной электростанции</i> | Информация носит конфиденциальный характер и не подлежит раскрытию |

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

В соответствии с решением о выпуске зеленых облигаций привлеченные от размещения зеленых облигаций денежные средства были в полном объеме распределены следующим образом:

А) Проект по строительству первой серии алюминиевого завода

35 млрд рублей были направлены на рефинансирование затрат ВЭБ.РФ на предоставление клиенту финансирования для целей реализации проекта по строительству первой серии алюминиевого завода в Красноярском крае мощностью 298 тыс. тонн в год, направленного на производство алюминия с меньшим углеродным следом.

В) Проект по строительству атомной электростанции

5 млрд рублей были направлены на рефинансирование затрат ВЭБ.РФ на предоставление клиенту финансирования для целей реализации проекта по строительству атомной электростанции в составе двух энергоблоков установленной мощностью каждого до 1200 МВт, направленного на снижение углеродоемкости производства одного кВт*час электроэнергии в энергосистеме страны – участницы Евразийского экономического союза.

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

В отчетном периоде денежные средства, привлеченные в рамках эмиссии зеленых облигаций не расходовались (не распределялись) в связи с тем, что они были в полном объеме израсходованы (распределены) в 2023 году.

7. Сведения об управлении нераспределенными средствами

В отчетном периоде нераспределенные денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, отсутствовали.

8. Сведения о достижении качественных и количественных показателей реализации проектов, указанных в решении о выпуске облигаций

А) Проект по строительству первой серии алюминиевого завода

Реализация проекта позволила достичь следующего снижения выбросов CO₂ (положительный эффект начал возникать в 2015 г.):

- за 2025 год – 1,99 млн тонн CO₂-эквивалента.

В) Проект по строительству атомной электростанции

Реализация проекта позволит достичь следующего снижения выбросов CO₂ (положительный эффект начал возникать в 2020 г.):

- за 2025 год – 7,33 млн тонн CO₂-эквивалента.

9. Сведения, подтверждающие реализацию проектов, описание которых содержится в решении о выпуске облигаций, и фактическое использование всех денежных средств, полученных от размещения облигаций

А) Проект по строительству первой серии алюминиевого завода

Привлеченные денежные средства в полном объеме были направлены на рефинансирование затрат ВЭБ.РФ на предоставление клиенту финансирования для целей реализации проекта по строительству первой серии алюминиевого завода в Красноярском крае мощностью 298 тыс. тонн в год, направленного на производство алюминия с меньшим углеродным следом. Инвестиционная стадия реализации проекта завершена в 4 квартале 2021 г. Все объекты первой серии завода введены в эксплуатацию.

В) Проект по строительству атомной электростанции

Привлеченные денежные средства в полном объеме были направлены на рефинансирование затрат ВЭБ.РФ на предоставление клиенту финансирования для целей реализации проекта, проекта по строительству атомной электростанции в составе двух энергоблоков установленной мощностью каждого до 1200 МВт, направленного на снижение углеродоемкости производства одного кВт*час электроэнергии в энергосистеме страны – участницы Евразийского экономического союза. Атомная электростанция полностью введена в эксплуатацию в 4 квартале 2023 г.

10. Сведения о состоянии проектов на дату окончания отчетного периода

А) Проект по строительству первой серии алюминиевого завода

ВЭБ.РФ ранее предоставил клиенту финансирование для целей реализации проекта. Инвестиционная стадия реализации проекта завершена в 4 квартале 2021 г. Все объекты первой серии завода введены в эксплуатацию.

В) Проект по строительству атомной электростанции

ВЭБ.РФ ранее предоставил клиенту финансирование для целей реализации проекта. Атомная электростанция полностью введена в эксплуатацию в 4 квартале 2023 г.

II. Сведения в отношении социальных облигаций

1. Наименование проектов, для рефинансирования которых будут использованы денежные средства, полученные от размещения облигаций (далее - проекты)

- А) Проект по строительству современных школ;*
- В) Проект по строительству нового терминала международного аэропорта;*
- С) Проект по развитию аэропортового комплекса;*
- Д) Проект по развитию аэропортового комплекса.*

2. Краткое описание проектов

А) Проект по строительству современных школ

Целью проекта является строительство объектов образования в городах России. Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования». Проект обеспечивает реализацию мероприятий национального проекта «Образование», направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях, и предусматривает создание и эксплуатацию 69 объектов образования в 23 субъектах Российской Федерации.

В) Проект по строительству нового терминала международного аэропорта

Целью проекта является строительство и эксплуатация нового пассажирского терминала и иных объектов аэропортового комплекса международного аэропорта в одном из населенных пунктов Дальневосточного федерального округа, включая: аэровокзальный комплекс, гостиницу и автомобильную парковку. Проект направлен на развитие гражданской авиации в Российской Федерации.

С) Проект по развитию аэропортового комплекса

Целью проекта является строительство нового пассажирского терминала внутренних и международных авиалиний, строительство грузового комплекса, реконструкция привокзальной площади и модернизация действующего здания аэровокзала в одном из населенных пунктов Дальневосточного федерального округа. Проект направлен на развитие гражданской авиации в Российской Федерации.

Д) Проект по развитию аэропортового комплекса

Целью проекта является строительство нового пассажирского терминала, а также реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры в аэропорту в одном из населенных пунктов Уральского федерального округа, включая в том числе: аэровокзальный комплекс, взлетно-посадочную полосу, стоянки воздушных судов и парковку. Проект направлен на развитие гражданской авиации в Российской Федерации.

3. Утвержденный объем финансирования проектов за счет облигаций

Утвержденный объем финансирования проектов за счет социальных облигаций – 50 млрд рублей.

4. Доля финансирования проектов за счет других источников

| № п/п | Проект | Доля финансирования проекта за счет других источников, % |
|-------|---|--|
| 1. | <i>А) Проект по строительству современных школ</i> | Информация носит конфиденциальный характер и не подлежит раскрытию |
| 2. | <i>В) Проект по строительству нового терминала международного аэропорта</i> | Собственные средства клиента (с учетом возмещения НДС) – 47% Кредитные средства – 18% |
| 3. | <i>С) Проект по развитию аэропортового комплекса</i> | Собственные средства клиента – 20% Кредитные средства – 62% |
| 4. | <i>Д) Проект по развитию аэропортового комплекса</i> | Собственные средства клиента – 8% Кредитные средства – 64% |

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

В соответствии с решением о выпуске социальных облигаций привлеченные от размещения социальных облигаций денежные средства были в полном объеме распределены следующим образом:

А) Проект по строительству современных школ

33 млрд рублей были направлены на рефинансирование затрат ВЭБ.РФ на предоставление клиенту финансирования для целей реализации проекта по созданию и эксплуатации 69 объектов образования в 23 субъектах Российской Федерации, направленного на создание новых мест в общеобразовательных организациях.

В) Проект по строительству нового терминала международного аэропорта

11 млрд рублей были направлены на рефинансирование затрат ВЭБ.РФ на предоставление клиенту финансирования для целей реализации проекта по строительству и эксплуатации нового пассажирского терминала и иных объектов аэропортового комплекса международного аэропорта в одном из населенных пунктов Дальневосточного федерального округа, направленного на развитие гражданской авиации в Российской Федерации.

С) Проект по развитию аэропортового комплекса

2,7 млрд рублей были направлены на рефинансирование затрат ВЭБ.РФ на предоставление клиенту финансирования для целей реализации проекта по строительству нового пассажирского терминала внутренних и международных авиалиний, строительству грузового комплекса, реконструкции привокзальной площади и модернизации действующего здания аэровокзала в одном из населенных пунктов Дальневосточного федерального округа, направленного на развитие гражданской авиации в Российской Федерации.

D) Проект по развитию аэропортового комплекса

3,3 млрд рублей были направлены на рефинансирование затрат ВЭБ.РФ на предоставление клиенту финансирования для целей реализации проекта по строительству нового пассажирского терминала, а также реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры в аэропорту в одном из населенных пунктов Уральского федерального округа, направленного на развитие гражданской авиации в Российской Федерации.

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

В отчетном периоде все денежные средства, полученные от размещения социальных облигаций, были использованы в соответствии политикой ВЭБ.РФ по управлению денежными средствами, полученными от размещения социальных облигаций, включая управление временно свободными денежными средствами, указанной в решении о выпуске социальных облигаций.

7. Сведения об управлении нераспределенными средствами

В отчетном периоде нераспределенные денежные средства, полученные от размещения социальных облигаций, отсутствовали.

8. Сведения о достижении качественных и количественных показателей реализации проектов, указанных в решении о выпуске облигаций

A) Проект по строительству современных школ

– на конец 2025 года – построено 38 новых современных школ, обеспечивших 30 504 учебных мест в 33 муниципальных образованиях в 14 субъектах Российской Федерации.

B) Проект по строительству нового терминала международного аэропорта

– за 2025 год – созданная современная аэропортовая инфраструктура повысила качество обслуживания 927 тыс. пассажиров.

C) Проект по развитию аэропортового комплекса

– за 2025 год – созданная современная аэропортовая инфраструктура повысила качество обслуживания 1,051 млн пассажиров.

D) Проект по развитию аэропортового комплекса

– за 2025 год – созданная современная аэропортовая инфраструктура повысила качество обслуживания 1,036 млн пассажиров.

9. Сведения, подтверждающие реализацию проектов, описание которых содержится в решении о выпуске облигаций, и фактическое использование всех денежных средств, полученных от размещения облигаций

A) Проект по строительству современных школ

Привлеченные денежные средства в полном объеме были направлены на рефинансирование затрат ВЭБ.РФ на предоставление клиенту финансирования для целей реализации проекта по строительству объектов образования в городах России, направленного на создание новых мест в общеобразовательных организациях, и предусматривающего создание и эксплуатацию 69 объектов образования в 23 субъектах Российской Федерации. В 33 муниципальных

образованиях 14 субъектов Российской Федерации введено в эксплуатацию и уже функционирует 38 современных школ.

В) Проект по строительству нового терминала международного аэропорта

Привлеченные денежные средства в полном объеме были направлены на рефинансирование затрат ВЭБ.РФ на предоставление клиенту финансирования для целей реализации проекта по строительству и эксплуатации нового пассажирского терминала и иных объектов аэропортового комплекса международного аэропорта в одном из населенных пунктов Дальневосточного федерального округа, направленного на развитие гражданской авиации в Российской Федерации. Новый пассажирский терминал введен в эксплуатацию в конце марта 2025 года, обслуживание регулярных пассажирских рейсов переведено в новый терминал. Строительная готовность нового пассажирского терминала и иных объектов составляет ориентировочно 99%.

С) Проект по развитию аэропортового комплекса

Привлеченные денежные средства в полном объеме были направлены на рефинансирование затрат ВЭБ.РФ на предоставление клиенту финансирования для целей реализации проекта по строительству нового пассажирского терминала внутренних и международных авиалиний, строительству грузового комплекса, реконструкции привокзальной площади и модернизации действующего здания аэровокзала в одном из населенных пунктов Дальневосточного федерального округа, направленного на развитие гражданской авиации в Российской Федерации. Строительная готовность нового пассажирского терминала внутренних и международных авиалиний и иных объектов составляет ориентировочно 91%.

Д) Проект по развитию аэропортового комплекса

Привлеченные денежные средства в полном объеме были направлены на рефинансирование затрат ВЭБ.РФ на предоставление клиенту финансирования для целей реализации проекта по строительству нового пассажирского терминала, а также реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры в аэропорту в одном из населенных пунктов Уральского федерального округа, направленного на развитие гражданской авиации в Российской Федерации. Реализация проекта завершена, предусмотренные в рамках проекта объекты введены в эксплуатацию в декабре 2022 года.

10. Сведения о состоянии проектов на дату окончания отчетного периода

А) Проект по строительству современных школ

ВЭБ.РФ ранее предоставил клиенту финансирование для целей реализации проекта. В 33 муниципальных образованиях 14 субъектов Российской Федерации введено в эксплуатацию и уже функционирует 38 современных школ.

В) Проект по строительству нового терминала международного аэропорта

ВЭБ.РФ ранее предоставил клиенту финансирование для целей реализации проекта. Новый пассажирский терминал введен в эксплуатацию в конце марта 2025 года, обслуживание регулярных пассажирских рейсов переведено в новый терминал. Строительная готовность нового пассажирского терминала и иных объектов составляет ориентировочно 99%.

С) Проект по развитию аэропортового комплекса

ВЭБ.РФ ранее предоставил клиенту финансирование для целей реализации проекта. Строительная готовность нового пассажирского терминала внутренних и международных авиалиний и иных объектов составляет ориентировочно 91%.

Д) Проект по развитию аэропортового комплекса

ВЭБ.РФ ранее предоставил клиенту финансирование для целей реализации проекта. Реализация проекта завершена, предусмотренные в рамках проекта объекты введены в эксплуатацию в декабре 2022 года.