

ОТЧЕТ

о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций ООО «Ситиматик-Югра» (до 20.04.2021 – ООО «Ресурсосбережение ХМАО) на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 1100 000 (Один миллион сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей со сроком погашения в 4 563 (четыре тысячи пятьсот шестьдесят третий) день с даты начала размещения
За период: 19.12.2018 – 31.05.2022

Наименование проекта. Строительство и эксплуатация в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района ХМАО-Югры.

Краткое описание проекта. ООО «Ситиматик-Югра» (до 20.04.2021 – ООО «Ресурсосбережение ХМАО) (далее – Общество) осуществляет реализацию концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Концессионное соглашение было заключено 18 декабря 2017 года между Обществом и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, от имени которого выступил Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По условиям соглашения Общество (Концессионер) создает объект концессионного соглашения, включающий полигон для обращения с ТКО, мусоросортировочный комплекс, инфраструктуру и инженерные сооружения, приобретает все необходимое оборудование. После чего каждая единица имущества объекта концессионного соглашения передается в собственность Концедента – субъекта Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с одновременной регистрацией прав владения и пользования Концессионера. Концессионер на праве владения и пользования будет осуществлять эксплуатацию созданного объекта, модернизацию, ремонт и техническое обслуживание, а также обеспечивать возврат привлеченных инвестиций посредством выпуска облигаций с заранее определенной доходностью.

2 апреля 2019 года было заключено прямое соглашение между Концедентом, Концессионером и владельцами облигаций Концессионера в лице представителя владельцев облигаций ООО «Администратор Фондов», для целей исполнения обязательств по строительству и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для города Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Реализация проекта по строительству и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО в Нефтеюганском районе ХМАО осуществляется в несколько этапов. При этом за счет средств зеленых облигаций обеспечена реализация первого этапа проекта.

Первый этап 2018–2022 гг. - создание мусоросортировочного комплекса, 1-ой очереди полигона для размещения ТКО, инфраструктуры и инженерных сооружений и приобретение необходимого оборудования и специальной техники.

Проектной документацией предусмотрены следующие технико-экономические показатели:

1	Основное функциональное назначение объекта	Обработка и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО), а также строительных и промышленных отходов 4, 5 класса опасности
2	Мощность сортировочного комплекса	Не менее 100 000 тонн в год не
3	Мощность полигона ТКО	Менее 90 000 тонн в год (500 000 м3 в год).
4	Расчетный срок эксплуатации полигона	14,1 лет

Сокращение негативного воздействия на окружающую среду. Создание и эксплуатация современного объекта инфраструктуры обращения с ТКО направлено на снижение количества отходов, размещаемых на неконтролируемых свалках в ХМАО. Современная инфраструктура позволит увеличивать долю вовлечения полезных компонентов, содержащихся в ТКО, в хозяйственный оборот, обеспечивая производство вторичных материальных ресурсов, и сокращать количеств захораниваемых отходов на полигонах. Как следствие это приводит к повышению экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Основным элементом конструкции основания карт полигона является защитный противофильтрационный экран на основе геосинтетики, который обеспечивает герметичность и водонепроницаемость в течение 80 лет. Система сбора фильтрата с карт складирования отходов состоит из дренажных линий и труб сбора и транспортировки фильтрата. За счет уклонов через сформированную систему поступает в отстойник, расположенный вне поля полигона, который затем подлежит очистке на станции биоочистки.

Утвержденный объем финансирования проекта за счет облигаций: 1,1 млрд руб.

Доля финансирования проекта за счет других источников

Источник	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Выпуск облигаций	1 100 000	64%
Капитальный грант	224 065	13%
Возмещение НДС	250 000	15%
Проценты по депозитам и МНО	69 383	4%
Займы	76 000	4%
Итого:	1 719 448	100%

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

Сведения о расходовании средств по годам, тыс. руб.

Год	Сумма, тыс. руб.
2018	569 800
2019	5 819
2020	524 699
Итого	1 100 318

Сведения о расходовании по направлениям, тыс. руб.

Направление финансирования	Сумма, тыс. руб.
Договор генерального подряда	579 121
Строительно-монтажные работы	285 012
Поставка материалов, техники и оборудования	203 546
Брокерское обслуживание, осуществление рейтинговых действий, предоставление услуг Представителя владельцев облигаций (ПВО)	27 420
Строительный контроль, подготовка и получение экспертизы проектной документации	5 219
Итого	1 100 318

По состоянию на 31.05.2022 г. все средства облигационного займа объемом 1,1 млрд руб. вложены в создание объекта концессионного соглашения.

Сведения об управлении нераспределенными средствами. С декабря 2018 года по январь 2022 года ООО «Администратор фондов» являлся представителем владельцев облигаций (ПВО). Остатки привлеченного финансирования за счет выпуска зеленых облигаций в течение отчетного периода хранились на Залоговом счете в АО «СЕВЕРГАЗБАНК», который являлся агентом ПВО по контролю за их расходованием.

Облигации в полном объеме были выкуплены 29.12.2020 головной компанией Группы, к которой входит Общество – АО «Ситиматик». В связи с этим в декабре 2021 года в эмиссионную документацию были внесены изменения: было исключено условие о предоставлении эмитентом залога в качестве обеспечения по облигациям выпуска. Облигации стали беззалоговыми. Залоговый счет был закрыт в 1 кв. 2022 г.

В январе 2022 года в эмиссионную документацию были внесены изменения отменяющие ПВО, договор с ПВО был расторгнут 17.01.2022 года.

Сведения о достижении качественных и количественных показателей реализации проекта. В связи с влиянием макроэкономических условий на повышение стоимости строительства, на дату окончания использования средств от размещения облигаций, реализация проекта на текущую дату находится в стадии ввода в эксплуатацию. Данные о достижении качественных и количественных показателей реализации проекта, а также о влиянии на окружающую среду, которое оказывают объекты, строительство которых профинансировано за счет выпуска зеленых облигаций будут



получены после ввода объектов в эксплуатацию и их эксплуатации не менее одного года. Полученные данные будут опубликованы на официальном сайте Эмитента в сети Интернет <https://86.citymatic.ru/>.

Сведения о состоянии проекта на дату окончания отчетного периода. На дату окончания отчетного периода завершены строительно-монтажные работы (СМР). Северо-Уральским управлением Ростехнадзора выдано Заключение о соответствии построенного объекта проектной документации.

План-график в вода объекта в эксплуатацию

Август 2022 г.	Получение от Администрации Нефтеюганского района ХМАО-Югра разрешения на ввод в эксплуатацию
Сентябрь 2022 г.	Подписание Актов передачи объектов Концеденту
Декабрь 2022 г.	Получение лицензии на обращение с ТКО и тарифа
Январь 2023 г	Начало эксплуатации объектов

Генеральный директор

А.А. Колдунов