

ОТЧЕТ
о расходовании средств облигационного займа N 4B02-06-71794-H-001P от 02.12.2019
в рамках реализации инвестиционного
проекта по внедрению наилучших доступных технологий
на объектах, оказывающих
воздействие на окружающую среду и относящихся к областям
применения наилучших доступных технологий на объектах недвижимости, принадлежащих
Группе АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
за период с 17.12.2019-30.06.2020

Сумма облигационного займа: 500 000 000 руб.

Дата размещения облигационного займа: 17 декабря 2019 г.

Срок погашения облигационного займа: 13 декабря 2022 г.

Расходование средств облигационного займа в рамках реализации инвестиционного проекта по внедрению наилучших доступных технологий на объекте ТЦ "Ритейл Парк", оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий.

№ п/п	Поставщик / подрядчик	Договор (соглашение)	Назначение платежа	Сумма (рублей)	Номер поручения, дата	Этап (стадия) завершения проекта
1	ИП Железнов Валерий Максимович	288 от 29.05.2020	Оплата по счету №323 от 29.05.2020 за ящик для сбора батареек.	39 000,00	342; 30.06.2020	Завершен
2	ООО "СОФТ-СЕРВИС"	СС-020620-01 от 02.06.2020	Оплата по договору № СС-020620-01 от 02.06.2020 за установку частотных преобразователей для управления двигателями насосов станции холодоснабжения в ТЦ «Ритейл Парк»	280 000,00	678;30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта октябрь 2020.
3	ООО "АртСтрой"	АС-01/06-20-01 от 01.06.2020	Оплата по договору № АС-01/06-20-01 от 01.06.2020 за работы по установке емкостей-накопителей для сбора ливневых вод с кровли ТЦ «Ритейл Парк» для повторного использования	300 000,00	679; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта август 2020.

4	ООО "АртСтрой"	АС-01/06-20-02 от 01.06.2020	Оплата по договору № АС-01/06-20-02 от 01.06.2020 за установку светодиодного осветительного оборудования на верхней разворотной площадке в ТЦ «Ритейл Парк»	40 000,00	681;30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта сентябрь 2020.
5	ООО "АртСтрой"	АС-01/06-20-03 от 01.06.2020	Оплата по договору № АС-01/06-20-03 от 01.06.2020 за установку воздушно-тепловой завесы в ТЦ «Ритейл Парк».	250 000,00	682; 30.06.2020	Завершен
6	ООО "СК Инжиниринг"	20-20 от 29.06.2020	Оплата по договору № 20-20 от 29.06.2020 за установку термостата с выносным датчиком температуры для управления блоком открывания фрамуг на зенитных фонарях в ТЦ «Ритейл Парк»	38 000,00	680; 30.06.2020	Завершен
7	ООО "СОФТ-СЕРВИС"	СС-020620-02 от 02.06.2020	Оплата по договору № СС-020620-02 от 02.06.2020 за установку датчиков системы контроля концентрации СО в торговых галереях в ТЦ «Ритейл Парк».	800 000,00	687; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта ноябрь 2020.
8	ООО "СОФТ-СЕРВИС"	СС-020620-03 от 02.06.2020	Оплата по договору № СС-020620-03 от 02.06.2020 установку светодиодных светильников с установкой датчика движения для управления системой освещения ТЦ «Ритейл Парк».	280 000,00	686; 30.06.2020	Завершен
9	ООО "АртСтрой"	АС-01/06-20-04 от 01.06.2020	Оплата по договору № АС-01/06-20-04 от 01.06.2020 за работы по оклейке зенитного фонаря низкоэмиссионной пленкой для снижения энергозатрат в ТЦ «Ритейл Парк»	860 000,00	683;30.06.2020	Завершен
10	ООО "АртСтрой"	АС-01/06-20-05 от 01.06.2020	Оплата по договору № АС-01/06-20-05 от 01.06.2020 за работы по теплоизоляции магистралей теплоснабжения в ИТП ТЦ «Ритейл Парк».	300 000,00	684; 30.06.2020	Завершен
11	ООО "АртСтрой"	АС-01/06-20-06 от 01.06.2020	Оплата по договору № АС-01/06-20-06 от 01.06.2020 за работы по устройству фрамуг в зенитном фонаре в ТЦ «Ритейл Парк».	180 000,00	685; 30.06.2020	Завершен
ИТОГО				3 367 000,00		

Расходование средств облигационного займа в рамках реализации инвестиционного проекта по внедрению наилучших доступных технологий на объекте ТРК «Москворечье» оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий.

№ п/п	Поставщик / подрядчик	Договор (соглашение)	Назначение платежа	Сумма (рублей)	Номер поручения, дата	Этап (стадия) завершения проекта
1	ООО «РЕСТКОМ»	5-ЗЕЛ от 21.05.2020	Оплата по договору № 5-ЗЕЛ от 21.05.2020 г. за подключение электрозаправочных станций.	250 000,00	447; 26.05.2020	Завершен
2	ООО "СОФТ-СЕРВИС"	СС-050620-04 от 05.06.20	Оплата по договору № СС-050620-04 от 05.06.20 по установке и программированию контроллера на частотные привода насосного оборудования ИТП в ТРК Москворечье.	287 000,00	614; 30.06.2020	Завершен
3	ООО "СТРОЙМОНТАЖ"	СМР-13-05/20 от 13.05.2020	Оплата по договору № СМР-13-05/20 от 13.05.2020г. по установке дополнительных пластин в ТРК Москворечье.	335 000,00	615; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта октябрь 2020.
4	ООО "СТРОЙМОНТАЖ"	СМР-18-05/20 от 18.05.2020г.	Оплата по договору № СМР-18-05/20 от 18.05.2020г. по теплоизоляции обратных магистралей в ТРК Москворечье.	350 000,00	617; 30.06.2020	Завершен
5	ООО "СТРОЙМОНТАЖ"	СМР-16-05/20 от 16.05.2020г	Оплата по договору № СМР-16-05/20 от 16.05.2020г. по установке интеллектуальной системы контроля утечки фреона в ТРК Москворечье.	350 000,00	616; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта сентябрь 2020.
6	ООО "СОФТ-СЕРВИС"	СС-050620-03 от 05.06.2020г.	Оплата по договору № СС-050620-03 от 05.06.2020г. по установке автоматического регулировочного клапана с интеграцией в систему автоматизации ИТП в ТРК Москворечье.	375 000,00	613; 30.06.2020	Завершен
7	ООО "СОФТ-СЕРВИС"	СС-050620-02 от 05.06.2020г.	Оплата по договору № СС-050620-02 от 05.06.2020г. по установке системы автоматического управления освещением в ТРК Москворечье.	500 000,00	612; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта ноябрь 2020.
8	ООО "СОФТ-СЕРВИС"	СС-050620-01 от 05.06.2020г	Оплата по договору № СС-050620-01 от 05.06.2020г. по установке датчиков температуры в систему управления зенитных фонарей в ТРК Москворечье.	680 000,00	611; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта декабрь 2020.
ИТОГО				3 127 000,00		

Расходование средств облигационного займа в рамках реализации инвестиционного проекта по внедрению наилучших доступных технологий на объекте ТК «Галерея-Аэропорт» оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий.

№ п/п	Поставщик / подрядчик	Договор (соглашение)	Назначение платежа	Сумма (рублей)	Номер поручения, дата	Этап (стадия) завершения проекта
1	ДИМАРИН ООО	УТ000001239	Оплата по счету №УТ000001239 от 30 апреля 2020 г. за урны для раздельного сбора мусора, емкости для сбора батареек, контейнеры ТБО.	57 490,00	281; 02.06.2020	Завершен
2	ООО "СТРОЙМОНТАЖ"	СМР-27-05/20 от 27.05.2020	Оплата по дог. №СМР-27-05/20 от 27.05.2020 за работы по установке фильтров с использованием экологически безопасных материалов в ТК Галерея-Аэропорт	96 000,00	483;30.06.2020	Завершен
3	ООО "СОФТ-СЕРВИС"	СС-080620-01 от 08.06.2020	Оплата по дог. №СС-080620-01 от 08.06.2020 за работы по монтажу системы контроля температуры в галереях ТК Галерея-Аэропорт	130 000,00	472; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
4	ООО "СТРОЙМОНТАЖ"	СМР-25-05/20 от 25.05.2020	Оплата по дог. №СМР-25-05/20 от 25.05.2020 за установку датчиков освещенности с диммером для регулирования освещения в ТК Галерея-Аэропорт	150 000,00	478; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
5	ООО "СТРОЙМОНТАЖ"	СМР-28-05/20 от 28.05.2020	Оплата по дог. №СМР-28-05/20 от 28.05.2020 за работы по монтажу датчиков системы контроля концентрации СО в торговых галереях ТК Галерея-Аэропорт	150 000,00	479; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
6	ООО "СТРОЙМОНТАЖ"	СМР-01-06/20 от 01.06.2020	Оплата по дог. №СМР-01-06/20 от 01.06.2020 за работы по установке системы контроля утечки фреона для устранения негативного воздействия на окружающую среду.	150 000,00	480; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
7	ООО "СТРОЙМОНТАЖ"	СМР-29-05/20 от 29.05.2020	Оплата по дог. №СМР-29-05/20 от 29.05.2020 за работы по регулированию числа оборотов электродвигателей систем вентиляции для увеличения КПД в ТК Галерея-Аэропорт	190 000,00	484; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020

8	ООО "АРТСТРОЙ"	АС-04/06-20-04 от 04.06.2020	Оплата по дог. №АС-04/06-20-04 от 04.06.2020 за работы по монтажу стеклопакетов с использованием энергоэффективного остекления в ТК Галерея-Аэропорт	210 000,00	471; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
9	ООО "СТРОЙМОНТАЖ"	СМР-03-06/20 от 03.06.2020	Оплата по дог. №СМР-03-06/20 от 03.06.2020 за работы по восстановлению системы отопления с целью режима работы насосного оборудования ТК Галерея-Аэропорт	220 000,00	482; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
10	ООО "АРТСТРОЙ"	АС-04/06-20-06 от 04.06.2020	Оплата по дог. №АС-04/06-20-06 от 04.06.2020 за работы монтажу системы контроля утечки теплоносителя в ТК Галерея-Аэропорт	240 000,00	474; 30.06.2020	Завершен
11	ООО "СТРОЙМОНТАЖ"	СМР-04-05/20 от 04.05.2020	Оплата по дог. №СМР-04-05/20 от 04.05.2020 за работы по установке контроллеров системы управления вентиляцией в ТК Галерея-Аэропорт	260 000,00	475; 30.06.2020	Завершен
12	ООО "АРТСТРОЙ"	АС-04/06-20-05 от 04.06.2020	Оплата по дог. №АС-04/06-20-05 от 04.06.2020 за работы по теплоизоляции магистралей системы отопления в ИТП ТК Галерея-Аэропорт	300 100,00	473; 30.06.2020	Завершен
13	ООО "СТРОЙМОНТАЖ"	СМР-15-05/20 от 15.05.2020	Оплата по дог. №СМР-15-05/20 от 15.05.2020 за установку смесителей с сенсорным управлением с использованием экологически безопасных материалов, в ТК Галерея- Аэропорт	350 000,00	476; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
14	ООО "СТРОЙМОНТАЖ"	СМР-20-05/20 от 20.05.2020	Оплата по дог. №СМР-20-05/20 от 20.05.2020 за работы по установке энергоэффективного насоса в системе холодоснабжения в ТК Галерея-Аэропорт	745 000,00	477; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
15	ООО "АРТСТРОЙ"	АС-04/06-20-03 от 04.06.20	Оплата по дог. №АС-04/06-20-03 от 04.06.20 за работы по модернизации крышных установок с использование светодиод. техники и экологически безопасных материалов в ТК Галерея Аэропорт	1 600 000,00	470; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
16	ООО "АРТСТРОЙ"	АС-04/06-20-01 от 04.06.2020	Оплата по договору №АС-04/06-20-01 от 04.06.2020 за работы по монтажу энергосберегающей пленки на зенитных	1 800 000,00	468; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4

			фонарях ТК Галерея-Аэропорт			квартал 2020
17	ООО "АРТСТРОЙ"	АС-04/06-20-02 от 04.06.20	Оплата по дог. №АС-04/06-20-02 от 04.06.20 за строительно-монтажные работы по установке промышлен. жируловит. на выпуске производств. канализации в ТК Галерея Аэропорт	2 000 000,00	469; 30.06.2020	Завершен
ИТОГО				8 648 590,00		

Расходование средств облигационного займа в рамках реализации инвестиционного проекта по внедрению наилучших доступных технологий на объекте ТДК «Тульский» оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий.

№ п/п	Поставщик / подрядчик	Договор (соглашение)	Назначение платежа	Сумма (рублей)	Номер поручения, дата	Этап (стадия) завершения проекта
1	ДИМАРИН ООО	УТ000001269	Оплата по счету №УТ000001269 от 07 мая 2020 г. за емкости для сбора батареек	6 480,00	283; 02.06.2020	Завершен
2	ДИМАРИН ООО	УТ000001270	Оплата по счету №УТ000001270 от 07 мая 2020 г. за урны для раздельного сбора мусора.	25 000,00	282; 02.06.2020	Завершен
3	"ОПТИМА" ООО	03/05-Г	Оплата по счету №98 от 23.06.2020 за светодиодные лампы	29 270,00	329; 23.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта июль 2020
4	ООО "СОФТ-СЕРВИС"	СС-030620-05 от 03.06.2020	Оплата по Договору № СС-030620-05 от 03.06.2020 г. за установку датчиков температуры в атриуме ТДК "Тульский" для автоматического регулирования микроклимата	50 000,00	393; 30.06.2020	Завершен
5	ООО "СОФТ-СЕРВИС"	СС-030620-04 от 03.06.2020	Оплата по Договору № СС-030620-04 от 03.06.2020 г. за установку датчиков движения в местах временного пребывания персонала с целью управления системы освещения.	60 000,00	392; 30.06.2020	Завершен
6	ООО "СОФТ-СЕРВИС"	СС-030620-03 от 03.06.2020	Оплата по Договору № СС-030620-03 от 03.06.2020 г. за монтаж датчиков системы контроля концентрации СО в помещении подземного паркинга ТДК "Тульский"	150 000,00	391; 30.06.2020	Завершен
7	ООО "ДРЕЛИМ"	16/06-МР от	Оплата по Договору № 16/06-МР от	250 000,00	397; 30.06.2020	Не завершен.

		16.06.2020	16.06.2020 г. за работы по установке воздушно-тепловых завес на энергоэкономичные, класса не ниже "А" в ТДК "Тульский			Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
8	ООО "СОФТ-СЕРВИС"	СС-030620-02 от 03.06.2020	Оплата по Договору № СС-030620-02 от 03.06.2020 г. за монтаж датчиков системы контроля концентрации СО в атриуме ТДК "Тульский»	250 000,00	390; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
9	ООО "СОФТ-СЕРВИС"	СС-030620-01 от 03.06.2020	Оплата по Договору № СС-030620-01 от 03.06.2020 г. за работы по установке интеллектуальной системы контроля утечки фреона в ТДК "Тульский"	250 000,00	389; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
10	ООО "ДРЕЛИМ"	19/06-МР от 19.06.2020 г.	Оплата по Договору № 19/06-МР от 19.06.2020 г. за работы по установке смесителей с сенсорным управлением для раковин и писсуаров в ТДК "Тульский"	250 000,00	400; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
11	ООО "ДРЕЛИМ"	10/06-МР от 10.06.2020	Оплата по Договору № 10/06-МР от 10.06.2020 г. за работы по установке центр.циркуляц.насосов и вентиляторов "сухой градирни" в ТДК "Тульский"	300 000,00	396; 30.06.2020	Завершен
12	ООО "ДРЕЛИМ"	04/06-МР от 04.06.2020г	Оплата по Договору №04/06-МР от 04.06.2020г. за устройство фрамуг в зенитном фонаре для проветривания с автоматическим механизмом открывания	400 000,00	395; 30.06.2020	Завершен
13	ООО "ДРЕЛИМ"	01/06-МР от 01.06.2020	Оплата по Договору № 01/06-МР от 01.06.2020 г. за работы по установке насосов отопления и вентиляции на энерго-экономичные класса энергопотребл. не ниже А.	550 000,00	394; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
14	ООО "АртСтрой"	АС-02/06-20-03 от 02.06.2020	Оплата по Договору № АС-02/06-20-03 от 02.06.2020 г. за работы по модернизации станции мытья колес в ТДК "Тульский"	670 000,00	388; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
15	ООО "ДРЕЛИМ"	22/06-МР от 22.06.2020	Оплата по Договору №22/06-МР от 22.06.2020 г. за работы по восстановлению тех.характеристик теплообменников, системы отопления для увеличения теплоотдачи.	1 471 378,80	403; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
16	ООО "АртСтрой"	АС-02/06-20-01 от	Оплата по Договору № АС-02/06-20-01 от	1 500 000,00	386; 30.06.2020	Завершен

		02.06.2020	02.06.2020 г. за работы по установке промышленного жируловителя в ТДК "Тульский" для очистки сточных вод.			
17	ООО "АртСтрой"	АС-02/06-20-02 от 02.06.2020	Оплата по Договору № АС-02/06-20-02 от 02.06.2020 г. за работы по оклейке остекления здания ТДК "Тульский" энергосберегающей пленкой	1 750 000,00	387; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
ИТОГО				7 962 128,80		

Расходование средств облигационного займа в рамках реализации инвестиционного проекта по внедрению наилучших доступных технологий на объекте ТРК «Перово Молл» оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий.

№ п/п	Поставщик / подрядчик	Договор (соглашение)	Назначение платежа	Сумма (рублей)	Номер поручения, дата	Этап (стадия) завершения проекта
1	ДИМАРИН ООО	УТ000001551 от 26 мая 2020 г	Оплата по счету №УТ000001551 от 26 мая 2020 г. за емкость для сбора батареек.	2 990,00	296; 11.06.2020	Завершен
2	ДИМАРИН ООО	УТ000001552 от 26 мая 2020	Оплата по счету №УТ000001552 от 26 мая 2020 г. за урны для раздельного сбора мусора	12 300,00	297; 11.06.2020	Завершен
3	ООО "ВИЛАРИС"	15/04_02 от 15.04.2020	Оплата по договору №15/04_02 от 15.04.2020 за работы по теплоизоляции трубопроводов систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения в ТРК Перово Молл	55 000,00	387; 30.06.2020	Завершен
4	ООО "ВИЛАРИС"	15/04_02 от 15.04.2020	Оплата по договору №15/04_02 от 15.04.2020 по установке датчиков движения в ТРК Перово	65 000,00	392; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта октябрь 2020
5	ООО "ДРЕЛИМ"	10/04_01 от 10.04.2020	Оплата по договору № 10/04_01 от 10.04.2020 по установке датчиков с диммированием в ТРК Перово Молл.	105 000,00	385; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта октябрь 2020
6	ООО "ДРЕЛИМ"	10/04_01 от 10.04.2020	Оплата по договору № 10/04_01 от 10.04.2020 по установке насосного оборудования в системе отопления и горячего водоснабжения в ТРК Перово	200 000,00	388; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта ноябрь 2020

			Молл			
7	ООО "ВИЛАРИС"	15/04_02 от 15.04.2020	Оплата по договору №15/04_02 от 15.04.2020 по установке насосов в системе теплоснабжения в ТРК Перово Молл	210 000,00	389; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта ноябрь 2020
8	ООО "ВИЛАРИС"	15/04_02 от 15.04.2020	Оплата по договору № 15/04_02 от 15.04.2020 по установке датчиков с диммированием в ТРК Перово Молл	340 000,00	386; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта октябрь 2020
9	ООО "ВИЛАРИС"	15/04_02 от 15.04.2020	Оплата по договору №15/04_02 от 15.04.2020 по установке частотных регуляторов на насосы систем теплоснабжения и отопления в ТРК Перово Молл	350 000,00	391; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта ноябрь 2020
10	ООО "ДРЕЛИМ"	10/04_01 от 10.04.2020	Оплата по договору № 10/04_01 от 10.04.2020 по установке светодиодных светильников в общих зонах ТРК Перово Молл	450 000,00	384; 30.06.2020	Завершен
11	ООО "ДРЕЛИМ"	10/04_01 от 10.04.2020	Оплата по договору № 10/04_01 от 10.04.2020 по установке запорно- регулирующей арматуры и распределительных гребенок в ТРК Перово Молл	480 000,00	390; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта декабрь 2020
ИТОГО				2 270 290,00		

Расходование средств облигационного займа в рамках реализации инвестиционного проекта по внедрению наилучших доступных технологий на объекте ТЦ «Коломенский» оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий.

№ п/п	Поставщик / подрядчик	Договор (соглашение)	Назначение платежа	Сумма (рублей)	Номер поручения, дата	Этап (стадия) завершения проекта
1	ДИМАРИН ООО	УТ000001896 от 11 июня 2020	Оплата по счету №УТ000001896 от 11 июня 2020 г. за урны для раздельного сбора мусора.	24 100,00	326; 23.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта июль 2020
2	"Компания ВДЛ" ООО	43467 от 15.06.2020	Оплата по счету 43467 от 15.06.2020 за		327; 23.06.2020	Не завершен.

			светодиодные светильники, датчики движения.	51 423,00		Срок завершения проекта июль 2020
3	ООО Софт-Сервис	СМР-5 от 24.04.2020	Оплата по дог СМР-5 от 24.04.2020 за монтаж системы регулирующих клапанов автомат регулирования темпер подачи ГВС и подогрева теплоносителя системы вентиляции в ТЦ Коломенский.	80 000,00	171; 30.06.2020	Завершен
4	ООО "Русские Традиции"	СМР-10 от 15.05.2020	Оплата по договору СМР-10 от 15.05.2020 за установку светодиодных светильников в комплекте с солнечной панелью в ТЦ Коломенский	140 000,00	169; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
5	ООО СТРОЙМОНТАЖ	СМР-11 от 18.05.2020	Оплата по договору СМР-11 от 18.05.2020 за установку освещения на эвакуационных лестницах в ТЦ Коломенский	150 000,00	168; 30.06.2020	Завершен
6	ООО СТРОЙМОНТАЖ	СМР-8 от 06.05.2020	Оплата по договору СМР-8 от 06.05.2020 за работы по монтажу и установке вертикальных водяных воздушно-тепловых завес в ТЦ Коломенский	170 000,00	166; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
7	ООО Софт-Сервис	СМР-5 от 24.04.2020	Оплата по дог СМР-5 от 24.04.2020 за монтаж системы регулирующих клапанов автомат регулирования темпер подачи ГВС и подогрева теплоносителя системы вентиляции в ТЦ Коломенский.	200 000,00	176; 30.06.2020	Завершен
8	ООО Софт-Сервис	СМР-7 от 30.04.2020	Оплата по договору СМР-7 от 30.04.2020 за работы по интеграции холодильного центра ТЦ Коломенский в систему автоматизации ТЦ	200 000,00	173; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
9	ООО МЕЛИТА	СМР-1 от 10.04.2020	Оплата по договору СМР-1 от 10.04.2020 за монтаж интеллектуальной системы контроля утечки теплоносителя, ГВС, ХВС в ТЦ Коломенский	240 000,00	162; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
10	ООО "Русские Традиции"	СМР-12 от 22.05.2020	Оплата по договору СМР-12 от 22.05.2020 за установку светодиодных ламп с автоматическим регулированием интенсивности подсветки ТЦ Коломенский	245 000,00	175; 30.06.2020	Завершен
11	ООО СТРОЙМОНТАЖ	СМР-2 от 13.04.2020	Оплата по договору СМР-2 от 13.04.2020 за установку частотных регуляторов на	250 000,00	163; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения

			электродвигатели системы холодоснабжения в ТЦ Коломенский			проекта3-4 квартал 2020
12	ООО СТРОЙМОНТАЖ	СМР-4 от 20.04.2020	Оплата по договоруСМР-4 от 20.04.2020 за уст-во фрамуг в зенитном фонаре для проветривания с автомат механизмом открыванием для периодического проветривания в ТЦ Коломенский	480 000,00	164; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта3-4 квартал 2020
13	ООО Софт-Сервис	СМР-3 от 17.04.2020	Оплата по договору СМР-3 от 17.04.2020 за установку датчиков системы контроля концентрации СО в ТЦ Коломенский	510 000,00	172; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта3-4 квартал 2020
14	ООО СТРОЙМОНТАЖ	СМР-9 от 12.05.2020	Оплата по договору СМР-9 от 12.05.2020 за монтаж энергосберегающей пленки на зенитных фонарях в ТЦ Коломенский	530 000,00	167; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта3-4 квартал 2020
ИТОГО				3 270 523,00		

Расходование средств облигационного займа в рамках реализации инвестиционного проекта по внедрению наилучших доступных технологий на объекте ТЦ «Пражский Град» оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий.

№ п/п	Поставщик / подрядчик	Договор (соглашение)	Назначение платежа	Сумма (рублей)	Номер поручения, дата	Этап (стадия) завершения проекта
1	"КОПИРКА МСК" ООО	2012 от 30.04.2020	Оплата по счету №2012 от 30.04.2020 за изготовление бокса для сбора батареек	19 969,00	328; 23.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта июль 2020
2	ДИМАРИН ООО	УТ000001896 от 11 июня 2020 г.	Оплата по счету №УТ000001896 от 11 июня 2020 г. за урны для раздельного сбора мусора.	36 150,00	326; 23.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта июль 2020
3	"Компания ВДЛ" ООО	43467 от 15.06.2020	Оплата по счету 43467 от 15.06.2020 за светодиодные светильники, датчики движения	51 423,00	327; 23.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта июль 2020
4	ООО "Русские традиции"	СМР-8	Оплата по договору СМР-8 от 06.05.2020 за установку светодиодных светильников в комплекте с солнечной панелью в ТРК	25 000,00	193; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта3-4

			Пражский Град			квартал 2020
5	ООО СТРОЙМОНТАЖ	СМР-4 от 20.04.2020	Оплата по договору СМР-4 от 20.04.2020 за работы по монтажу и установке вертикальных водяных воздушно-тепловых завес в ТРК Пражский Град	60 000,00	196; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
6	ООО Софт-Сервис	СС-040620-01 от 04.06.2020	Оплата по дог СС-040620-01 от 04.06.2020 за работы по монтажу сис регулирующих клапанов для автомат рег-ния темпер теплонос отоп, ГВС, системы вентиляции в ТРК Пражский Град	80 000,00	200; 30.06.2020	Завершен
7	ООО СТРОЙМОНТАЖ	СМР-12 от 22.05.2020	Оплата по договору СМР-12 от 22.05.2020 за работы монтажу регулятора перепада давления теплоносителя ИТП в ТРК Пражский Град	110 000,00	199; 30.06.2020	Завершен
8	ООО Софт-Сервис	СС-040620-03 от 04.06.2020	Оплата по договору СС-040620-03 от 04.06.2020 за установку светодиодных лам с автомат регулированием интенсивности подсветки в ТРК Пражский Град	200 000,00	204; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
9	ООО "Русские традиции"	СМР-7 от 30.04.2020	Оплата по договору СМР-7 от 30.04.2020 за установку освещения на эвакуационных лестницах в ТРК Пражский Град	200 000,00	192; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
10	ООО СТРОЙМОНТАЖ	СМР-3 от 17.04.2020	Оплата по дог СМР-3 от 17.04.2020 за работы по монтажу системы регулирующих клапанов для автомат регулирования темпер теплоносителя отопления, ГВС, системы вентиляции	200 000,00	195; 30.06.2020	Завершен
11	ООО МЕЛИТА	СМР-1 от 10.04.2020	Оплата по договору СМР-1 от 10.04.2020 за монтаж интеллектуальной системы контроля утечки теплоносителя, ГВС, ХВС в ТРК Пражский Град	200 000,00	191; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
12	ООО СТРОЙМОНТАЖ	СМР-10 от 15.05.2020	Оплата по договору СМР-10 от 15.05.2020 за установку частотных регуляторов на электродвигателях в системе холодоснабжения в ТРК Пражский Град	240 000,00	198; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
13	ООО Софт-Сервис	СС-040620-04 от 04.06.2020	Оплата по договору СС-040620-04 от 04.06.2020 за работы по интеграции холодильного центра ТЦ Пражский Град	250 000,00	203; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4

			в систему автоматизации в ТРК Пражский Град			квартал 2020
14	ООО Софт-Сервис	СС-040620-02 от 04.06.2020	Оплата по договору СС-040620-02 от 04.06.2020 за установку датчиков системы контроля концентрации CO2 в ТРК Пражский Град	450 000,00	201; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
15	ООО СТРОЙМОНТАЖ	СМР-9 от 12.05.2020	Оплата по договору СМР-9 от 12.05.2020 за устройство фрамуг в зенитном фонаре в ТРК Пражский Град	450 000,00	197; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
16	ООО "Русские традиции"	СМР-13 от 25.05.2020	Оплата по договору СМР-13 от 25.05.2020 за монтаж энергосберегающей пленки на зенитных фонарях в ТРК Пражский Град	530 000,00	194; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
ИТОГО				3 102 542,00		

Расходование средств облигационного займа в рамках реализации инвестиционного проекта по внедрению наилучших доступных технологий на объектах Торговой сети СМОЛЛ оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий.

№ п/п	Поставщик / подрядчик	Договор (соглашение)	Назначение платежа	Сумма (рублей)	Номер поручения, дата	Этап (стадия) завершения проекта
1	ООО "ТУРИС"	30/06/20-1 от 30.06.2020	Выплата по договору № 30/06/20-1 от 30.06.2020 за работы по созданию Интеллектуальной системы контроля подачи энергоресурсов в ТЦ Пролетарский.	217 296,00	224; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
2	ООО "ТУРИС"	010/0620 от 17.06.2020	Оплата по договору №010/0620 от 17.06.2020 за работы по регулированию оборотов вращения электродвигателей для сокращения потребления ЭЭ в ТЦ Шипиловский.	30 000,00	283; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
3	ООО "ТУРИС"	006/0520 от 29.05.2020	Оплата по договору №006/0520 от 29.05.2020 за работы по монтажу термопленки на фасадное остекление здания ТЦ Бирюлевский	75 000,00	279; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
4	ООО "ТУРИС"	005/0520 от 20.05.2020	Оплата по договору №005/0520 от 20.05.2020 за работы по монтажу термопленки на фасадное остекление здания ТЦ Шипиловский	110 000,00	278; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020

5	ООО "ТУРИС"	009/0620 от 10.06.2020	Оплата по договору №009/0620 от 10.06.2020 за работы по установке жиросушителей в канализации ТЦ Бирюлевский.	120 000,00	282; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
6	ООО "ТУРИС"	007/0620 от 01.06.2020	Оплата по договору №007/0620 от 01.06.2020 за работы по интеграции термодатчиков в систему автоматического регулирования в ТЦ Шипиловский	200 000,00	280; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
7	ООО "ТУРИС"	003/0520 от 12.05.2020	Оплата по договору №003/0520 от 12.05.2020 за работы по установке энергосберегающих светильников, работающих по датчикам освещенности в ТЦ Бирюлевский	350 000,00	276; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
8	ООО "ТУРИС"	004/0520 от 15.05.2020	Оплата по договору №004/0520 от 15.05.2020 за монтаж системы контроля подачи теплоресурсов в ТЦ Черноморский	450 000,00	277; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
9	ООО "ТУРИС"	008/0620 от 05.06.2020	Оплата по договору №008/0620 от 05.06.2020 за работы по теплоизоляции трубы подземного залегания в ТЦ Шипиловский	1 100 000,00	281; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
10	ООО "ТНП-ЛОГИСТИК"	32-05-20 от 16.05.2020	Оплата по договору 32-05-20 от 16.05.2020 за работы по установке светодиодных светильников в ТЦ Каширский	50 000,00	115; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
11	ООО "ТНП-ЛОГИСТИК"	33-05-20 от 28.05.2020	Оплата по договору 33-05-20 от 28.05.2020 за работы по реконструкции системы освещения с датчиками освещенности в ТЦ Каширский	170 000,00	116; 30.06.2020	Завершен.
12	ООО "ТНП-ЛОГИСТИК"	34-06-20 от 08.06.2020	Оплата по договору №34-06-20 от 08.06.2020 за работы по установке светодиодных светильников в фасадных конструкциях в ТЦ Каширский	150 000,00	117; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
13	ООО "ТНП-ЛОГИСТИК"	35-06-20 от 24.06.2020	Оплата по договору 35-06-20 от 24.06.2020 за работы по установке водяной тепловой завесы, установке интеллектуальной системы управления в ТЦ Каширский	246 000,00	118; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
ИТОГО				3 268 296,00		

Расходование средств облигационного займа в рамках реализации инвестиционного проекта по внедрению наилучших доступных технологий на объекте **Колобовский 19** оказывающих воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий

№ п/п	Поставщик / подрядчик	Договор (соглашение)	Назначение платежа	Сумма (рублей)	Номер поручения, дата	Этап (стадия) завершения проекта
1	ООО "КВАДРО"	12-ЭКСП/05-20 от 12.05.2020	Предоплата за проектные работы по договору № 12-ЭКСП/05-20 от 12.05.2020 с учетом требований международных «зеленых» стандартов (BREEAM, LEED или DGNB), а также принципы, согласованные на международном уровне, направленные на достижение устойчивого развития в строительстве (ISO 15392:2019) на объекте Колобовский 19	2 000 000,00	85; 14.05.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
2	ООО "АртСтрой"	АС-12/05-20-1 от 12.05.2020	Предоплата за стройматериалы по договору подряда № АС-12/05-20-1 от 12.05.2020 на выполнение работ по редевелопменту (реновации) с учетом требований международных стандартов в области «зеленого» строительства на объекте Колобовский 19	8 000 000,00	84; 14.05.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
3	ООО "КВАДРО"	№ 12-ЭКСП/05-20 от 12.05.2020	Предоплата за проектные работы по договору № 12-ЭКСП/05-20 от 12.05.2020 с учетом требований международных «зеленых» стандартов (BREEAM, LEED или DGNB), а также принципы, согласованные на международном уровне, направленные на достижение устойчивого развития в строительстве (ISO 15392:2019) на объекте Колобовский 19	500 000,00	134; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
4	ООО "АртСтрой"	№ 12-ЭКСП/05-20 от 12.05.2020	Предоплата за стройматериалы по договору подряда № АС-12/05-20-1 от 12.05.2020 на выполнение работ по редевелопменту (реновации) с учетом требований международных стандартов в области «зеленого» строительства на объекте Колобовский 19	4 500 000,00	135; 30.06.2020	Не завершен. Срок завершения проекта 3-4 квартал 2020
ИТОГО				15 000 000,00		

ИТОГО за период с 17.12.2019 по 30.06.2020 израсходовано 50 017 809,80 (Пятьдесят миллионов семнадцать тысяч восемьсот девять рублей 80 копеек) в том числе:

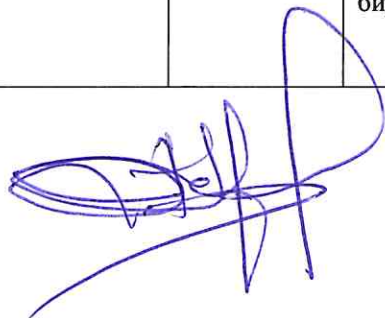
- 1. Завершено и полностью оплачено проектов на сумму – 10 313 360 (Десять миллионов триста тринадцать тысяч триста шестьдесят рублей)**
- 2. Авансировано проектов со сроком выполнения в 3-4 квартале 2020 года на сумму - 39 703 009,80 (Тридцать девять миллионов семьсот три тысячи девять рублей 80 копеек)**
- 3. Расходы на обслуживание специального «зеленого» расчетного счета – 1 440 рублей.**

Выплата купонного дохода:

Номинальная стоимость облигаций (к начислению)	Период начисления купонного дохода	Количество дней	Базовый индикатор (процентов)	Размер купонного дохода (процентов)	Срок уплаты купонного дохода	Сумма выплаченного купонного дохода (рублей)	Номер поручения, дата
500 000 000	17.12.2019 – 17.03.2020	92	28,67 на одну биржевую облигацию	11,5%	17.03.2020	14 335 000	147; 17.03.2020
500 000 000	17.03.2020 – 16.06.2020	91	28,67 на одну биржевую облигацию	11,5%	16.06.2020	14 335 000	298; 16.06.2020

Генеральный директор

«10» июля 2020



А.Ю. Панфилов