

Общество с ограниченной ответственностью  
«Транспортная концессионная компания»

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,  
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

по состоянию на 31.12.2020 г.

Директор

Дата: 13 июля 2021 г.



ПОДПИСЬ

С.А. Окутин

## **1. Наименование проекта.**

«Создание, реконструкция и эксплуатация трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга».

## **2. Краткое описание проекта.**

В мае 2016 года Транспортная концессионная компания и Санкт-Петербург в лице правительства города заключили концессионное соглашение сроком на 30 лет, из которых 27 лет – эксплуатация. Объектом концессионного соглашения является трамвайная сеть в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, включающая трамвайные пути, контактные сети, разворотные кольца, трамвайное депо, инфраструктуру, основное технологическое оборудование, подвижной состав. Согласно документу, концессионер – ТКК взял на себя обязательство провести полную замену трамвайных путей, закупить современный подвижной состав, построить высокотехнологичное депо, устроить удобные остановочные пункты с комфортабельными павильонами, а также внедрить принципиально новую для России систему управления движением.

Проект реализовывался в три этапа:

- I пусковой этап. Март 2018 года. Начало рабочего движения трамваев по маршруту №8.
- II пусковой этап. Декабрь 2018. Начало движения на части маршрута №64.
- III пусковой этап. Сентябрь 2019. Полный ввод всех 4-х маршрутов — запуск маршрута №59 и №63, а также продление маршрута №64 до Ржевской площади.

В ходе реализации проекта концессионер заново построил 38 км трамвайных путей, включая 14 км маршрутов, оборудовал 40 остановочных павильонов; приобрел 23 единицы высокотехнологичного подвижного состава; построил современное, высокотехнологичное депо для обслуживания трамваев; а также создал и внедрил современную автоматизированную систему управления трамвайным движением.

Реализация проекта оказывает положительный экологический эффект (или приводит к уменьшению воздействия на окружающую среду) путем сокращения выбросов от городского транспорта с двигателями внутреннего сгорания за счет перетока пассажирского трафика на трамвайные маршруты, а также снижения расхода электроэнергии по сравнению с действующими на городской сети трамваями предыдущих поколений.

## **3. Объем финансирования проекта за счет облигаций.**

Посредством выпуска 5 облигационных займов ООО «ТКК» привлекло 11 913,1 млн.

руб., что составляет 77 % в общем объеме финансирования.

**Характеристики облигационных займов:**

Государственный регистрационный номер	Дата регистрации	Количество (шт.)	Номинальная стоимость одной облигации (руб.)	Общая номинальная стоимость выпуска (млрд. руб.)	Комментарий
4-01-36523-R	15.09.2016г.	1 241 000	1 000	1,24	Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением. Выпуск соответствует принципам зеленых облигаций.
4-02-36523-R	15.09.2016г.	2 013 083	1 000	2,01	Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением. Выпуск соответствует принципам зеленых облигаций.
4-03-36523-R	28.08.2017г.	3 533 000	1 000	3,53	Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением. Выпуск соответствует принципам зеленых облигаций.
4-04-36523-R	28.08.2017г.	1 374 000	1 000	1,37	Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением. Выпуск соответствует принципам зеленых облигаций.
4-05-36523-R	28.08.2017г.	3 752 000	1 000	3,75	Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением. Выпуск соответствует принципам зеленых облигаций.

**4. Доля финансирования проекта за счет других источников.**

В число других источников финансирования Проекта входят:

- 1) Плата Концедента в размере 3 млрд. руб., что составляет 20% от общего объема финансирования проекта;
- 2) Инвестиционные займы в размере 0,5 млрд. руб., что составляет 3% от общего объема финансирования проекта.

**5. Сведения о расходовании (распределении) привлеченных средств.**

Деятельность компании связана с реализацией единственного концессионного соглашения, подписанного в мае 2016 года на 30 лет с администрацией Санкт-Петербурга, подразумевающего строительство и эксплуатацию концессионером четырех трамвайных маршрутов в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга – сети скоростного трамвая «Чижик». Привлеченные средства в полном объеме были направлены на создание объекта:

- Строительство объекта;
- Приобретение подвижного состава;
- Обслуживание долга в процессе создания объекта;
- Прочие расходы на создание объекта.

Объект построен и введен в эксплуатацию 30.08.2019 года. Перевозка пассажиров начала осуществляться с 01.09.2019 года.

**6. Сведения о расходовании (распределении) привлеченных средств в отчетном периоде.**

Привлеченные средства в полном объеме были направлены на реализацию проекта. В 2019 году инвестиционная стадия была завершена, проект полностью вышел на эксплуатационную стадию.

**7. Сведения об управлении нераспределенными средствами.**

В отчетный период нераспределенные средства отсутствуют.

**8. Сведения о достижении качественных и количественных показателей в реализации проекта.**

30.08.2019 Объект был полностью введен в эксплуатацию. В ходе реализации проекта концессионером заново построено 38 км трамвайных путей, включая 14 км маршрутов, что соответствует требованиям, предъявленным к созданию объекта.

Концессионером приобретено 23 единицы подвижного состава - трамваи Stadler В85600М, что соответствует требованиям к вместимости подвижного состава в соответствии с Концессионным соглашением.

Внедрена автоматизированная система управления трамвайным движением, благодаря которой движение трамвайных вагонов осуществляется с оптимальной скоростью. Дополнительно внедрены персонифицированные КПЭ по энергопотреблению для водителей трамвая, что позволило значительно снизить потребление электроэнергии на километр пробега. Для каждой тяговой подстанции подобран оптимальный тариф с учетом особенностей эксплуатации участков, что позволило снизить стоимость потребляемой электроэнергии. Вредные выбросы в атмосферу у трамваев отсутствуют.

Здание депо построено с применением новых технологий, обеспечивающих снижение энергопотребления за счет оптимизации работы систем вентиляции и освещения. Депо оборудовано локальными очистными сооружениями, благодаря которым вода для мойки подвижного состава используется многократно. Вредные выбросы газовой котельной депо не превышают предельно допустимые значения.

Объем перевезенных пассажиров в 2020 году составил 13,32 млн. человек, что меньше запланированного в концессионном соглашении. Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, спрос на перевозки пассажиров городским электрическим транспортом значительно снизился.

#### **9. Сведения, подтверждающие реализацию проекта и фактическое использование всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций.**

Привлеченные денежные средства в полном объеме были направлены на создание объекта. Созданный объект полностью соответствует Концессионному соглашению о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга №27-с от 30.05.2016г. Объект концессионного соглашения был введен в эксплуатацию, Концедент принял объект и далее передал Концессионеру в пользование в рамках Концессионного соглашения. Объект концессии учитывается концессионером в составе нематериальных активов.

#### **10. Сведения о состоянии проекта на дату окончания периода.**

Проект по созданию, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе города Санкт-Петербурга - является действующим. В течение отчетного периода осуществлялась перевозка пассажиров. В 2020 году Общество осуществляло свою деятельность в условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19. Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, спрос на перевозки пассажиров городским общественным транспортом заметно сократился, что привело к существенному снижению объемов перевозок электрическим транспортом. Тем не менее, в 2020 году общий размер выручки составил 3,02 млрд. руб., что соответствует 100% от плановой выручки по финансовой модели к Концессионному соглашению. По итогам 2020 г. Общество получило прибыль от финансово- хозяйственной деятельности в размере 0,68 млрд. рублей, что превышает плановое значение в финансовой модели к концессионному соглашению.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

5 лист (ов)

Директор Общества с ограниченной  
ответственностью «Транспортная  
концессионная компания»

\_\_\_\_\_ / С.А. Окутин /  
(подпись, М.П.)

