

Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ТКК»
1.3. Место нахождения эмитента	Г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента	1136952000888
1.5. ИНН эмитента	6952036026
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36523-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423 https://www.tkk-lrt.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	07.12.2020 г.

2. Содержание сообщения

о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0ZYGG5.*

2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): *4-05-36523-R от 28.08.2017 г.*

2.3. орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: *Единоличный исполнительный орган - Директор эмитента*

2.4. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: *«07» декабря 2018 г. Приказом № 52/12 от «07» декабря 2018 г. определен порядок определения процентных ставок по второму, третьему, четвертому и пятому купонному периоду (i=2, 3, 4, 5). «07» декабря 2020 г. - Приказом Директора произведено начисление процентной ставки по третьему купонному периоду во исполнение Приказа Директора от «07» декабря 2018 г.*

2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Приказ от «07» декабря 2018 г. об определении порядка определения процентных ставок по второму, третьему, четвертому и пятому купонному периоду (i=2, 3, 4, 5).

Приказ Директора «07» декабря 2020г. согласно которому произведено начисление процентной ставки по третьему купонному периоду во исполнение Приказа Директора от «07» декабря 2018 г.

2.6. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Третий купонный период:

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (11.12.2020).

Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является 1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 11.12.2021).

2.7. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа)); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента: 268 905 840,00 рублей по Облигациям за третий купонный период.

размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента - 71,67 рублей на 1 Облигацию за третий купонный период.

размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: процентная ставка по одной облигации третьего купонного периода - 7,167% годовых.

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): **денежные средства.**

2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: **не применимо.**

2.10. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по Облигациям за третий купонный период должно быть исполнено: дата окончания третьего купонного периода (1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 11.12.2021).

11.12.2021 г. является выходным днем. Если дата выплаты дохода по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты) по облигациям) должно быть исполнено 13.12.2021г.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

(подпись)

С.А.Окутин

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 07 ” декабря 20 20 г.

М.П.