

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)	16.09.2021 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 «А1» с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0JWU31 (далее - Облигации).**

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): **4-01-36523-R от 15.09.2016**

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: **«16» сентября 2021 г. - Приказом Директора № 072 произведено определение процентной ставки по шестому купонному периоду.**

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 «16» сентября 2021 г. об определении процентной ставки по шестому купонному периоду.**

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:

Шестой купонный период:

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 1825-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (26.09.2021 г.).

Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является 2190-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (26.09.2022 г.)

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: 101 762 000,00 рублей по Облигациям за шестой купонный период.

размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента - 82,00 рубля на 1 Облигацию за шестой 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 шестого купонного периода – 8,2% 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:

Купонный доход по Облигациям за шестой купонный период выплачивается в дату окончания шестого купонного периода - 2190-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (26.09.2022 г.)

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

(подпись)

С.А.Окутин

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 16 ” сентября 20 21 г.

М.П.