

**Общество с ограниченной ответственностью
«Транспортная концессионная компания»**

**ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ**

по состоянию на 31.12.2021 г.

Директор

Дата: 16.05.2022 г.


С.А. Окутин
подпись

1. Наименование проекта.

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

2. Краткое описание проекта.

В мае 2016 года Общество с ограниченной ответственностью «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 отчетном периоде 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 B85600M, 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. Внедренные персонифицированные КПЭ по энергопотреблению для водителей трамвая позволили снизить на 12% потребление электроэнергии на тягу вагона (в среднем с 3,72

кВт*ч/км в 2020 году до 3,27 кВт*ч/км в 2021 году). Также в 2021 году в опытную эксплуатацию введено устройство накопления и выдачи в контактную сеть избыточной энергии рекуперации, которая ранее рассеивалась на резисторах в виде тепловой энергии. Введение в эксплуатацию данного устройства позволяет снизить объем потребления электроэнергии на тягу на 1 % в год. Вредные выбросы в атмосферу у трамваев отсутствуют.

В 2021 году реализован проект автоматизированного управления освещением и системами вентиляции депо, что позволило снизить энергопотребление на собственные нужды на 176 000 кВт*ч относительно расчетных мощностей потребления.

За счет контроля за рациональным использованием тепловой энергии и оптимизации режимов работы котельной удалось достичь снижения потребления газа на 3% (8 522 м³/год). Вредные выбросы газовой котельной депо не превышают предельно допустимые значения.

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.

Объем перевезенных пассажиров в 2021 году составил 17,0 млн. человек, что меньше запланированного в концессионном соглашении. В 2021 году Общество продолжало осуществлять свою деятельность по перевозке пассажиров в условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19. В условиях борьбы с коронавирусом уполномоченные органы власти вводили ряд мер по борьбе с распространением инфекции, таких как нерабочие дни в мае и ноябре 2021 г., перевод на дистанционную работу, запрет массовых мероприятий для детей и QR-коды. Несмотря на сдерживающие меры, в течение 2021 года наблюдался постепенный рост пассажиропотока, кратковременные пиковые снижения пассажиропотока наблюдались в период введения нерабочих дней в мае и ноябре 2021 года.

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. Общество оказывает услуги по перевозке пассажиров в штатном режиме, получает прибыль от данных операций, а также выполняет все имеющиеся обязательства Общества, в том числе по обслуживанию облигационного долга. Указанная деятельность по перевозке пассажиров является основным источником доходов Общества.

В 2021 году общий размер выручки составил 3,0 млрд. руб., что соответствует 102% от плановой выручки по финансовой модели к Концессионному соглашению. По итогам 2021 г. Общество получило прибыль от финансово-хозяйственной деятельности в размере 0,83 млрд. рублей, что превышает плановое значение в финансовой модели к концессионному соглашению.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

6/шесть лист (ов)

Директор Общества с ограниченной
ответственностью «Транспортная
концессионная компания»

_____ / С.А. Окутин /

(подпись, М.П.)

