


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

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

по состоянию на 31.12.2023 г.

Директор

Дата: 15 мая 2024 г.

 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 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.

За счет совершенствования персонифицированных КПЭ по энергопотреблению для водителей трамвая в совокупности с оптимизацией уборки трамвайной линии в зимний

период позволили снизить на 18% 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, до 3,11 кВт*ч/км в 2022 году и до 3,05 кВт*ч/км в 2023 году).

Реализация мероприятий по снижению расхода электроэнергии на нетяговые потребители линии и трамвайного депо в совокупности со снижением расхода на тягу позволили уменьшить годовое потребление электроэнергии в 2023 году относительно 2022 года на 157 559 кВт*ч.

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.

Объем перевезенных пассажиров в 2023 году составил 13,4 млн. человек, что меньше объема 2022 года на 5,1 млн. человек. Снижению пассажиропотока в 2023 году способствовало закрытие на плановый ремонт станции метро Ладожская с 4 марта 2023 года на 11 месяцев. На период ремонтных работ Комитет по транспорту организовал перевозку пассажиров наземным общественным транспортом до ближайшей ст. м. Новочеркасская, что позволило частично сохранить пассажиропоток.

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.

По итогам 2023 года общий размер выручки ООО «ТКК» составил 3,1 млрд рублей, получена прибыль от финансово-хозяйственной деятельности в размере 0,43 млрд рублей.