

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

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

по состоянию на 31.12.2024 г.

Дата: 23.05.2025 г.

## 1. Наименование проекта

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

## 2. Краткое описание проекта

В мае 2016 г. 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 (ООО «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 г.	Начало рабочего движения трамваев по маршруту № 8;
II пусковой этап.	Декабрь 2018 г.	Начало движения на части маршрута № 64;
III пусковой этап.	Сентябрь 2019 г.	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;
- 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 пяти 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, руб.	Общая номинальная стоимость выпуска, млрд руб.	Комментарий
4-01-36523-R	15.09.2016 г.	1 241 000	1 000	1,24	Неконвертируемые процентные документарные облига-

Государственный регистрационный номер	Дата регистрации	Количество, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Общая номинальная стоимость выпуска, млрд руб.	Комментарий
					ции на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением. Выпуск соответствует принципам зеленых облигаций.
4-02-36523-R	15.09.2016 г.	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	28.08.2017 г.	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	28.08.2017 г.	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	28.08.2017 г.	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:

- плата концедента в размере 3 млрд руб., что составляет 20% от общего объема финансирования проекта;
- инвестиционные займы в размере 0,5 млрд руб., что составляет 3% от общего объема финансирования проекта.

## **5. Сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии облигаций**

Деятельность компании связана с реализацией концессионного соглашения, подписанного в мае 2016 г. 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 г. Перевозка пассажиров начала осуществляться с 01.09.2019 г.

## **6. Сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии облигаций в отчетном периоде**

Привлеченные средства в полном объеме были направлены на реализацию проекта. В 2019 г. 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 реализации проекта**

Объект был полностью введен в эксплуатацию 30.08.2019 г. 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.

Совершенствование персонифицированных КПЭ по энергопотреблению для водителей трамвая в совокупности с повышением оперативности уборки колеи трамвайных путей в зимний период (уменьшает дополнительное сопротивление движению) позволили снизить потребление электроэнергии на тягу вагона в среднем на 18%: с 3,72 кВт·ч/км в 2020 г. до 3,27 кВт·ч/км в 2021 г., до 3,11 кВт·ч/км в 2022 г. и до 3,05 кВт·ч/км в 2023 г. В 2024 г. удельный расход на тягу был в пределах нормы и составил 3,1 кВт·ч/км. Незначительное повышение удельного расхода электроэнергии обусловлено восстановлением пассажиропотока в связи с открытием после планового ремонта станции метро Ладожская с 30.01.2024 г. Для снижения потребления расхода электроэнергии были разработаны режимные карты вождения трамваев. Их отработка началась с 4 квартала 2024 г.

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 г. относительно 2022 г. на 157 559 кВт·ч и поддерживать потребление электроэнергии на данном уровне в 2024 г.

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.

Численность перевезенных пассажиров в 2024 г. составила 18,5 млн человек, что больше объема перевозки 2023 г. на 5,1 млн. человек (39%). Увеличению пассажиропотока в 2024 г. способствовало открытие после планового ремонта станции метро Ладожская с 30.01.2024 г.

#### **9. Сведения, подтверждающие реализацию проекта и фактическое использование 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 30.05.2016 г. 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 отчетного периода**

Проект по созданию, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе города Санкт-Петербурга является действующим. ООО «ТКК» оказывает услуги по перевозке пассажиров в штатном режиме, получает прибыль от данной деятельности, а также выполняет все имеющиеся обязательства, в том числе, по обслуживанию облигационного долга. Деятельность по перевозке пассажиров является основным источником доходов ООО «ТКК».