

Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг

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 http://www.tkk-lrt.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27.09.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: <i>неконвертируемые процентные документарные облигаций на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением. ISIN RU000A0ZYGF7.</i>	
2.2. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): <i>31.12.2033 года</i>	
2.3. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): <i>4-04-36523-R от 28.08.2017</i>	
2.4. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего (присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): <i>Банк России.</i>	
2.5. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: <i>1 374 000 (Один миллион триста семьдесят четыре тысячи) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 374 000 000 (Один миллиард триста семьдесят четыре миллиона) рублей</i>	
2.6. способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: <i>открытая подписка</i>	
2.7. срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока: <i>Дата начала размещения: 27.09.2019</i> <i>Дата начала размещения Облигаций класса «А3» определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций класса «А3»</i> <i>Дата начала размещения Облигаций класса «А3», определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций класса «А3».</i>	

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации данного выпуска.

Срок размещения Облигаций не может быть позже 28.08.2020 года.

2.9. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций класса «А3» устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию класса «А3», что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций класса «А3», покупатель при приобретении Облигаций класса «А3» помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по Облигациям класса «А3», определяемый по следующей формуле:

$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / (365 * 100\%)$, где:

НКД – накопленный купонный доход (в рублях);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации класса «А3» (в рублях);

C1 – размер процентной ставки купона на первый купонный период (в процентах годовых);

T – дата размещения Облигаций класса «А3», на которую вычисляется НКД;

T0 – дата начала размещения Облигаций класса «А3».

Во избежание сомнений, разница (T – T0) исчисляется в количестве календарных дней.

C1 - определен в размере 12% годовых

2.10. орган управления эмитента, принявший решение об установлении цены размещения ценных бумаг или порядке ее определения, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение, в случае если указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента:

Цена размещения Облигаций класса «А3» определена Решением о размещении ценных бумаг, принятом внеочередным общим собранием участников «29» июня 2017 г. (Протокол б/н от «29» июня 2017 г.)

C1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период установлен в размере 12% Приказом Директора ООО «ТКК» от «24» сентября 2019 г. (Приказ № 62/09 от «24» сентября 2019 г.).

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

_____ (подпись)

С.А.Окутин

_____ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 27 ” сентября 20 19 г.

М.П.