

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 http://www.tkk-lrt.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28.09.2020 г.

Код поля изменен

Код поля изменен

2. Содержание сообщения	
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента	
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: <i>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-36523-R от 15.09.2016 г. ISIN RU000A0JWU31 (далее - Облигации).</i>	
2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): <i>государственный регистрационный номер 4-01-36523-R от 15.09.2016 г.</i>	
2.3. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Четвертый купонный период. <i>Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (27.09.2019 г.)</i> <i>Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 1460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (26.09.2020 г.)</i>	
2.4. общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов: <i>общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента: 95 085 420,00 рублей по Облигациям за четвертый купонный период.</i> <i>размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов - 76,62 рубля на 1 Облигацию за четвертый купонный период.</i> <i>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 четвертого купонного периода - 7,662% годовых.</i>	

Код поля изменен

2.5. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): **Купонный доход за четвертый купонный период выплачивался в отношении 1 241 000 (Один миллион двести сорок одна тысяча) штук.**

2.6. форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): **денежные средства.**

2.7. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: **25.09.2020 г.**

2.8. дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Купонный доход за четвертый купонный период подлежит выплате в 1460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (26.09.2020 г.)

26.09.2020 г. является выходным днем. Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты) по облигациям) должно быть исполнено 28.09.2020 г.

2.9. общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

общий размер доходов, выплаченных по Облигациям класса «А1» по четвертому купону 95 085 420,00 рублей.

2.10. в случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: **купонный доход за четвертый купонный период выплачен в полном объеме.**

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

_____ (подпись)

С.А. Окутин

_____ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата

“ 28 ” сентября 20 20 г.

М.П.