

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

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

по состоянию на 31.12.2022

Дата: 17 мая 2023 г.

1. Наименование проекта.

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

2. Краткое описание проекта.

30 мая 2016 года Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (далее – ООО «ТКК») и Санкт-Петербург, от имени которого выступает Правительство Санкт-Петербурга, в лице Губернатора Санкт-Петербурга, заключили концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга №27-с (далее - 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; 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 город-

ского 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	15.09.2016	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	15.09.2016	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	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	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	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 Санкт-Петербургом, 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) 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 соответствуют требованиям к вместимости подвижного состава согласно условиям Концессионного соглашения.

Внедрена автоматизированная система управления трамвайным движением, благодаря которой движение трамвайных вагонов осуществляется с оптимальной скоростью.

За счет совершенствования персонифицированных показателей эффективности по энергопотреблению для водителей трамвая в совокупности с оптимизацией уборки трамвайной линии в зимний период удалось снизить на 16% 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 и до 3,11 кВт*ч/км в 2022 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 2022 году относительно 2021 года на 328 517 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 2022 году составил 18,5 млн человек, что больше объема 2021 года на 1,4 млн человек, но меньше запланированного в концессионном соглашении. Росту пассажиропотока в 2022 году способствовало устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19 в России, в связи с чем 1 июля 2022 г. Роспотребнадзор отменил все ограничения по COVID-19. До конца года уровень заболеваемости оставался умеренным и возобновления ограничительных мероприятий не потребовалось. Росту пассажиропотока в 2022 году также способствовала реализуемая в Санкт-Петербурге транспортная реформа, первый этап которой стартовал в апреле 2022 года. И хотя реформа транспортного комплекса с внедрением новой модели транспортного обслуживания еще не завершена и продолжает совершенствоваться, по итогу 2022 года основные ее цели были достигнуты: отменены маршрутные такси, пассажиропоток переориентирован в сторону наземного автобусного и электрического транспорта, льготные проездные действуют на всех видах общественного транспорта, внедрена бесконтактная оплата банковскими картами, город контролирует практически все финансовые транзакции в транспортной сфере и видит всю статистику перевозок, значительно усовершенствована работа транспорта с точки зрения расписания движения, усилен контроль над работой водителей.

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, был введен в эксплуатацию, Концедент принял объект и далее передал Концессионеру в пользование в рамках Концессионного соглашения. Объект Концессионного соглашения 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. ООО «ТКК» оказывает услуги по перевозке пассажиров в штатном режиме, получает прибыль от данных операций, а также выполняет все имеющиеся обязательства, в том числе по обслуживанию облигационного долга. Указанная деятельность по перевозке пассажиров является основным источником доходов ООО «ТКК».

По итогам 2022 года общий размер выручки ООО «ТКК» составил 3,1 млрд рублей, получена прибыль от финансово-хозяйственной деятельности в размере 0,72 млрд рублей.