



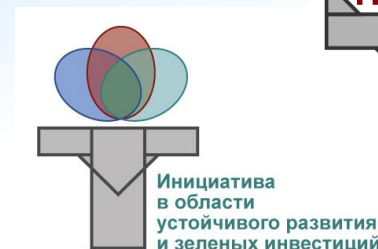
ООО «Транспортная концессионная компания»

XVI РОССИЙСКИЙ ОБЛИГАЦИОННЫЙ КОНГРЕСС

Сессия «Инвестиции в инфраструктуру:
green bonds, концессионные облигации»

Концессионные облигации и финансирование
проекта трамвая «Чижик» в Санкт-Петербурге:
опыт ООО «ТСК»

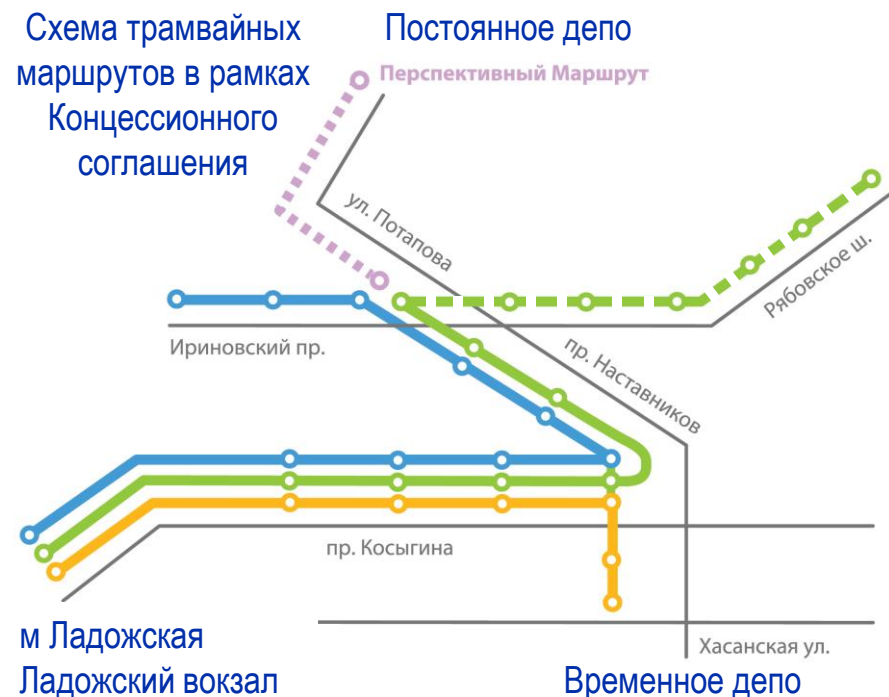
Санкт-Петербург
6 декабря 2018



Основная информация о Проекте

Проект – создание, реконструкция и эксплуатация трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в рамках Концессионного соглашения

- Срок Концессии – 30 лет (27 лет – эксплуатация)
- Создание Объекта включает:
 - реконструкция и строительство 38 км трамвайных путей, включая 42 остановочных пункта и депо
 - приобретение 23 современных составов
- Объем инвестиций на стадии строительства:
 - 13.7 млрд руб., вкл. стоимость финансирования
- Источники финансирования строительства:
 - 1.3 млрд руб. – Капитальный Грант (инвестиции из бюджета Санкт-Петербурга)
 - 12.4 млрд руб. – финансирование, привлекаемое Концессионером



Ключевые точки реализации Проекта в рамках Концессионного соглашения

Подписание Концессионного соглашения между ООО «ТКК» и Санкт-Петербургом

Первый пусковой этап эксплуатации

Второй пусковой этап эксплуатации

Полный ввод Объекта

Эксплуатация

Май
2016

Март
2018

Декабрь
2018

2019

2046

Основные характеристики подвижного состава

В рамках реализации Проекта на линии выпускается 23 единицы современного высокотехнологичного подвижного состава с оригинальным названием «ЧИЖИК»

- Подвижной состав произведен компанией Штадлер, осуществляющей дальнейшее сервисное обслуживание
- Основные характеристики подвижного состава:
 - Длина – 33.4 м (самый длинный трех-секционный трамвай в Европе), пассажироместимость до 376 человек
 - Кабин – 2, движение без разворотных колес
 - Максимальная скорость ограничивается правилами дорожного движения и составляет 60 км/ч (конструкционная скорость – 100 км/ч), автоматизация управления движением обеспечивает приоритетное пересечение перекрестков



- Стоимость проезда соответствует городским тарифам, действуют все проездные и льготные билеты, оплата возможна банковскими картами, наличными, через Интернет
- Комфортный низкопольный трамвай оборудован системой интеллектуального климат-контроля, площадками для перевозки инвалидов, детей в колясках, розетками для зарядки электронных устройств, информационными системами для пассажиров: видеомониторы, внешние и внутренние светодиодные табло, голосовой автоинформатор и система ориентирования для слабовидящих пассажиров



Инициатива
в области
устойчивого развития
и зеленых инвестиций

- ООО «ТКК» поддерживает инициативы НАКДИ по внедрению «Принципов зеленых инвестиций», придерживаясь их при принятии инвестиционных, организационных, технических и кадровых решений
- Проект имеет прямую социальную направленность: реконструкция трамвайной сети производится в Красногвардейском районе, испытывающем острую потребность в транспортном развитии (2 станции метро на 350 тыс. жителей). Современный скоростной подвижной состав, сопровождаемый автоматизированной системой управления движением, по скорости и комфорту сравним с метро, выигрывая по стоимости и срокам реализации, что соответствует Транспортной стратегии РФ и стратегии развития Санкт-Петербурга – повышение качества городской среды за счет развития транспортной системы
- Развитие электротранспорта – прямая забота об экологии – трамвайные вагоны соответствуют принципам «Zero Emission» и не выделяют в окружающую среду вредных и токсичных выбросов. 7 курсирующих по маршруту № 8 «Чижиков» при текущей загрузке буднего дня перевозят до миллиона пассажиров в месяц за 9.5 тыс. рейсов вместо 33 тыс. рейсов автобуса вместимостью 120 человек или более 800 тыс. поездок легкового автомобиля, что позволяет защитить воздух от выбросов 8 (192) кг углеводородов, 12 (307) кг угарного газа и 9 (230) кг диоксида азота при сравнении с автобусом (автомобилем) стандарта ЕВРО-5
- Снижение уровня шумовой нагрузки при движении трамвая в кривых до 30% за счет применения устройств смазки рельсов с био-разлагаемой экологичной смазкой

Размещение облигационных займов

Облигационные займы класса А

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента

Серия	Регистрационный номер	Дата регистрации	Объем выпуска, количество облигаций.	Объем выпуска, тыс. руб.	Дата размещения	Период обращения
A1	4-01-36523-R	15.09.2016	1 241 000	1 241 000	27.09.2016	6 205 дней
A2	4-03-36523-R	28.08.2017	3 533 000	3 533 000	09.11.2017	до 31.12.2033 г.
A3	4-04-36523-R	28.08.2017	1 374 000	1 374 000	2019 г.	до 31.12.2033 г.
A4	4-05-36523-R	28.08.2017	3 752 000	3 752 000	Декабрь 2018 г.	до 31.12.2033 г.
ИТОГО выпуски серии А				9 900 000		

Облигационный заем класса Б

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента

Серия	Регистрационный номер	Дата регистрации	Объем выпуска, количество облигаций.	Объем выпуска, тыс. руб.	Дата размещения	Период обращения
Б	4-02-36523-R	15.09.2016	2 013 083	2 013 083	27.09.2016	10 950 дней

Подтверждение надежности и информационная открытость

- Выпуском облигационных займов серии А1 и Б, размещенным ООО «ТКК» в 2016 г., рейтинговым агентством Эксперт РА по шкале оценки долговых инструментов присвоен рейтинг ruAA- и ruA+ соответственно; выпуску А2, размещенному в 4 кв. 2017 г., и выпускам А3 и А4, готовящимся к размещению, присвоены рейтинги ruAA-.
- Раскрытие информации производится в соответствии с требованиями законодательства в ленте Интерфакс **www.e-disclosure.ru** и на сайте компании **www.tkk-lrt.ru**
- ООО «ТКК» является участником системы дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных проектов в базе данных ИНВЕСТИНФРА **www.db.investinfra.ru**.

Факторы, направленные на защиту интересов владельцев облигаций

- Для дополнительной защиты интересов владельцев облигаций подписано Прямое соглашение между Правительством Санкт-Петербурга, ООО «ТКК» и финансирующими организациями в лице ООО «Администратор фондов», представляющим интересы держателей облигаций
- Деятельность ООО «ТКК» контролируется представителем владельцев облигаций (ООО «Администратор Фондов») в соответствии с условиями соответствующего соглашения ПВО
- Для денежных средств, полученных в результате размещения, в ПАО «СЕВЕРГАЗБАНК» открыт залоговый счет, все транзакции по которому контролируются банком в строгом соответствии с разрешенным перечнем направления расходов на создание Объекта Концессионного соглашения
- Условиями договора залогового счета предусмотрено резервирование средств для расчета по купонным выплатам
- Исполнение обязательств по облигациям выпусков А1-А4 обеспечено залогом денежных требований к Концеденту



Спасибо за внимание!