



**Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»  
(ООО «ТТК»)**

**Заключение Комитета по зеленым инвестициям**

**за 2019 год**

« 22 » 05 2020 г.

Заключение о целевом расходовании привлеченных средств сформировано Комитетом по зеленым инвестициям Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания», созданным на основании Приказа №11-1/03 от 21.03.19г., в соответствии с Политикой в области зеленого финансирования, утвержденной Приказом №11-1/03 от 21.03.19г., на основе информации Представителя владельцев облигаций по эмитенту Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» и функциональных подразделений компании.

Проект - Создание, реконструкция и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, в рамках которого подписано Концессионное соглашение.

Концессионное соглашение - Концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга № 27-с от 30.05.2016, заключенное между Концессионером (Эмитентом) и Концедентом в лице города федерального значения Санкт-Петербург.

Основная деятельность Эмитента на Инвестиционной стадии – создание трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, включая строительство рельсового полотна, контактной сети, остановочных павильонов, АСУДД, депо, закупку подвижного состава.

30.08.2019 завершены общестроительные работы по всем этапам, открыто трамвайное движение и начата перевозка пассажиров по всем маршрутам, запланированным Бизнес-планом Проекта. Таким образом, в отчетном периоде полностью завершена реализация инвестиционной стадии Проекта и начата эксплуатация объекта Концессионного соглашения.

Для реализации Проекта Эмитентом по состоянию на 31.12.2019 привлечены следующие долгосрочные облигационные займы в общей сумме 11 913 083 тыс.руб.:

- Облигации класса «А1» (4-01-36523-R). Рейтинг Эксперт РА: ruAA-;
- Облигации класса «А2» (4-03-36523-R). Рейтинг Эксперт РА: ruAA-;
- Облигации класса «А3» (4-04-36523-R). Рейтинг Эксперт РА: ruAA-;
- Облигации класса «А4» (4-05-36523-R). Рейтинг Эксперт РА: ruAA-;
- Облигации класса «Б» (4-02-36523-R). Рейтинг Эксперт РА: ruA+.

Для денежных средств, поступающих от размещения облигаций Эмитента, в АО «БАНК СГБ» открыт специальный залоговый счет, по которому заключен договор залогового счета между ООО «ТКК», АО «БАНК СГБ» и ООО «Администратор Фондов» в качестве залогодержателя.

В соответствии с условиями договора залогового счета Банк контролирует все транзакции по счету в строгом соответствии с ограниченным перечнем разрешенных направлений расхода денежных средств на создание Объекта Концессионного соглашения.

В рамках контроля исполнения Эмитентом требований договора залогового банковского счета, Представитель владельцев облигаций на регулярной основе проводит анализ соблюдения требований по лимиту залогового счета, отражения на залоговом счете поступления платежей Концедента и поступления доли выручки, причитающейся Концессионеру по договору распределения выручки.

На основе рассмотренной информации Комитет по зеленым инвестициям отмечает, что за отчетный период действия Эмитента ООО «ТКК» соответствовали целевому расходованию привлеченных средств в соответствии с утвержденной ООО «ТКК» Политикой в области зеленого финансирования.

Комитет по зеленым инвестициям ООО «ТКК»