



ООО «Транспортная концессионная компания»

XXVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНГРЕСС  
«Финансовая система: устойчивость для роста»  
Круглый стол

«Облигации и иные финансовые инструменты и механизмы рынка капитала в финансировании инфраструктурных проектов»

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

Санкт-Петербург  
6 июня 2018



## Стратегия развития Санкт-Петербурга

- Повышение качества городской среды за счет развития транспортной системы: обеспечение удобства, надежности и безопасности пассажирских перевозок с минимальными затратами времени

## Потребности Красногвардейского района

- Красногвардейский район испытывает острую потребность в транспортном развитии: 2 станции метро на 350 тыс. жителей района; трамвайные пути сильно изношены, подвижной состав устарел, скорость передвижения – низкая

## Транспортная стратегия РФ

- Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения активным развитием систем городского и пригородного пассажирского транспорта
- Концессии определяются одной из основных форм государственно-частного партнерства в сфере развития городского общественного транспорта

## Возможности реализации

- Комплексная реконструкция трамвайной сети, внедрение АСУДД, использование современного скоростного подвижного состава являются альтернативой метро по скорости и комфорту, выигрывая по стоимости и срокам реализации
- Концессия уменьшает текущую нагрузку на бюджет – частный инвестор может обеспечивать финансирование за счет облигационных займов

Стратегия развития Санкт-Петербурга и транспортная стратегия РФ предполагают развитие городской пассажирской транспортной инфраструктуры посредством реализации концессионных соглашений; финансирование проектов частным инвестором возможно путем выпуска облигационных займов

## Концедент Санкт-Петербург

- Предоставление земельных участков с заключением договоров аренды для целей строительства инфраструктуры трамвайной сети
- Участие в финансировании Проекта в соответствии с условиями Концессионного соглашения:
  - Капитальный Грант на стадии Строительства создания Объекта Концессионного соглашения
  - Частичное покрытие расходов Эксплуатации
  - Компенсация Концессионеру возможных дополнительных расходов в случае наступления Особых Обстоятельств
- Приемка Объекта по завершении Строительства и передача Концессионеру Объекта для эксплуатации
- Приемка Объекта у Концессионера по окончании срока действия Концессионного соглашения

## Концессионер Проектная компания ООО «ТКК»

- Организация финансирования создания Объекта:
  - Привлечение акционерного и заемного финансирования
  - Обеспечение обслуживания и возврат привлеченного финансирования
- Организация строительства и контроль за качеством создания Объекта
- Оформление Объекта в собственность Концедента по окончании Строительства
- Эксплуатация Объекта Концессионного соглашения:
  - Содержание и поддержание в надлежащем состоянии, включая обеспечение ремонтов инфраструктуры и подвижного состава
  - Организация пассажирских перевозок по установленным КС маршрутам
  - Организация системы сбора оплаты
- Передача Объекта КС Концеденту по окончании срока действия Концессионного соглашения

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

## Концессионное соглашение

- Срок Концессии – 30 лет:
  - 3 года – строительство
  - 27 лет – эксплуатация
- Предмет Концессионного соглашения: создание, реконструкция и эксплуатация трамвайной сети
- Объект соглашения: трамвайная сеть в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, включающая трамвайные пути, контактные сети, разворотные кольца, трамвайное депо, основное технологическое оборудование, инфраструктуру, подвижной состав

## Финансирование Проекта

- Объем инвестиций на стадии строительства:
  - 13.7 млрд руб., включая стоимость обслуживания финансирования
- Источники финансирования строительства:
  - 1.3 млрд руб. – инвестиции из бюджета Санкт-Петербурга (Капитальный Грант)
  - 12.4 млрд руб. – финансирование, привлекаемое Концессионером:
    - 9.9 млрд руб. – облигационные займы А
    - 2.0 млрд руб. – облигационный заем Б
    - 0.5 млрд руб. – акционерные займы

## Ключевые точки реализации Проекта в рамках Концессионного соглашения

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

Май  
2016

Первый пусковой этап эксплуатации

Март  
2018

Второй пусковой этап (полный ввод Объекта)

2019

Эксплуатация

2046

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

- Создание Объекта включает:
  - Реконструкцию и строительство 38 км трамвайных путей (14 км маршрутов)
  - Строительство 42 остановочных пунктов
  - Строительство депо
  - Создание современной АСУДД
  - Приобретение 23 современных скоростных



- Этапы создания Объекта:

### Первый пусковой этап:

- **Этап 1** Этапы строительства 1.1 и 1.2 от ул. Хасанская до пр. Косыгина и участок автомобильной дороги пр. Наставников
- **Этап 2** Этапы строительства 2.1 и 2.2 от пр. Наставников до Ладожского вокзала

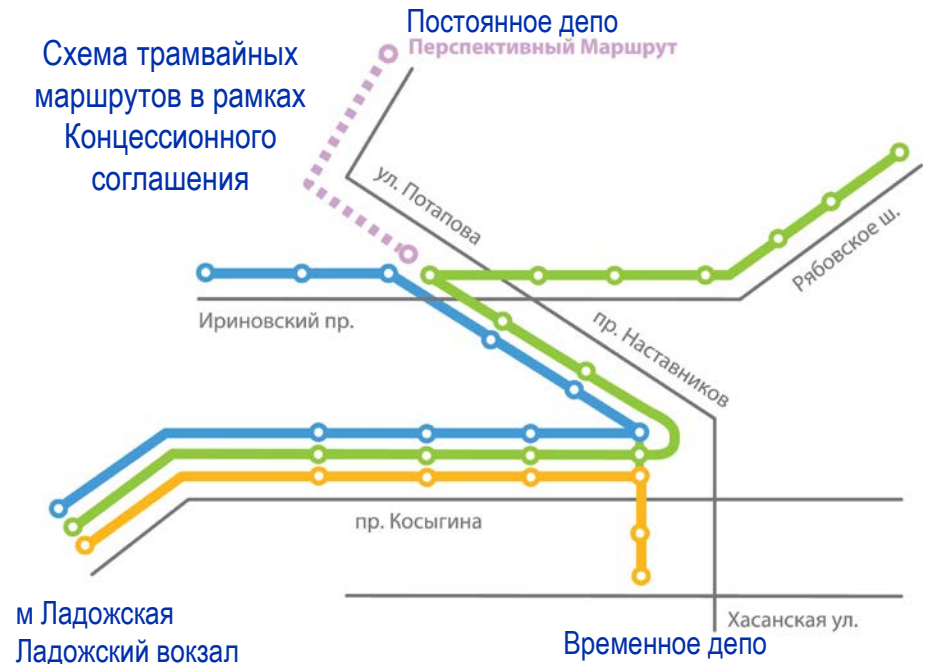
### Второй пусковой этап:

- **Этап 3** Этапы строительства 3.1 пр. Наставников от пр. Косыгина до Ириновского пр. и участок автомобильной дороги 3.2 от Ржевки до Ириновского пр.
- **Этап 4** Этапы строительства 4.1 (трамвайное депо), 4.2 ул. Потапова, 4.3 Ириновский пр.



## Состоялся ввод первого пускового этапа в рамках создания Объекта Концессионного Соглашения – открытие движения по маршруту № 8

- Ввод первого пускового этапа:
  - 01.03.2018 – открытие рабочего движения
  - 07.03.2018 – начало перевозки пассажиров
- Характеристики движения по маршруту:
  - Ежедневно на маршрут выпускается семь единиц подвижного состава
  - Интервал в часы пик составляет 5 минут
  - Время в пути между конечными станциями маршрута составляет 15 минут, средняя эксплуатационная скорость – 21 км/ч (для сравнения – до реконструкции трамваи, эксплуатируемые ГЭТ, преодолевали данный участок за 28 минут со средней скоростью 12 км/ч)
  - Максимальная скорость трамваев на маршруте ограничивается правилами дорожного движения и составляет 60 км/ч (конструкционная скорость – 100 км/ч)



- Первый пусковой этап – маршрут №8:

- Маршрут пролегает от Ладужского вокзала и метро Ладужская по проспекту Косыгина через проспект Наставников до конечной станции на ул. Хасанская
- Протяженность маршрута в одном направлении – 5 км
- На маршруте организовано 16 остановочных пунктов

Для ввода первого пускового этапа Концессионер организовал обслуживание подвижного состава и диспетчеризацию движения в здании временного депо

- В рамках первого пускового этапа для осуществления обслуживания подвижного состава и работы служб эксплуатации в конечной точке маршрута № 8 по улице Хасанская в арендуемом у города заброшенном здании проведена реконструкция и организовано временное депо
- В цехах депо установлено оборудование обслуживания подвижного состава:
  - 12 домкратов для подъема трамвайных вагонов
  - Аккумуляторный тягач на совмещенном ходу для перемещения составов
  - Мобильный порталый кран грузоподъемностью 5 тонн
  - Площадка для работ на торцевой части вагона
  - Организована мойка и уборка
- Временный диспетчерский пункт обеспечивает контроль в режиме реального времени местоположения составов, соблюдения расписания, количества вошедших и оплативших проезд пассажиров, оперативную голосовую связь, контроль технического состояния подвижного состава



В рамках первого пускового этапа Концессионер ввел в эксплуатацию девять единиц подвижного состава с оригинальным названием «ЧИЖИК»

- Подвижной состав, вышедший на линии первого пускового этапа, произведен компанией Штадлер, осуществляющей в рамках договора дальнейшее обслуживание и сервис
- Основные характеристики подвижного состава:
  - Длина – 33.4 м (самый длинный трех-секционный трамвай в Европе), пассажировместимость до 376 человек
  - Количество тележек – 4
  - Моторных осей – 8
  - Кабин – 2, движение без разворотных колес



- Стоимость проезда соответствует городским тарифам, действуют все проездные и льготные билеты, оплата принимается банковскими картами, наличными, через Интернет
- Комфортный низкопольный трамвай оборудован системой интеллектуального климат-контроля и информационными системами для пассажиров: видеомониторы, внешние и внутренние светодиодные табло, голосовой автоинформатор и система ориентирования для слабовидящих пассажиров



Проект реализуется в соответствии с принципами «Зеленых инвестиций»



Инициатива  
в области  
устойчивого развития  
и зеленых инвестиций



- ООО «ТКК» поддерживает инициативы Ассоциации НАКДИ по внедрению «Принципов зеленых инвестиций», придерживаясь их при принятии инвестиционных, организационных, технических и кадровых решений
- Развитие электротранспорта – прямая забота об экологии: трамвай является одним из наиболее экологически чистых видов транспорта
- Рациональное использование ресурсов и сокращение негативного воздействия на окружающую среду обеспечивается выбором современной модели подвижного состава высокой функциональности с максимальной энергоэффективностью
- Внутри салона предусмотрен комфорт для всех групп пассажиров: доступные системы оплаты проезда, площадки для перевозки инвалидов, детей в колясках, габаритных предметов, система «говорящий город», система ориентирования для слабовидящих пассажиров, климат контроль, розетки для зарядки электронных устройств

# 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
<b>A1</b>	4-01-36523-R	15.09.2016	1 241 000	1 241 000	27.09.2016	6 205 дней
<b>A2</b>	4-03-36523-R	28.08.2017	3 533 000	3 533 000	09.11.2017	до 31.12.2033 г.
<b>A3</b>	4-04-36523-R	28.08.2017	1 374 000	1 374 000	2018 г.	до 31.12.2033 г.
<b>A4</b>	4-05-36523-R	28.08.2017	3 752 000	3 752 000	2018 г.	до 31.12.2033 г.
<b>ИТОГО</b> выпуски серии А				<b>9 900 000</b>		

## 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
<b>Б</b>	4-02-36523-R	15.09.2016	2 013 083	2 013 083	27.09.2016	10 950 дней

## Подтверждение надежности и информационная открытость

- Выпускам 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., присвоен рейтинг ruAA-, в ноябре 2017 года 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](http://www.e-disclosure.ru) и на сайте компании [www.tkk-lrt.ru](http://www.tkk-lrt.ru)
- ООО «ТКК» является участником системы дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных проектов в базе данных ИНВЕСТИНФРА [www.db.investinfra.ru](http://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

## Обязательства Эмитента по определению ПВО закрепляются законом



Центральный банк  
Российской Федерации

- В рамках работы по повышению привлекательности рынка долгосрочных инвестиций определяются условия создания системы мониторинга на рынке – вводится институт представителей владельцев облигаций (ПВО):

- ✓ Для эмитентов институт ПВО дает возможности упрощенного привлечения финансирования и комфортное взаимодействие с держателями облигаций в формате «одного окна»;
- ✓ Для владельцев облигаций наличие ПВО обеспечивает возможности более тщательного и надежного мониторинга и контроля реализации финансируемых проектов; эффективный механизм внесудебного и судебного взыскания



- С 1 июля 2016 г. вступили в силу изменения к закону от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», устанавливающие обязательства Эмитента по определению представителя владельцев облигаций

14 июля 2016 г. состоялось подписание договора на оказание услуг представителя владельцев облигаций между ООО «Транспортная концессионная компания» и ООО «Администратор Фондов»

## ООО «Администратор Фондов» - представитель владельцев облигаций

- 21.06.2016 компания включена в официальный реестр ЦБ РФ в качестве ПВО и осуществляет свою деятельность в рамках процедур, определенных ЦБ РФ;
- Сотрудники компании имеют богатый опыт мониторинга и контроля проектов и концессионеров;
- Деятельность компании направлена на защиту прав и интересов инвесторов, что способствует повышению прозрачности рынка долгосрочных инвестиций.



Спасибо за внимание!