

VTG Tanktainer Logistics GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018 €	31.12.2017 €	PASSIVA	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen I. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen	16.992.581,81	16.992.581,81	A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage	25.000,00 16.995.081,81 <u>17.020.081,81</u>	25.000,00 16.995.081,81 <u>17.020.081,81</u>
B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr) (davon aus Lieferungsverträgen) (davon aus Lieferungen und Leistungen)	5.370.357,69 (5.370.357,69) (5.370.357,69) (0,00)	8.727.938,49 (8.727.938,49) (5.720.163,99) (0,00)	B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen	0,00	5.500,00
C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr)	5.342.857,69 (5.332.734,41) (8.831,20) (1.292,08) <u>(0,00)</u> <u>5.342.857,69</u>	8.694.938,49 (8.694.938,49) (5.695.325,20) (5.695.325,20) (2.973.703,21) (25.910,08) <u>(0,00)</u> <u>8.694.938,49</u>	(davon aus Unternehmensverträgen) (davon gegen Gesellschafter) (davon aus Finanzverkeh) (davon aus Lieferungen und Leistungen) (davon gegen Gesellschafter)		
22.362.939,50	25.720.520,30	22.362.939,50	22.362.939,50	25.720.520,30	25.720.520,30

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 der VTG Aktiengesellschaft, Hamburg, (kleinster Konsolidierungskreis) einbezogen, der im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt wird. Damit ist sie von der Verpflichtung, einen eigenen Konzernabschluss aufzustellen, befreit.

Haftungsverhältnisse

Im VTG-Konzern besteht seit 2015 eine Konzernfinanzierung mit einem Bankenkonsortium unter der Führung der KfW IpeX Bank und der Unicredit Bank in Höhe von € 1,18 Mrd. Die Finanzierung beinhaltet eine mittelfristige Kredittranche à € 400 Mio., die zum Bilanzstichtag in Höhe voller Höhe valuierte, ein langfristiges Tilgungsdarlehen à € 500 Mio., das per Bilanzstichtag noch in Höhe von € 387,5 valuierte. Hinzu kommen eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von € 200 Mio., die per Bilanzstichtag in Höhe von € 160 Mio. in Anspruch genommen war, und eine Avallinie über € 80 Mio., die mit € 69,9 Mio. ausgenutzt war. Die Inanspruchnahme der Kreditlinie erfolgte durch die VTG Deutschland GmbH, die VTG Finance S.A., die AAE Raillease S.a.r.l. und die AAE Railleat S.a.r.l. Darüber hinaus wurden in 2011 durch die VTG Deutschland GmbH im Rahmen eines US Private Placements weitere langfristige Finanzierungsmittel in Höhe von € 450 Mio. und USD 40 Mio. bei institutionellen Investoren eingeworben. Die AAE Raillease S.a.r.l. hat in 2012 langfristige Anleihen in Höhe von € 180 Mio. bei institutionellen Investoren privat platziert. In 2018 wurde die USD-Tranche über USD 40 Mio. vollständig sowie die Anleihe der AAE Raillease S.a.r.l. in Höhe von € 80 Mio. zurückgeführt, so dass die langfristigen Finanzierungen zum Bilanzstichtag in Höhe von insgesamt € 550 Mio. valuierten. Im Zusammenhang mit der Übernahme der AAE wurden Zinssicherungsgeschäfte der VTG Cargo AG mit der HSH Nordbank und CACIB übernommen, deren Volumen zum Bilanzstichtag EUR 368,6 Mio. betrug. Im November 2016 wurden weitere mittel- und langfristige Zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen, deren Volumen zum Bilanzstichtag EUR 622,8 Mio. betrug. Kontohabiten der Zinsderivate sind analog zu den v.g. Kreditnehmern die VTG Deutschland, die VTG Finance S.A., die AAE Raillease S.a.r.l. und die AAE Railleat S.a.r.l.. Zur Besicherung der o.g. genannten Finanzierungen hat die VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel Gesellschaft mit beschränkter Haftung ihre Geschäftsanteile an der VTG Tanktainer Logistics GmbH verpfändet. Darüber hinaus garantiert sie im Rahmen des US Private Placements und der AAE Raillease Anleihe mit 15 weiteren VTG-Konzerngesellschaften und gegenüber dem Bankenkonsortium mit 16 weiteren VTG-Konzerngesellschaften die Rückzahlungen der jeweiligen Verbindlichkeiten. Die Inanspruchnahme wird aufgrund der unverändert guten Bonität der Darlehensnehmer als gering erachtet.



VTG Tanktainer Logistics GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2018

		01.01.-31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 €
1.	sonstige betriebliche Aufwendungen	41.586,25	45.194,61
2.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.386.387,99	5.720.163,99
3.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen)	3.964,93 (3.964,93)	23.038,67 (23.038,67)
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundenen Unternehmen)	1,96 (1,96)	2.682,85 (2.682,50)
5.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
6.	Aufwand/Ertrag aus Gewinnabführungsverträgen	3.348.764,71	5.695.325,20
7.	Jahresüberschuss	0,00	0,00

Geschäftsführung

Dr. Kai Kleeberg, Hamburg, Dipl.-Kaufman (bis 31.12.2018)

Mark Stevenson, Baar/Schweiz, Chartered Accountant (ab 01.01.2019)

Günter-Friedrich Maas, Hamburg, Speditionskaufmann

Hamburg, den 29.03.2019



Mark Stevenson



Günter-Friedrich Maas