

VTG Tanktainer Logistics GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2019

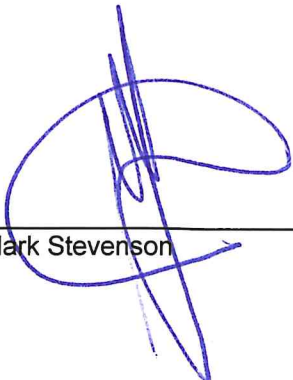
	01.01.-31.12.2019 €	01.01.-31.12.2018 €
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	37.655,65	41.586,25
2. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.210.629,11	3.386.387,99
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00 (0,00)	3.964,93 (3.964,93)
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundenen Unternehmen)	114,57 (114,57)	1,96 (1,96)
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
6. Aufwand/Ertrag aus Gewinnabführungsverträgen	1.172.858,89	3.348.764,71
7. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Geschäftsführung

Mark Stevenson, Baar/Schweiz, Chartered Accountant

Oksana Janssen, Hamburg, Dipl.-Ökonomin

Hamburg, den 27.03.2020



Mark Stevenson



Oksana Janssen

VTG Tanktainer Logistics GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €	PASSIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen I. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr) (davon aus Unternehmensverträgen) (davon aus Lieferungen und Leistungen)	31.12.2019 € 16.992.581,81 1.670.272,07 (1.670.272,07) (1.670.272,07) (0,00)	31.12.2018 € 16.992.581,81 5.370.357,69 (5.370.357,69) (5.370.357,69) (0,00)	A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr) (davon aus Unternehmensverträgen) (davon gegen Gesellschafter) (davon aus Finanzverkehr) (davon aus Lieferungen und Leistungen) (davon gegen Gesellschafter)	31.12.2019 € 25.000,00 16.995.081,81 17.020.081,81 0,00 0,00 1.642.772,07 (1.642.772,07) (1.632.501,85) (1.632.501,85) (8.903,72) (1.366,50) (0,00) 1.642.772,07	31.12.2018 € 25.000,00 16.995.081,81 17.020.081,81 0,00 0,00 5.342.857,69 (5.342.857,69) (5.332.734,41) (5.332.734,41) (8.831,20) (1.292,08) (0,00) 5.342.857,69
	18.662.853,88	22.362.939,50		18.662.853,88	22.362.939,50

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019 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 Ipeck Bank und der UniCredit Bank in Höhe von ursprünglich € 1,18 Mrd.. Die Finanzierung beinhaltet eine mittelfristige Kredittranche à € 400 Mio., die zum Bilanzstichtag in Höhe voller Höhe valutierte, ein langfristiges Tilgungsdarlehen à € 500 Mio., das per Bilanzstichtag noch in Höhe von € 350 Mio. valutierte. Hinzu kommen eine revolvingierende Kreditlinie, die im Oktober 2019 um weitere € 200 Mio auf insgesamt € 400 Mio. erhöht wurde und per Bilanzstichtag in Höhe von € 249,6 Mio. in Anspruch genommen war, sowie eine Avallinie über € 85 Mio., die mit € 71,4 Mio. ausgenutzt war. Die Inanspruchnahme der Kredite erfolgte durch die VTG Deutschland GmbH, die VTG Finance S.A, die AAE Raillease S.a.r.l. und die AAE Railfleet 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. bei institutionellen Investoren eingeworben. Abschließend hat die AAE Raillease S.a.r.l. in 2012 langfristige Anleihen in Höhe von € 100 Mio. bei institutionellen Investoren privat platziert. Die Finanzierungen valutieren zum Bilanzstichtag in Höhe von insgesamt EUR 550 Mio..

Im November 2016 wurden mittel- und langfristige Zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen, deren Volumen zum Bilanzstichtag EUR 601,3 Mio. betrug. Kontrahenten 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 Railfleet S.a.r.l..

Zur Besicherung der o.g. genannten Finanzierungen und Derivate 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.