

Утвержден
Общим собранием участников
ООО «ГТЛК - 1520»
Протокол от 03.09.2020 года № б/н

**Годовой отчет
Общества с ограниченной ответственностью
«ГТЛК - 1520»
за 2019 год**

г. Москва

Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «ГТЛК-1520».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

В 2019 году был изменен адрес местонахождения Общества.

В период с даты создания ООО «ГТЛК-1520» до 31.12.2019 г. адрес местонахождения Общества: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.31А, стр.1, этаж 11, пом. I, ком. 18.

С 31.12.2019 г. адрес местонахождения Общества: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.31А, стр.1, этаж 25, пом. I, ком. 13А.

Почтовый адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.31А, стр.1,

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.31А, стр.1, этаж 25, пом. I, ком. 13А

Телефон: (495) 221-00-12

Сведения об образовании юридического лица:

Общество создано на основании решения участников (Протокол собрания учредителей ООО «ГТЛК-1520 от 12.11.2018 г.) и зарегистрировано 15.11.2018 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, основной государственный регистрационный номер 1187746938213.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7714435063

Код причины постановки на учет (КПП): 771401001

Правовое положение ООО «ГТЛК-1520», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности ООО «ГТЛК-1520», определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «ГТЛК-1520», сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Уставный капитал ООО «ГТЛК-1520» оплачен полностью.

ООО «ГТЛК-1520» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

В 2019 году Обществом внесены изменения в перечень осуществляемых Обществом видов деятельности.

В период с даты создания Общества до 04.10.2019 г. Общество осуществляло следующие виды деятельности:

Основной вид деятельности: предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;

Другие виды деятельности:

- деятельность холдинговых компаний;
- капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- другие виды деятельности по управлению активами;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

С 04.10.2019 г. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

Основной вид деятельности: аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

Другие виды деятельности:

- Деятельность холдинговых компаний
- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
- Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, а том числе посредством инвестиционных компаний
- Другие виды деятельности по управлению активами
- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
- Деятельность по управлению холдинг-компаниями
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

В течение 2019 года Общество осуществляло следующие основные виды деятельности, по которым формировались доходы и расходы по обычным видам деятельности:

- аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки.

Органы управления ООО «ГТЛК - 1520»:

Общее собрание участников;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с п.1 ст. 6 Устава ООО «ГТЛК-1520» высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников, определены в п. 2 ст. 6 Устава ООО «ГТЛК-1520».

Учредителями Общества при создании являлись следующие юридические лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-ФИНАНС» (ИНН 6674135904), доля участия 1 % уставного капитала.

Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-Инвест» (ИНН 7714384845), доля участия 99 % уставного капитала.

18.04.2019 г. на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале общества, заключенного 11.04.2019 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «ГТЛК-Инвест» в качестве продавца, и Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» в качестве покупателя, принадлежащая ООО «ГТЛК-Инвест» доля в размере 99% уставного капитала Общества перешла в собственность ПАО «ГТЛК».

При создании Общества Генеральным директором Общества был избран Борисевич Антон Владимирович сроком на три года со дня государственной регистрации Общества (Протокол от 12.11.2018 г.). На основании Протокола общего собрания участников Общества от 19.08.2019 г. полномочия Борисевича Антона Владимировича были прекращены, Генеральным директором Общества избрана Халилова Анастасия Николаевна. Трудовой договор заключен с Генеральным директором сроком на три года.

Среднесписочная численность работников составила на 31.12.2019 года 1 чел.

В течение 2019 года Обществом зарегистрированы облигации:

- Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные на предъявителя с централизованным учетом прав общей серии П01-БО-02, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО, имеющей идентификационный номер 4-00443-R-001P-02E от 19.03.2019 г., в количестве 35 600 000 (тридцать пять миллионов шестьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 35 600 000 000 (Тридцать пять миллиардов шестьсот миллионов) российских рублей, идентификационный номер выпуска 4B02-02-00443-R-001P от 20.12.2019 г.;

- Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные на предъявителя с централизованным учетом прав общей серии П01-БО-01, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО, имеющей идентификационный номер 4-00443-R-001P-02E от 19.03.2019 г., в количестве 43 400 000 (сорок три миллиона четыреста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 43 400 000 000 (Сорок три миллиарда четыреста миллионов) российских рублей, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00443-R-001P от 15.11.2019 г.

Взаимосвязанные стороны

Наименование связанных сторон	Функция
ПАО «ГТЛК»	Участник Общества с долей 99%

Общество входит в группу ПАО «ГТЛК», состав которой размещен на официальном сайте ПАО «ГТЛК» по ссылке: https://gtlk.ru/Spisok_affilirovannyh_litc_09.01.2020.pdf.

Общество осуществляло операции со связанными сторонами за период 15.11.2018-31.12.2019. Информация об операциях с ПАО «ГТЛК» приведена в таблице:

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2019 год

Наименование договора	Сумма договора	Сумма задолженности на 31.12.2019	Оплачено за 15.11.2018-31.12.2019	Описание
Договор № ДКП 0660-005-АК/2019/ГТЛК152 от 01.10.2019	122 800 579 086,00 руб., в т.ч. НДС 20%	120 593 821 700,00 руб., в т.ч. НДС 20%	2 206 757 386,00 руб., в т.ч. НДС 20%	Договор купли-продажи 25 065 штук вагонов заключен 01.10.2019 с целью осуществления Обществом основной деятельности (пополнение парка ж/д вагонов с целью передачи в операционную аренду/субаренду). Договором предусмотрена рассрочка оплаты до 31.12.2020. согласно условий договора до 31.12.2019 Общество должно оплатить по договору сумму 1 587 058 758,00 руб., фактически оплачено 2 206 757 386,00 руб. Таким образом, Общество не имеет просрочек по оплате. Погашение задолженности Обществом происходит за счет полученной выручки от арендаторов ж/д вагонов, а также планируется привлечение долгосрочных заемных средств для погашения кредиторской задолженности по договору.
Договор целевого займа №1Г от 21.12.2018 (ставка 11% годовых)	12 100 000,00 руб.	-	12 100 000,00 руб. сумма займа и 904 983,55 руб. - проценты	Заем предоставлялся на пополнение оборотных средств и функционирование Общества на период с ноября 18 года по декабрь 2019 года. Заем и начисленные по нему проценты погашены в полном объеме 29.10.2019 г. Просроченная задолженность по договору отсутствует.
Договор субаренды нежилого помещения от 15.11.2018	2 119 403,84 руб., в т.ч. НДС (с учетом коммунальных платежей)	10 134,98 руб., в т.ч. НДС 20%	2 109 268,86 руб., в т.ч. НДС 20%	Договор субаренды, заключенный 15.11.2018 года расторгнут 30.11.2019 в связи с заключением нового договора субаренды нежилого помещения от 01.12.2019 года. На 31.12.2019 г. в учете отражена кредиторская задолженность по коммунальным платежам в сумме 10 134,98 руб., которая погашена 20.01.2020 г.
Договор субаренды нежилого помещения от 01.12.2019	82 490,00 руб., в т.ч. НДС 20%	-	82 490,00 руб., в т.ч. НДС 20%	Данный договор расторгнут 31.12.2019, в связи со сменой Обществом юридического адреса (см. п. 1.3 Пояснений) и заключением договора аренды по новому юридическому адресу (в связи

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2019 год

Наименование договора	Сумма договора	Сумма задолженности на 31.12.2019	Оплачено за 15.11.2018-31.12.2019	Описание
				с пополнением штата Общества).
Договор целевого займа №2-Г от 18.12.2019 (ставка 8,5% годовых)	14 922 813 537,60 руб.	14 922 813 537,60 руб. – основной долг, 41 702 109,06 руб. – начисленные проценты.	-	Обществом получены заемные средства 19.12.2019, заем получен для оплаты имущественных прав по двум договорам лизинга ж/д вагонов с ООО «Альфа-Лизинг» (перемена лиц в договорах лизинга, Общество стало Новым лизингополучателем) Препжним лизингополучателям ООО «ВМ-ТРАНС» в сумме 12500795310,00 руб. и ООО «ВОСТОК1520» в сумме 2422018227,60 руб. Общество передало вагоны в субаренду. Погашение процентов и основного долга по займу осуществляется в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора. Договор займа заключен на срок до 30.11.2034 года. Погашений основного долга и процентов в 2019 году графиком не предусмотрено.
Агентский договор №АД-1520 от 16.08.2019	100 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%	100 000,00 руб.		Договором предусмотрены услуги по техническому обслуживанию ТС BMW, принадлежащего ПАО «ГТЛК» на праве собственности. Размер вознаграждения Общества определен в сумме 100 000,00 руб. Аванс по вознаграждению получен Обществом 04.09.2019 года. Акт об оказании услуг в 2019 году не подписывался.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались ввиду отсутствия сомнительной и безнадежной задолженности, что подтверждено результатами инвентаризации. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Иные операции со связанными сторонами в 2019 году не проводились.

Основные средства

По состоянию на 31.12.2019 у Общества имеются следующие основные средства, учитываемые на балансе:

- Волоконнооптическая система передачи;
- Система контроля доступа.

Также имеются арендованные объекты основных средств, учитываемые на забалансовых счетах:

- на счете 001 отражена стоимость аренды нежилого помещения исходя из срока договора (11 месяцев) и месячной платы - сумма 9 448 тыс. руб.,
- на счет 001 отражено полученное по договорам лизинга имущество (ж/д вагоны), балансодержатель – лизингодатель, в количестве 7 985 вагонов на сумму оставшихся лизинговых платежей по договорам лизинга 28 630 634 тыс. руб.

В составе доходных вложений в материальные ценности в 2019 году учтены 25 064 единицы железнодорожных полувагонов, приобретенные для передачи в аренду.

Дебиторская задолженность

Показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2019 составляет 22 585 436 тыс. руб.

Информация о структуре и величине данного показателя баланса представлено в таблице.

№ п/п	Организация-должник	Сумма на 31.12.19 (тыс. руб.)
1	авансы выданные по общехозяйственным договорам	1 653
2	ООО «МОДУМ-ТРАНС»	176 709
3	ООО «ВМ-ТРАНС»	73 778
4	ООО «ВОСТОК 1520»	11 169
5	Расчеты по налогам и сборам	22 312 360
6	Расчеты с фондами по страховым взносам	1
7	Прочие дебиторы (в т.ч. по страхованию)	9 766

Расчеты по налогам и сборам (строка 1233 бухгалтерского баланса) в сумме 22 312 360 тыс. руб., из них НДС к возмещению из бюджета в сумме 22 312 321 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам Обществом не формировался ввиду отсутствия сомнительной и безнадёжной задолженности, что подтверждено результатами инвентаризации.

Финансовые вложения

В составе финансовых вложений на 31.12.2019 г. отражены размещенные краткосрочные депозиты на сумму 703 700 тыс. руб.

Прочие оборотные активы

Показатель строки 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса составляет 12 362 597 тыс. руб.

Структура вышеуказанного отчетного показателя на 31.12.2019 представлена в таблице:

№ п/п	Содержание	Сумма на 31.12.18 (тыс. руб.)
1	Расходы будущих периодов (стоимость приобретенных прав по договорам лизинга)	12 358 421
2	Недостачи и потери от порчи ценностей (балансовая стоимость ж/д вагонов по тотальным страховым случаям)	4 176

Кредиты и займы

Задолженность по полученным займам на 31.12.2019 г. в бухгалтерском балансе отражена в составе долгосрочной и краткосрочной задолженностей:

№ п/п	Организация-заемщик	Сумма на 31.12.2019 (тыс. руб.)	Срок возврата
1	Долгосрочные обязательства - всего, в т.ч.:	12 419 554	
	ПАО «ГТЛК» - всего, в т.ч.:	12 419 554	
	- по договору целевого займа №2-Г от 18.12.2019 (основной долг)	12 419 554	30.11.2034
2	Краткосрочные обязательства – всего, в т.ч.:	2 544 962	
	- по договору целевого займа №2-Г от 18.12.2019 (основной долг)	2 503 260	31.12.2020
	- по договору целевого займа №2-Г от 18.12.2019 (проценты)	41 702	31.12.2020

В составе краткосрочной кредиторской задолженности у Общества отражено:

№ п/п	Организация	Сумма на 31.12.19 (тыс. руб.)	Срок возврата
1	Кредиторская задолженность – всего, в т.ч.:	120 594 922	
	ПАО «ГТЛК» по ДКП 0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01.10.2019	120 593 822	31.12.2020
	ПАО «ГТЛК» по договору субаренды нежилого помещения от 15.11.2018	10	31.01.2020
	ООО «ВОСТОК1520» соглашение о расторжении 01.10.2019	1 007	31.01.2020
	ПАО «ГТЛК» агентский договор АД-1520 от 16.08.2019	83	15.08.2020

Указанная выше задолженность подтверждена актами сверки взаимных расчетов.

Оценочные обязательства

В составе оценочных обязательств по строке 1540 в сумме 91 тыс. руб. отражены резервы на предстоящие отпуска и страховые взносы с отпусков.

Доходы Общества

Доходы Общества за 2019 год составили **3 300 383** тыс. руб.

Структура доходов Общества представлена в таблице ниже.

Наименование (статья) дохода	Строка ОФР	за 2018 год (тыс. руб.)
Доходы от аренды ж/д вагонов	2110	3 297 409
Проценты к получению	2320	2 974

Расходы Общества

Общая величина расходов Общества за 2019 г. составляет 789 778 тыс. руб.

Структура расходов по элементам затрат представлена в таблице.

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2019 год

Наименование показателя	за 2019 год (тыс. руб.)
Материальные затраты и услуги	141
Расходы на оплату труда	1 427
Отчисления на социальные нужды	431
Амортизация	568 498
Прочие затраты	174 130
ИТОГО по элементам	744 646

Структура расходов Общества за 2019 год по статьям затрат представлена ниже:

Наименование (статья) расходов	2019 год (тыс. руб.)
1. Себестоимость продаж	740 295
2. Коммерческие расходы	-
3. Управленческие расходы	4 331
Оплата труда	1 427
Отчисления на социальные нужды	431
Аренда помещения	1 425
Прочие	1 048
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности	744 626
4. Проценты к уплате	42 607
5. Прочие расходы	2 545
ВСЕГО РАСХОДЫ	789 778

В таблице приведен порядок формирования финансового результата Общества за 2019 год.

Показатель	2019 год (тыс. руб.)
Прибыль (убыток) до налогообложения (подлежащая обложению по ставке 20%)	1 116 284
Условный расход (доход) по налогу на прибыль (по ставке 20%)	223 257
Постоянные налоговые обязательства (активы)	(2 814)
ОНА текущего периода	-
Списание ОНА в связи с выбытием активов или видов обязательств	-
Корректировка ОНА, начисленных в прошлых отчетных периодах	
ОНО текущего периода	12
-Списание ОНО в связи с выбытием активов или видов обязательств	12
-Корректировка ОНО, начисленных в прошлых отчетных периодах	-
Текущий налог на прибыль (по ставке 20%)	(5 499)
Налоговые санкции (в т.ч. за прошлые налоговые периоды)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	1 110 797

Чистые активы

Величина чистых активов Общества рассчитана в соответствии с Приказом Минфина РФ от 28.08.14 №84н «Об утверждении стоимости чистых активов». Величина чистых активов Общества на 31.12.2019 год составляет 2 080 490 тыс. руб.

Обеспечения выданные

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в составе «Обеспечения обязательств выданные» отражены обязательства Общества за ПАО «ГТЛК» по кредитным линиям ПАО «ГТЛК», полученным в АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 165 127 196 тыс. руб.

ПАО «ГТЛК» имеет в АО «АЛЬФА-БАНК» следующие кредитные линии:

- кредитное соглашение №01K57L от 07.04.2017 г. (первоначальная сумма кредитной линии 12300000 тыс. руб.) с остатком основного долга в сумме 9 825 219 тыс. руб. и суммой начисленных процентов на отчетную дату 12 517 тыс. руб. Итого обязательств в сумме 9 837 736 тыс. руб. Ставка по кредитной линии равна ключевой ставке Банка России на дату выдачи кредита + 1,5%. Срок действия кредитной линии по 31.12.2024 г. (далее по тексту КЛ1);

- кредитное соглашение № 01LC0L от 21.07.2017 (первоначальная сумма кредитной линии 12700000 тыс. руб.) с остатком основного долга в сумме 11722667 тыс. руб. и суммой начисленных процентов на отчетную дату 14 934 тыс. руб. Итого обязательств в сумме 11 737 601 тыс. руб. Ставка по кредитной линии равна ключевой ставке Банка России на дату выдачи кредита + 1,5%. Срок действия кредитной линии по 31.12.2024 г. (далее по тексту КЛ2);

- кредитное соглашение № 01NH7L от 31.01.2018 (первоначальная сумма кредитной линии 19244000 тыс. руб.) с остатком основного долга в сумме 16 052 478 тыс. руб. и суммой начисленных процентов на отчетную дату 20 450 тыс. руб. Итого обязательств в сумме 16 072 928 тыс. руб. Ставка по кредитной линии равна ключевой ставке Банка России на дату выдачи кредита + 1,5%. Срок действия кредитной линии по 31.12.2025 г. (далее по тексту КЛ3).

Штрафные санкции по кредитным соглашениям составляют 0,15%, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы непогашенного обязательства за каждый день просрочки.

Всего первоначальная сумма кредитных линий КЛ1, КЛ2 и КЛ3 составляет 44 244 000 тыс. руб. обязательств

Всего по состоянию на отчетную дату сумма основного долга по кредитным линиям КЛ1, КЛ2 и КЛ3 и начисленным по ним процентам составляет 37 648 266 тыс. руб.

17 декабря 2019 года Общество подписало с АО «АЛЬФА-БАНК» следующие договоры:

- Договор поручительства № 01K57P001 от 17.12.2019 к КЛ1
- Договор поручительства № 01LC0P001 от 17.12.2019 к КЛ2
- Договор поручительства № 01NH7P001 от 17.12.2019 к КЛ3

Поручительства прекращаются через три года с даты закрытия кредитной линии (дата закрытия кредитной линии – срок действия кредитной линии) либо с прекращением обеспеченных договором обязательств. В соответствии с условиями договоров поручительства Общество отвечает по всем обязательствам ПАО «ГТЛК» по кредитным соглашениям перед АО «АЛЬФА-БАНК».

Также в обеспечение КЛ1, КЛ2 и КЛ 3 17 декабря 2019 года Общество подписало с АО «АЛЬФА-БАНК» следующие договоры:

- Договор № 01K57Z006 от 17.12.2019 залога прав по банковскому счету (залоговому счету);
- Договор № 01LC07Z007 от 17.12.2019 залога прав по банковскому счету (залоговому счету);
- Договор № 01NH7Z005 от 17.12.2019 залога прав по банковскому счету (залоговому счету).

Предметом залога являются принадлежащие Обществу права в отношении всей денежной суммы, находящейся на банковском (залоговом) счете Общества, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК». Стоимость заложенных прав по КЛ1 определяется в сумме 9 978 162 тыс. руб., по КЛ 2 в сумме 13132198 тыс. руб., по КЛ3 в сумме 16 609 540 тыс. руб. Договоры залога прав по банковскому (залоговому) счету прекращаются через три года с даты закрытия кредитной линии (дата закрытия кредитной линии – срок действия кредитной

линии) либо с прекращением обеспеченных договором обязательств. По состоянию на отчетную дату денежные средства на залоговом счете отсутствуют.

Также в обеспечение КЛ1, КЛ2 и КЛ 3 17 декабря 2019 года Общество подписало с АО «АЛЬФА-БАНК» следующие договоры:

- Договор залога имущественных прав № 01K57Z005 от 17.12.2019 к КЛ1;
- Договор залога имущественных прав № 01LC0Z006 от 17.12.2019 к КЛ2;
- Договор залога имущественных прав № 01NH7Z006 от 17.12.2019 к КЛ3.

Предметом залога являются все принадлежащие Обществу права требования в отношении сумм уплаты ООО «МОДУМ-ТРАНС» любых денежных сумм из Приложения 1 ДС1 от 16.12.2019 г. к Договору аренды №0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01.10.2020. Стоимость прав требования по КЛ1 определяется в сумме 9 978 162 тыс. руб., по КЛ 2 в сумме 13 132 198 тыс. руб., по КЛ3 в сумме 16 609 540 тыс. руб. Договоры залога имущественных прав прекращаются через три года с даты закрытия кредитной линии (дата закрытия кредитной линии – срок действия кредитной линии) либо с прекращением обеспеченных договором обязательств.

По состоянию на отчетную дату сумма дебиторской задолженности ООО «МОДУМ-ТРАНС» составляет 176 709 тыс. руб.

И в обеспечение КЛ1, КЛ2 и КЛ 3 17 декабря 2019 года Общество подписало с АО «АЛЬФА-БАНК» следующие договоры:

- Договор о залоге № 01K57Z004 (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя) от 17.12.2019 по КЛ1;
- Договор о залоге № 01LC0Z004 от 17.12.2019 (с оставлением заложенного им-ва у Залогодателя) по КЛ2;
- Договор о залоге № 01LC0Z005 (с оставлением заложенного им-ва у Залогодателя) от 17.12.2019 по КЛ2;
- Договор о залоге № 01NH7Z004 (с оставлением заложенного им-ва у Залогодателя) от 17.12.2019 по КЛ3.

Предметом залога является имущество, находящееся в собственности Общества, а именно ж/д вагоны в количестве 5944 вагонов с оценочной стоимостью 15 959 230 тыс. руб. по КЛ1, вагоны в количестве 4458 штук с оценочной стоимостью 11 890 116 тыс. руб. и вагоны в количестве 2309 штук с оценочной стоимостью 6 061 125 тыс. руб. по КЛ2 и 5 122 вагонов с оценочной стоимостью 14 128 660 тыс. руб. по КЛ3. Договоры залога имущества прекращаются через три года с даты закрытия кредитной линии (дата закрытия кредитной линии – срок действия кредитной линии) либо с прекращением обеспеченных договором обязательств.

Балансовая стоимость вагонов по договорам залога по состоянию на 31.12.2019 составляет 61 952 999 тыс. руб. (стр. 5286 таблицы 2.4 Табличных пояснений).

Вероятность неисполнения ПАО «ГТЛК» своих обязательств по КЛ1, КЛ2 и КЛ3 оценивается Обществом как маловероятная, соответственно вероятность уменьшение экономических выгод Общества оценивается как маловероятная.

Генеральный директор

А.Н. Халилова

Главный бухгалтер

Ю.В. Семенова