

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ



НОЯБРЬ 2019 ГОДА

No1

ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ
ПОРТФЕЛЯ

No1

В ЛИЗИНГЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА ^o

No1

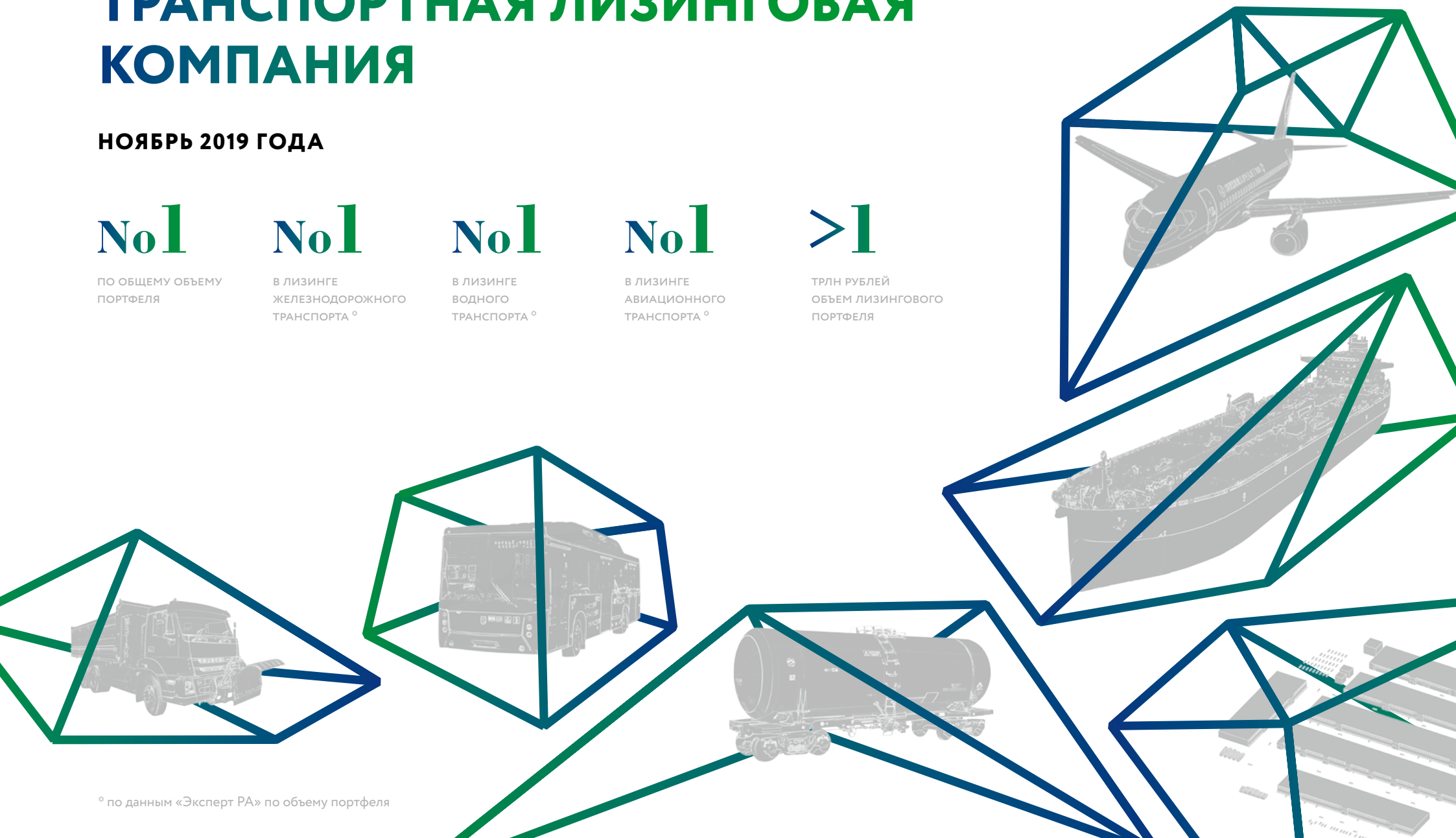
В ЛИЗИНГЕ
ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА ^o

No1

В ЛИЗИНГЕ
АВИАЦИОННОГО
ТРАНСПОРТА ^o

>1

ТРЛН РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ ЛИЗИНГОВОГО
ПОРТФЕЛЯ



^o по данным «Эксперт РА» по объему портфеля

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР



2009-2010

- Создание на базе ОАО «ГТЛК» специализированной лизинговой компании по поручению В. В. Путина в целях осуществления закупок отечественной автомобильной и дорожно-строительной техники
- Минтранс России уполномочен осуществлять права акционера
- Начало реализации первой программы лизинга с государственным участием
- Увеличение капитала Компании на 10 млрд руб. в целях поддержки отечественных производителей в рамках программы антикризисных мер Правительства Российской Федерации
- Развитие коммерческих лизинговых программ с привлечением заемных средств российских банков

2011-2012

- ГТЛК вошла в ТОП-5 компаний лизингового рынка, заняв лидирующие позиции в сегментах лизинга транспорта*
- Реализация некоммерческой программы лизинга за счет реинвестирования средств лизингополучателей
- Активное развитие направления лизинга железнодорожной техники
- Развитие лизинга региональной авиации
- Присвоен долгосрочный кредитный рейтинг «BB-» от S&P
- Общий объем инвестиций в программы некоммерческого лизинга на конец 2012 г. превысил 20 млрд руб.

2013-2014

- ГТЛК вышла на азиатские рынки заемного капитала – совместно с ICBC профинансирована поставка Аэрофлоту 5 ед. Airbus A321
- ГТЛК стала крупнейшим поставщиком ВС для региональной авиации и вышла на рынок лизинга водного транспорта
- Запуск пилотной программы по лизингу автотранспорта на газомоторном топливе
- Дебютный выпуск облигаций на ФБ ММВБ (20 млрд руб.)
- По итогам 2013 г. ГТЛК вошла в ТОП-3 компаний по объемам операционного лизинга*
- В ICBC открыта кредитная линия на \$800 млн для финансирования сделок с авиатехникой
- Начало реализации программы лизинга энергоэффективного транспорта с государственным софинансированием
- По итогам 2014 г. ГТЛК – лидер сегмента лизинга водного транспорта по объему нового бизнеса*

2015

- ГТЛК становится лидером сегмента лизинга авиационного транспорта, а также сегмента операционного лизинга*
- Дважды осуществлен взнос в уставный капитал ГТЛК со стороны государства на общую сумму 35 млрд руб.
- Начало реализации мероприятий по развитию операционного лизинга SSI100
- Дальнейшее развитие сотрудничества с китайским финансовым рынком - профинансирована поставка Аэрофлоту 3 ед. Boeing 777-300ER

2016

- ГТЛК успешно разместила дебютный выпуск 5-летних еврооблигаций объемом \$500 млн среди широкого круга международных инвесторов
- Увеличение капитала ГТЛК на 12,4 млрд руб. бюджетных средств в рамках поддержки лизинга российских ВС и развития паромного сообщения на Дальнем Востоке
- CMB Financial Leasing Co предоставлена кредитная линия для финансирования поставки Аэрофлоту 7 новых самолетов Airbus A320-214
- Присвоены долгосрочные международные кредитные рейтинги: «Ba2» от Moody's, «BB-» от Fitch. Рейтинг от S&P повышен до «BB-» со «стабильным» прогнозом

2017

- ГТЛК становится крупнейшей лизинговой компанией России по объему лизингового портфеля и нового бизнеса
- Привлечена синдицированная кредитная линия от Газпромбанка, ICBC, ВБРР, МКБ, Banca Intesa и Bank of China на сумму до 43,1 млрд руб. для финансирования лизинга SSI100**
- Увеличение капитала ГТЛК на 11,3 млрд руб. в рамках реализации проектов по поддержке лизинга отечественных ВС и развития паромной переправы Ванино – Холмск
- Размещен второй выпуск Еврооблигаций объемом 500 млн долларов США на 7 лет
- Рейтинг от Fitch повышен до «BB» с «позитивным» прогнозом, S&P и Moody's повысили прогноз по долгосрочным рейтингам ГТЛК со «стабильного» до «позитивного»
- Получен рейтинг A+(RU) от агентства АКРА

2018

- Инвестиции ГТЛК в транспортную отрасль России превысили 796 млрд рублей
- Дан старт строительству комплекса перегрузки угля «Лавна»
- Объем субсидий федерального бюджета, выделяемых ГТЛК в 2018 г. Составил 20,7 млрд руб.
- ГТЛК передано в лизинг более 30 % от общего количества произведенных в России в 2018 г. инновационных вагонов
- ГТЛК приступила к внедрению системы мониторинга воздушного парка
- Создана зарубежная платформа для развития несырьевого экспорта – GTLK GLOBAL BUSINESS
- ГТЛК вошла в рейтинг ТОП-10 российских эмитентов по версии Cbonds

9М 2019

- ГТЛК успешно разместила третий и четвертый выпуски еврооблигаций общим объемом \$1,05 млрд
- Кредитные рейтинги от Moody's, S&P Global Ratings и Fitch Global Ratings повышены до Ba1, BB и BB+
- ГТЛК передала юбилейный 60 000-й вагон, а также 30 000-й инновационный вагон в лизинг
- Лизинговый портфель ГТЛК превысил 1 трлн руб.
- Подписан Акт финансового закрытия в рамках концессионного проекта по созданию и эксплуатации объектов инфраструктуры морского порта г. Мурманска
- ГТЛК создано новое направление по цифровому развитию, запущен акселератор для инновационных проектов в транспортной отрасли

* по данным исследований лизингового рынка «Эксперт РА»

** Кредитная линия первоначально предоставлена Газпромбанком в декабре 2016 г., в марте 2017 г. к синдикату кредиторов присоединились ICBC и ВБРР, а в мае 2017 г. Московский Кредитный Банк, Banca Intesa и Bank of China

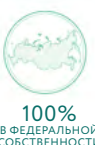
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ



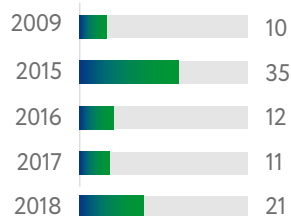
- ❖ Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, Компания) – крупнейшая лизинговая компания России
- ❖ Российская Федерация – единственный акционер Компании (в лице Минтранса России)
- ❖ Уставный капитал ГТЛК сформирован Правительством Российской Федерации в форме бюджетных инвестиций на реализацию государственных программ поддержки отечественной транспортной отрасли и составляет 89,3 млрд руб.

- ❖ Общий объем инвестиций ГТЛК в транспортную отрасль России за период 2009 – 9 мес. 2019 гг. составил 897 млрд руб., мультипликативный эффект бюджетных инвестиций 1:9
- ❖ Общий объем портфеля ГТЛК вырос с 1,7 млрд руб. в 2009 г. до 1031 млрд руб. на 01.10.2019 г. Объем нового бизнеса за 9 месяцев 2019 г. составил 129,3 млрд руб.

- ❖ ГТЛК – универсальная лизинговая компания, которая обладает диверсифицированным и стабильным лизинговым портфелем
- ❖ Клиенты и партнеры ГТЛК – крупнейшие предприятия России, государственные компании и финансовые организации
- ❖ Кредитный рейтинг ГТЛК на одну ступень ниже суверенного кредитного рейтинга России



ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВА В КАПИТАЛ ГТЛК, млрд руб.



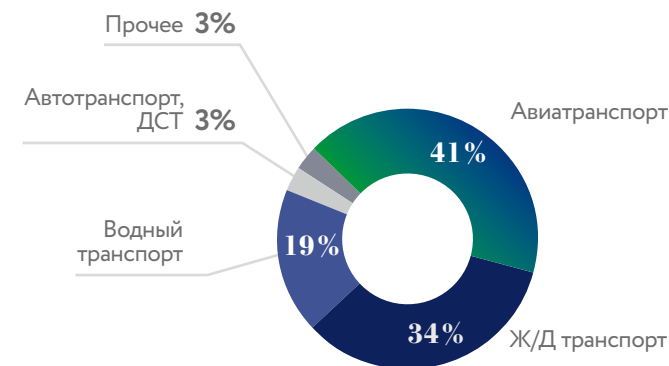
ИНВЕСТИЦИИ ГТЛК В ТРАНСПОРТНУЮ ОТРАСЛЬ, млрд руб.

2009-9М 2019 897

ДИНАМИКА НОВОГО БИЗНЕСА И ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ ГТЛК



СТРУКТУРА ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ ГТЛК ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ*, на 01.10.2019 г.



КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ГТЛК



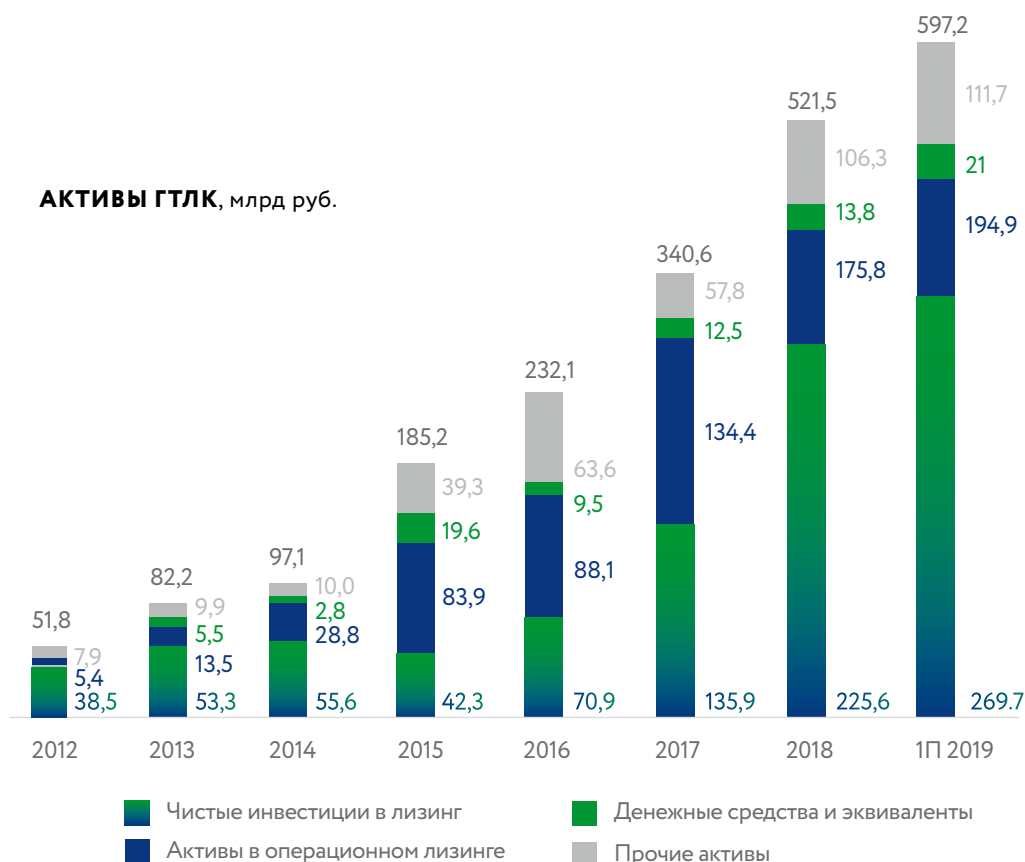
* Сумма инвестиций по действующим договорам, уменьшенная на величину возмещения контрактной стоимости в полученных лизинговых платежах

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МСФО

- ❖ По состоянию на 30 июня 2019 г. активы ГТЛК увеличились на 15% и превысили 597 млрд рублей (по данным МСФО)
- ❖ За 6 месяцев 2019 г. чистая прибыль Компании составила 2 613 млн руб.
- ❖ ГТЛК выполняет целевые показатели рентабельности, устанавливаемые акционером

- ❖ ГТЛК поддерживает стабильно высокий уровень достаточности капитала
- ❖ Рост собственного капитала значительно увеличивает потенциал заимствования ГТЛК и возможности развития Компании

АКТИВЫ ГТЛК, млрд руб.



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МСФО, млн руб. (1П 2019 г.)



ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ

- ❖ ГТЛК является крупнейшей лизинговой компанией России по объему лизингового портфеля (доля на рынке – 22%)
- ❖ ГТЛК – лидер по объему портфеля в сегментах лизинга авиационного, ж/д и водного транспорта
- ❖ ГТЛК – ведущая лизинговая компания России по объему размещенных облигаций на финансовом рынке

ТОП-10 ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ (на 01.10.2019 г.), млрд руб.*



ТОП-10 ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ НОВОГО БИЗНЕСА (на 01.10.2019 г.), млрд руб.**

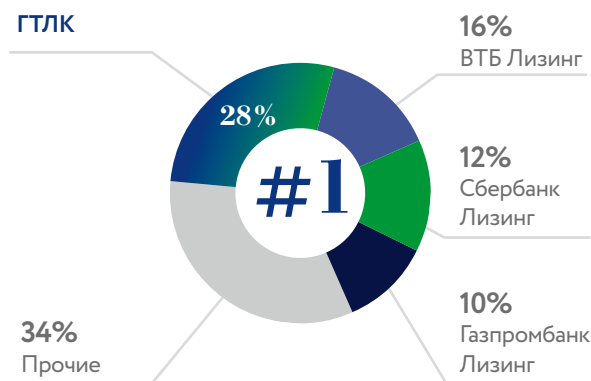


ДОЛЯ ГТЛК В СЕГМЕНТАХ ЛИЗИНГА ПО ОБЪЕМУ ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ **

№1 В СЕГМЕНТЕ АВИАТРАНСПОРТА



№1 В СЕГМЕНТЕ Ж/Д ТРАНСПОРТА



№1 В СЕГМЕНТЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА



* по предварительным итогам исследования RAEX за 9 мес. 2019 г.

** по итогам исследования «Эксперт РА» за 6 мес. 2019 г.

УСТОЙЧИВОЕ ФОНДИРОВАНИЕ

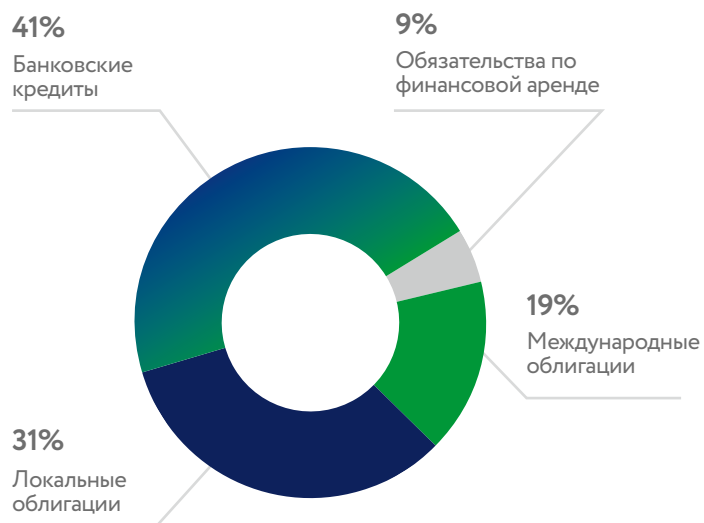
❖ ГТЛК имеет успешный опыт привлечения финансирования у международных и российских финансовых институтов – в феврале 2019 г. в рамках Российского инвестиционного форума подписан кредитный договор с Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР) в целях финансирования строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту «Мурманск» на сумму \$69 млн

❖ Активный эмитент на международном и локальном рынках:
- четыре выпуска еврооблигаций общим объемом \$2,05 млрд;
- выпуски локальных облигаций общим объемом более 150 млрд руб.

❖ Финансирование капиталоемких лизинговых сделок в сегменте магистральной авиации осуществляется ГТЛК совместно с китайскими кредитными организациями. Привлечено около \$1 млрд у промышленного коммерческого банка Китая ICBC, а также China Merchants Group

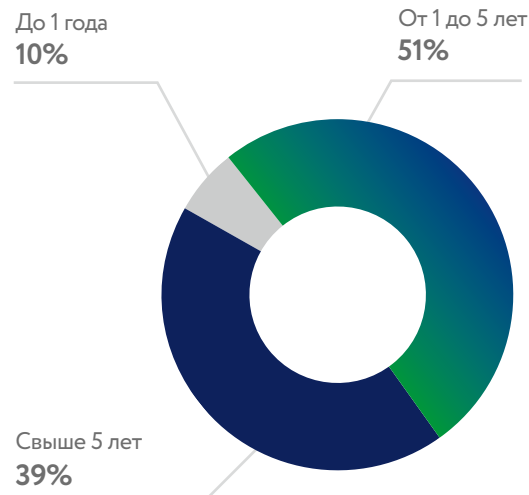
СБАЛАНСИРОВАННАЯ СТРУКТУРА ФОНДИРОВАНИЯ*

1П 2019 Г, %



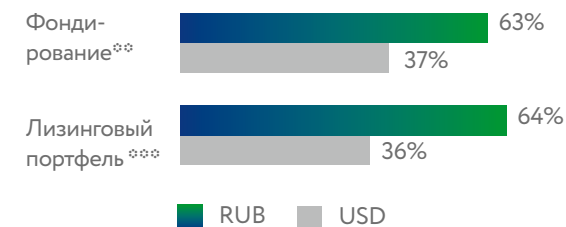
СБАЛАНСИРОВАННАЯ СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПО СРОКАМ ПОГАШЕНИЯ**

1П 2019 Г, %

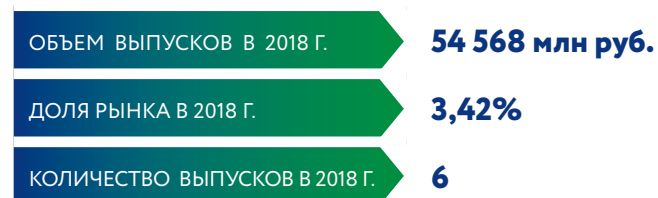


СБАЛАНСИРОВАННАЯ СТРУКТУРА ПО ВАЛЮТЕ

1П 2019 Г, %



ГТЛК – ВХОДИТ В ТОП-10 РЭНКИНГА РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ ОБЛИГАЦИЙ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ПО ИТОГАМ 2018 Г. (ПО ДАННЫМ CBONDS)



* Согласно МСФО
** Сумма полученных кредитов и обязательств по финансовой аренде согласно МСФО
*** Сумма чистых инвестиций в финансовый лизинг (до вычета резерва) и стоимости активов, сдаваемых в операционную аренду согласно МСФО

РОЛЬ ГТЛК ДЛЯ ГОСУДАРСТВА



ГОСУДАРСТВО – 100% АКЦИОНЕР

- ❖ Российская Федерация – единственный акционер Компании (в лице Министерства транспорта Российской Федерации)



СИЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

- ❖ Государство поддерживает высокий уровень достаточности капитала Компании
- ❖ В 2009-2018 гг. Правительство РФ внесло 89,3 млрд руб. в капитал Компании

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЕЙ

- ❖ Совет директоров ГТЛК возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации М.А. Акимов
- ❖ В Совет директоров Компании входят представители двух профильных министерств: Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
- ❖ Государство утверждает долгосрочную программу развития Компании



ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

- ❖ За 17 лет своей деятельности ГТЛК выросла из отраслевой лизинговой компании в универсальный институт развития транспортной отрасли, который может реализовывать российские и международные проекты

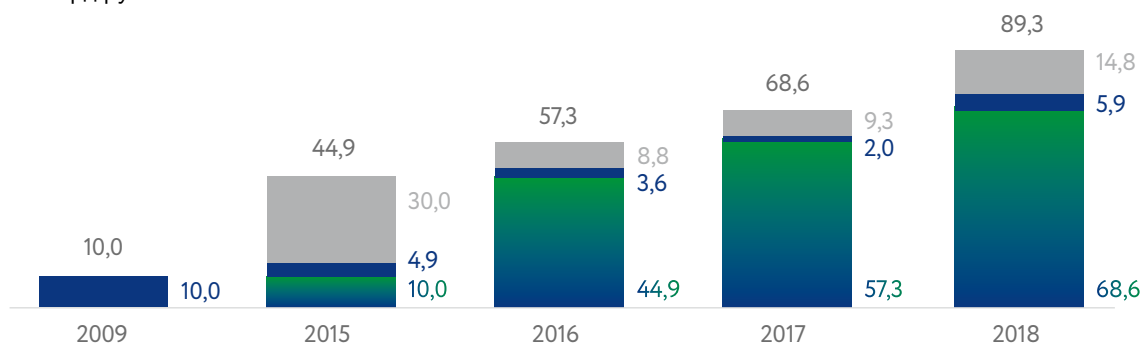
АКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ

- ❖ С 2009 г. ГТЛК активно реализует программы Правительства РФ
- ❖ Реализация программ по основным направлениям:
 - авиационный транспорт
 - водный транспорт
 - ж/д транспорт
 - энергоэффективная техника
 - транспортная инфраструктура



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ЛИЗИНГА С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ЛИЗИНГА ГТЛК, млрд руб.



ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ И ЗАКУПКИ ТЕХНИКИ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ГТЛК ПРОГРАММАМ ЛИЗИНГА С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОФИНАНСИРОВАНИЕМ



*Указан общий планируемый объем инвестиций по программе

СТРУКТУРА ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ

**ФИНАНСОВЫЙ
ЛИЗИНГ 58%**

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

- ❖ ГТЛК работает более чем в 7 сегментах лизинга (ж/д транспорт, водный транспорт, авиатранспорт, пассажирский автотранспорт, дорожная техника и др.)
- ❖ Доли в портфеле сбалансированы по направлениям

ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- ❖ Соотношение залоговой стоимости к чистым инвестициям в лизинг составляет около 100%

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОРТФЕЛЯ

- ❖ Низкий уровень просроченной задолженности и эффективная система риск-менеджмента

Примечание: Числа могут не суммироваться из-за округления
 * Сумма чистых инвестиций в финансовый лизинг (до вычета резерва) и стоимости активов, сдаваемых в операционный лизинг согласно МСФО
 ** Сумма активов в операционном лизинге согласно МСФО

**ДОЛГОСРОЧНЫЙ
ОПЕРАЦИОННЫЙ
ЛИЗИНГ 42%**

97% ПОРТФЕЛЯ** – ЛИЗИНГ АВИАТРАНСПОРТА

- ❖ Долгосрочный операционный лизинг – основной метод финансирования в глобальной авиационной отрасли

ДОЛГОСРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ

- ❖ Сроки договоров по операционному лизингу составляют в среднем около 10 лет

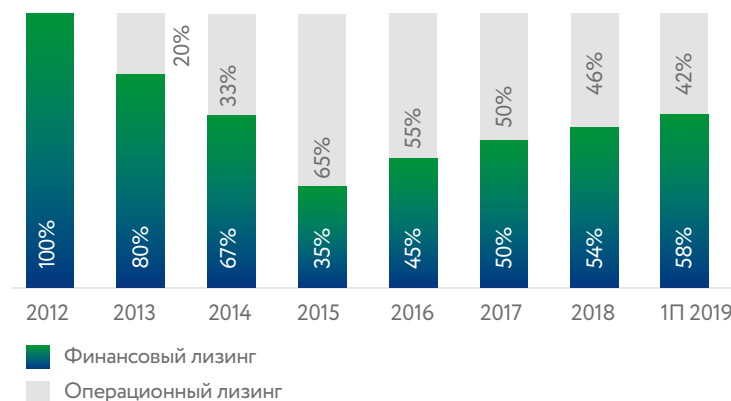
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

- ❖ Создание резервов под будущее тех. обслуживание ВС существенно снижает операционные риски

КАЧЕСТВЕННАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА



ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ* ПО ВИДАМ ЛИЗИНГА



ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ* В КЛЮЧЕВЫХ СЕГМЕНТАХ



ЛИЗИНГ АВИАТРАНСПОРТА



ГТЛК – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОГО СЕКТОРА ЛИЗИНГА АВИАЦИИ

- ❖ В портфеле ГТЛК на 01.10.2019 г. находится 252 ед. воздушных судов различного типа

РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА SСJ100

- ❖ ГТЛК с 2015 г. реализует проект стимулирования продаж самолетов SСJ100 через механизм операционного и финансового лизинга
- ❖ В 2015-2018 гг. ГТЛК докапитализирована на 43,8 млрд руб. бюджетных средств на приобретение и поставку в лизинг 44 ед. самолетов SСJ100
- ❖ Всего на 01.10.2019 г. переданы лизингополучателям 40 ед. ВС SСJ100

ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВИАСТРОЕНИЯ И МАЛОЙ АВИАЦИИ

- ❖ ГТЛК принимает участие в проекте по локализации производства Let L-410. В 2016-2018 гг. ГТЛК докапитализирована на 3 млрд руб. бюджетных средств на приобретение и поставку в лизинг 14 ВС L-410
- ❖ Всего на 01.10.2019 г. переданы российским региональным авиакомпаниям в лизинг 10 ВС L-410

РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВЕРТОЛЕТОВ

- ❖ ГТЛК является крупнейшим заказчиком гражданских вертолетов отечественного производства
- ❖ В 2016-2018 гг. ГТЛК докапитализирована на 16,1 млрд руб. бюджетных средств на приобретение и поставку в лизинг 110 ед. отечественных вертолетов (в т.ч. 81 ед. ВС Ми-8 и 29 ед. ВС Ансат) в 2017-2020 гг.
- ❖ На 01.10.2019 г. ГТЛК переданы лизингополучателям 77 ед. вертолетов

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ:



ПОДДЕРЖКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ САМОЛЕТОВ

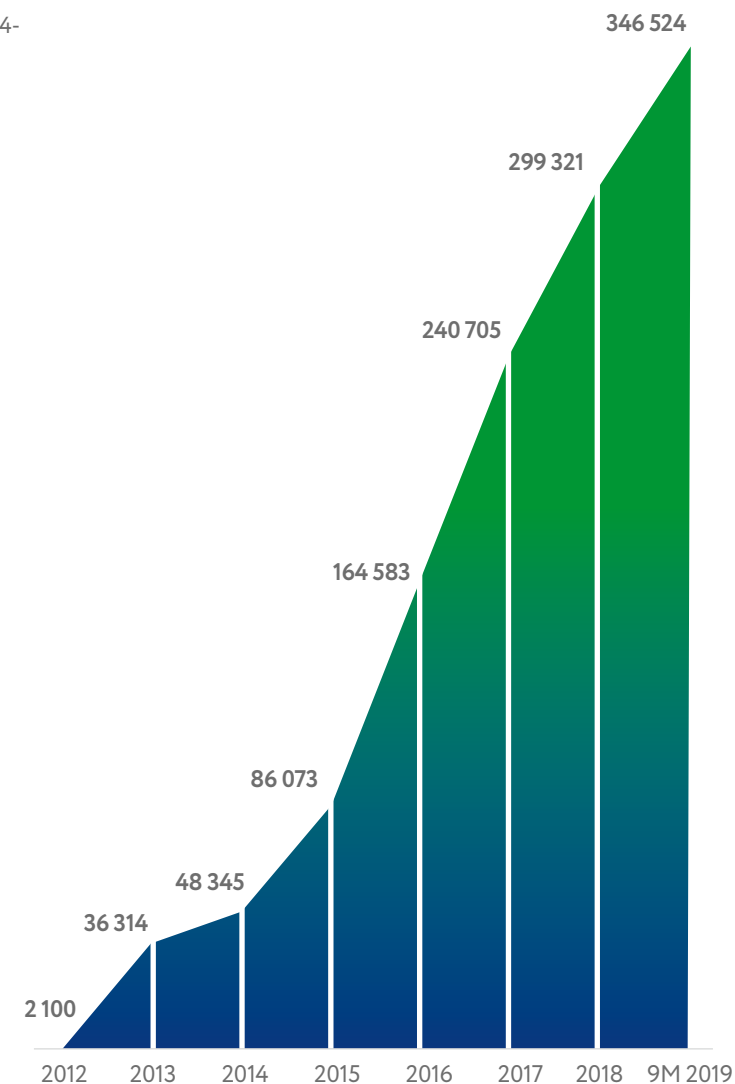
- ❖ Планируются к реализации программы лизинга перспективных моделей отечественных воздушных судов: ИЛ-114-300, ИЛ-96-400М, МС-21

СТРУКТУРА АВИАЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ГТЛК, ед.

	Airbus [*] : 42 ед.
	Boeing ^{**} : 20 ед.
BOMBARDIER	Bombardier ^{***} : 3 ед.
	AS350 В3: 1 ед.
	SСJ100: 44 ед.
	L410: 14 ед.
	Let L410: 15 ед.
	Ми-8: 83 ед. Ансат: 29 ед.
	Robinson: 1 ед.

* Airbus A321, A320, A319, A220-300
 ** B737-800, B737-400, B777-300ER
 *** CRJ200, Challenger 850

ИНВЕСТИЦИИ ГТЛК В ЛИЗИНГ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, млн руб.



Презентация о ключевых показателях деятельности ГТЛК

ЛИЗИНГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

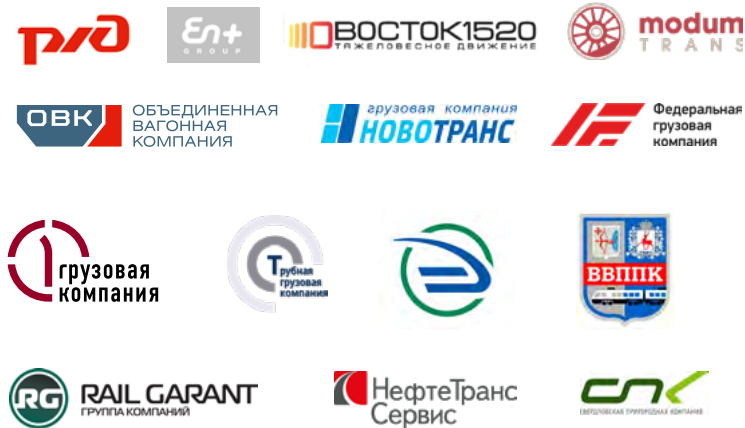
ГТЛК – ЛИДЕР РОССИЙСКОГО СЕКТОРА ЛИЗИНГА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

- ❖ Парк грузовых вагонов ГТЛК на 01.10.2019 г. насчитывает 87,2 тыс. ед., из них 68,4 тыс. ед. переданы лизингополучателям. Доля ПАО «ГТЛК» в общем парке грузовых вагонов России составляет – 6%
- ❖ По размеру парка инновационных вагонов ГТЛК занимает первое место (общий объем переданных лизингополучателям инновационных вагонов составляет 36,4 тыс. ед.)

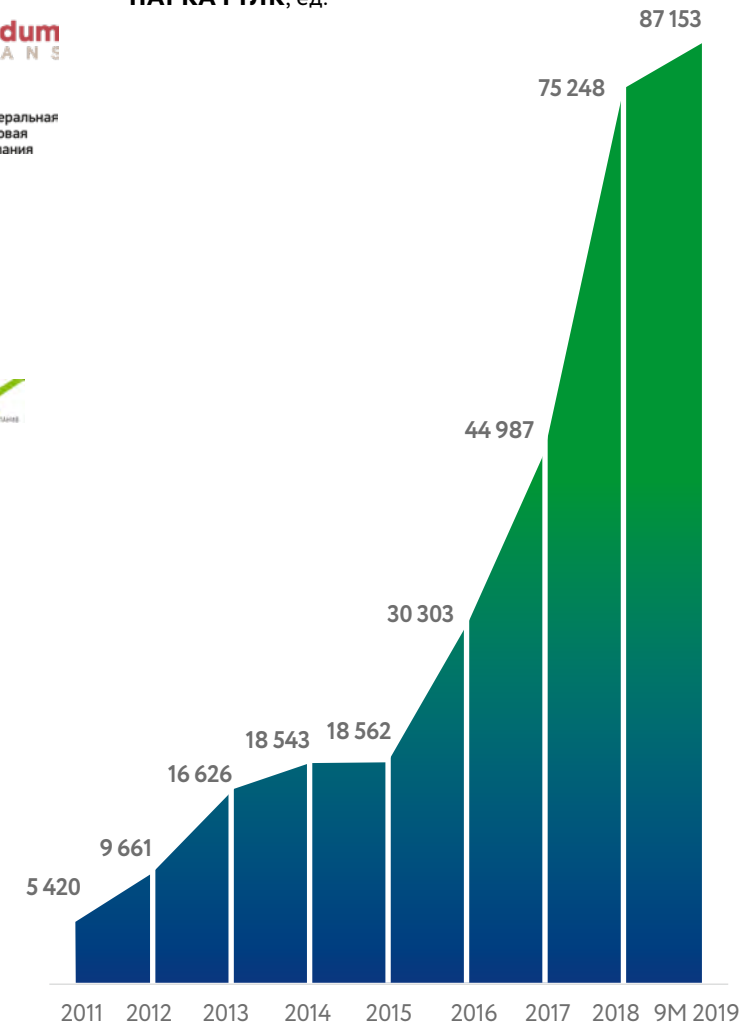
ОБНОВЛЕНИЕ ПРИГОРОДНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

- ❖ Реализованы проекты:
 - Поставлено в лизинг АО «Центральная ППК» 30 электропоездов ЭП2Д 11-вагонной составности производства ОАО «ДМЗ»
 - Поставлено в лизинг АО «Свердловская пригородная компания» 8 ед. новых пассажирских вагонов локомотивной тяги производства АО «ТВЗ» (модель 61-4458), обеспеченных подъемными устройствами для маломобильных пассажиров и сопровождающего персонала
 - Поставлено в лизинг «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании» 5 электропоездов ЭПЗД 4-вагонной составности производства ОАО «ДМЗ». Электропоезда будут использованы для нужд Нижегородской области, головные вагоны электричек оборудованы устройствами для маломобильных пассажиров

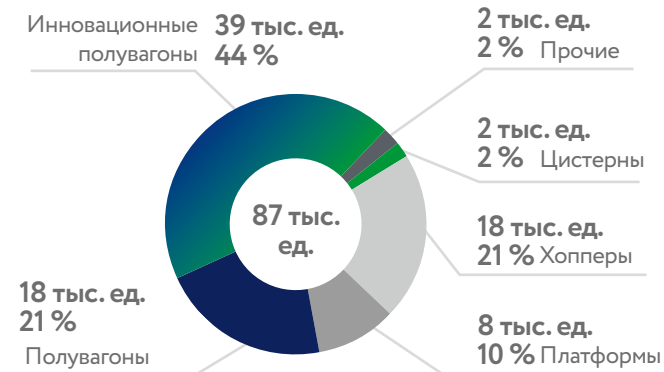
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ:



ДИНАМИКА ПРИРОСТА ВАГОННОГО ПАРКА ГТЛК, ед.



СТРУКТУРА ВАГОННОГО ПАРКА ГТЛК



ЛИЗИНГ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

ГТЛК – ЛИДЕР РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА ЛИЗИНГА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

- ❖ ГТЛК – ведущая лизинговая компания по объему нового бизнеса и лизингового портфеля в сегменте*
- ❖ Флот Компании на 01.10.2019 г. насчитывает 121 судно различного типа

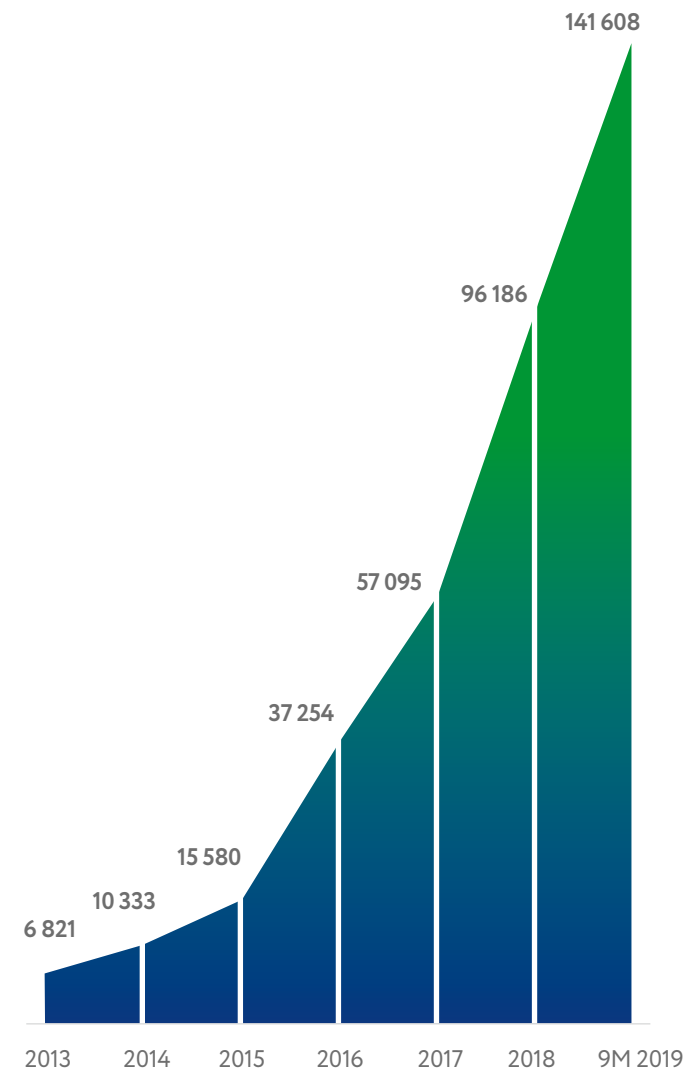
РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

- ❖ В 2014-2019 гг. ГТЛК размещены заказы на строительство 89 ед. судов на отечественных верфях, из них 44 ед. уже переданы лизингополучателям
- ❖ Строительство новых судов осуществляется на заводах ПАО «Завод «Красное Сормово», ООО «Невский ССЗ», ЗАО «Нефтефлот», АО «Окская судостроительная компания», ПАО «АСЗ», ООО «ССК «Звезда», АО «Судостроительный завод «Вымпел»
- ❖ ГТЛК реализует программу развития паромной переправы «Ванино-Холмск» для связи о. Сахалин с материковой частью России. В 2017 г. начато строительство 2 ед. паромов на ПАО «Амурский судостроительный завод» для замены устаревших судов
- ❖ В 2018 г. выделена субсидия в размере 5,9 млрд руб. на приобретение и передачу в лизинг в 2019-2021 гг. 11 ед. сухогрузов класса «река-море» проекта RSD59 и 2 ед. скоростных судов на подводных крыльях «Комета 120М». В 1 квартале 2019 г. ГТЛК заключены договоры лизинга и контракты на строительство всех 13 ед. водного транспорта в соответствии с программой

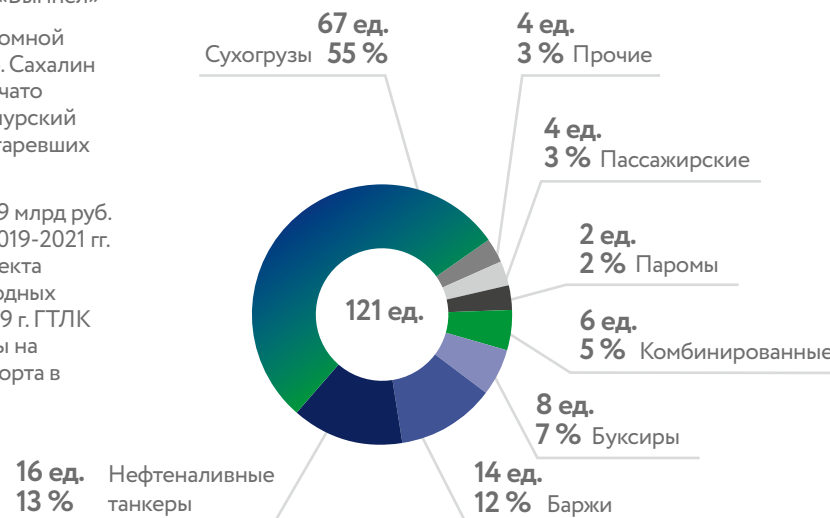
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ:



ИНВЕСТИЦИИ ГТЛК В ЛИЗИНГ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА, млн руб.



СТРУКТУРА ФЛОТА ГТЛК



* по данным «Эксперт РА» на 01.07.2019 г.

ЛИЗИНГ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНИКИ



РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 13.05.2013 № 767-Р «О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОГО МОТОРНОГО ТОПЛИВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА»

В рамках распоряжения GTLK запустила пилотную программу некоммерческого лизинга для поставки пассажирского автотранспорта на газомоторном топливе

ГТЛК использует инвестиции федерального бюджета и возвратные средства лизингополучателей по программам некоммерческого лизинга для поставки пассажирского автотранспорта на газомоторном топливе и электротранспорта на льготных условиях

ГТЛК – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ПО ПОСТАВКАМ В ЛИЗИНГ ТЕХНИКИ НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ, А ТАКЖЕ НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

ГТЛК планирует расширять свое участие в реализации программ некоммерческого лизинга в регионах России с развитой или развивающейся инфраструктурой ГМТ и уже осуществляет поставки в следующие субъекты Российской Федерации:

- ❖ Тульская область
- ❖ Челябинская область
- ❖ Свердловская область
- ❖ Самарская область
- ❖ Омская область
- ❖ ЯНАО
- ❖ Республика Коми
- ❖ Санкт-Петербург и Ленинградская область
- ❖ Волгоградская область
- ❖ Республика Крым и г. Севастополь*

ИНВЕСТИЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ГТЛК В 2015 Г.

**4,9
МЛРД РУБ.**

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ГТЛК В РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНИКИ НА 01.10.2019

**14
МЛРД РУБ.**

ОБЪЕМ ЗАКУПОК ГТЛК ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНИКИ НА 01.10.2019

**1,8
ТЫС. ЕД.**

*В рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 2788-р

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИЗИНГА

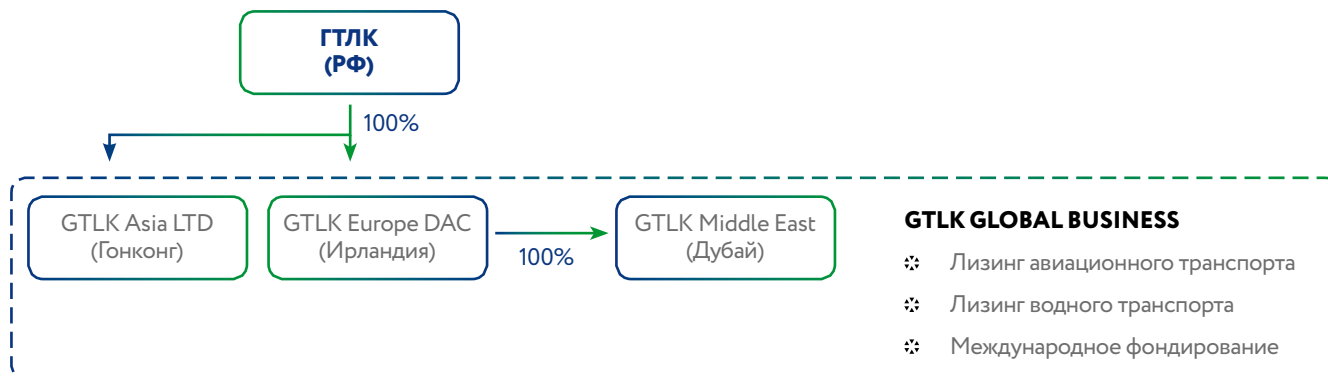
СОЗДАНА ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ ПЛАТФОРМА (НА БАЗЕ КОМПАНИЙ GTLK EUROPE DAC И GTLK ASIA LTD) ДЛЯ РАЗВИТИЯ НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА – GTLK GLOBAL BUSINESS

- ❖ GTLK Europe DAC – дочернее общество ГТЛК, зарегистрированное в Ирландии в 2012 г.
- ❖ В 2018 г. в целях диверсификации географии заимствований и упрощения привлечения финансирования в азиатском регионе зарегистрированы: GTLK ASIA LTD в Гонконге и GTLK Middle East в Дубае

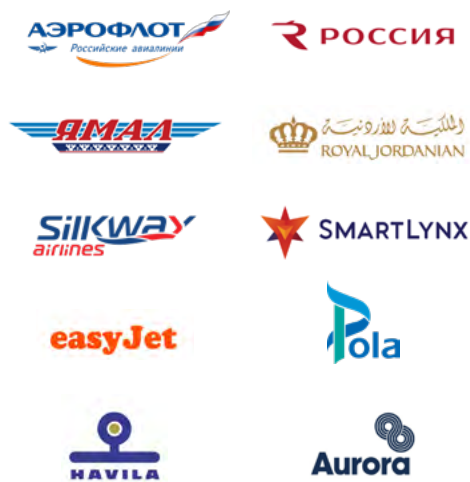
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЛИЗИНГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

- ❖ Международный лизинг авиа- и водного транспорта
- ❖ Привлечение внебюджетных инвестиций на мировом рынке
- ❖ Диверсификация инструментов фондирования и географии
- ❖ Экспорт высокотехнологичной продукции
- ❖ Экспорт финансовых, лизинговых услуг

СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИЗИНГА GTLK GLOBAL BUSINESS

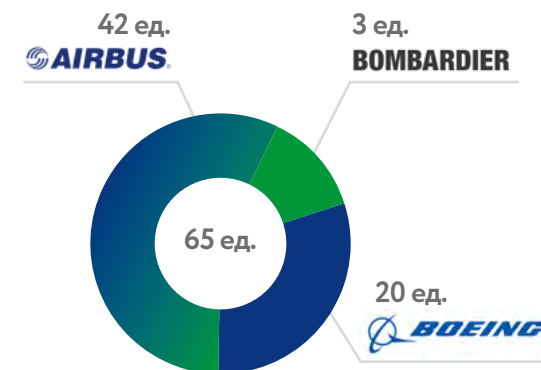


КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ:



СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ GTLK GLOBAL BUSINESS, ед.

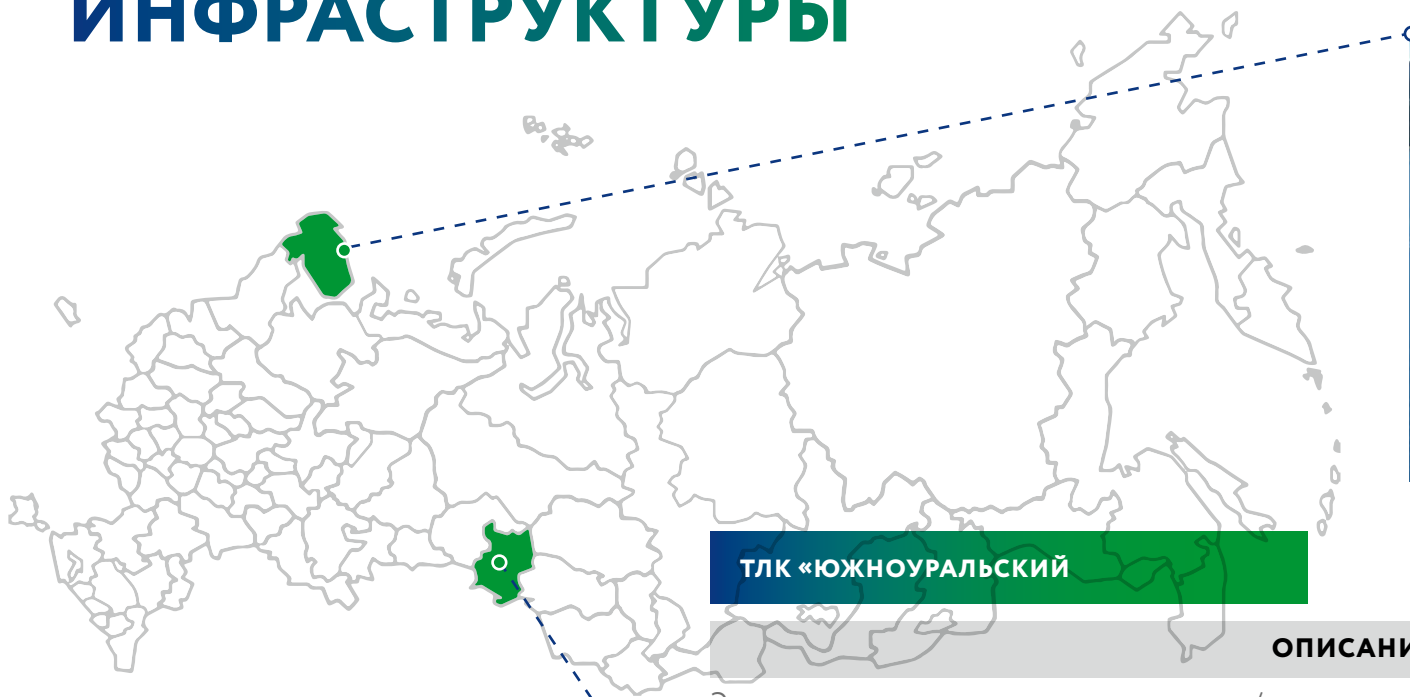
ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ



ФЛОТ ВОДНЫХ СУДОВ



РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



ТЛК «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ»

КОМПЛЕКС ПЕРЕГРУЗКИ УГЛЯ «ЛАВНА»

ОПИСАНИЕ

Эксплуатация таможенного пункта со складом и ж/д контейнерного терминала мощностью 2,5 млн т/год (Челябинская область)

Строительство портового комплекса перегрузки угля мощностью 18 млн т/год в морском порту Мурманск

ТЕКУЩИЙ СТАТУС

Осуществляются контейнерные ж/д перевозки по принципу «шаттл»

Подписан акт финансового закрытия по концессионному соглашению. Ведется строительство 1 этапа

ЭФФЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- ❖ Стратегический объект развития нового «Шелкового пути»
- ❖ Сокращение времени доставки грузов по сравнению с существующими маршрутами
- ❖ Одновременное развитие ж/д и автомобильных перевозок

- ❖ Увеличение объемов экспорта энергетических углей
- ❖ Перевод грузопотоков из портов Прибалтики на российские порты
- ❖ Освоение новых рынков сбыта за счет увеличения грузоподъемности судов



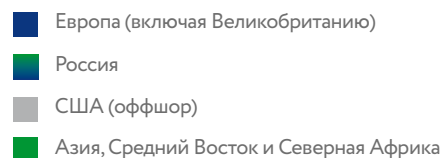
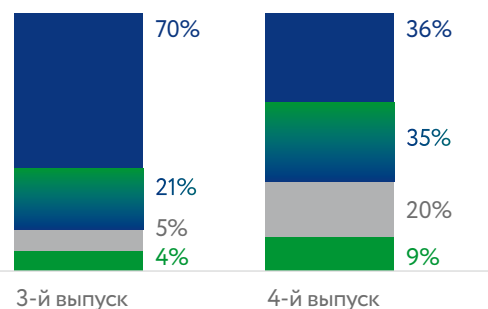
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ РАЗМЕЩЕНИЯ ТРЕТЬЕГО И ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКОВ ЕВРООБЛИГАЦИЙ

ИТОГИ РАЗМЕЩЕНИЯ:

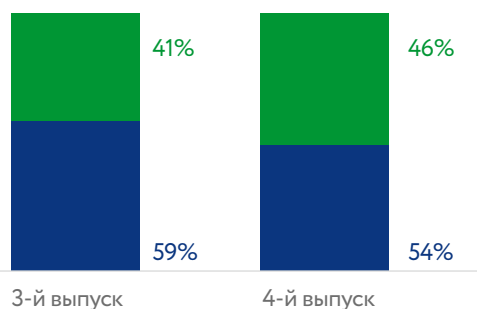
- ❖ В 2019 г. ГТЛК разместила 2 новых выпуска еврооблигаций на общую сумму \$1,05 млрд США
- ❖ Основными инвесторами выступили крупнейшие институциональные инвесторы из Европы, Великобритании и России
- ❖ Доля иностранных инвесторов в апреле – 79%, в сентябре – более 65%

- ❖ Оба выпуска еврооблигаций пользовались высоким спросом
- ❖ Снижение доходности в ходе размещения составило 37,5 б.п. по третьему выпуску и 42,5 б.п. по четвертому выпуску
- ❖ Ставка купона по четвертому выпуску составила 4,949% годовых, что является минимальным значением среди всех выпусков еврооблигаций ГТЛК

ГЕОГРАФИЯ ИНВЕСТОРОВ



ТИП ИНВЕСТОРОВ



ПАРАМЕТРЫ	ВЫПУСК 3	ВЫПУСК 4
Эмитент	GTLK Europe Capital DAC	
Поручители (гаран-ты)	ПАО «ГТЛК», GTLK Europe DAC	
Объем выпуска	USD 500 млн	USD 550 млн
Срок обращения	6 лет	6,5 лет
Ставка купона	5,95% годовых	4,949% годовых
Цена размещения	99,132% от номинала	100% от номинала
Доходность	6,125%	4,95%
Начало обращения	17 апреля 2019 г.	2 октября 2019 г.
Формат	Regulation S	
Листинг	Euronext Dublin	
Рейтинги выпуска*	Ba2 (Moody's) / BB (Fitch)	Ba2 (Moody's) / BB+ (Fitch)
Организаторы	J.P. Morgan, Societe Generale, Renaissance Capital, Совком-банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк	Gazprombank, J.P. Morgan, Renaissance Capital, VTB Capital

*на момент размещения

УСТОЙЧИВАЯ СТРУКТУРА БАЛАНСА

❖ Активы ГТЛК значительно выросли за счет роста объемов нового бизнеса

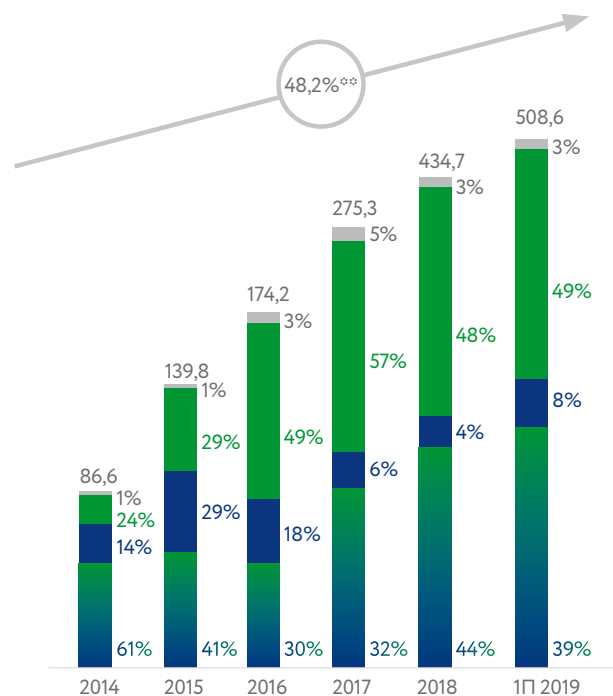
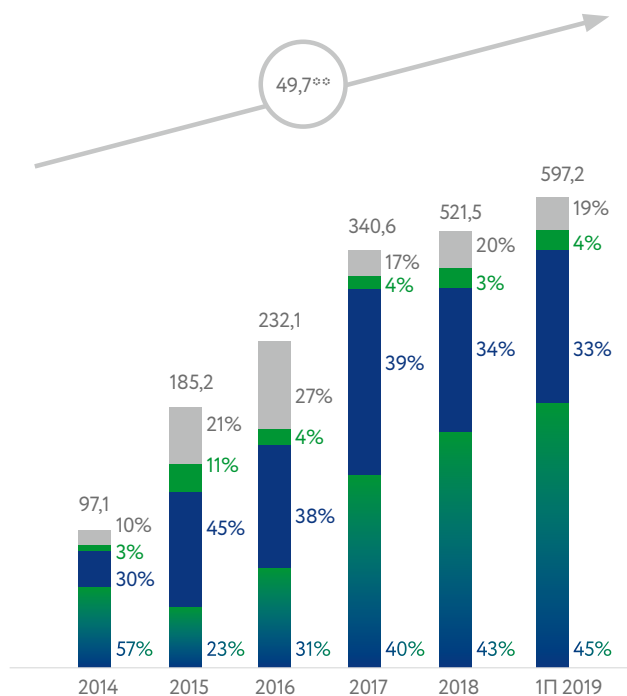
❖ Компания эффективно диверсифицировала структуру фондирования, выпуская рублевые облигационные займы и используя финансирование за счет финансового лизинга

❖ ГТЛК поддерживает высокий уровень достаточности капитала за счет докапитализации и постоянного повышения операционной эффективности

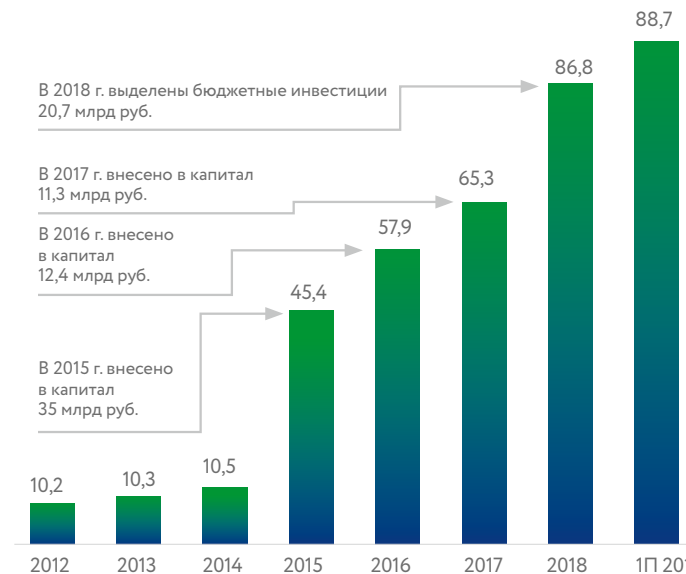
АКТИВЫ*, млрд руб.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*, млрд руб.

КАПИТАЛ*, млрд руб.



Капитал/Активы, %



■ Чистые инвестиции в лизинг
■ Активы в операционном лизинге
■ Денежные средства и эквиваленты
■ Прочие активы

■ Обязательства по финансовому лизингу
■ Прочие обязательства
■ облигации выпущенные

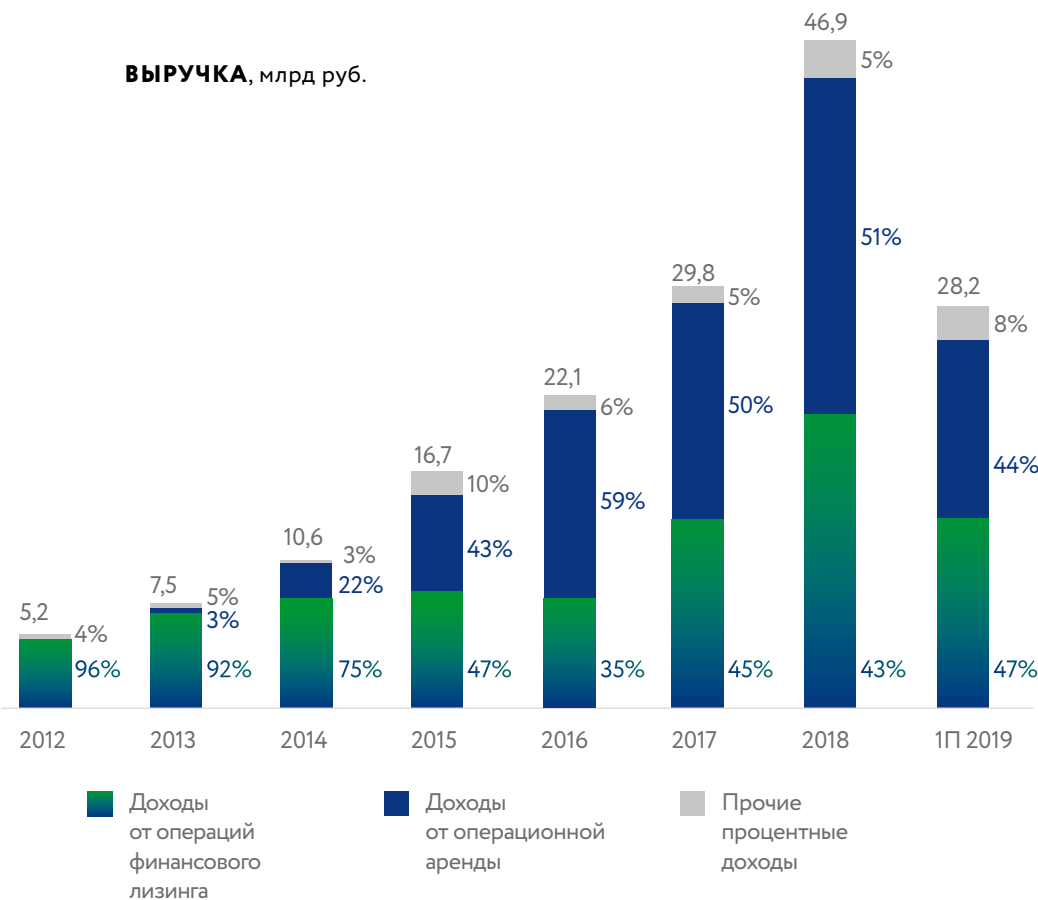
* По данным МСФО отчетности
** Среднегодовой темп прироста

ВЫРУЧКА И ДОХОДНОСТЬ

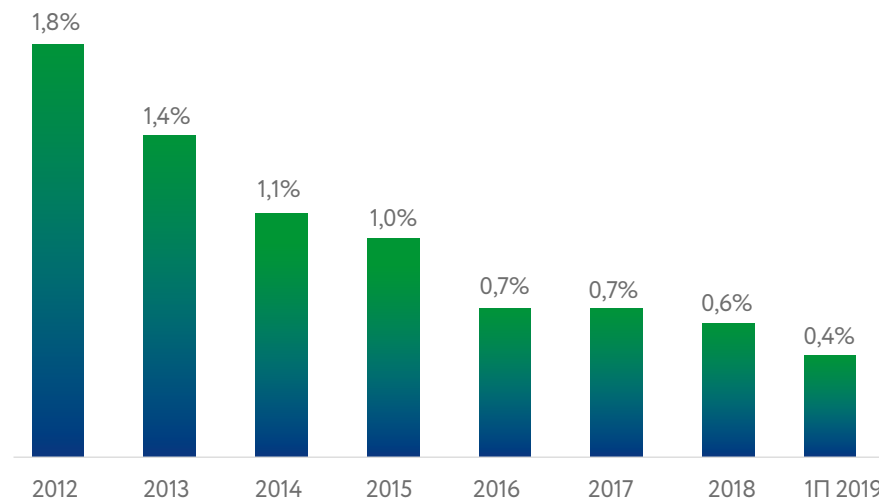
❖ Существенный рост выручки, в первую очередь, за счет развития сегмента операционного лизинга

❖ ГТЛК поддерживает высокую операционную эффективность и обеспечивает контроль над операционными расходами при растущих объемах бизнеса

ВЫРУЧКА, млрд руб.



ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ / АКТИВЫ⁹, %



Примечание: Числа могут не суммироваться из-за округления
⁹ Соотношение административных расходов и среднегодовых активов (по МСФО)

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО



БАЛАНС

Баланс [в млн руб.]	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1П 2019
Активы	51 785	82 217	97 086	185 203	232 097	340 585	521 496	597 227
Денежные средства и их эквиваленты	5 425	7 486	2 778	19 688	9 495	12 525	13 855	20 955
Инвестиции в ценные бумаги	–	2 017	–	–	–	0	0	0
Чистые инвестиции в лизинг	38 456	53 345	55 600	42 350	70 892	135 916	225 637	269 729
Активы переданные в операционную аренду	–	13 513	28 755	83 915	88 140	134 371	175 828	194 893
Оборудование, приобретенное для целей лизинга	36	66	–	–	–	0	1 967	2 465
Авансы, выданные поставщикам оборудования	4 685	2 341	5 742	32 544	39 654	35 818	57 104	71 913
Инвестиционная собственность	197	193	189	186	5 974	6 223	4 541	4 518
Основные средства и НМА	51	48	46	64	65	134	195	411
НДС к возмещению	1 142	568	–	1 243	6 593	3 983	4 044	4 368
Текущие налоговые активы	41	145	–	39	270	148	92	–
Отложенные налоговые активы	154	292	725	1 037	794	2 009	2 303	2 216
Прочие активы	1 598	2 203	3 251	4 137	9 074	9 458	13 369	25 759
Собственный капитал	10 195	10 286	10 458	45 427	57 885	65 261	86 805	88 670
Акционерный капитал	10 001	10 001	10 001	44 945	57 359	68 637	68 637	68 637
Нераспределенная прибыль	194	285	457	481	526	–3 376	–2 832	–723
Обязательства	41 591	71 931	86 628	139 776	174 212	275 324	434 691	508 557
Кредиты полученные	40 560	62 743	73 583	57 562	52 323	87 726	193 209	200 666
Выпущенные облигации	–	–	–	40 189	86 138	157 049	209 115	251 203
Обязательства по финансовому лизингу	–	7 347	11 775	40 293	31 021	17 620	19 339	42 114
Торговая и прочая кредиторская задолженность	297	323	595	922	3 669	11 708	8 122	11 154
Авансы, полученные	519	339	542	750	944	782	2 754	2 473
Производные финансовые инструменты	–	994	–	–	–	–	1 337	–
Текущие налоговые обязательства	215	185	134	61	116	34	92	242
Отложенные налоговые обязательства	–	–	–	–	–	405	683	705
Всего собственный капитал и обязательства	51 785	82 217	97 086	185 203	232 097	340 585	521 496	597 227

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

Отчет о совокупном доходе [в млн руб.]	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1П 2019
Процентные доходы от лизинговых операций	5 037	6 886	7 961	7 914	7 826	13 300	20 418	13 370
Прочие процентные доходы	200	401	285	1 608	1 174	1 389	2 548	2 270
Доходы от операционного лизинга	0	237	2 323	7 197	11 834	12 982	23 977	12 519
Амортизация по операционному лизингу	0	-73	-1 033	-3 429	-4 898	-6 742	-11 389	-6 434
Процентные расходы	-3 322	-5 084	-6 750	-10 131	-13 809	-17 502	-24 511	-15 914
Чистый процентный доход	1 915	2 366	2 787	3 160	2 127	3 427	8 572	5 811
Убыток от обесценения процентных активов	-869	-705	-1 286	-1 872	1 572	-1 852	-1 115	-874
Чистый процентный доход после обесценения	1 046	1 662	1 501	1 288	3 699	1 575	7 457	4 937
Административные расходы	-777	-962	-976	-1 428	-1 496	-1 958	-2 762	-1 075
Прочие операционные доходы и расходы	79	37	451	1 158	83	-1 399	608	980
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты	0,3	15	2 804	2 772	-544	477	-83	-31
Убыток от обесценения непроцентных активов	-235	-507	-3 447	-3 622	-1 109	-3 131	-3 312	-1 752
Прибыль (убыток) до налогообложения	113	245	333	167	632	-4436	807	3 059
Налог на прибыль	-18	-116	-68	-128	-427	601	-200	-446
Прибыль за период	95	128	265	39	205	-3835	607	2 613
Прочий совокупный доход	-18	-4	-14	20	-125	-67	486	-244
Всего совокупный доход	77	124	251	59	80	-3902	1 093	2 369

КПЭ [ключевые показатели эффективности]	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1П 2019
ROE (Чистая прибыль (совокупный доход) / Среднегодовой капитал)	0,93%	1,25%	2,56%	0,26%	0,17%	-6,52%	1,57%	5,4%
Собственный капитал/Активы	19,69%	12,51%	10,77%	24,53%	24,94%	19,16%	16,65%	14,85 %

ПАРТНЕРЫ ГТЛК



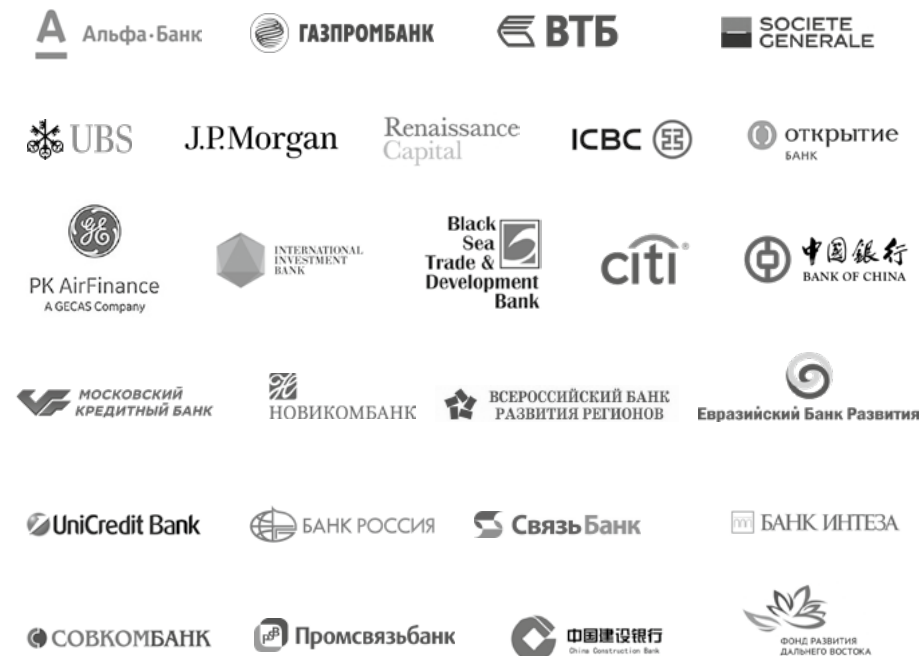
ГТЛК сотрудничает на постоянной основе более чем с 70 производителями и дилерами техники и постоянно расширяет круг партнеров:



ГТЛК активно сотрудничает с профильными объединениями и госкорпорациями:



И поддерживает крепкие партнерские отношения с ведущими финансовыми организациями:



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

Обособленное подразделение в г. Москва: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31а, строение 1

+7 (495) 221-00-12

www.gtlk.ru