

Утвержден годовым общим собранием
участников ООО «ГПБ Аэрофинанс»
Протокол годового общего собрания
ООО «ГПБ Аэрофинанс»
№ 1 от 17 апреля 2019 г.

Генеральный директор ООО «ГПБ
Аэрофинанс»

Антон
М.И. Антошкин
"ГПБ Аэрофинанс"
"GPB Aerofinance"
ООО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * МОСКВА * ОГРН 11377469768900

**Общество с ограниченной ответственностью
«ГПБ Аэрофинанс»**

Годовой отчет за 2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2. ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА	3
3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
4. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	5
5. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	5
6. ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ	5
7. ИНФОРМАЦИЯ О ДИРЕКТОРЕ	5

1. Информация об Обществе

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Аэрофинанс».
- 1.2. Краткое наименование: ООО «ГПБ Аэрофинанс».
- 1.3. Место нахождения и адрес: 117418 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 63.
- 1.4. Номер телефона и адрес электронной почты: 8-495-980-4362, info@gpbaerofinans.ru.
- 1.5. Данные о государственной регистрации: зарегистрировано 09.10.2013, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве; свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 015738228.
- 1.6. ОГРН: 1137746926900.
- 1.7. Органами управления Общества являются:
 - общее собрание участников;
 - генеральный директор.

Формирование Совета директоров (наблюдательного совета) уставом Общества не предусмотрено.

1.8. Сфера деятельности: эмиссионная деятельность.

1.9. Сведения о создании и развитии Общества

Цели создания Общества:

- Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли, Основной целью деятельности ООО «ГПБ Аэрофинанс» является эмиссионная деятельность.
- ООО «ГПБ Аэрофинанс» не планирует изменения профиля основной деятельности.

2. Итоги работы Общества

По итогам 2018 г. ООО «ГПБ Аэрофинанс» достигло следующих результатов:

- валюта баланса - 9 140 166 тыс. руб.
- совокупная выручка Общества составила 876 430 тыс. руб.
- чистая прибыль – 2 428 тыс. руб.

Общество в 2018 году проводило деятельность, связанную с получением доходов от финансовых вложений.

Протоколом № 1 ВОСУ Общества от 17 ноября 2016 года принято решение о размещении облигаций Общества (серии 02) неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, в количестве 9 200 тыс. штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, общей стоимостью 9 200 000 тыс. руб. со сроком погашения 15.02.2030.

Способ размещения: открытая подписка.

На дату составления годовой бухгалтерской отчетности облигации размещены. По итогам выпуска сумма размещенных облигаций составила 9 094 507 тыс. руб. За отчетный период было выплачено НКД 438 537,1 тыс. руб. по 3-му и 4-му купону, начиная с 4 купона, в соответствии с условиями эмиссии произошло частичное погашение облигаций в сумме 189 438,6 тыс. руб.

В залоге у владельцев облигаций Общества находятся права Общества в отношении всех денежных средств, находящихся на залоговом счете в любой момент времени в течение срока действия договора залогового счета, заключенного Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество), до момента полного погашения облигаций Обществом (залог прав требования Общества в пользу залогодержателей – владельцев облигаций Общества).

Остаток средств на залоговом счете на 31.12.18 составляет 2 803,1 тыс. руб.

В марте 2017 года по Договору займа № 1478 от 22.03.2017 с Газпромбанк Швейцария были выданы средства на сумму 9 094 507 тыс. руб.

Остаток начисленных процентов на конец 2017 года составил 229 368 тыс. руб. В течение отчетного периода было начислено 876 723 тыс. руб. и получено 879 218 тыс. руб. процентов. В соответствии с условиями договора в сентябре 2018 года займ был частично погашен на сумму 189 438 тыс. руб. На конец отчетного периода сумма выданного займа составляет 8 905 068 тыс. руб.

В обеспечение исполнения обязательств Заемщиком Обществом получено поручительство Swiss Export Risk Insurance («SERV», Швейцария) на максимальную сумму 9 761 122 тыс. руб. по соглашению от 22.03.17 (гарантии рефинансирования).

3. Положение Общества в отрасли

ООО «ГПБ Аэрофинанс» осуществляет свою деятельность на финансовом рынке.

Факторы, которые могут негативно повлиять на ООО «ГПБ Аэрофинанс» и возможные действия по уменьшению такого влияния:

На основную деятельность ООО «ГПБ Аэрофинанс» могут негативно повлиять следующие возможные факторы:

- увеличение процентных ставок на долговом рынке, вызванное неблагоприятной ситуацией на рынке;
- уменьшение сроков заимствований на долговом рынке, вызванное финансовым кризисом.

В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований, вызванной финансовым кризисом, Общество может использовать иные способы привлечения денежных ресурсов.

За рассматриваемый период Общество не вело деятельность по производству продукции, работ и не оказывало услуги.

4. Чистые активы Общества

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2018 составила 13 319 тыс. руб.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год:

Период	Стоимость чистых активов по состоянию на конец года, тыс. руб.	Размер уставного капитала по состоянию на конец года, тыс.руб.
2015 г.	10 526	10 000
2016 г.	10 718	10 000
2017 г.	10 890	10 000
2018 г.	13 319	10 000

5. Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность

Общество в отчетном году не заключало сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

6. Выплата прибыли участникам

Предложение к Годовому (очередному) общему собранию участников Общества по распределению чистой прибыли за 2018 финансовый год.

Распределить чистую прибыль Общества за 2018 год в размере 2 428 371,03 рубля следующим образом:

- между участниками Общества прибыль не распределять;
- 121 400 рублей направить в резервный фонд Общества;
- 2 306 971,03 рубля оставить в распоряжении Общества.

7. Информация о директоре Общества

В течение 2018 г. должность единоличного исполнительного органа (директора) Общества занимал М.И. Антоников. Срок полномочий директора в дату проведения годового Общего собрания участников.

Все должности, занимаемые этим лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период	Организация	Должность
С 2012 - настоящее время	Банк ГПБ (АО)	Исполнительный директор
С 2014 - настоящее время	ООО "ГПБ Аэрофинанс"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале не имеет.