12.04.2021

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Москва, Лондон, 12 апреля 2021 года — Dentons выступила консультантом Московского Аэропорта Домодедово (Группа DME) в связи с выпуском облигаций участия в займе по Положению С / Правилу 144А на сумму 453 миллиона долларов США со сроком погашения в 2028 году и с купонной ставкой 5,35 процента годовых, получением согласия держателей облигаций и выкупом облигаций участия в займе со сроком погашения в 2021 году, а также частичным выкупом облигаций участия в займе со сроком погашения в 2023 году. Dentons консультировала Группу DME по вопросам английского, российского и американского права.

Сделка представляет собой дебютное размещение еврооблигаций в соответствии с Положением С / Правилом 144А для Группы DME, которая успешно осуществила размещение нескольких выпусков еврооблигаций в соответствии с Положением С, начиная с 2013 года. Это также самый длительный по сроку обращения и крупнейший по объему привлечения выпуск еврооблигаций для Группы DME.

Часть проекта, связанная с управлением пассивами, реализация которой была профинансирована за счет средств от нового выпуска, позволила Группе DME осуществить полное досрочное погашение облигаций со сроком погашения в 2021 году и частичное досрочное погашение облигаций со сроком погашения в 2023 году и добиться увеличения среднего срока погашения задолженности в долговом портфеле Группы DME.

Alfa-Bank, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Renaissance Securities, Societe Generale и Совкомбанк выступили в качестве совместных букраннеров в отношении нового выпуска. J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale выступили в качестве совместных агентов по получению согласия держателей облигаций и дилер-менеджеров в рамках процесса получения согласия держателей облигаций и выкупа.

Группа DME владеет и управляет Московским аэропортом Домодедово, вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом в России и в Восточной Европе (в категории аэропортов,

обслуживающих более 25 миллионов человек в год, по данным ACI). Пассажиропоток аэропорта составил 28,3 миллиона человек в 2019 году и 16,4 миллиона человек в 2020 году.

Данная сделка также является шестым по счету крупным проектом команды Dentons по консультированию в связи с размещением облигаций компаний европейского авиационного сектора с середины 2019 года, включая проекты **Air Baltic**, **Avia Solutions Group**, **Ryanair (2 проекта)**, и консультирование **ведущих организаторов дебютного размещения облигаций Wizz Air**.

Тамер Амара, руководитель практики Dentons в области рынков капитала в России: «Мы с удовольствием продолжаем наше сотрудничество с Группой DME в контексте их сделок на международных рынках капитала и были рады выступить их консультантом по этой сложной и многосторонней сделке, которая была закрыта в кратчайшие сроки».

Кэмерон Хаф, американский партнер практики Dentons в области рынков капитала в Лондоне: «Данная сделка еще один пример успешной работы нашей международной команды, который демонстрирует способности Dentons качественно сопровождать сложные трансграничные проекты. Эта сделка также подтверждает наше лидерство в области рынков капитала в авиационном секторе».

Филипп Петюков, советник практики Dentons в области рынков капитала в России: «Мы очень признательны за оказанное нам доверие в части сопровождения данной сделки, являющейся исторической для Группы DME. Нам было крайне приятно работать с командой DME, чей высокий профессионализм способствовал успешному завершению сделки, несмотря на непростую конъюнктуру рынка и состояние отрасли».

Команду Dentons, работавшую над сделкой, возглавляли **Кэмерон Хаф**, американский партнер практики в области рынков капитала в Лондоне, **Тамер Амара**, руководитель практики в области рынков капитала в России, **Дэвид Коэн**, руководитель практики в области рынков капитала в Лондоне и советник практики в области рынков капитала в России **Филипп Петюков**.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ