

Klärung der Verfahrensweise bei der Einholung von Einwilligungen seitens der Inhaber von Eurobonds der Serien 12, 29 und 48 zu Abänderungen an Darlehensunterlagen

Die PAO Gazprom sammelt aktuell die Einwilligungen von Inhabern folgender Euro-Anleihen: Eurobonds der Serie 12 in einem Umfang von 1,25 Milliarden US-Dollar (Kuponzinssatz – 7,288 Prozent, Tilgungsfrist im Jahr 2037); Eurobonds der Serie 29 in einem Umfang von 0,9 Milliarden US-Dollar (Kuponzinssatz – 4,95 Prozent, Tilgungsfrist im Jahr 2028) sowie Eurobonds der Serie 48 in einem Umfang von 1,25 Milliarden US-Dollar (Kuponzinssatz – 5,150 Prozent, Tilgungsfrist im Jahr 2026).

Zu den Dokumenten, die nach Ansicht der Gazprom mit Zustimmung der Anleiheinhaber etlichen Abänderungen unterzogen werden müssen, gehören der Treuhandvertrag (Trust Deed) und Darlehensvertrag (Loan Agreement). Der Konzern schlägt unter anderem vor, die Deutsche Bank als Bevollmächtigten, der sämtliche Interessen der Wertpapierinhaber repräsentiert, durch die Firma i2Capital zu ersetzen.

Dies soll es ermöglichen, die regulatorischen und Infrastrukturveränderungen, die nach der Platzierung von Euro-Anleihen eingetreten sind, zu berücksichtigen sowie die Darlehensverbindlichkeiten ordnungsgemäß und termingerecht zu erfüllen und den Schutz von Rechten und Interessen aller Anleiheinhaber zu sichern. So ähnliche Bestimmungen und Bedingungen werden im Memorandum vom 10. November 2022 aufgeführt.

Voraussichtliche Termine für die Einholung von Einwilligungen sehen so aus:

- Ankündigung des Prozederes zur Einholung von Einwilligungen – 10. November 2022;
- Stichtag, zu dem die Anleiheinhaber festgestellt werden, die zur Teilnahme an der Versammlung von Inhabern zugelassen sind – 17. November 2022;
- Stichtag, nach dem keine Anträge mehr entgegengenommen werden – 30. November 2022 (16:00 Uhr GMT);
- Durchführung der Versammlung von Inhabern der Euro-Anleihen – 2. Dezember 2022.

Um eine Kopie des Memorandums zu erhalten, folgen Sie bitte dem Link <https://i2capmark.com/event-details/71/Holder/gaz-capital-s.a> und erstellen Ihr eigenes Konto.

Zu jeglichen Fragen, die die Unterzeichnung der Anordnung zur Bewilligungserklärung anbelangen, kontaktieren Sie bitte direkt die Firma i2 Capital Markets (agiert als Informations- und Tabulierungsstelle) per E-Mail unter gazprom@i2capmark.com oder per Telefon unter +44 203 633 1212.