

«Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по рейтингу компании «ДелоПортс»

Москва, 2 декабря 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по [рейтингу кредитоспособности нефинансовой компании «ДелоПортс»](#), что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшие 3 месяца. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA со стабильным прогнозом.

ООО «ДелоПортс» (далее - компания) владеет стивидорными активами российской группы компаний «Дело» в порту Новороссийск. В структуру активов входят контейнерный терминал «НУТЭП», зерновой терминал «КСК» и Сервисная Компания «Дело».

Установление статуса «под наблюдением» обусловлено победой группы «Дело» на состоявшемся 27 ноября аукционе по приобретению у ОАО «РЖД» (ruAAA, стаб.) 50%+2 акции крупнейшего в России железнодорожного контейнерного оператора, ПАО «ТрансКонтейнер» (ruAA+, стаб.). Сумма сделки по итогам торгов составила 60,3 млрд рублей. Кроме того, в соответствии с законом группа будет обязана сделать offerту миноритариям купленного актива, крупнейшие из которых - Банк ВТБ (ruAAA, стаб.), которому принадлежит пакет около 25% акций, и «Енисей Капитал» (ruBBB+, стаб.), подконтрольный крупнейшим акционерам группы EVRAZ (ruAA, стаб.), которому принадлежит пакет в 24,7%. По информации агентства сделка будет преимущественно финансироваться долгом на уровне УК «Дело».

ООО «ДелоПортс» является ключевым активом группы «Дело», в связи с чем агентство планирует изучить структуру финансирования сделки, оценить условия привлекаемого долгового финансирования и влияние сделки на долговой профиль компании и ее прогнозную ликвидность. В частности, наличие регресса на компанию по долговым обязательствам на уровне УК «Дело» может привести к переоценке агентством факторов долговой нагрузки. Значительный рост объема обязательных к распределению дивидендов компании на обслуживание обязательств УК «Дело» может привести к переоценке объема будущего свободного денежного потока компании с соответствующим влиянием на прогнозный уровень долга и ликвидность. Также агентство будет отслеживать новости по потенциальному предъявлению акций миноритариев к выкупу по offerте, так как это может значительно увеличить потребности группы «Дело» в финансировании.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Кредитный рейтинг ООО «ДелоПортс» был впервые опубликован 19.10.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 17.10.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее 3 месяцев с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовым компаниям <https://raexpert.ru/ratings/methods/current> (вступила в силу 10.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «ДелоПортс», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «ДелоПортс» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый

аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «ДелоПортс» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчетности и иных данных и не несет ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.