

Dentons doradza linii lotniczej Smartwings w procesie restrukturyzacji pozasądowej i w związku z uzyskaniem wsparcia finansowego na kwotę 2 miliardów koron czeskich

29 marca 2021

Globalna kancelaria prawna Dentons doradzała Smartwings, największej czeskiej linii lotniczej, w związku z prowadzonym przez spółkę procesem restrukturyzacji pozasądowej oraz udzielonym jej wsparciem finansowym na kwotę 2 miliarda koron czeskich (ok. 76 milionów euro), dzięki którym przewoźnik utrzyma możliwość prowadzenia działalności w warunkach trwającej pandemii COVID-19. Wsparcie finansowe zapewnił syndykat czterech banków, obejmujący UniCredit Bank, Komerční banka, Československá obchodní banka oraz Česká spořitelna. Spłatę pożyczki zabezpieczyła czeska Agencja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (EGAP) w ramach realizowanego przez czeski rząd programu COVID Plus, mającego łagodzić skutki pandemii.

Utworzony przez Dentons wszechstronny, międzynarodowy zespół prawników reprezentujących szeroką gamę specjalizacji, doradzał Smartwings we wszystkich kwestiach związanych ze złożonym procesem restrukturyzacji pozasądowej. Nasze doradztwo dotyczyło m.in. strategii, opracowania struktur, negocjacji i realizacji procesu restrukturyzacji zadłużenia spółki, strukturyzacji i negocjacji ratunkowego programu finansowania w ramach programu COVID Plus przy wsparciu ze strony EGAP, oraz restrukturyzacji umów leasingu floty samolotów eksploatowanych przez Smartwings. Udzielone wsparcie prawne obejmowało również pomoc we wdrażaniu uzgodnionych mechanizmów finansowania oraz negocjacje z kredytodawcami, podmiotami wynajmującymi samoloty oraz akcjonariuszami.

Przed wybuchem pandemii Grupa Smartwings była dochodową linią lotniczą, zaliczającą się do najszybciej rozwijających się przewoźników w Europie Środkowej. Jednak w wyniku wprowadzonych ograniczeń w podróżowaniu spółka odnotowała bezprecedensowy spadek przychodów i musiała szukać ratunku w działaniach restrukturyzacyjnych, obejmujących m.in. redukcję zatrudnienia o 600 osób oraz moratorium na spłatę zadłużenia uzgodnione z wierzycielami.

Przyjęty mechanizm finansowania, dzięki któremu możliwe było zniesienie tego moratorium, pozwoli Smartwings finansować swoją działalność w najbliższym okresie finansowym. Linia będzie obsługiwać rejsy nie tylko z Czech, ale także z Polski, Francji, Węgier, Słowacji i Wysp Kanaryjskich.

Na czele międzynarodowego zespołu prawników obsługujących proces restrukturyzacji i finansowania działalności Smartwings stał Jiří Tomola, partner Dentons kierujący Praktyką Restrukturyzacji i Prawa Upadłościowego oraz współkierujący Zespołem Bankowości i Finansów w praskim biurze Dentons.

Jak stwierdził Jiří Tomola, „Sektor transportu lotniczego, stanowiący kluczowy element infrastruktury gospodarki, zalicza się do gałęzi najciężej dotkniętych przez pandemię COVID-19. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć Smartwings w tych nadzwyczaj trudnych czasach. Dokończenie procesu restrukturyzacji oraz pozyskanie nowych źródeł finansowania pozwoli zachować linii lotniczej zdolność do dalszego funkcjonowania. Sukces tego złożonego zadania był możliwy dzięki współpracy wszystkich zainteresowanych stron, w tym banków udzielających finansowania, leasingodawców, kredytodawców, akcjonariuszy oraz klientów instytucjonalnych”.

W skład międzynarodowego zespołu kancelarii Dentons wchodziło 30 prawników z siedmiu biur kancelarii:

- counsel Václav Žalud, senior associate Martin Mandulák, associates Kateřina Pracná, Diana Herdzinová, Soňa Baranová, Ondřej Valeš, **Eva Klímová**, David Šutko (wszyscy na stanowisku associate), a także paralegal **Bohdan Chrenovský** w Pradze;
- partner Gergely Horváth, associates **Kinga Kovács**, Gabriella Pataki, Bence Böszörményi oraz **Nóra Nagy** (wszyscy na stanowisku associate) w Budapeszcie;
- partnerzy Tomasz Trocki, Mateusz Toczyski, Bartosz Nojek, a także associate Magda Kulesza w Warszawie;
- partnerzy Stanislava Valientová oraz Peter Kubina, counsel Patricia Gossányiová, oraz associates Richard Marcinčin, Petra Štrbová oraz Bianca Böhmová (wszyscy na stanowisku associate) w Bratysławie;
- counsel Surbhi Malhotra-Trenkel i Carl Björnram w Monachium;
- partners Stephen Temple, Ian Fox i counsel Luci Mitchell-Fry w Londynie,
- a także partner Gareth Steen w Dublinie.

O kancelarii Dentons

Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, łączącą wybitnie utalentowany zespół 20 000 profesjonalistek i profesjonalistów, w tym 12 000 prawniczek i prawników, w ponad 200 lokalizacjach w więcej niż 80 krajach, z wyzwaniami i możliwościami, przed jakimi staje świat. Dzięki swojej policentryczności i podejściu nastawionemu na realizację celów, zaangażowaniu w rozwój integracji i różnorodności, jak również nagradzanemu sposobowi obsługi klientów, Dentons zmienia status quo, wspierając cele swoich klientów. www.dentons.com

Kontakt



Mateusz Toczyski
Partner, Warszawa
D +48 22 242 56 27
mateusz.toczyski@dentons.com



dr Tomasz Trocki
Partner, Warszawa
D +48 22 242 52 52
M +48 727 550 062
tomasz.trocki@dentons.com



Bartosz Nojek
Partner, Warszawa
D +48 22 242 56 33
bartosz.nojek@dentons.com

Osoba kontaktowa ds. mediów

Joanna Gierak-Onoszko
Public Relations &
Communications Manager,
Warszawa
D +48 22 242 51 25
M +48 507 836 064
Joanna.Gierak-Onoszko@dentons.com

