

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ Дельта Эйрлайнс, Инк. (Delta Air Lines, Inc.)

Обыкновенные именные полностью оплаченные акции с правом голоса без ограничения прав на владение или передачу прав собственности на ценные бумаги

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Дельта Эйрлайнс, Инк. для раскрытия информации: <http://ir.delta.com/investor-relations/default.aspx>

Цель настоящего документа

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций эмитента к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Данное резюме проспекта ценных бумаг содержит информацию об эмитенте, ценных бумагах эмитента, допускаемых к торгам на организованном рынке ценных бумаг, и рисках, связанных с деятельностью эмитента. При составлении резюме проспекта ценных бумаг использовалась информация, публикуемая эмитентом в рамках исполнения его обязательств по раскрытию информации в соответствии с требованиями применимого законодательства США, в частности, данные из годового отчета по форме 10-K за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2013 года.

Информация об эмитенте

Компания Delta Air Lines, Inc. (далее - «Компания») осуществляет регулярные воздушные пассажирские и грузовые перевозки по территории США и по всему миру. Благодаря своей глобальной сети маршрутов Компания присутствует на каждом внутреннем и международном рынке перевозок.

Маршрутная сеть Компании построена вокруг системы опорных и международных узловых аэропортов Амстердама, Атланты, Цинциннати, Детройта, Миннеаполис/Сент-Пол, Нью-Йорка (Ла Гуардия и JFK), Парижа (Шарль де Голль), Солт Лейк Сити, Сиэтла и Токио (Нарита). Из каждого из этих аэропортов Компания организует как внутрирегиональные, так и международные рейсы, включая перелеты в другие опорные или узловые аэропорты.

Для перевозок Компания использует парк самолетов различных размеров и грузоподъемности, что обеспечивает гибкость в выборе воздушных судов для обслуживания всей сети маршрутов.

Компания была основана в 1924 году и затем была зарегистрирована в качестве корпорации, учрежденной в соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира Delta Air Lines, Inc. находится по адресу: Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта (а/я 20706), Атланта, штат Джорджия, 30320-6001, США. Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1 (404) 715-2600.

Информация о ценных бумагах Компании

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании с номинальной стоимостью 0,0001 доллара США (ISIN US2473617023, CFI ESVUFR).

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock Exchange LLC, где они торгуются под символом DAL. По состоянию на 31 января 2014 года в реестре акционеров Компании было зарегистрировано 3 390 акционеров. На вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 849 378 918 обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 43,96 доллара США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20 ноября 2014 года, составляла 26,40 и 45,21 доллара США соответственно.

В 3 и 4-ом квартале 2013 финансового года Компания выплатила квартальные дивиденды в размере 0,12 доллара США на обыкновенную акцию за квартал. В 2012 финансовом году дивиденды не выплачивались. В будущем выплата любых дивидендов будет осуществляться при условии принятия Советом директоров решения об объявлении дивидендов.

Риски, связанные с деятельностью Компании

Следующие факторы риска, которым подвержена Компания при осуществлении своей деятельности, следует принимать во внимание при прочтении любых утверждений, содержащихся в данном резюме проспекта ценных бумаг, и принятии каких-либо инвестиционных решений.

Риски, связанные с Компанией

- *Бизнес Компании и результаты ее операционной деятельности зависят от цен на авиационное топливо. Высокие расходы на топливо или их рост, включая стоимость сырой нефти, могут оказать существенное негативное влияние на результаты операционной деятельности Компании.*
- *Бизнес и результаты операционной деятельности Компании также зависят от доступности авиационного топлива. Существенные сбои в поставках, включая от стопроцентных дочерних компаний, могут в существенной степени негативным образом повлиять на операционную деятельность Компании и ее результаты.*
- *Действия Компании по хеджированию топливных рисков направлены на снижение финансовых последствий изменений цен на авиационное топливо. Обязательства Компании по внесению гарантийного обеспечения в связи с заключенными в целях хеджирования контрактами могут оказывать существенное влияние на краткосрочную ликвидность Компании.*
- *Обязательства Компании по финансированию утвержденных планов пенсионного обеспечения являются существенными и могут в значительной степени изменяться из-за изменений в инвестиционной доходности активов и их стоимости.*
- *Соглашения, регулирующие долговые обязательства Компании, включая кредитные договоры, содержат финансовые и другие обязательства, которые накладывают ограничения на финансовую деятельность Компании и ее бизнес.*
- *Забастовки сотрудников и другие сбои в работе в связи с трудовыми спорами могут негативно повлиять на операционную деятельность Компании.*
- *Продолжительные перерывы или сбои в обслуживании в одном из опорных или узловых аэропортов Компании могут в существенной степени негативным образом повлиять на операционную деятельность Компании.*

- *Деятельность Компании зависит от технологий. Если произойдет технический сбой или Компания будет неспособна продолжать инвестировать в новые технологии, ее бизнес может пострадать.*
- *Сбои или нарушения системы информационной безопасности могут создавать помехи для операционной деятельности Компании, нарушать конфиденциальность информации клиентов и приводить к возникновению ответственности у Компании, что возможно, нанесет урон бизнесу и репутации Компании.*
- *Основные процессинговые компании, с которыми сотрудничает Компания, могут удерживать значительные суммы в качестве залога при оплате кредитной картой. Такие удержания могут оказать существенное негативное влияние на ликвидность Компании.*
- *Компания несет риск убытков и негативного освещения в СМИ в результате любого инцидента, связанного с ее воздушными судами.*
- *На бизнес Компании оказывают влияние погодные условия, стихийные бедствия и сезонный фактор, что может привести к колебаниям ее результатов.*
- *Продолжительные перебои в работе сторонних региональных перевозчиков, с которыми сотрудничает Компания, могут в существенной степени негативным образом повлиять на результаты операционной деятельности Компании.*
- *Если страховая сумма не покрывает существенные обязательства, возникшие в связи с факторами риска, связанными с работой дочерней нефтеперерабатывающей компании Монгое, это может оказать существенное негативное влияние на консолидированную финансовую отчетность Компании.*
- *Операционная деятельность дочерней нефтеперерабатывающей компании Монгое регулируется большим объемом нормативно-правовых актов в области защиты окружающей среды. Несоблюдение таких нормативно-правовых актов или вступление в силу дополнительных актов, регулирующих охрану окружающей среды, могут оказать негативное влияние на консолидированную финансовую отчетность Компании.*
- *Потеря руководящих лиц и других ключевых сотрудников может негативно повлиять на результаты операционной деятельности Компании.*

Риски, связанные с отраслью авиаперевозок

- *Отрасль авиационных перевозок является высококонкурентной. Если Компания не сможет успешно конкурировать на рынке, это в существенной степени негативным образом повлияет на бизнес, финансовое положение и результаты операционной деятельности Компании.*
- *Отрасль авиационных перевозок подлежит значительному регулированию со стороны государства. Вступление в силу новых регулятивных норм может увеличить операционные расходы Компании.*
- *Террористические атаки и международные конфликты могут негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты операционной деятельности Компании.*
- *Быстрое распространение заразных болезней может в существенной степени негативным образом повлиять на бизнес и результаты операционной деятельности Компании.*
- *Сокращение страхового покрытия или доступности страхования рисков военных действий может в существенной степени негативным образом повлиять на бизнес и результаты операционной деятельности Компании.*

Источники дополнительной информации о Компании и ее ценных бумагах

На Компанию распространяется действие требований Закона о торговле ценными бумагами от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934) по раскрытию информации, следовательно, Компания подает или представляет годовые отчеты по форме 10-K, квартальные отчеты по форме 10-Q, текущие отчеты по форме 8-K и прочую информацию в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (далее — «SEC»).

Такие отчеты и иная информация, представленная Компанией в SEC, доступны бесплатно на сайте Компании по адресу <http://ir.delta.com/stock-and-financial/sec-filings/default.aspx> по мере публикации таких отчетов на сайте SEC. Кроме того, SEC поддерживает Интернет-сайт, на котором содержатся отчеты, заявления-доверенности, информационные сообщения и иная информация, касающаяся эмитентов, которые подают заявления в SEC в электронном виде по адресу www.sec.gov. Содержание указанных сайтов не включено в настоящий документ. Все ссылки на адреса любых сайтов в данном резюме проспекта ценных бумаг являются лишь неактивными текстовыми ссылками.

Для инвесторов эти документы, помимо прочего, могут быть источником информации об оценках и прогнозах уполномоченных органов управления Компании касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Компания осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Компании, в том числе планов Компании, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Однако инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Компании, так как фактические результаты деятельности Компании в будущем могут существенно отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.