

08.03.2011 - 19:07 Uhr

EANS-Adhoc: TUI AG / TUI AG legt Konditionen der neuen Wandelschuldverschreibungen fest

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

08.03.2011

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DIE ODER DEN VEREINIGTEN STAATEN, IN KANADA, IN AUSTRALIEN, IN JAPAN UND SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN DAS ANGEBOT UND DER VERKAUF VON WERTPAPIEREN GESETZLICHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT

Hannover, 8. März 2011. TUI AG ("TUI") hat ihren Aktionären Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2016 (die "Schuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von 338.964.059,22 Euro zum Bezug angeboten, denen anfänglich 28.599.735 Aktien der TUI zu Grunde liegen. Das Bezugsverhältnis beträgt 44 : 1 und die Bezugsfrist endet am 21. März 2011 (einschließlich).

BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited und UniCredit Bank AG, die als Joint Bookrunner für diese Transaktion fungieren, haben heute die Schuldverschreibungen ausgewählten institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan oder jeglicher anderer Staaten in denen lokales Recht ein Angebot verbietet, im Rahmen eines Bookbuildings und vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte durch die Aktionäre ("clawback") zum Erwerb angeboten.

Nach Abschluss des Bookbuildings am heutigen Tag hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die endgültigen und verbindlichen Konditionen der Schuldverschreibungen auf Grundlage des Ergebnisses des Bookbuildings festgelegt.

Der Kupon wurde auf 2,75 Prozent per annum festgelegt. Zinsen sind halbjährlich nachträglich zahlbar.

Basierend auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 7. Mai 2008 wurde der Wandlungspreis mit einer Wandlungsprämie von 30 Prozent über dem Referenzpreis von 9,1158 Euro auf 11,8506 Euro festgelegt. Der Referenzpreis wurde entsprechend dem volumengewichteten durchschnittlichen XETRA Kurs der Stammaktien der TUI vom Handelsbeginn am 8. März 2011 bis zum Handelsschluss am selben Tag ermittelt.

Jede Schuldverschreibung mit einem Nennwert von 59,26 Euro (dem fünffachen des Wandlungspreises) kann anfänglich in 5 auf den Namen lautende Stammaktien der TUI ohne Nennbetrag (Stückaktien) gewandelt werden. Die Laufzeit der Schuldverschreibung beträgt 5 Jahre. Die Schuldverschreibungen werden am 24. März 2011 (Valuta) begeben und bei Laufzeitende zu 100 Prozent des Nennwertes zurückgezahlt, sofern keine vorzeitige Wandlung, Rückzahlung oder Kündigung erfolgt. Die Emittentin ist berechtigt, die Schuldverschreibungen am oder nach dem 14. April 2014 zu kündigen, falls der Kurs der Stammaktien der TUI (über einen bestimmten Zeitraum) 130 Prozent des dann anwendbaren Wandlungspreises überschreitet.

TUI beabsichtigt, die neuen Schuldverschreibungen (ISIN DE000TUAG158) bis spätestens 31. März 2011 im Freiverkehr der Frankfurter Börse einzuführen, wenngleich ein Abschluss der Platzierung der Schuldverschreibungen nicht von einer solchen Zulassung abhängig ist.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der Anleihe geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument im Bezug auf die Anleihe zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der Anleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Anleihe und den Aktien der TUI AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von US Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungsanforderungen nach dem Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an US Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der Anleihe in den Vereinigten Staaten gemacht.

