

14. September 2020

Frankfurt/Berlin —Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat Astaris Capital Management LLP (Astaris) und weitere Anleihegläubiger im Hinblick auf das Zustimmungsverfahren der TUI AG für die im Jahr 2021 fällige € 300-Millionen-Anleihe des Touristikonzerns beraten. Bei der Transaktion handelt es sich um das derzeit prominenteste und größte Zustimmungsverfahren für Anleihegläubiger vor dem Hintergrund der staatlichen COVID-19-Unterstützung für deutsche Großunternehmen.

TUI hatte das Verfahren eingeleitet, da das kürzlich mit der KfW und dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) vereinbarte zusätzliche Stabilisierungspaket über € 1,2 Milliarden unter dem Vorbehalt der Aufhebung bzw. Aussetzung einer in der Anleihe vorgesehenen potentiellen Begrenzung der Finanzverschuldung der TUI steht. Dies erforderte eine entsprechende Anpassung der Bedingungen der Anleihe.

Astaris hat als einer der Anleihegläubiger einen erfolgreichen Gegenantrag gestellt, der eine Anpassung der Bedingungen des ursprünglich durch die TUI AG zur Zustimmung gestellten Antrags vorsieht. TUI hat ausdrücklich ihre Unterstützung für den Gegenantrag erklärt, der von der erforderlichen Gesamtmehrheit der Anleihegläubiger angenommen wurde.

Ein Dentons-Team unter gemeinsamer Federführung von Andreas Ziegenhagen und Oliver Dreher hat Astaris und einige andere Anleihegläubiger zum Zustimmungsverfahren sowie zum erfolgreichen Gegenantrag beraten.

Berater Astaris Capital Management LLP und weiterer Anleihegläubiger:

Dentons (Frankfurt/Berlin): Andreas Ziegenhagen (Partner, Restrukturierung), Oliver Dreher (Partner, Capital Markets beide Federführung), Dr. Robert Weber (Partner, Gesellschaftsrecht), Robert Michels (Partner, Capital Markets), Valeria Hoffmann (Senior Associate, Gesellschaftsrecht)

Über Dentons

Dentons ist die weltweit größte Wirtschaftskanzlei und berät Mandanten in mehr als 75 Ländern im Hinblick auf ihre globalen Herausforderungen und Chancen. Die rechtlichen und unternehmerischen Lösungen von Dentons sind geprägt von der Nähe zum lokalen Markt und werden vielfach als Innovationen ausgezeichnet – dazu zählen die zahlreichen zukunftsgerichteten Initiativen und strategischen Beratungsangebote unter dem Dach von Nextlaw. Mit einem polyzentrischen und zielorientierten Ansatz, dem Einsatz für Inklusion und Vielfalt sowie erstklassigen Anwälten setzt sich Dentons für Mandanten und gesellschaftliche Interessen in einer sich dynamisch verändernden Welt ein. www.dentons.com

Ihre Ansprechpartner



Andreas Ziegenhagen
Managing Partner
Deutschland, Frankfurt
D +49 69 45 00 12 144
andreas.ziegenhagen@dentons.com



Oliver Dreher
Partner, Frankfurt
D +49 69 45 00 12 320
oliver.dreher@dentons.com

Pressekontakt

Christine Wolf
Senior Communications
Manager Deutschland
D +49 89 244408 480
Christine.Wolf@dentons.com