

TUI platziert erfolgreich Schuldschein in Höhe von 250 Mio. € mit einem Zinssatz von 4%

Hannover, 24. Juli 2025: TUI hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 250 Millionen Euro mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren zu einem Spread von 180 bzw. 210 Basispunkten platziert. Es umfasst sowohl festverzinsliche als auch variabel verzinsliche Tranchen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von rund 3,6 Jahren und einem gemischten Kupon von ca. 4% nach aktuellen Zinssätzen.

Der Transaktionserlös wird zur vorzeitigen Rückzahlung von Flugzeugleasingverträgen und zur Übernahme der entsprechenden Vermögenswerte verwendet. Dies verbessert weiter die Finanzierungsbedingungen, die operative Effizienz und den Cashflow des Konzerns. Die Transaktion ist nettoschuldenneutral.

Nach erfolgreicher Rückkehr in den BB-Ratingbereich kann TUI wieder am Schuldscheinmarkt teilnehmen. Die letzte Schuldscheinenemission erfolgte 2018, wovon heute noch 32,5 Millionen Euro ausstehen, die 2028 fällig werden.

Commerzbank, finpair, Helaba und LBBW fungierten als Joint-Lead-Arrangers bei dieser Transaktion. Die NORD/LB ist als erster Kreditgeber und Paying Agent tätig. Zu der internationalen Investorengruppe gehört auch die ICBC Frankfurt als Co-Manager der Transaktion.

TUI Group
Group Corporate & External Affairs
Magnus Hüttenberend
+49 511 566 6006