

Aufstockung der bereits bestehenden revolving Kreditfazilität (RCF) um 1,8 Milliarden € durch die KfW

RCF – Neue KfW Tranche	
Kreditnehmer	TUI AG
Aufstockung des RCF	April 2020
Fälligkeit	Oktober 2021 – Juli 2022 ¹
Volumen	1,8 Milliarden €
Financial Covenants ²	Nettoverschuldung/LTM EBITDA ≤ 3,0x Zinsdeckung ≥ 1,5x Aussetzung vereinbart: Mär 2020; Sep 2020; Mär 2021

RCF – ursprüngliche Tranche	
Kreditnehmer	TUI AG
Ausgabezeitpunkt	September 2014
Fälligkeit	Juli 2022
Volumen	1,75 Milliarden € ³
Financial Covenants ²	Nettoverschuldung/LTM EBITDA ≤ 3,0x Zinsdeckung ≥ 1,5x Aussetzung vereinbart: Mär 2020; Sep 2020; Mär 2021

¹ Unter der Voraussetzung, dass die Anleihe in Höhe von 300 Millionen € rechtzeitig refinanziert wird, wird die Endfälligkeit automatisch vom 15. Oktober 2021 auf den 20. Juli 2022 verlängert; ² Prüfung per März und September; ³ Einschließlich einer Tranche von 215 Millionen € für die Ausgabe von Bankgarantien

