

Ad hoc-Mitteilung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz

TUI beabsichtigt zur Sicherstellung ihrer Kontrollmehrheit bei TUI Travel die neue TUI Travel Wandelanleihe zu zeichnen

Hannover, 20. April 2010. TUI Travel PLC (TUI Travel), ein Tochterunternehmen der TUI AG (TUI), hat heute die Platzierung einer Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 400 Millionen Britische Pfund angekündigt. Der Wandlungspreis wird voraussichtlich zwischen 30% und 35% über dem Referenzpreis festgelegt. Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre und der Kupon wird zwischen 4,75% und 5,5% erwartet.

TUI beabsichtigt, 50% der Wandelanleihe zu übernehmen. Der Erwerb der Wandelanleihe ist über die Deutsche Bank für einen Zeitraum von drei Jahren in vollem Umfang refinanziert. Es ist ein Verfahren vorgesehen, das TUI bei Wandlung durch Drittinvestoren stets die Stimmrechtsmehrheit bei TUI Travel gewährleistet.

TUI kontrolliert derzeit 54,9% der ausgegebenen TUI Travel Aktien; diese werden zukünftig direkt über TUI sowie Nero Finance Limited und Antium Finance Limited gehalten.

Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekanntem Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Auch die Entwicklung der Finanzmärkte und der Wechselkurse, sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können einen Einfluss ausüben. Außerhalb der gesetzlichen Vorschriften übernimmt die Gesellschaft keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

Björn Beroleit, Telefon +49 (0) 511 566 1310

Nicola Gehrt, Telefon +49 (0) 511 566 1435

TUI AG
Investor Relations
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover

Telefon +49(0)511 566-1425
Fax +49(0)511 566-1096
investor.relations@tui.com
www.tui-group.com