

Vállalati esemény - Tuigroup

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepének tájékoztatása

Tisztelt Ügyfelünk!

A **TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) - DE000TUAG000** tőkeemelés miatt minden 2021.10.08-án fizikailag rendelkezésre álló értékpapír után jegyzési ajánlat keretében DE000TUAG1D6 - TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR) jelzésű jogok kerültek kiosztásra 1:1 arányban.

A kiosztott jogokkal lehet kereskedni a webbrokerben: 2021.10.21. 11:45-ig, a túljegyzés nem lehetséges.

A társasági eseménnyel kapcsolatban a következő opciók állnak ügyfeleink rendelkezésére:

1. Opció - No action. Alapértelmezett opció. - **Amennyiben nem nyilatkozik, automatikusan nem él a lehetőséggel.**

Ha nem él a jegyzési lehetőséggel a jog eladására lehetősége van a piacon. Ebben az esetben nem vesz részt a tőkeemelésben.

Az eladásra a WebBrokerben 2021.10.21 11:50-ig van lehetősége.

A fel nem használt jogok ellenérték nélkül törlésre kerülnek a forgalmazási időszakot követő 5 munkanapon belül.

2. Opció - További átmeneti értékpapírok jegyzése (DE000TUAG323 - TUI AG TEMP SH. (FR)) 10/21 arányban, 2,15 EUR/részvény összegért, a rendelkezésre álló jogok ellenében.

Az arány miatt kérjük, hogy a felhasználandó jogok tekintetében csak 21-gyel osztható számot adjon meg.

Kérjük, hogy a válaszadási határidőig a szükséges EUR fedezetről a megfelelő számlán gondoskodni szíveskedjen, ellenkező esetben a megbízását töröljük!

Az átmeneti értékpapírok későbbi időpontban lesznek átalakítva eredeti értékpapírrá.

A tranzakció zárását követően az új részvényekkel november 2-án lehet majd kereskedni.

Az eseménnyel kapcsolatos teljes információért kérjük, hogy mindenképpen tájékozódjon a Társaság hirdetményében!

<https://www.tuigroup.com>

További információk a letétkezelőtől, kérem döntése előtt figyelmesen olvassa át az alábbiakat:

THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED, WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1. TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED, WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES.

THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER.

THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN ANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE.

FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE.

THE NEW SHARES WILL BE OFFERED:

WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATIONS UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA.

RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS.

PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE.

HOW TO INSTRUCT
MIEX: 2,1

MILT: 2,1

RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF.

UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS.

PAPERWORK

EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE

Kérjük, hogy a **corp.actions@kbcsecurities.hu** címre küldött válasz e-mail-ben (**ügyfélszám és jegyezni kívánt db szám megjelölésével, ami 21-gyel osztható legyen**) nyilatkozzon arról, hogy a fent megjelölt kibocsátó társaság által közzétett hirdetmény alapján élni kíván-e a lehetőséggel!

Válaszadás határideje: 2021.10.21. 12:00

Könyvelés várható ideje: jelenleg ismeretlen

A fenti információk az adott ország letétkezelőjétől származnak, melynek pontosságáért és teljességéért a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe nem vállal felelősséget.

Ebből kifolyólag az ügyfél feladata a megadott információk helyességének ellenőrzése a kibocsátó társaság által közzétett információk alapján.

Budapest, 2021. október 11.

Tisztelettel:

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe