



CH-3003 Bern
EFV

Vorab per E-Mail

Swiss International Air Lines AG
Herr Binkert
[REDACTED]
Postfach
8058 Zürich Flughafen

Referenz/Aktenzeichen:

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen: sga

Bern, 8. April 2020

Laufende Gespräche – Informationsanfrage

Sehr geehrter Herr Binkert, sehr [REDACTED]

In den letzten Tagen fanden mehrere Gespräche zwischen Vertretern der Swiss International Air Lines AG und der Eidgenössischen Finanzverwaltung statt. Zur Diskussion steht eine Unterstützung der Swiss International Air Lines AG durch den Bund aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie.

Der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung das Eidgenössische Finanzdepartement EFD zusammen mit dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) und dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) beauftragt, unter Berücksichtigung bestimmter Voraussetzungen Massnahmen zur Sicherstellung der Liquidität der für die internationale Luftverkehrsanknüpfung volkswirtschaftlich relevanten Fluggesellschaften zu prüfen und vorzuschlagen.

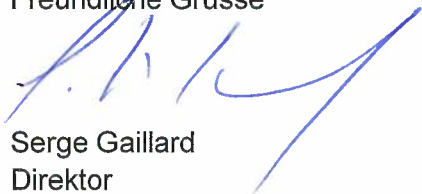
Eine allfällige Unterstützung seitens des Bundes setzt sowohl eine vertiefte Analyse des Unternehmens als auch der aktuellen Gesamtsituation voraus. Dazu sind ausführliche Informationen notwendig.

Zur Unterstützung dieser Arbeiten hat der Bund juristische (Anwaltskanzlei BianchiSchwald) und ökonomische (Deloitte) Berater beigezogen. Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass diese Berater in Kürze mit Ihnen Kontakt aufnehmen um darzulegen, welche Informationen für die weiteren Arbeiten benötigt werden und wie der Informationszugang organisiert werden kann (Non-Disclosure-Agreements und gegenseitige Aufhebung von Geheimhaltungsverpflichtungen sowie direkter Datenaustausch und Ermächtigung zu Gesprächen sowie Informationsaustausch mit Banken / Finanzierern). In der Beilage lassen wir Ihnen bereits die Frageliste der juristischen Berater zukommen. Die Frageliste der ökonomischen Berater folgt morgen.

Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie, uns so rasch wie möglich Kontaktpersonen bei Swiss International Air Lines AG mitzuteilen, an die sich unsere juristischen und ökonomischen Berater wenden können. Sofern Ihrerseits Bedarf besteht, auch die Edelweiss Air AG in die Überlegungen miteinzubeziehen, bitten wir Sie, uns auch diesbezüglich entsprechende Kontaktpersonen mitzuteilen.

Ziel muss es aus unserer Sicht sein, dass Swiss International Air Lines AG die notwendigen Informationen bis spätestens Ende dieser Woche, d.h. bis am **10. April 2020**, zur Verfügung stellt.

Freundliche Grüsse



Serge Gaillard
Direktor

Beilage: Fluggesellschaften Informationsanfrageliste Rechtliches

FLUGGESELLSCHAFTEN | INFORMATIONSANFRAGELISTE RECHTLICHES

Die angefragten Dokumente und Information sind – wo nicht anders vermerkt – jeweils für den Gesamtkonzern bzw. für alle Rechtseinheiten beizubringen, soweit sie für den Betrieb in der Schweiz relevant sind, und in einem elektronischen Datenraum (mit Druck- und elektronischer Suchfunktion) bereitzustellen.

Nr.	Dokument Information
Gesellschaftsunterlagen	
1.	Übersicht zur Gruppenstruktur (Group Chart), inkl. Angaben zur Beteiligungshöhe (inkl. Options- oder ähnliche Rechte), Kapitalstruktur und Sitz/Land
2.	Angaben zur Aktionärsstruktur, inkl. Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten (ultimate beneficial owners) und zur Höhe der jeweiligen Beteiligung
3.	Aktuelle Statuten und Handelsregistrauszug bzw. Auszug aus vergleichbarem Register
4.	Aktuellster Kotierungsprospekt (Eigen- oder Fremdkapital) und Private Placement Memorandum/Information Memorandum (falls vorhanden)
5.	Geprüfte Jahresrechnung 2019 (konsolidiert und Einzelabschluss) mit Bericht der Revisionsstelle (bzw. Geschäftsbericht, falls vorhanden)
6.	Aktuellste Bilanz und Erfolgsrechnung (Management Accounts)
Gruppeninterne Vereinbarungen	
7.	Aktionärsbindungsverträge oder ähnliche Vereinbarungen mit Bezug zur Kontrolle über die Gesellschaft (falls vorhanden)
8.	Übersicht zu den wesentlichen Vereinbarungen zwischen Unternehmen der Gruppe oder mit nahestehenden Personen, inkl. Angaben zu Anwendungsbereich, Entschädigung, Abschlussdatum und Parteien
Finanzierung	
9.	Übersicht zu sämtlichen Darlehens- und Kreditvereinbarungen bzw. anderen Finanzierungsinstrumenten (Anleihen/Bonds, Wandelanleihen, Leasing-Verträge, Cash Poolings, Intercompany-Darlehen, usw.), inkl. Angaben zur jeweils aktuellen Forderungshöhe, wesentliche kommerzielle Bedingungen, Besicherung, Rang (Subordination, Nachrangigkeit), Abschlussdatum und Parteien

Nr.	Dokument Information
10.	Übersicht zu sämtlichen Garantien, Sicherheiten, Pfändern, Bürgschaften und anderen Eventualverbindlichkeiten, inkl. Letters of Comfort, Patronatserklärungen usw.
11.	Kopien der wesentlichen Darlehens- und Kreditvereinbarungen bzw. anderen Finanzierungsinstrumenten
12.	Kopien der wesentlichen Garantien, Sicherheiten, Pfändern, Bürgschaften und andere Eventualverbindlichkeiten, inkl. Letters of Comfort, Patronatserklärungen usw.
13.	Übersicht zu noch nicht als Sicherheit dienenden Aktiven der Gesellschaft
Getroffene oder geplante Massnahmen	
14.	Übersicht zu bereits getroffenen oder geplanten Massnahmen im Hinblick auf Liquiditätsbeschaffung bei (bestehenden oder zusätzlichen) Fremdkapitalgebern, inkl. Aktionärsdarlehen
15.	Übersicht zu bereits getroffenen oder geplanten Massnahmen im Hinblick auf (Eigen-)Kapitalbeschaffung
16.	Übersicht zu bereits getroffenen oder geplanten Massnahmen zur Kostensenkung/Investitionsreduktion
Wichtige vertragliche Bindungen (unabdingbar für die operative Tätigkeit)	
17.	Insbesondere Verträge mit Bodenabfertigungsgesellschaften (insb. Swissport-, Gategroup-, SR Technics-Gesellschaften) Star Alliance-Vereinbarung und andere, für den operativen Betrieb notwendigen Zusammenarbeitsvereinbarungen
18.	Insbesondere Verträge mit Flughäfen u. Flughafengesellschaften
19.	Verträge mit anderen Konzerngesellschaften (Ziel Einbindung in den Konzern) und Abkommen zur gemeinsamen Nutzung von Flugkapazitäten
20.	Star Alliance-Vereinbarung und andere, für den operativen Betrieb notwendigen Zusammenarbeitsvereinbarungen
21.	Weitere für den operativen Betrieb wichtige Abkommen / Vereinbarungen (Interlining, Code-Sharing, Slot-(Austausch)-Abkommen etc.)

Nr.	Dokument Information
Weiteres	
22.	Weitere Unterlagen/Informationen, die zur Beurteilung der finanziellen Lage oder der wesentlichen Geschäftsrisiken der Gesellschaft wesentlich sind

—