NEWS RELEASE

Mitel optimiert seine Kapitalstruktur, um das Unternehmen für effizientes Wachstum und langfristige Nachhaltigkeit aufzustellen

2025-03-10

Die Unterstützung durch die Mehrheit der bestehenden Kreditgeber sowie 124,5 Millionen USD an neuen Finanzmitteln erhöhen die Liquidität, um die Geschäftsabläufe zu optimieren und die Chancen im Markt für hybride Kommunikationslösungen zu nutzen.

Die Unternehmensbilanz soll um 1,15 Milliarden USD entschuldet und die jährlichen Zinsaufwendungen um etwa 135 Millionen USD gesenkt werden.

Das Unternehmen wird weiterhin weltweit führende, flexible und sichere Kommunikations- und Kollaborationslösungen für seine Kunden bereitstellen. Der Betrieb wird unverändert fortgesetzt.

Lieferanten werden voraussichtlich vollständig bezahlt

SUNNYVALE, Kalifornien – 10. März 2025 – Mitel Networks Corporation („Mitel“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenskommunikation, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit einer Ad-hoc-Gruppe seiner vorrangigen Kreditgeber (die „Ad-hoc-Gruppe“), bestimmten nachrangigen Kreditgeber und weiteren wichtigen Stakeholdern getroffen hat, um seine Verbindlichkeiten zu rekapitalisieren. Dieser Schritt stellt sicher, dass das Unternehmen seine globalen Geschäftsaktivitäten optimal ausrichten und profitables sowie

planbares Wachstum vorantreiben kann.

Durch die Anpassung seiner Kapitalstruktur kann Mitel gezielt in seine langfristige Geschäftsstrategie investieren. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, führend im Bereich Unified Communications zu sein und die steigende Nachfrage nach hybriden Kommunikationslösungen von neuen und bestehenden Unternehmenskunden in den anspruchsvollen Branchen und Regionen zu bedienen. Gleichzeitig wird Mitel weiterhin über 70 Millionen Nutzer in mehr als 100 Ländern unterstützen.

Mitel wird während des gesamten finanziellen Reorganisationsprozesses den Geschäftsbetrieb unverändert fortführen und seinen laufenden Verpflichtungen gegenüber Kunden, Partnern und weiteren Stakeholdern nachkommen. Mit der Unterstützung der Ad-hoc-Gruppe und weiteren wichtigen Stakeholdern erwartet Mitel einen zügigen und effizienten Ablauf mit minimalen Auswirkungen auf Kunden, Mitarbeitende, Lieferanten und Partner.

„Seit über 50 Jahren ist Mitel ein Pionier in der sich ständig wandelnden Kommunikationsbranche und gestaltet, wie Unternehmen weltweit miteinander in Verbindung treten und kommunizieren“, sagte Tarun Loomba, Chief Executive Officer von Mitel. „Wir sind überzeugt, dass die Maßnahmen zur Optimierung unserer Kapitalstruktur uns als Unternehmen langfristig stärken und für effizientes sowie nachhaltiges Wachstum positionieren wird. Die verbesserten finanziellen Möglichkeiten nach Abschluss dieses Prozesses werden es uns ermöglichen, unsere Kunden und Partner weiterhin mit innovativen Lösungen zu unterstützen, neueste Technologien zu integrieren und ihren wachsenden Bedarf an sicheren und zuverlässigen Kommunikationslösungen auch in Zukunft zu erfüllen. Durch diesen Prozess werden wir ein noch stärkerer Partner für unsere Kunden sein – besser aufgestellt, um ihre wichtigsten Kundenbeziehungen zu stärken und den global steigenden Bedarf an hybriden Kommunikationslösungen zu bedienen.“

Zur Umsetzung der Reorganisationsmaßnahmen hat das Unternehmen gemeinsam mit bestimmten Tochtergesellschaften mit der Einholung von Zustimmungen zu einem vorab abgestimmten Reorganisationsplan (der „Plan“) begonnen und freiwillige Anträge auf Gläubigerschutz gemäß Chapter 11 des U.S. Insolvenzrechts beim Insolvenzgericht für den südlichen Bezirk von Texas eingereicht, um die im Plan vorgesehenen Transaktionen umzusetzen. Die Geschäftstätigkeiten von Mitel außerhalb der USA, Kanadas sowie bestimmter Geschäftsbereiche im Vereinigten Königreich sind nicht von der Chapter-11-Anmeldung betroffen. Die globalen Geschäfte von Mitel werden in ihrem normalen Verlauf fortgeführt.

Mitel hat eine verbindliche Zusage über 60 Millionen USD für eine neue Debtor-in-Possession („DIP“)-Finanzierung von bestimmten unterstützenden Kreditgebern erhalten, um das Unternehmen während des Restrukturierungsprozesses weiter zu stärken. Nach Genehmigung durch das Gericht werden die DIP-Finanzierung sowie das bestehende Betriebskapital des Unternehmens die Liquidität sichern, um den laufenden

Geschäftsbetrieb während des Chapter-11-Verfahrens aufrechtzuerhalten. Mitel hat außerdem eine verbindliche Zusage über eine neue Exit-Finanzierung in Höhe von 64,5 Millionen USD erhalten, mit der nach Abschluss des Plans der zukünftige Geschäftsbetrieb des Unternehmens unterstützt wird. Dieser Prozess wird dazu führen, dass die Unternehmensbilanz um 1,15 Milliarden USD entschuldet wird und die jährlichen Zinsaufwendungen um etwa 135 Millionen USD gesenkt werden.

Im Rahmen des Chapter-11-Prozesses hat das Unternehmen beschleunigte gerichtliche Genehmigungen durch übliche Anträge beantragt, um sicherzustellen, dass Mitel den Geschäftsbetrieb ohne Unterbrechung fortsetzen kann. Gemäß dieser Anträge werden die Gehälter der Mitarbeitenden weiterhin wie gewohnt gezahlt, und ihre Sozialleistungen bleiben ohne Einschränkungen bestehen. Darüber hinaus hat das Unternehmen beim Insolvenzgericht einen Antrag eingereicht, der es ihm ermöglicht, Zahlungen an Lieferanten und andere Handelspartner rechtzeitig und in voller Höhe zu den üblichen Bedingungen für Waren und Dienstleistungen zu leisten. Dies gilt für Lieferungen, die vor und nach dem Antragsdatum liegen.

Das Unternehmen wird in dieser Angelegenheit von Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP als Rechtsberater, FTI Consulting, Inc. als Finanzberater und PJT Partners LLP als Investmentbanker vertreten. Die Ad-hoc-Gruppe wird beraten von Davis Polk & Wardwell LLP als Rechtsberater und Perella Weinberg Partners als Investmentbanker.

Weitere Informationen zur finanziellen Restrukturierung von Mitel finden Sie unter **www.mitel.com/about/financial-restructuring**, **cases.stretto.com/mitel** oder telefonisch unter (855) 704-1401 (USA und Kanada) bzw. (949) 570-9105 (international).

Über Mitel
Mitel ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Unternehmenskommunikation und bietet Unternehmen fortschrittliche Lösungen für Kommunikation, Zusammenarbeit und Contact Center. Mit mehr als 70 Millionen Anwender:innenn in über 100 Ländern ermöglicht Mitel Unternehmen eine nahtlose Verbindung, Kommunikation und Zusammenarbeit mit der Flexibilität und Auswahl, die sie brauchen, um sowohl jetzt als auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Durch bewährte Erfahrung und innovative Lösungen bietet Mitel Kommunikation ohne Kompromisse. Weitere Informationen finden Sie unter **www.mitel.de** und folgen Sie uns auf **LinkedIn**.

Mitel ist das eingetragene Warenzeichen der Mitel Networks Corporation. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Pressekontakt:
Sandrine Quinton
sandrine.quinton@mitel.com

Rachel Chesley / Diana Sangiorgio

MitelCommunications@fticonsulting.com