

Balansgegevens Air France-KLM (getallen x € 1 miljoen)

	30 september 2022	31 december 2021
Vaste activa	20.898	19.954
Vlottende activa	13.665	10.729
waarvan liquide middelen	8.264	6.658
waarvan overig	5.401	4.071
Eigen vermogen	-/- 2.797	-/- 3.816
waarvan geplaatst aandelenkapitaal	2.571	643
waarvan overig	-/- 5.368	-/- 4.459
Lang vreemd vermogen	22.775	22.773
waarvan rentedragende verplichtingen	10.659	11.274
waarvan overig en leaseverplichtingen	12.116	11.499
Kort vreemd vermogen	14.585	11.726
waarvan rentedragende verplichtingen	1.074	1.215
waarvan overig en leaseverplichtingen	13.511	10.511

Gegevens betreffende de eigendomsverhouding en de uitgifte van de converteerbare obligatielening

Aandeelhouders Air France-KLM

Aandeelhouders van Air France-KLM met hun aandelenbelang als percentage van het totale aantal uitstaande aandelen van 625 miljoen op 17 november 2022:

Franse staat	28,6%
Nederlandse staat	9,3%
containerbedrijf CMA CGM	9,0%
Delta Airlines	2,9%
China Eastern Airlines	4,7%
medewerkers van Air France-KLM	1,2%
overig	43,4%
	100,0%

De converteerbare obligatielening op 17 november 2022

Er zijn 3.000 converteerbare obligaties met een nominale waarde van € 100.000 per stuk geëmitteerd. De opbrengst van de totale emissie bedraagt € 305,6 miljoen.

De eerste 3 jaar bedraagt de enkelvoudige interest op de converteerbare obligaties 6,5% per jaar. Daarna is de enkelvoudige interest gelijk aan de marktinterest plus een opslag van 1,3 procentpunt.

De looptijd van de converteerbare obligatielening is 10 jaar. Het conversierecht geldt gedurende de gehele looptijd.