

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

London, 31.10.2022

Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: DO & CO Aktiengesellschaft
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person Name: Bank of America Corporation Sitz: Wilmington, DE Staat: United States of America
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 27.10.2022

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person				
	Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)	Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)	Summe von 7.A + 7.B in %	<u>Gesamtzahl</u> der Stimmrechte des <u>Emittenten</u>
Situation am Tag der Schwellenberührung	0,35 %	4,60 %	4,95 %	9 744 000
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)	0,53 %	4,58 %	5,11 %	

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören				
ISIN der Aktien	Anzahl der Stimmrechte		Prozentanteil der Stimmrechte	
	Direkt (§ 130 BörseG 2018)	Indirekt (§ 133 BörseG 2018)	Direkt (§ 130 BörseG 2018)	Indirekt (§ 133 BörseG 2018)
AT0000818802		34 017		0,35 %
Subsumme A	34 017		0,35 %	

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018				
Art des Instruments	Verfalldatum	Ausübungsfrist	Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können	Prozentanteil der Stimmrechte
Securities Lent	N/A	N/A	184 518	1,89 %
Common Stock	N/A	N/A	94	0,00 %
Convertible Bond	28/01/2026	N/A	236 884	2,43 %
Subsumme B.1			421 496	4,33 %

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018					
Art des Instruments	Verfalldatum	Ausübungsfrist	Physisches oder Cash Settlement	Anzahl der Stimmrechte	Prozentanteil der Stimmrechte
Total Return Swaps	17/04/2023	N/A	Cash	2,192	0.02%
Total Return Swaps	08/08/2023	N/A	Cash	171	0.00%
Total Return Swaps	31/08/2023	N/A	Cash	3,302	0.03%
Total Return Swaps	31/07/2023	N/A	Cash	2,883	0.03%
Total Return Swaps	31/07/2024	N/A	Cash	4,071	0.04%
Total Return Swaps	16/11/2022	N/A	Cash	3,673	0.04%
Total Return Swaps	31/10/2023	N/A	Cash	10,374	0.11%
Subsumme B.2				26 666	0,27 %

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer	Name	Direkt kontrolliert durch Ziffer	Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)	Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)	Total von beiden (%)
1	Bank of America Corporation				
2	NB Holdings Corporation	1			
3	BofAML Jersey Holdings Limited	2			
4	BofAML EMEA Holdings 2 Limited	3			
5	ML UK Capital Holdings Limited	4			
6	Merrill Lynch International	5			
7	BAC North America Holding Company	2			
8	Bank of America, National Association	7			
9	BofA Securities Inc.	2			
10	Merrill Lynch Professional Clearing Corp.	9			

9. Im Falle von Stimmrechtvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

-

London am 31.10.2022