

MITTEILUNG AN DIE ANLEIHEGLÄUBIGER DER DO&CO 1,75% WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN FÄLLIG 2026

DO & CO Aktiengesellschaft: DO&CO gibt die vorzeitige Rückzahlung ihrer EUR 100 Mio. 1,75% Wandelschuldverschreibungen fällig 2026 per 21. März 2025 bekannt („Clean-up Call“) (ISIN AT0000A2N7T2)

Wandlungen der Wandelschuldverschreibungen noch bis 20. Februar 2025 möglich

Begriffe in Großbuchstaben, die im Folgenden nicht anderweitig definiert werden, haben dieselbe Bedeutung, wie sie ihnen in den Emissionsbedingungen zugewiesen worden sind.

MITTEILUNG CLEAN-UP CALL

Die DO & CO Aktiengesellschaft (die „Gesellschaft“) hat im Jänner 2021 1,75% Wandelschuldverschreibungen mit Endfälligkeitstag 28. Jänner 2026 im Gesamtnennbetrag von EUR 100 Mio. und unterteilt in 1.000 Wandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von je EUR 100.000,00 (die „Wandelschuldverschreibungen“) begeben.

Die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen haben seither Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von insgesamt EUR 99,5 Mio. in 1.239.458 Inhaberaktien der Gesellschaft gewandelt, sodass aktuell noch Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von EUR 500.000,00 ausstehen. Der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen beträgt daher weniger als 20% des Gesamtnennbetrages der ursprünglich ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen.

Die Gesellschaft teilt mit, hiermit ihr Recht zur Kündigung und Rückzahlung der Wandelschuldverschreibungen gemäß § 5 (c) der Emissionsbedingungen mit Wirkung zum 21. März 2025 (der „Rückzahlungstag“) unwiderruflich auszuüben („Clean-up Call“), um die verbleibenden ausstehenden Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von insgesamt EUR 500.000,00 zum Festgelegten Nennbetrag (das sind EUR 100.000,00 je Wandelschuldverschreibung) zuzüglich der bis zum Rückzahlungstag (jedoch ausschließlich dieses Tages) aufgelaufenen Zinsen am Rückzahlungstag in bar zurückzuzahlen.

Die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen sind ungeachtet der Kündigung der Wandelschuldverschreibungen (Clean-up Call) berechtigt, ihre Wandlungsrechte bis längstens 20. Februar 2025, 16:00 Uhr Wiener Zeit, gemäß § 8 (a) und (b) der Emissionsbedingungen zum jeweils aktuellen Wandlungspreis auszuüben. Der Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibungen beträgt aktuell EUR 79,9790. Der Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft an der Wiener Börse am 30. Jänner 2025 betrug EUR 192,00 je Aktie.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Sie ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung, Verteilung oder Weitergabe in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder in einem Land, in der das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere nach geltendem Recht verboten wäre, bestimmt.