

Gönderim Tarihi	Bildirim Tipi
31.01.2025 17:57:23	ÖDA

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Paya Dönüştürülebilir Tahvil Sahiplerine Bildirim

□

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

DO & CO'NUN PAYA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR 2026 VADELİ %1,75 ORANLI TAHVİLLERİNİN SAHİPLERİNE BİLDİRİM

DO & CO Aktiengesellschaft: DO & CO, 2026 vadeli 100 milyon Avro tutarındaki %1,75'lik paya dönüştürülebilir tahvillerinin 21 Mart 2025 tarihi itibarıyla erken itfasına ilişkin bildirimde bulunmaktadır ("Clean-up Call") (ISIN AT0000A2N7T2)

Paya dönüştürülebilir tahvillerin dönüştürülmesi 20 Şubat 2025 tarihine kadar mümkündür.

Aşağıda aksi belirtilmeyen büyük harfle yazılmış terimler, Tahvillerin Şart ve Koşullarında kendilerine atfedilen aynı anlamlara sahip olacaktır.

CLEAN-UP CALL BİLDİRİMİ

DO & CO Aktiengesellschaft ("Şirket"), Ocak 2021'de, her biri 100.000 Avro değerinde, 1.000 adet dönüştürülebilir tahvile bölünmüş, toplam anapara tutarı 100 milyon Avro olan ve 28 Ocak 2026 vadeli, %1,75 oranında paya dönüştürülebilir tahviller ("Tahviller") ihraç etmiştir.

O zamandan bu yana, Tahvil sahipleri, toplam anapara tutarı 99,5 milyon Avro olan Tahvilleri, Şirketin 1.239.458 adet hamiline yazılı hissesine dönüştürmüşlerdir. Böylece toplam anapara tutarı 500.000,00 Avro olan Tahviller mevcut durumda halen dolaşımdadır. Dolayısıyla, dolaşımdaki Tahvillerin toplam anapara tutarı, başlangıçta ihraç edilen Tahvillerin toplam anapara tutarının yüzde 20'sinden azdır.

Şirket, 21 Mart 2025 tarihinde ("İtfa Tarihi") geçerli olmak üzere Tahvillerin Şartları ve Koşullarının 5. maddesinin (c) bendi uyarınca fesih ve itfa hakkını ("Clean-up Call"), İtfa Tarihinde, kalan 500.000,00 Avro toplam anapara tutarındaki Tahvilleri Anapara Tutarı (yani Tahvil başına 100.000,00 Avro) artı İtfa Tarihine kadar (ancak İtfa Tarihi hariç) tahakkuk eden faiz üzerinden nakit olarak itfa etmek için geri dönülemez bir şekilde kullanacağını bildirmektedir.

Tahvil sahipleri, Tahvillerin feshinden ("Clean-up Call") bağımsız olarak, Tahvillerin Hüküm ve Koşullarının 8. maddesinin (a) ve (b) bendlerine uygun olarak en geç 20 Şubat 2025 tarihinde Viyana saatiyle 16:00'ya kadar dönüştürme haklarını ilgili güncel dönüştürme fiyatı üzerinden kullanma hakkına sahiptir. Tahvillerin dönüşüm fiyatı şu anda 79,9790 Avro'dur. Şirket hisselerinin 30 Ocak 2025 tarihinde Viyana Menkul Kıymetler Borsası'ndaki kapanış fiyatı hisse başına 192,00 Avro'dur.

Yasal Uyarı

Bu duyuru, Şirket'in menkul kıymetlerini satmak için bir teklif veya Şirket'in menkul kıymetlerini satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez. Bu duyuru, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Japonya, Güney Afrika veya menkul kıymetlerin teklifinin veya satışının yasadışı olabileceği başka herhangi bir hukuk düzeninde doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanmayı, dağıtılmayı veya iletilmeyi amaçlamamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.