

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, AVUSTRALYA, KANADA, JAPONYA, GÜNEY AFRİKA VEYA HERHANGİ BİR ÜLKEDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN YASAYA GÖRE KIYMETLİ EVRAKLARIN TEKLİF EDİLMESİ YA DA SATIŞI YASAK OLAN BAŞKA BİR YARGI YETKİ ALANI İÇERİSİNDE YA DA BU ÜLKELERDE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK YAYINLANAMAZ, PAYLAŞILAMAZ VEYA BASILAMAZ.

Piyasa bozucu eylemler hakkında (Piyasa Bozucu Eylemler hakkında direktif ) (AB) 596/2014 sayılı direktif 17. maddesi 1. fıkrası uyarınca içsel bilgi duyurusu

DO & CO Aktiengesellschaft, vadesi 2026 yılında dolacak, toplam nominal değeri 100 milyon Avro'ya kadar paya dönüştürülebilir tahvillerin tedavüle çıkartılacağını duyurmaktadır.

- 100 milyon Avro'ya kadar ihraç tutarı
- Kuponlu tahvil: %1,50-2,00
- Dönüşüm primi: %30,00-35,00
- Vade: 5 yıl
- Paya dönüştürülebilir tahvillerin tedavüle çıkartılmasından elde edilen net gelir, şirketin organik ve inorganik olarak daha da gelişmesi ve DO & CO Grubu'nun likiditesini korumak için kullanılacaktır

Viyana, 21 Ocak 2021 – DO & CO Aktiengesellschaft (“Şirket”) yönetim kurulu bugün denetim kurulunun onayı ile Ocak 2026'ya kadar vadeli toplam anapara tutarı 100 milyon Avro'ya kadar paya dönüştürülebilir teminatsız tahvili (“Paya Dönüştürülebilir Tahviller”) tedavüle çıkartma kararı almıştır.

Paya dönüştürülebilir tahvillerin tedavüle çıkartılmasından elde edilen net gelir, şirketin organik ve inorganik olarak daha da gelişmesi ve DO & CO Grubunun likiditesini korumak için kullanılacaktır.

Toplam anapara tutarı 100 milyon Avro'ya kadar olan ve paya dönüştürülebilir tahvil başına 100.000 Avro değerindeki dönüştürülebilir tahviller, Şirketin nominal değeri olmayan yeni ihraç edilecek veya mevcut adi pay senetlerine (“Adi Pay Senetleri”) dönüştürülebileceklerdir veya Tahvillerin Şartları ve Koşulları bölümünde detaylı anlatıldığı üzere, olağandışı durumlarda nakit olarak geri ödenebileceklerdir. Şirket böyle bir dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla, ihraçtan sonra Şirketin esas sermayesinin yaklaşık %12,17'sine tekabül edecek 1.350.000 adede kadar yeni pay senedi ihraç edebilir. Şirket paya dönüştürülebilir tahvil ihracı için, 15 Ocak 2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında, ihraç edilen paya dönüştürülebilir tahviller üzerinde hissedarların satın alma haklarının hariç kılınmasını öngören kararı kullanmaktadır.

Paya dönüştürülebilir tahviller, toplam anapara değerinin %100'ü oranında tedavüle çıkartılacak ve itfa edileceklerdir. Dönüşüm primi, 21 Ocak 2021 tarihinde Viyana Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören adi pay senetlerinin hacim ağırlıklı ortalama fiyatı (VWAP) olarak tanımlanan ve paya dönüştürülebilir tahvil ile ilgili satış başlangıcı ve tespit edilen fiyat arasında tekabül eden referans fiyatının %30,0 ila %35,0 üzerindedir. Bu kapsamda altı ayda bir ödemeli yıllık %1,50 ila 2,00 arası bir kuponlu tahvil ödeme beklentisi bulunmaktadır.

Paya dönüştürülebilir tahvillerin nihai ihraç koşullarının, ayrı bir bildiri yoluyla bugün ilerleyen saatlerde açıklanması beklenmektedir. Paya dönüştürülebilir tahvillerin valör tarihi ("**Valör**"), tahminen 28 Ocak 2021 tarihinde ya da bu tarih civarında gerçekleşecektir. Valörün ardından Şirket, paya dönüştürülebilir tahvillerin Viyana menkul kıymet piyasasında, Menkul Kıymetler Borsası'nın çok taraflı bir işlem görme sistemine dâhil edilmesini sağlamayı planlamaktadır.

Şirket, şayet (i) valörden itibaren üç yılı aşkın bir sürenin sonunda adi pay senetlerinin fiyatı, belirli bir süre boyunca o sırada geçerli olan dönüşüm fiyatının en az %130'una tekabül eder veya (ii) paya dönüştürülebilir tahvillerin toplam nominal tutarının %20'si veya daha azı ödenmemişse, paya dönüştürülebilir tahvillerin bir kısmını değil, aksine tamamını, belirtilen nominal değerde (artı birikmiş ve henüz ödenmemiş olan faizler) paya dönüştürülebilir tahvil ihraç koşullarına uygun olarak geri alma hakkına sahip olacaktır.

Paya dönüştürülebilir tahviller hızlandırılmış talep toplama sürecinde yalnızca kurumsal yatırımcıların (Amerika Birleşik Devletleri dışında, düzenlenmiş haliyle 1933 ABD Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki S Yönetmeliğine dayanarak ve ayrıca Avustralya, Kanada, Japonya ve Tahvil tekliflerinin veya satışlarının uygulanacak hukuk tarafından yasaklanacağı diğer yargı bölgelerinin dışında) kullanımına sunulmuştur.

Şirket, piyasadaki mutlak istisnalara tabi olmak üzere, valörden itibaren geçerli olmak üzere 90 günlük bir satma yasağı (Lock-up) süresini taahhüt etmiştir.

Şirket Ocak/Mart 2020 aylarında, kısmen Avusturya Cumhuriyeti tarafından desteklenen Österreichische Kontrollbank AG aracılığıyla Avusturya'daki bazı bankalardan ("**Borç Veren Bankalar**") toplamda 300 milyon Avro tutarında, ortalama beş yıl vadeli teminatsız kredi kullanmıştır. Borç Veren Bankalar, 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek mali yıl ile ilgili tam yıl rakamları esas alınarak yapılacak güvenceye riayet edilip edilmediğine ilişkin testten feragat etmişlerdir. Paya dönüştürülebilir tahviller bu kredilerle aynı sırada olacaktır.

İletişim:

DO & CO Aktiengesellschaft  
Mag. Maximilian Nausch  
Grup Hukuk Departmanı  
Tel. +43 (1) 535 0644 1010, Faks +43 (1) 74000 1089  
<https://www.doco.com/investor-relations/>

## ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bu duyuru, Amerika Birleşik Devletleri (bölgeleri ve mülkleri dahil), Avustralya, Kanada, Japonya, Güney Afrika'da veya bu tür bir yayının yasadışı olabileceği başka herhangi bir hukuk düzeninde doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamayabilir, dağıtılamayabilir veya iletilemeyebilir. Bu duyurunun dağıtımı bazı hukuk düzenlerinde yasal kısıtlamalara tabi olabilir ve bu belgeye veya burada yer verilen bilgilere sahip olan kişiler bu tür kısıtlamalar hakkında bilgi edinmeleri ve bunları dikkate almalıdırlar. Bu tür kısıtlamalara riayet edilmemesi, bu türden bir hukuk düzeninin sermaye piyasası kanunlarının ihlali anlamına gelebilir.

Bu duyuru, şirketin veya Amerika Birleşik Devletleri, Almanya veya başka bir hukuk düzeninde bulunan yavru şirketlerinin veya bağlı şirketlerinin menkul kıymetleri satın alınması için bir teklif veya teklif sunma davetini teşkil etmez. Ne bu duyuru ne de içeriği herhangi bir hukuk düzeninde bir teklife temel teşkil edemez veya bu tür bir teklifle bağlantılı olarak bağlayıcı olarak değerlendirilemez. Teklif edilen menkul kıymetler, Amerika Birleşik Devletleri'nin her defasında yürürlükte bulunan metni ile 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu ("Menkul Kıymetler Kanunu") uyarınca tescil edilmemiştir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir tescil gerçekleştirilmeden veya Menkul Kıymetler Yasası'nın tescil şartlarından muaf tutulmadan ne satılabilir ne de teklif edilebilir.

Bu duyuru Birleşik Krallık'ta yalnızca (i) 2000 tarihli Mali Hizmetler ve Piyasalar Yasası (Mali Teşvik) (her defasında yürürlükte bulunan metni ile) 2005 Talimatın 19. maddesi 5. fıkrası uyarınca ("Yönetmelik") profesyonel yatırımcılara veya (ii) Yönetmeliğin 49. maddesi 2. fıkrası (a) ila (d) bendi kapsamındaki kişilere (yüksek öz sermayeye sahip şirketler, tüzel kişiliğe sahip olmayan dernekler, vs. (tüm bu kişiler bir bütün olarak ("İlgili Kişiler" olarak tanımlanacaktır) hitap etmektedir. İlgili kişiler kapsamına girmeyen kişiler, bu belge dolayısıyla hareket edemezler veya bu belgeye başvuramazlar. Bu belgenin ilgili olduğu her türlü yatırım veya yatırım faaliyeti yalnızca ilgili kişiler tarafından kullanılabilir ve yalnızca ilgili kişilerle teşebbüs edilecektir.

Avrupa Ekonomik Bölgesi ("AEB") üye devletlerinde bu duyuruda tanımlanan menkul kıymetler satışı yalnızca, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 14 Haziran 2007 tarihli 2017/1129 sayılı yönergesi anlamında "nitelikli yatırımcılara" ("Tanıtım Yönergesi") hitap etmektedir.

Paya dönüştürülebilir tahvillerin AEA'da bulunan küçük yatırımcılara teklif edilmesi, satılması veya başka bir şekilde sunulması amaçlanmamıştır ve bu nedenle kendilerine teklif edilmemeli, satılmamalı veya başka bir şekilde sunulmaması gerekir.

Bu amaçlar doğrultusunda "Küçük Yatırımcı", aşağıdakilerden biri (veya daha fazlası) olan herhangi bir kişi anlamına gelmektedir: (i) MIFID II. 11. noktası 4. maddesi 1. fıkrası anlamında küçük yatırımcılar; (ii) müşterinin MIFID II 10. noktası 4. maddesi 1. fıkrası anlamında profesyonel müşteri olarak kabul edilmemesi hâlinde, 2016/97 sayılı (AB) yönergesi (değiştirilen "Sigorta Dağıtım Yönergesi" metni ile) anlamında bir müşteri. Sonuç olarak paya dönüştürülebilir tahvilleri teklif etmek veya satmak ya da başka bir şekilde AEA'da yerleşik küçük yatırımcıların kullanımına sunmak için 1286/2014 sayılı (AB) yönergesi (PRIIP-Yönergesi) uyarınca gerekli olan önemli bir bilgi belgesi hazırlanmamıştır ve bu nedenle paya dönüştürülebilir tahvillerin teklifi veya satışı ya da AEA'da yerleşik küçük yatırımcılara sunulan diğer teklifler, PRIIP Yönergesi kapsamında yasadışı olabilir.

Paya dönüştürülebilir tahvillerin Birleşik Krallık'ta yerleşik küçük yatırımcılara teklif edilmesi, satılması veya başka bir şekilde sunulması amaçlanmamıştır ve bu nedenle teklif edilmemeleri, satılmamaları veya başka bir şekilde sunulmamaları gerekmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda "Küçük Yatırımcı", aşağıdakilerden biri (veya daha fazlası) olan herhangi bir kişi anlamına gelmektedir: (i) 2018 yılına ait Avrupa Birliği (Geri Çekme) Kanunu dolayısıyla ulusal hukukun bir parçası olan, 2017/565 sayılı (AB) yönergesinin 2. maddesi 8. fıkrası anlamında bir küçük yatırımcı; veya (ii) 2000 yılına ait Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu ("FSMA") hükümleri ve FSMA kapsamında 2016/97 sayılı (AB) yönergesinin gerçekleştirilmesi için çıkartılan diğer tüm hükümler ve yönergeler anlamında bir müşteri, şayet bu müşteri EUWA vasıtasıyla ulusal hukukun bir parçası haline gelen 600/2014 sayılı (AB) yönergesinin 2. maddesi 1. fıkrası 8. bendi anlamında profesyonel müşteri olarak nitelendirilmiyorsa; veya (iii) EUWA vasıtasıyla ulusal hukukun bir parçası haline gelen Tanıtım Yönergesinin 2. maddesi anlamında nitelikli bir yatırımcı değilse. Sonuç olarak paya dönüştürülebilir tahvilleri teklif etmek veya satmak ya da başka bir şekilde Birleşik Krallık'ta yerleşik küçük yatırımcıların kullanımına sunmak için EUWA vasıtasıyla ulusal hukukun bir parçası haline gelen 1286/2014 sayılı (AB) yönergesi (UK [Birleşik Krallık] PRIIP-Yönergesi) uyarınca gerekli olan önemli bir bilgi belgesi hazırlanmamıştır ve bu nedenle paya dönüştürülebilir tahvillerin teklifi veya satışı ya da Birleşik Krallık'ta yerleşik küçük yatırımcılara sunulan diğer teklifler, UK PRIIP Yönergesi kapsamında yasadışı olabilir.

Böyle bir çalışmanın kanuna aykırı olduğu herhangi bir hukuk düzeninde menkul kıymetlerin teklif edilmesine veya satın alınmasına ya da bu duyurunun dağıtılmasına izin vermek için

hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bu duyuruya ulaşan kişiler, bu türden kısıtlamalar hakkında bilgi edinmekle ve bunlara riayet etmekle yükümlüdürler.

Bu duyuru yatırım ile ilgili bir tavsiye niteliği taşımaz. Yatırımcılar, yatırımın ilgili kişi için uygun olup olmadığına dair profesyonel danışmanlardan tavsiye edinmelidirler.

Bu duyuru, şirketin gelecekteki beklenen sonuçları hakkında ileriye dönük ifadeler, tahminler, görüşler ve projeksiyonlar (“İleriye Dönük Bildirimler”) içerebilir. İleriye dönük kullanılan bu ifadeler, “inanıyor”, “tahmin ediyor”, “kabul ediyor”, “bekliyor”, “amaçlıyor”, “olabilir”, “olacak” veya “olması gerekir” gibi kavramlar da dâhil olmak üzere olumsuz veya diğer farklı veya benzer terminoloji kullanılarak tanımlanabilir. İleriye dönük bulunulan bu ifadeler, tarihsel olgular olmayan tüm konuları içerirler. İleriye dönük bildirimler, şirket yönetiminin mevcut inançlarına, beklentilerine ve varsayımlarına dayanır ve fiili sonuçların, performansın veya olayların bu tür beyanlarda ifade veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklılık göstermesine neden olabilecek, bilinen ve bilinmeyen önemli riskler ve belirsizlikler içerir. İleriye dönük ifadeler, gelecekte gösterilecek performansın veya sonuçların bir garantisi olarak kabul edilmemelidirler ve bu tür sonuçlara ulaşıp ulaşılmayacağının kesin bir göstergesini teşkil etmezler. Burada yer alan ve ileriye dönük bulunulan tüm ifadeler, yalnızca bu basın bülteni tarihi itibarıyla geçerlidirler. Bizler hiçbir yükümlülük üstlenmemekle birlikte, işbu duyurunun yayınlandığı tarihten sonra, ister yeni bilgiler, gelecekte yaşanan hadiseler veya başka nedenlerden dolayı ortaya çıkan bilgileri, ileriye dönük ifadeleri veya çıkartılan sonuçları resmen güncellemeyi veya revize etmeyi veya yeni hadiseleri veya koşulları yansıtmayı veya yanlışlıkları düzeltmeyi de taahhüt etmiyoruz. Geleceğe yönelik bu türden ifadelere ve tahminlere erişilmesi ile ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmiyoruz.