

DEUTSCHE ÜBERSETZUNG DES ALLEINE VERBINDLICHEN ENGLISCHEN ORIGINALTEXTES DER ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS

Abschnitt A – Einleitung, mit Warnhinweisen.	
<p><i>Diese Zusammenfassung sollte als Einleitung zu diesem Prospekt (wie nachfolgend definiert) verstanden werden.</i></p> <p><i>Anleger sollten sich bei der Entscheidung, in die Aktien der Gesellschaft zu investieren, auf diesen Prospekt als Ganzes stützen. Anleger, die in die Aktien der Gesellschaft investieren, könnten das gesamte angelegte Kapital oder einen Teil davon verlieren.</i></p> <p><i>Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger nach nationalem Recht die Kosten für die Übersetzung dieses Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben.</i></p> <p><i>Zivilrechtlich haften nur diejenigen Personen, die die Zusammenfassung samt etwaiger Übersetzungen vorgelegt und übermittelt haben, und dies auch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist oder dass sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, nicht die Basisinformationen vermittelt, die in Bezug auf Anlagen in die betreffenden Wertpapiere für die Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen würden.</i></p>	
a)	Bezeichnung und Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer ("ISIN") der Wertpapiere.
	<p>Dieser Prospekt (der "Prospekt") bezieht sich auf 166.125.000 auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien, ISIN AT000000ETS9, der EuroTeleSites AG, Wien, Österreich ("EuroTeleSites" oder die "Gesellschaft", und zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften die "EuroTeleSites Gruppe"), die im Zusammenhang mit der Abspaltung der 100%igen Beteiligung der Telekom Austria Aktiengesellschaft ("Telekom Austria" und gemeinsam mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften die "Telekom Austria Gruppe") an der A1 Towers Holding GmbH (die "Austrian ETS TowerCo" und gemeinsam mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften die "Towers Gruppe"⁽¹⁾) zur Neugründung der EuroTeleSites (die "Towers Holding Abspaltung") ausgegeben wurden.</p> <p>⁽¹⁾ Für Zeiträume vor der Eintragung der Abspaltung zur Neugründung umfasst die Towers Gruppe die Austrian ETS TowerCo zusammen mit den kombinierten Towers Business Gesellschaften und Towers Business Holding Gesellschaften des Towers Business, die von den lokalen operativen Telekom Austria Gesellschaften abgespalten und die einschließlich des österreichischen Towers Business in die Austrian ETS TowerCo umstrukturiert wurden.</p>
b)	Identität und Kontaktdaten der Gesellschaft, einschließlich der Rechtsträgerkennung ("LEI").
	EuroTeleSites (LEI: 5299007TJV9W1OY91Y28) ist eine nach österreichischem Recht gegründete und diesem unterliegende Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich, mit der Geschäftsanschrift Lassallestraße 9, 1020 Wien, Österreich (Telefon: +43506640; Website: www.eurotelesites.com).
d)	Identität und Kontaktdaten der zuständigen Behörde, die den Prospekt billigt.
	Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (<i>Finanzmarktaufsichtsbehörde – "FMA"</i>), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, Österreich (Tel.: +43 1 249 59-0; Website: www.fma.gv.at), hat diesen Prospekt in ihrer Eigenschaft als zuständige Behörde für Österreich gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils geltenden Fassung (die " Prospektverordnung ") und gemäß dem österreichischen Kapitalmarktgesetz 2019 (<i>Kapitalmarktgesetz 2019 – "KMG 2019"</i>) gebilligt.
e)	Datum der Billigung des Prospekts.
	Dieser Prospekt wurde am 22. September 2023 gebilligt.

Abschnitt B - Wichtige Informationen über die Gesellschaft.	
a)	Wer ist die Emittentin der Wertpapiere?
	<p>Informationen über die Gesellschaft:</p> <p>Die Firma der Gesellschaft ist EuroTeleSites AG, und sie tritt im Geschäftsverkehr unter dem kommerziellen Namen "EuroTeleSites" auf. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wien, Österreich und ist eine nach österreichischem Recht gegründete und diesem unterliegende Aktiengesellschaft. Die Gesellschaft ist im österreichischen Firmenbuch unter der Firmenbuchnummer 611727z eingetragen; das zuständige Firmenbuchgericht ist das Handelsgericht Wien. EuroTeleSites wurde am 22. September 2023 im Firmenbuch eingetragen.</p> <p>Wesentliche Geschäftstätigkeit:</p> <p>Die Gesellschaft fungiert hauptsächlich als Holding- und Servicegesellschaft der EuroTeleSites Gruppe, koordiniert daher alle Aktivitäten der EuroTeleSites Gruppe und erbringt auch Dienstleistungen für die EuroTeleSites Gruppe. Die EuroTeleSites Gruppe ist ein führender Anbieter von Mobilfunkinfrastruktur in Europa mit mehr als 13.200 Makrostandorten, d.h. passiven Infrastrukturanlagen der Telekom Austria, die Funktürme in Österreich, Bulgarien, Kroatien, Nordmazedonien, Serbien und Slowenien umfassen, die in die Austrian ETS TowerCo abgespalten wurden (das "Towers Business"), freistehend oder auf einem Gebäude installiert sind und auf denen Kommunikationsanlagen platziert werden, um eine Zelle</p>

	<p>in einem Mobilfunknetz zu schaffen ("Makrostandorte"). Weiters betreibt die EuroTeleSites Gruppe ungefähr 1.500 Mikrostandorte, zu denen Standorte gehören, die üblicherweise auf (bereits bestehenden) Gebäuden installiert werden und sich typischerweise auf dem Dach, auf der Dachfläche oder an Fenstern oder Strukturen wie U-Bahn-Stationen und Tunneln befinden ("Mikrostandorte"). Die EuroTeleSites Gruppe ist in sechs Märkten, in denen sie nach der Anzahl der Standorte entweder an erster oder zweiter Stelle gereiht ist, tätig (Quelle: Interne Bewertung des Unternehmens).</p>
	<p>Großaktionäre und Kontrolle: Zum Datum dieses Prospekts werden insgesamt 56,55 % der Aktien der Gesellschaft von América Móvil B.V., Niederlande ("América Móvil B.V."), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von América Móvil, S.A.B. de C.V. (zusammen mit América Móvil B.V., "América Móvil") gehalten. Die Republik Österreich hält über die Österreichische Beteiligungs AG ("ÖBAG") 28,42 % der Aktien, während sich die restlichen 15,03 % der Aktien im Streubesitz befinden.</p> <p>Vereinbarung der Aktionäre: Die ÖBAG und América Móvil haben am 6. Februar 2023 einen Syndikatsvertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren in Bezug auf die Gesellschaft abgeschlossen, der mit der Eintragung von EuroTeleSites im Firmenbuch am 22. September 2023 wirksam geworden ist.</p> <p>Der Vorstand: Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus Ivo Ivanovski als CEO, zuständig für die Bereiche: Strategie, Mergers & Acquisitions, Personal, Operation, Business Development & Communication, Marketing & Branding, Recht, Regulierung & behördliche Angelegenheiten und Generalsekretariat; und Lars Mosdorf als CFO, zuständig für die Bereiche: Accounting & Tax, Controlling & Reporting, Investor Relations, Environmental Social & Governance, Treasury & Risiko, Compliance, Internal Audit, IT, Einkauf und Beschaffung.</p> <p>Abschlussprüfer: Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. mit Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift Wagramer Straße 19, 1220 Wien, Österreich ("Ernst & Young Österreich"), ist der unabhängige Abschlussprüfer der Gesellschaft. Ernst & Young Österreich ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Mitglied der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftstreuhand:innen.</p>
<p>b)</p>	<p>Welches sind die wesentlichen Finanzinformationen der Gesellschaft?</p> <p>Der geprüfte verkürzte kombinierte Sonderabschluss der Towers Gruppe, wie er von der Telekom Austria für das Towers Business zum und für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr erstellt wurde, bestehend aus der verkürzten kombinierten Gesamtergebnisrechnung, der verkürzten kombinierten Bilanz, der verkürzten kombinierten Kapitalflussrechnung, der verkürzten kombinierten Eigenkapitalveränderungsrechnung und ausgewählten erläuternden Anhangsangaben (der "Geprüfte Verkürzte Kombinierte Abschluss 2022"), wie in diesem Prospekt dargestellt, wurde in Übereinstimmung mit den Aufstellungsgrundlagen erstellt, wie sie in den ausgewählten erläuternden Anhangsangaben zum Geprüften Verkürzten Kombinierten Abschluss 2022 im Abschnitt "(1) Basis of Preparation of the Condensed Combined Financial Statements" beschrieben sind.</p> <p>Der ungeprüfte verkürzte kombinierte Sonderzwischenabschluss der Towers Gruppe, wie er von der Telekom Austria für das Towers Business zum 30. Juni 2023 erstellt wurde, bestehend aus der verkürzten kombinierten Zwischengesamtergebnisrechnung, der verkürzten kombinierten Zwischenbilanz, der verkürzten kombinierten Zwischenkapitalflussrechnung und der verkürzten kombinierten Zwischeneigenkapitalveränderungsrechnung und ausgewählten erläuternden Anhangsangaben (der "Ungeprüfte Verkürzte Kombinierte Zwischenabschluss"), wurde in Übereinstimmung mit den Aufstellungsgrundlagen erstellt, wie sie in den ausgewählten erläuternden Anhangsangaben zum Ungeprüften Verkürzten Kombinierten Zwischenabschluss im Abschnitt "(1) Basis of Preparation of the Condensed Combined Interim Financial Statements" beschrieben sind.</p> <p>Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit historischer Finanzinformationen in Bezug auf die Gesellschaft und der eingeschränkten Vergleichbarkeit der historischen Finanzinformationen, enthält dieser Prospekt auch ungeprüfte <i>Pro-Forma</i>-Finanzinformationen der Towers Gruppe, bestehend aus den ungeprüften <i>Pro-Forma</i>-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnungen der Towers Gruppe für das Jahr endend zum 31. Dezember 2022 und für die sechs Monate endend zum 30. Juni 2023 sowie der ungeprüften <i>Pro-Forma</i>-Konzernbilanz der Towers Gruppe zum 30. Juni 2023, zusammen mit den dazugehörigen ungeprüften <i>Pro-Forma</i>-Anhängen (die "Ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen der Towers Gruppe"). Der Zweck der Ungeprüften <i>Pro-Forma</i>-Finanzinformationen der Towers Gruppe besteht darin, die wesentlichen Auswirkungen zu veranschaulichen, die die Struktur der Towers Gruppe auf den Geprüften Verkürzten Kombinierten Abschluss 2022 und den Ungeprüften Verkürzten Kombinierten Zwischenabschluss gehabt hätte, wenn die Struktur der Towers Gruppe in Bezug auf die ungeprüften <i>Pro-forma</i>-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnungen der Towers Gruppe für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr und für die am 30. Juni 2023 endende sechsmonatige Zwischenperiode oder am 30. Juni 2023 in Bezug auf die ungeprüfte <i>Pro-forma</i>-Konzernbilanz der Towers Gruppe zum 30. Juni 2023, seit dem 1. Januar 2022 bestanden hätte. Die Ungeprüften <i>Pro-Forma</i>-Finanzinformationen der Towers Gruppe wurden nur zu Illustrationszwecken erstellt und erheben nicht den Anspruch, die Ergebnisse und die Finanzlage der Towers Gruppe wiederzugeben, die tatsächlich ausgewiesen worden wären, wenn die Reorganisation am 1. Januar 2022 oder am 30. Juni 2023 erfolgt wäre. Die Ungeprüften <i>Pro-Forma</i>-Finanzinformationen der Towers Gruppe sollten in Verbindung mit dem Geprüften Verkürzten Kombinierten Abschluss 2022 und dem Ungeprüften Verkürzten Kombinierten Zwischenabschluss</p>

gelesen werden.

Die Bezeichnung "geprüft" in den folgenden Tabellen bedeutet, dass die Finanzinformationen dem Geprüften Verkürzten Kombinierten Abschluss 2022 entnommen wurden. Die Bezeichnung "ungeprüft" in den folgenden Tabellen bedeutet, dass die Finanzinformationen nicht dem Geprüften Verkürzten Kombinierten Abschluss 2022 entnommen wurden, sondern entweder dem Ungeprüften Verkürzten Kombinierten Zwischenabschluss oder den Ungeprüften *Pro-Forma*-Finanzinformationen der Towers Gruppe entnommen oder daraus abgeleitet wurden.

Geprüfter Verkürzter Kombiniertes Abschluss 2022 und Ungeprüfter Verkürzter Kombiniertes Zwischenabschluss:

Ausgewählte Informationen zur verkürzten kombinierten Gewinn- und Verlustrechnung der Towers Gruppe

	Sechs-Monats-Zeitraum endend		Geschäftsjahr endend	
	30. Juni 2023 (ungeprüft)	30. Juni 2022 (ungeprüft)	31. Dezember 2022 (geprüft)	31. Dezember 2021 (ungeprüft)
(in TEUR)				
Umsatzerlöse (inkl. sonstige betriebliche Erträge).....	48.591	25.280	60.742	29.098
Betriebsergebnis - EBIT.....	- 6.849	- 29.252	- 49.287	- 69.611
Jahresergebnis.....	- 15.544	- 30.119	- 54.976	- 70.861

(Quelle: Geprüfte Verkürzte Kombinierte Abschluss 2022 und Ungeprüfte Verkürzte Kombinierte Zwischenabschluss)

Ausgewählte Informationen zur verkürzten kombinierten Bilanz der Towers Gruppe

	Zum		
	30. Juni 2023 (ungeprüft)	31. Dezember 2022 (geprüft)	31. Dezember 2021 (ungeprüft)
(in TEUR)			
Vermögenswerte gesamt.....	716.219	701.265	596.314
Eigenkapital gesamt.....	402.279	372.241	289.867

(Quelle: Geprüfte Verkürzte Kombinierte Abschluss 2022 und Ungeprüfte Verkürzte Kombinierte Zwischenabschluss)

Ausgewählte Informationen zur verkürzten kombinierten Kapitalflussrechnung der Towers Gruppe

	Sechs-Monats-Zeitraum endend		Geschäftsjahr endend	
	30. Juni 2023 (ungeprüft)	30. Juni 2022 (ungeprüft)	31. Dezember 2022 (geprüft)	31. Dezember 2021 (ungeprüft)
(in TEUR)				
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit.....	35.390	17.572	35.271	- 290
Cashflow aus Investitionstätigkeit.....	- 21.299	- 14.956	- 36.050	- 30.485
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.....	- 44.423	- 32.310	- 49.935	- 36.030

(Quelle: Geprüfte Verkürzte Kombinierte Abschluss 2022 und Ungeprüfte Verkürzte Kombinierte Zwischenabschluss)

Ungeprüfte Pro-Forma-Finanzinformationen der Towers Gruppe:

Ausgewählte Informationen zur ungeprüften Pro-Forma Konzern-Gewinn- und Verlustrechnungen der Towers Gruppe

	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (ungeprüft)		
	Verkürzte kombinierte Gewinn- und Verlustrechnung der Towers Gruppe	Pro-forma Anpassungen	Ungeprüfte konsolidierte Pro- forma Gewinn- und Verlustrechnung
(in TEUR)			
Umsatzerlöse (inkl. sonstige betriebliche Erträge).....	60.742	170.772	231.514
Betriebsergebnis - EBIT.....	- 49.287	144.127	94.840
Jahresergebnis.....	- 54.976	71.215	16.239

(Quelle: Ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen der Towers Gruppe)

(in TEUR)	Sechs-Monats-Zeitraum endend zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)		
	Verkürzte kombinierte Gewinn- und Verlustrechnung der Towers Gruppe	Pro-forma Anpassungen	Ungeprüfte konsolidierte Pro- forma Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse (inkl. sonstige betriebliche Erträge).....	48.591	72.534	121.125
Betriebsergebnis - EBIT.....	- 6.849	54.116	47.267
Jahresergebnis	- 15.544	21.742	6.198

(Quelle: Ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen der Towers Gruppe)

Ausgewählte Informationen zur ungeprüften Pro-Forma Konzernbilanz der Towers Gruppe

(in TEUR)	Zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)		
	Ungeprüfte kombinierte Bilanz der Towers Gruppe	Pro-forma- Anpassungen	Ungeprüften Pro- Forma- Konzernbilanz
Vermögenswerte gesamt	716.219	1.363.280	2.079.499
Eigenkapital gesamt	402.279	- 111.538	290.740

(Quelle: Ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen der Towers Gruppe)

c) Welches sind die zentralen Risiken, die für die Gesellschaft spezifisch sind?

Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der EuroTeleSites Gruppe und der Branche

- Die Entwicklung des Geschäfts der EuroTeleSites Gruppe, einschließlich des organischen Wachstums oder der strategischen Akquisitionen, birgt eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die sich negativ auf die Geschäftsergebnisse auswirken oder den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen könnten.
- Der Telekommunikationsinfrastruktur-Markt könnte in Zukunft einem verstärkten Wettbewerb ausgesetzt sein. Die EuroTeleSites Gruppe könnte im Wettbewerb zu ihren Mitbewerbern keinen Erfolg haben oder nicht in der Lage sein, die Anzahl der Mieter in den jeweiligen Märkten zu erweitern und somit ihren Kundenstamm wie erwartet zu vergrößern oder bereits bestehende Mieter verlieren. Diese Umstände könnten sich negativ auf die Einnahmen, Rentabilität und den Cashflow der EuroTeleSites Gruppe auswirken.
- Ein Rückgang der Nachfrage an Standorten (auch aufgrund von Änderungen der staatlichen Vorschriften bzw. des Raumes an Standorten) könnte sich negativ auf die Finanzergebnisse und das Wachstum des Geschäfts der EuroTeleSites Gruppe auswirken.
- Der Kundenstamm der EuroTeleSites Gruppe ist derzeit nur begrenzt diversifiziert und wird zunächst hauptsächlich von der Telekom Austria Gruppe als Hauptkunde abhängig sein.

Risiken in Bezug auf die Finanzlage der EuroTeleSites Gruppe

- Die EuroTeleSites Gruppe hat infolge der Towers Business Abspaltung erhebliche Verbindlichkeiten aufgenommen und wird möglicherweise nicht in der Lage sein, ihre Verbindlichkeiten abzubauen und das Investment Grade Rating aufrechtzuerhalten; die EuroTeleSites Gruppe könnte sich im Laufe der Zeit auch höhergradig verschulden, wodurch sie nur eingeschränkt Zugang zu notwendigen Finanzmitteln haben würde, um Zahlungen für bestehende Verbindlichkeiten zu leisten und/oder Dividenden auszuzahlen.
- Die EuroTeleSites Gruppe ist einem Zins-, Refinanzierungs- und Liquiditätsrisiko ausgesetzt.

Rechtliche, regulatorische, interne Kontroll- und Reputationsrisiken

- Die Nichteinhaltung von Standards im Bereich Umwelt-, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social & Governance - "ESG") könnte sich nachteilig auf das Geschäft und die Reputation der EuroTeleSites Gruppe auswirken.
- Das Geschäft der EuroTeleSites Gruppe und das ihrer Kunden unterliegt den sich stetig entwickelnden bzw. ändernden Gesetzen und Vorschriften, die den Betrieb des Geschäftes der EuroTeleSites Gruppe einschränken könnten.

Risiken im Zusammenhang mit der Aktionärsstruktur

- América Móvil hat als Mehrheitsgesellschafter die Möglichkeit, EuroTeleSites über die Hauptversammlung, den Aufsichtsrat und den Vorstand zu kontrollieren.
- Das Erfordernis zur Einholung der Zustimmung der Hauptaktionäre von EuroTeleSites in Bezug auf wichtige

<p>Angelegenheiten der Hauptversammlung könnte die Fähigkeit von EuroTeleSites, zügig auf geschäftliche und/oder strategische Entwicklungen zu reagieren, verzögern oder anderweitig beeinträchtigen.</p>
<p>Risiken im Zusammenhang mit der Geschichte und der Bildung der Gruppenstruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> Die mangende Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit von historischen Finanzinformationen über die EuroTeleSites Gruppe kann es den Investoren erschweren, Bewertungen bzw. Einschätzungen über die historische Leistung und Zukunftsaussichten der EuroTeleSites Gruppe vorzunehmen. Die Ungeprüften <i>Pro-Forma</i>-Finanzinformationen der Towers Gruppe können erheblich von den tatsächlichen oder zukünftigen Betriebsergebnissen und der Finanzlage der EuroTeleSites Gruppe abweichen und sind daher für sie möglicherweise nicht repräsentativ.

Abschnitt C - Basisinformationen über die Wertpapiere.	
a)	Was sind die wichtigsten Merkmale der Wertpapiere?
	<p>Art, Gattung und ISIN der zum Handel zuzulassenden Wertpapiere Die Gesellschaft hat die Zulassung zum Handel ihrer 166.125.000 auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien, mit einem rechnerischen Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie (die "Aktien") im Amtlichen Handel der Wiener Börse beantragt (das "Listing").</p> <p>Die Aktien sollen zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Segment "Prime Market" zugelassen werden.</p> <p>Die ISIN der Aktien lautet AT000000ETS9.</p>
	<p>Währung, Stückelung, Nennwert und Anzahl der Aktien Die Aktien der Gesellschaft sind in Euro denominated.</p> <p>Zum Datum dieses Prospekts beläuft sich das ausgegebene und voll eingezahlte Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 166.125.000, eingeteilt in 166.125.000 auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von je EUR 1,00.</p>
	<p>Die mit den Aktien verbundenen Rechte</p> <p>Stimmrecht: Jede Aktie berechtigt ihren Inhaber zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zu einer Stimme in der Hauptversammlung.</p> <p>Dividendenrechte: Jede Aktie ist für das am 31. Dezember 2023 endende Rumpfgeschäftsjahr und für alle folgenden Geschäftsjahre voll dividendenberechtigt.</p> <p>Bezugsrechte: Inhaber von Aktien haben grundsätzlich Bezugsrechte, die sie berechtigen, neu auszugebende Aktien (einschließlich in Aktien wandelbare Wertpapiere, Wertpapiere mit Option zum Erwerb von Aktien, Genussscheine oder Genussrechte) oder andere Wertpapiere, die in Aktien der Gesellschaft wandelbar sind oder mit Optionen zum Erwerb von Aktien verbunden sind, zu zeichnen, um ihren bestehenden Anteil am Aktienkapital zu erhalten. Diese Bezugsrechte stehen im Verhältnis zu der Anzahl der vom jeweiligen Aktionär gehaltenen Aktien. Aktionäre können auf ihr Bezugsrecht verzichten.</p> <p>Liquidationserlös: Ein Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft muss von Aktionären, die 75% des Grundkapitals der Gesellschaften vertreten, in der entsprechenden Hauptversammlung gefasst werden. Wird die Gesellschaft aufgelöst, so wird das nach Begleichung aller Verbindlichkeiten allfällig verbleibende Vermögen an die Aktionäre verteilt.</p>
	<p>Rang: Im Fall einer Insolvenz oder Liquidation der Gesellschaft sind die Aktien gegenüber allen Instrumenten und Verpflichtungen der Gesellschaft nachrangig. Es werden keine Beträge oder Liquidationserlöse an die Inhaber von Aktien gezahlt, bevor nicht alle Instrumente oder Verpflichtungen der Gesellschaft vollständig erfüllt sind.</p>
	<p>Freie Übertragbarkeit: Das österreichische Aktiengesetz und die Satzung der Gesellschaft sehen keine Beschränkungen der freien Übertragbarkeit der Aktien vor. Internationale Investoren sind angehalten, sich über allfällige für sie geltende nicht-österreichische regulatorische Beschränkungen zu informieren.</p>
	<p>Dividendenpolitik: In den nächsten vier Jahren ist keine Dividendenzahlung beabsichtigt.</p>
b)	Wo werden die Wertpapiere gehandelt werden?
	<p>Die Gesellschaft hat die Zulassung der Aktien zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse, einem geregelten Markt gemäß der Richtlinie 2014/65/EU in ihrer jeweils gültigen Fassung ("MiFID II"), und zum Handel im Segment "Prime Market" beantragt. Die Aktien sollen zum Handel an der Wiener Börse im Segment "Prime Market" zugelassen werden und der Handel an der Wiener Börse soll am oder um den 22. September 2023 unter dem Symbol "ETS" aufgenommen werden.</p>
c)	Welches sind die zentralen Risiken, die für die Wertpapiere spezifisch sind?

	<p>Risiken im Zusammenhang mit dem Listing und/oder den Aktien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es gibt keinen bestehenden Markt für die Aktien und es ist möglich, dass sich kein aktiver oder liquider Markt für die Aktien entwickeln wird oder aufrechterhalten werden kann. Es kann daher sein, dass die Aktionäre ihre Aktien möglicherweise nicht schnell oder überhaupt nicht oder nicht zum Marktpreis verkaufen können. • Der Marktpreis und das Handelsvolumen der Aktien können erheblich schwanken, und die Investoren könnten ihr Investment ganz oder teilweise verlieren. • Ein begrenzter Streubesitz könnte sich negativ auf die Liquidität der Aktien an der Börse auswirken.
--	--

Abschnitt D - Wichtige Informationen über die Zulassung von Wertpapieren zum Handel auf einem geregelten Markt.	
a)	Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier investieren?
	N/A - Die Gesellschaft bietet im Rahmen dieses Prospekts keine Wertpapiere an.
b)	Wer ist die die Zulassung zum Handel beantragende Person?
	Die Gesellschaft hat die Zulassung zum Handel der Aktien zusammen mit der Citibank Global Markets Europe AG beantragt.
c)	Weshalb wird dieser Prospekt erstellt?
	<p>Zweck des Prospekts ist die Zulassung der Aktien zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Zusammenhang mit der Eintragung der Towers Holding Abspaltung.</p> <p>Der Gesellschaft fließen im Zusammenhang mit der Towers Holding Abspaltung und/oder dem Listing keine Erlöse zu. Die Telekom Austria trägt die Gesamtkosten von rund EUR 2,7 Mio. im Zusammenhang mit dem Listing.</p>
	<p>Listing Agreement, Advisory Engagement und Settlement Engagement: Am 22. September 2023 haben die Citibank Global Markets Europe AG (der "Lead Financial Advisor und Listing Agent"), die Erste Group Bank AG (der "Co-Financial Advisor und Settlement Agent"), die Telekom Austria und die EuroTeleSites ein Listing Agreement abgeschlossen, welches verschiedene Bestimmungen in Bezug auf das Listing und das Settlement der Aktien beinhaltet. Das Listing Agreement enthält verschiedene Zusicherungen und Verpflichtungen von EuroTeleSites, einschließlich einer Schadenersatzregelung.</p> <p>Auf Basis eines Advisory Engagements vom 15. September 2023, hat der Lead Financial Advisor und Listing Agent bestimmte branchenübliche Finanzberatungs- und Investmentbanking-Dienstleistungen für die Telekom Austria im Zusammenhang mit der Ausgliederung des Towers Business und dem Listing der Aktien von EuroTeleSites erbracht und wird dies auch weiterhin tun. Dazu gehören unter anderem die Beratung über die Struktur der Reorganisation, die Erstellung einer Bewertungsanalyse, die Organisation von Investorenmeetings und physischen und virtuellen Roadshows sowie Flow-Back-Management-Dienstleistungen in Form von allgemeiner Investorenaufklärung.</p> <p>Auf Basis eines Settlement Engagements vom 28. Juli 2023, hat der Co-Financial Advisor und Settlement Agent bestimmte übliche Wertpapierabwicklungsdienstleistungen für EuroTeleSites im Zusammenhang mit dem Listing der EuroTeleSites Aktien erbracht und wird dies auch weiterhin tun. Dazu gehören unter anderem die Zuteilung der EuroTeleSites Aktien an die Aktionäre der Telekom Austria, die Einziehung von Aktienspitzen und deren Verkauf über die Börse sowie die Verteilung des Verkaufserlöses an die jeweiligen EuroTeleSites Aktionäre im Verhältnis zu ihren entsprechenden Anteilen an Aktienspitzen.</p>
	<p>Wesentliche Interessenkonflikte im Zusammenhang mit dem Listing: Der Lead Financial Advisor und Listing Agent und der Co-Financial Advisor und Settlement Agent sind im Zusammenhang mit dem Listing eine vertragliche Beziehung mit der EuroTeleSites Gruppe (via Listing Agreement, bei welchen auch die Telekom Austria Partei ist) und der Telekom Austria (via Advisory Engagement) eingegangen. Mit Beendigung ihrer Beauftragung haben der Lead Financial Advisor und Listing Agent sowie der Co-Financial Advisor und Settlement Agent einen Anspruch auf Vergütung. Im Zuge des Listings und danach können der Lead Financial Advisor und Listing Agent sowie der Co-Financial Advisor und Settlement Agent und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen, Aktien auf eigene Rechnung erwerben und sie für eigene Rechnung halten, kaufen oder verkaufen sowie diese Aktien auch weiterverkaufen. Der Financial Advisor und Listing Agent sowie der Co-Financial Advisor und Settlement Agent beabsichtigen nicht, den Umfang ihrer Beauftragung offen zu legen, sofern dies gesetzlich nicht erforderlich ist. Der Lead Financial Advisor und Listing Agent und der Co-Financial Advisor und Settlement Agent und/oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen erbringen Investmentbanking-, Commercial Banking-, Finanzberatungs- und/oder ähnliche Dienstleistungen für Unternehmen der Telekom Austria Gruppe oder der EuroTeleSites Gruppe, oder haben diese erbracht bzw. werden diese in Zukunft erbringen und unterhalten in ihrer Eigenschaft als Kreditinstitute oder als Kreditgeber im Rahmen von Kredit- und/oder Garantiefazilitäten gewöhnliche Geschäftsbeziehungen zu den Unternehmen der Telekom Austria Gruppe oder der EuroTeleSites Gruppe, in deren Rahmen sie übliche Gebühren und Auslagen erhalten haben und auch weiterhin erhalten können. Alle Investments-, Beratungs- und Finanztransaktionen mit dem Lead Financial Advisor und Listing Agent und dem Co-Financial Advisor und Settlement Agent werden zu marktüblichen Bedingungen durchgeführt.</p>