

Bekanntmachung eines Geschäfts mit einem nahestehenden Rechtsträger nach § 95a Abs 5 AktG

A1 Towers Holding GmbH ("**A1 Towers**"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der EuroTeleSites AG ("**EuroTeleSites**"), ist am 10. April 2025 zum Zweck der Refinanzierung bestehender Kreditverbindlichkeiten ein Geschäft mit A1 Bulgarien EAD, einem nahestehenden Rechtsträger gemäß § 95a Abs 2 AktG, eingegangen.

A1 Towers ist Kreditnehmerin des EUR 500 Millionen Kredits eines nationalen und internationalen Bankenkonsortiums, welcher im Juni 2023 aufgenommen wurde (der "**Kredit**") und dessen Zinsen sich aus dem 3M-EURIBOR als Referenzsatz und einer Marge zusammensetzen.

Die Bedingungen auf den Kredit- und Kapitalmärkten haben sich in den letzten Monaten geändert und es sind günstigere Finanzierungsbedingungen verfügbar. Es ist daher beabsichtigt, das ausstehende Obligo des Kredits zurückzuführen bzw. zu besseren Konditionen zu refinanzieren.

Die von A1 Towers für die Refinanzierung benötigte Liquidität soll im Wesentlichen über eine Privatplatzierung von Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 255 Millionen finanziert werden, welche originär vollständig von der A1 Bulgarien EAD gezeichnet werden, wobei der Erlös aus den Schuldverschreibungen ausschließlich für die Rückzahlung des Kredits verwendet werden soll. Mit dem Erlös aus den Schuldverschreibungen und weiterer bestehender Liquidität bzw Kreditlinien wird der Kredit zur Gänze rückgeführt.

Es ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen in den Handel des Vienna MTF der Wiener Börse einzubeziehen.

Zu diesem Geschäft werden die folgenden Informationen bekannt gemacht:

Name der nahestehenden Rechtsträger:

A1 Bulgarien EAD, 1 Kukush Str., 1309 Sofia, Bulgarien, UIC 131468980 ist Zeichnerin der Schuldverschreibungen.

Art des Verhältnisses zu den nahestehenden Rechtsträgern:

América Móvil B.V., Niederlande, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von América Móvil, S.A.B. de C.V. (América Móvil) ist indirekt Mehrheitsgesellschafter sowohl der A1 Bulgarien EAD als auch der EuroTeleSites und der A1 Towers. Die A1 Bulgarien EAD qualifiziert daher gegenüber der A1 Towers und der EuroTeleSites als Related Party im Sinne von IAS 24.

Datum des Geschäfts:

Der Zeichnungsvertrag wurde mit heutigem Datum unterfertigt. Valutatag der Schuldverschreibungen ist der 22. April 2025.

Wert des Geschäftes und weitere Angaben:

Der Zinssatz der Schuldverschreibungen wurde auf Basis einer Angemessenheitsprüfung durch eine international anerkannte Wirtschaftsprüfungskanzlei mit 3,029% per annum festgesetzt. Verglichen mit den unter dem Kredit zu leistenden Zinsen ergibt sich für die A1 Towers ein Zinsvorteil. Weiters wurde durch die Wirtschaftsprüfungskanzlei bestätigt, dass der Zinssatz der Schuldverschreibungen marktüblich ist. Soweit nicht zuvor bereits insgesamt oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft und entwertet, werden die Schuldverschreibungen am 26. November 2026 zu ihrem Nennbetrag zurückgezahlt.

Die Bedingungen des Geschäfts und insbesondere jene der Schuldverschreibungen sind nach Ansicht des Vorstands der EuroTeleSites angemessen und es wurde das Geschäft vom Aufsichtsrat der EuroTeleSites genehmigt. Das Geschäft ist nach Ansicht der EuroTeleSites angemessen und vernünftig.