

EANS-Adhoc: Telekom Austria AG / Telekom Austria Group schließt ihre Kapitalerhöhung erfolgreich ab (Ad-hoc)

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Kapitalmaßnahmen/Aktienbewegung

NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN.

Wien, 24. November 2014: Die Telekom Austria Group verlautbart heute das Ende der Bezugsfrist und den Abschluss der am 7. November 2014 angekündigten Kapitalerhöhung. Die Anzahl der Aktien der Telekom Austria Group wird sich somit um 221,5 Millionen, von 443,0 Millionen auf 664,5 Millionen, erhöhen. Die Nettoerlöse der Transaktion werden sich auf ca. 997 Mio. EUR belaufen.

Basierend auf den vorläufigen Ergebnissen der Bezugsfrist, die heute um 24.00h MEZ endet, wurden rund 25,5 Millionen Neue Aktien zu einem Preis von 4,57 EUR je Neuer Aktie durch Investoren des Streubesitzes gezeichnet. Inklusive der Verpflichtungen der Kernaktionäre América Móvil (inklusive Carso Telecom) und ÖIAG liegt die Beteiligung bei rund 99,7%. Aufgrund der hohen Beteiligung während der Bezugsfrist wird es kein Rump Placement geben. Die rund 0,3% verbleibenden Aktien, die in der Bezugsfrist nicht bezogen wurden und nicht von den Kernaktionären gezeichnet werden, werden von der Deutschen Bank übernommen und im Markt verkauft.

América Móvil (inklusive Carso Telecom) wird ca. 132,2 Millionen Neue Aktien entsprechend ihrer rund 264,5 Millionen Bezugsrechte zeichnen. ÖIAG wird ca. 63,0 Millionen Neue Aktien zeichnen, sodass ihre Beteiligung am Grundkapital der Telekom Austria nach Abschluss der Kapitalerhöhung möglichst exakt ihrer derzeitigen prozentuellen Beteiligung an der Telekom Austria (rund 28,42%) entspricht.

Der Handel mit den Neuen Aktien an der Wiener Börse wird voraussichtlich am 27. November 2014 beginnen. Telekom Austria, América Móvil (inklusive Carso Telecom) und ÖIAG haben sich jeweils zu einer 6-monatigen Lock-up-Frist verpflichtet, die nach dem ersten Handelstag der Neuen Aktien an der Wiener Börse beginnt.

Telekom Austria beabsichtigt, die Nettoerlöse zur Neuaufstellung ihrer angestrebten Kapitalstruktur zur Aufrechterhaltung ihres Kreditratings von mindestens BBB (stabil) von Standard & Poor's zu verwenden. Dies wird die Telekom Austria Group in die Lage versetzen, strategische Investitionsvorhaben mit hoher Priorität zu verfolgen, durch die die operative Leistungsfähigkeit der Gruppe verstärkt und die Rückkehr zu einem nachhaltigen Wachstum in dem beschriebenen gesunden finanziellen Rahmen ermöglicht werden soll. Insbesondere wird die Kapitalerhöhung der Telekom Austria Group die Umsetzung des beschleunigten Rollouts einer Glasfaser-Infrastruktur in den Jahren 2015-2018 in Kombination mit den neuesten verfügbaren Technologien zur Sicherstellung einer effizienten Verwendung der Investitionsausgaben ermöglichen. Dadurch soll die Telekom Austria Group in die Lage versetzt werden, die steigende Nachfrage nach Dienstleistungen für hohe Bandbreiten zu erfüllen und die führende Stellung der Gruppe in Bezug auf Netzwerkstabilität im Österreich-Geschäft zu sichern. Darüber hinaus wird Telekom Austria Group in der Lage sein sich gegebenenfalls bietenden, wertsteigernden M&A-Transaktionen, mit welchen die Telekom Austria Group ihre operative Strategie verstärkt, zu finanzieren. Dabei werden die folgenden Ziele prioritär verfolgt: (i) Konsolidierung im Markt zur Stärkung des bestehenden operativen Geschäfts; (ii) weitere Umsetzung der Konvergenzstrategie der Telekom Austria Group mit dem Ziel einer Diversifizierung in Märkten, in welchen sie derzeit nur im Mobilgeschäft tätig ist, und zur Vertiefung der bestehenden konvergierenden Aktivitäten; und (iii) Expansion durch Erschließung neuer Tätigkeitsfelder.

Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung stehen unter folgendem Link zur Verfügung:

<http://www.telekomaustria.com/de/ir/14887>

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder Vermarktungs- oder Vertriebstätigkeiten für Wertpapiere in Staaten dar, in denen ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots rechtlichen Beschränkungen unterliegt. Diese Ad-hoc-Mitteilung darf nicht für ein solches Angebot oder solche Vermarktungstätigkeiten verwendet werden. Für das öffentliche Angebot wird unter <http://www.telekomaustria.com/de/ir/14887> ein Prospekt nach Maßgabe des Kapitalmarktgesetzes veröffentlicht.

Diese Ad-hoc-Mitteilung ist nicht für die unmittelbare oder mittelbare Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich bestimmter Territorien und Besitzungen sowie der Einzelstaaten und des District of Columbia) bestimmt. Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hier genannten Wertpapiere sind nicht, und werden nicht, nach Maßgabe des United States Securities Act von 1933 in seiner aktuell gültigen Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft werden, soweit nicht eine Ausnahme vom Registrierungsanfordernis nach dem Securities Act eingreift. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.

Diese Veröffentlichung ist nur an solche Personen gerichtet, die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten, oder (ii) professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten im Sinne des Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") haben, oder (iii) Unternehmen mit hohem Eigenkapital und Personen, die dem persönlichen Anwendungsbereich des Artikel 49 (2) der Order unterfallen und an die diese Veröffentlichung zulässigerweise gerichtet werden darf (sämtliche solche Personen nachfolgend bezeichnet als "relevante Personen"). Auf diese Veröffentlichung dürfen Personen, die keine relevanten Personen sind, keine ihrer Handlungen stützen oder sich auf ihren Inhalt verlassen. Investmentaktivitäten, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, sind nur relevanten Personen möglich, und es werden Investmentaktivitäten nur mit relevanten Personen eingegangen werden.

Haftungshinweis für zukunftsbezogene Aussagen:

Dieser Bericht enthält zukunftsbezogene Aussagen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen verwenden normalerweise Ausdrücke wie "glaubt", "ist der Absicht", "nimmt an", "plant", "erwartet" und ähnliche Formulierungen. Die tatsächlichen Ereignisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Zukunftsbezogene Aussagen enthalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Wir wollen darauf hinweisen, dass aufgrund einer Reihe von wichtigen Faktoren das tatsächliche Ergebnis wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen kann. Weder die Telekom Austria noch eine andere Person übernehmen eine Haftung für solche zukunftsbezogenen Aussagen. Telekom Austria wird diese zukunftsbezogenen Aussagen nicht aktualisieren, weder aufgrund geänderter tatsächlicher Umstände, geänderter Annahmen oder Erwartungen. Dieser Bericht stellt keine Empfehlung oder Einladung dar, Wertpapiere der Telekom Austria zu kaufen oder zu verkaufen.

Rückfragehinweis:

Matthias Stieber

Director Investor Relations

Tel.: +43 (0) 50 664 39126

<mailto:matthias.stieber@telekomaustria.com>

Emittent: Telekom Austria AG
Lassallestrasse 9
A-1020 Wien
Email: investor.relations@telekomaustria.com
WWW: www.telekomaustria.com/ir
Branche: Telekommunikation
ISIN: AT0000720008
Indizes: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch



Aussendung übermittelt durch euro adhoc
The European Investor Relations Service