

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN, INNERHALB ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN AMERIKANISCHEN JUNGFERNSINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE „VEREINIGTEN STAATEN“) ODER IN, INNERHALB ODER AN PERSONEN MIT WOHSITZ ODER AUFENTHALT IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG DIESES DOKUMENTS UNZULÄSSIG IST.

ams OSRAM gibt die Ergebnisse seines Teilrückkaufangebots für seine ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 bekannt

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (19 Januar 2026) -- ams OSRAM (die „Gesellschaft“) gibt die Ergebnisse des Teilrückkaufangebots für die ausstehenden Wandelanleihen in Höhe von 760 Mio. EUR mit Fälligkeit 2027 (ISIN: DE000A283WZ3) (die „Anleihen“) bis zu einem Höchstbetrag von 300 Mio. EUR (das „Rückkaufangebot“) bekannt.

Nach Ablauf der Angebotsfrist am 16. Januar 2026 um 17:00 Uhr MEZ gibt die Gesellschaft die Ergebnisse des Rückkaufangebots für seine Anleihen bekannt. Die Anzahl der im Rahmen des Rückkaufangebots angebotenen Anleihen beträgt 1.999, was einem Gesamtnennbetrag von 199.900.000 EUR entspricht.

Der Rückkaufpreis pro angebotener Anleihe wurde im Rahmen eines „Dutch Auction“-Verfahrens festgelegt und beträgt 96,00 % des Nennwerts pro angebotener Anleihe (entspricht 96.000 EUR pro Anleihe). Das Unternehmen zahlt außerdem die aufgelaufenen Zinsen auf die zurückgekauften Anleihen ab dem Zinszahlungstag der Anleihen unmittelbar vor dem Vollzugstag (wie unten definiert) bis zum Vollzugstag, jedoch ohne den Vollzugstag.

Die Abwicklung wird voraussichtlich am 21. Januar 2026 (der „**Vollzugstag**“) erfolgen.

Nach Abwicklung des öffentlichen Rückkaufangebots bleiben 5.601 Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 560.100.000 Euro im Umlauf. Die Anleihen sind im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und werden dort gehandelt (ISIN: DE000A283WZ3).

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung stellt keine Einladung zur Teilnahme an dem Rückkaufangebot in Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Rückkaufangebot oder eine solche Teilnahme nach geltenden Gesetzen und Vorschriften unzulässig ist, oder an Personen, für die eine solche Teilnahme unzulässig ist. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Jurisdiktionen durch Gesetze und Vorschriften eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung oder anderer darin genannter Informationen gelangen, sind von der Gesellschaft und dem Dealer Manager verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Jurisdiktion darstellen.

DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT VERÖFFENTLICHT, VERBREITET ODER ÜBERMITTELT WERDEN (I) AN US-PERSONEN (IM SINNE DER REGULATION S DES US-WERTPAPIERGESETZES VON 1933) (EINE „US-PERSON“), (II) AN PERSONEN MIT WOHNSITZ ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN AMERIKANISCHEN JUNGFERINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE „VEREINIGTEN STAATEN“) (III) IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, (IV) UNTER NUTZUNG DER POST ODER DURCH ANDERE MITTEL ODER INSTRUMENTE DES INTERSTAATLICHEN ODER AUSLÄNDISCHEN HANDELS ODER DURCH EINE EINRICHTUNG EINER NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE DER VEREINIGTEN STAATEN, UND DIE ANLEIHEN KÖNNEN IM RAHMEN DES RÜCKKAUFANGEBOTS NICHT DURCH SOLCHE NUTZUNG, MITTEL, INSTRUMENTE ODER EINRICHTUNGEN ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER VON EINER US-PERSON ANGEBOten WERDEN ODER (V) IN EINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE BEKANNTMACHUNG UNZULÄSSIG WÄRE.

Diese Bekanntmachung stellt keine Verlängerung eines Rückkaufangebots für Wertpapiere der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten dar. Es wird kein Rückkaufangebot für den Verkauf der Anleihen innerhalb der Vereinigten Staaten oder an Personen mit Wohnsitz oder Aufenthalt in den Vereinigten Staaten oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten abgegeben. Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „Verordnung“) sind oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen etc.) (alle diese Personen werden zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an relevante Personen und darf nicht von Personen, die keine relevanten Personen sind, als Grundlage für Handlungen herangezogen oder als verlässlich angesehen werden. Alle Investitionen oder Investitionsaktivitäten, auf die sich dieses Dokument bezieht, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit relevanten Personen durchgeführt. Jedes vermeintliche Verkaufsangebot von Anleihen, das direkt oder indirekt aus einem Verstoß gegen diese Beschränkungen resultiert, ist ungültig, und jedes vermeintliche Verkaufsangebot von Anleihen, das von einer US-Person oder einer für Rechnung einer US-Person handelnden Person oder von einer in den Vereinigten Staaten ansässigen Person oder einem Agenten, Treuhänder oder anderen Vermittler, der auf nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der Anweisungen aus den Vereinigten Staaten erteilt, gemacht wird, ist ungültig und wird nicht angenommen. Jeder Inhaber der Anleihen, der an dem Rückkaufangebot teilnimmt, erklärt, dass (A) er keine US-Person ist, sich nicht in den Vereinigten Staaten aufhält und nicht von den Vereinigten Staaten aus an diesem Rückkaufangebot teilnimmt, oder (B) er auf nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der keine US-Person ist, seinen Aufenthaltsort außerhalb der Vereinigten Staaten hat und keinen Auftrag zur Teilnahme an diesem Rückkaufangebot aus den Vereinigten Staaten erteilt.

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen.

Mit mehr als 110 Jahren Branchenerfahrung verbinden wir Ingenieurskunst und globale Fertigungen mit Leidenschaft für bahnbrechende Innovationen. Unser Ansporn, die Grenzen der Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik ständig zu erweitern, ermöglicht grundlegende Fortschritte in den Märkten Automobil, Industrie, Medizin und Consumer-Elektronik.

„Sense the power of light“ – unser Erfolg basiert auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht sowie unserem einzigartigen Portfolio an Emittier- und Sensortechnologien. Rund 19.700 Mitarbeiter weltweit konzentrieren sich auf wegweisende Innovationen im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Megatrends wie Digitalisierung, Smart Living und Nachhaltigkeit. Das spiegelt sich in über 13.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2024 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).

Mehr über uns erfahren Sie auf <https://ams-osram.com>.

ams und OSRAM sind eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

ams OSRAM auf Social Media folgen: [>LinkedIn](#) [>Facebook](#) [>YouTube](#)

Für weitere Informationen

Investor Relations
ams-OSRAM AG
Dr. Jürgen Rebel
Senior Vice President
Investor Relations
T: +43 3136 500-0
investor@ams-osram.com

Media Relations
ams-OSRAM AG
Bernd Hops
Senior Vice President
Corporate Communications
T: +43 3136 500-0
press@ams-osram.com