

EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt das Angebot von EUR 1.000 Millionen Senior Notes bekannt

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Finanzierung
22.06.2020

Premstaetten - Premstätten, Österreich (22. Juni 2020) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, hat heute das Angebot von EUR 1.000 Millionen Gesamtnennbetrag der Senior Notes angekündigt, bestehend aus auf Euro lautenden Senior Notes mit Fälligkeit 2025 und auf Dollar lautenden Senior Notes mit Fälligkeit 2025 (zusammen die "Notes"), im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Erwerb von OSRAM Licht AG ("OSRAM").

ams beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot der Notes, zusammen mit dem Erlös aus der Bezugsrechtsemission, die am 3. April 2020 vollzogen wurde, zur Finanzierung des beabsichtigten Erwerbs von OSRAM, zur Finanzierung oder Refinanzierung des Kaufs der OSRAM Geschäftsanteile, zur Refinanzierung bestimmter bestehender Verschuldung von OSRAM und ihrer Tochtergesellschaften und/oder ams und ihrer Tochtergesellschaften und zur Zahlung bestimmter Gebühren und Ausgaben zu verwenden.

###

Wichtiger Hinweis:

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Notes dar, noch stellt sie ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Verkauf in einer Jurisdiktion dar, in der oder an eine Person, an die ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die Notes sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 ("Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Notes dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der Notes in den Vereinigten Staaten

von Amerika geben.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine öffentliche Aufforderung im Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der europäischen Prospektverordnung (EUR) 2017/1129 ("Prospektverordnung"), dar und soll dies auch in keinem Fall sein. Das Angebot und der Verkauf der Notes erfolgen auf der Grundlage einer Ausnahme von der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts für Angebote von Wertpapieren gemäß der Prospektverordnung.

Bei dieser Bekanntmachung handelt es sich weder um ein öffentliches Angebot noch um eine Einladung an das Publikum im Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Die Notes dürfen weder direkt noch indirekt in der Schweiz im Sinne des FIDLEG öffentlich angeboten werden, und es ist keine Handelszulassung der Notes an einem Handelsplatz (Börse oder multilaterales Handelssystem) in der Schweiz beantragt noch wird eine solche beantragt werden.

Der Zielmarkt der Konzepture (MIFID II Product Governance) für die Notes besteht ausschließlich aus in Frage kommenden Gegenparteien und professionellen Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein PRIIPs-Schlüsselinformationendokument (KID) erstellt, da es für den Verkauf im Einzelhandel im EWR oder im Vereinigten Königreich nicht verfügbar ist. Diese Bekanntmachung wird verteilt und richtet sich nur an (1) Personen, die sich außerhalb der Vereinigten Staaten befinden, und die (a) in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, qualifizierte Anleger (wie in der Prospektverordnung definiert) sind; (b) Personen im Vereinigten Königreich, die über Berufserfahrung in Anlagefragen verfügen und die unter die Definition der "professionellen Anleger" in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geänderten Fassung (die "Order") fallen; (c) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Companies) und andere Personen, denen sie anderweitig rechtmäßig mitgeteilt werden dürfen und die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen; oder (d) Personen, denen eine Aufforderung oder ein Anreiz zur Ausübung einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt werden kann oder veranlasst werden kann, mitgeteilt zu werden, oder (2) Personen, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie "qualifizierte institutionelle Käufer" (wie in Rule 144A des Securities Act definiert) sind (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die Investitionen, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigen Erwerb solcher Investitionen steht nur relevanten Personen zur Verfügung oder wird nur mit solchen Personen eingegangen. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder sich auf diese Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen. Personen, die diese

Bekanntmachung verbreiten, müssen sich davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist.

Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über die ams und/oder ihre Tochterunternehmen (zusammen "ams Konzern") enthalten, die "in die Zukunft gerichtete Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon ausgehen", "zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise", "sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder von Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten werden. ams macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft gerichtete Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen Ereignisse eintreten oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass insbesondere tatsächliche Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die Entwicklung des Industriesektors, in dem der ams Konzern tätig ist, und Ergebnis oder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen auf den ams Konzern wesentlich von denen abweichen können, die durch die in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in diesen Unterlagen und Informationen enthalten sind, gemacht oder nahegelegt werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen treffen eine Aussage allein zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften übernimmt ams keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Über ams

ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu ermöglichen.

Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen, Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und Automotive.

ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 8.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen über ams unter <https://ams.com> [<https://ams.com/>]

ams social media:

>Twitter [<https://twitter.com/amsAnalog>] >LinkedIn [<https://www.linkedin.com/company/ams-ag>] >Facebook [<https://www.facebook.com/amsAnalog>] >YouTube [<https://www.youtube.com/user/amsAnalog>]

ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Rückfragehinweis:

Moritz M. Gmeiner

Vice President Investor Relations

Tel: +43 3136 500-0

Fax: +43 3136 500-931211

Email: investor@ams.com

Ende der Mitteilung

euro adhoc

Emittent: ams AG
Tobelbader Strasse 30
A-8141 Premstaetten

Telefon: +43 3136 500-0

FAX: +43 3136 500-931211

Email: investor@ams.com

WWW: www.ams.com

ISIN: AT0000A18XM4

Indizes:

Börsen: SIX Swiss Exchange

Sprache: Deutsch

Digitale Pressemappe: <http://www.ots.at/pressemappe/2901/aom>

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLISSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0007 2020-06-22/07:21

220721 Jun 20

Link zur Aussendung:

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200622_OTS0007