

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB ODER NACH: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SONSTIGE LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft: OAB AG emittiert zwei Unternehmensanleihen mit Bonuskupon

- Anleihen haben eine Laufzeit bis 31.12.2026 bzw. 31.12.2028 und werden mit jeweils 5,35 % p.a. verzinst
- Bonusverzinsung von bis zu 27 % möglich
- Emission dient der Stärkung der Liquidität der Gesellschaft und des Ausbaus des as-a-Service Geschäftsmodells

Hamburg, 14. Mai 2024 – Die OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft („OAB AG“, WKN: A3E5D8) emittiert erstmalig zwei Unternehmensanleihen, wovon eine mit Wandlungsrecht per Ende 2026 ausgestattet ist. Die Emissionen haben ein Volumen von jeweils EUR 975.000,00 und sind in bis zu 1.950 Stück auf den Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen bzw. Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 500,00 eingeteilt. Die Mindestanlage beträgt EUR 1.000,00. Die OAB Bonusanleihe 2028 hat eine feste Laufzeit bis zum 31.12.2028. Die OAB Bonus-Wandelanleihe 2026 hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2026 und bietet dem Anleger die Option zur Wandlung in OAB-Aktien.

Beide Anleihen sind ab dem 1. Mai 2024 mit einem Basiszins von jeweils 5,35% ausgestattet, der zum Ende der jeweiligen Laufzeit fällig wird. Zusätzlich zu diesem Basiszins sind beide Anleihen mit Bonuszinsen in Höhe von jeweils 12 % und 15 % versehen, die bei Eintreten bestimmter Voraussetzungen, sowie bezogen auf die OAB Bonus-Wandelanleihe 2026 bei Ausübung des Wandlungsrechts, fällig werden. Die Voraussetzungen für die Zahlung der Bonuszinsen sind in den Anleihebedingungen näher definiert. Sämtliche Informationen hierzu sowie alle weiteren pflichtgemäßen Dokumente zu den beiden Emissionen stehen ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.oab-ag.de/bonus-wandelanleihe-2026/ bzw. www.oab-ag.de/bonus-anleihe-2028/ zur Verfügung.

„Der Mittelzufluss aus den beiden Emissionen wird uns in die Lage versetzen, unsere neue Geschäftsstrategie kurzfristig umzusetzen“ so Alexander Hahn, Vorstand der OAB AG. „Die OAB AG wird sich in Zukunft auf den stark wachsenden Markt für as-a-Service-Dienstleistungen konzentrieren. Ziel ist es, Anbieter von as-a-Service-Modellen und Investoren zusammenzubringen und interessante Dienstleistungsmodelle im as-a-Service-Sektor zu unterstützen, ggf. auch zu akquirieren. Zwei vielversprechende Beteiligungen wurden von uns in 2023 eingegangen. Darüber hinaus werden die eingeworbenen Mittel dafür verwendet, eine erhebliche Forderung auf Ebene unserer momentan wichtigsten Beteiligung, der Light Now AG, gegenüber einem Gläubiger gerichtlich durchzusetzen. Bei Erfolg sollen unsere Anleihegläubiger unter anderem durch den Bonuszins entsprechend partizipieren“.

Die Schuldverschreibungen einschließlich der Zinsansprüche werden in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Eschborn, in Girosammelverwahrung hinterlegt ist. Zahl- und Wandlungsstelle ist die Quirin-Bank mit Sitz in Berlin.

Über die OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft:

Die OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft („OAB AG“) ist eine Beteiligungsgesellschaft, die ihr Kapital in Beteiligungen an und das Führen von Unternehmen investiert, die sogenannte „as a service“-Lösungen und -Dienstleistungen anbieten. Die OAB AG eröffnet damit ihren

Aktionären Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aussichtsreicher Investments. Die Gesellschaft ist mit Kursnotierungen im Freiverkehr der Börsen Hamburg und Berlin handelbar. Als Privatbrauerei unter dem Namen „Osnabrücker Aktien-Bierbrauerei“ im Jahr 1860 gegründet, ist die OAB AG mit seit 1870 ununterbrochen fortlaufenden Kursfeststellungen eine der ältesten börslich gehandelten Aktiengesellschaften Deutschlands. Nach jahrelanger Inaktivität wurde sie mit dem Einstieg neuer Investorengruppe im September 2020 reaktiviert. Die konzeptionelle Neuausrichtung der OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft wurde auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 15. Juni 2021 mit der Zustimmung ihrer Aktionäre zu umfangreichen Kapitalmaßnahmen und einer Neufassung ihrer Satzung abgeschlossen.

Kontakt:

OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Hohe Bleichen 8
D-20354 Hamburg
Tel: +49 40 555536202
Fax: +49 40 55553625
E-Mail: info@oab-ag.de; www.oab-ag.de

Kontakt Presse & Investor Relations:

Pothorn & Partner Public Relations
Axel Pothorn
Dorotheenstraße 139
D-22299 Hamburg
Tel: +49 171 5329693
E-Mail: ir@pothorn-pr.de

Disclaimer

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen/Keine Pflicht zur Aktualisierung

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Hinweis

In den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, darf diese Mitteilung nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot noch um eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein Prospekt veröffentlicht.

Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die Wertpapiere der OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft sind und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend 'Order') fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten Personen'). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten. Investoren sollten einen professionellen Berater konsultieren.

Sonstiges

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. In den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, darf diese Mitteilung nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend den Kauf oder den Verkauf der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar.