

BEKANNTMACHUNG DER VORZEITIGEN RÜCKZAHLUNG
OTTO (GmbH & Co KG)
EUR 250.000.000 2,5 % Schuldverschreibungen fällig am 16. Juni 2023 (Serie 5)
(die "Schuldverschreibungen")
(ISIN: XS1433512891, WKN: A2AAWQ, Common Code: 143351289)

Sofern hierin nicht anders definiert oder angegeben, haben Begriffe die Bedeutungen, die ihnen in den Bedingungen (wie in den Endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen vom 14. Juni 2016 definiert) gegeben werden.

OTTO (GmbH & Co KG) kündigt hiermit als Emittentin gemäß § 4(d) der Bedingungen die Schuldverschreibungen vorzeitig, insgesamt und mit Wirkung zum 09. August 2021 (dem "**Call-Rückzahlungstag**").

Die Schuldverschreibungen werden am Call-Rückzahlungstag zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag zurückgezahlt, der (i) dem Festgelegten Nennbetrag zuzüglich den bis zu dem Call-Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen oder, falls höher, (ii) dem Abgezinsten Marktwert (wie in den Bedingungen definiert und der, zur Klarstellung, die bis zu dem Call-Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen umfasst) entspricht. Der Abgezinsten Marktwert wird von Conv-Ex Advisors Limited, die wir zu diesem Zweck als Berechnungsstelle benannt haben, auf Grundlage der Vergleichbaren Benchmark Rendite am 03. August 2021 (wobei es sich um den Rückzahlungs-Berechnungstag handelt) bestimmt, wie in den Bedingungen festgelegt. Sofern dies mit zumutbarem Aufwand möglich ist, wird die Emittentin den Anleihegläubigern den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag gemäß § 11 der Bedingungen unverzüglich nach dessen Bestimmung bekannt geben.

Die Vergleichbare Benchmark Rendite, die für die Berechnung des Abgezinsten Marktwerts verwendet werden wird, wird der Rendite (auf Grundlage des Bundesbank-Referenzpreises an der Frankfurter Wertpapierbörse) der Euro-Referenz-Anleihe der Bundesrepublik Deutschland mit einer Laufzeit, die mit der verbleibenden Restlaufzeit der Schuldverschreibung bis zum 16. Juni 2023 vergleichbar ist, und die im Zeitpunkt der Auswahlentscheidung und entsprechend der üblichen Finanzmarktpraxis zur Preisbestimmung bei Neuemissionen von Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit, die mit der verbleibenden Restlaufzeit der Schuldverschreibung bis zum 16. Juni 2023 vergleichbar ist, verwendet werden würde (die "**Referenz-Anleihe**"), am Rückzahlungs-Berechnungstag (wie in der von der Bundesbank auf ihrer Website veröffentlichten Tabelle angegeben¹) (oder, falls die Rendite nicht auf die vorgenannte Weise bestimmt werden kann, der Rendite, die auf eine andere, von der Berechnungsstelle als angemessen erachtete Weise bestimmt wird) entsprechen. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung wird erwartet, dass die 0,00 % "Bundesschatzanweisung 2021 II" fällig am 16. Juni 2023 (ISIN: DE0001104842, WKN: 110484, Common Code: 234353519) die Referenz-Anleihe sein wird.

Hamburg, 05. Juli 2021

OTTO (GmbH & Co KG)

Diese Mitteilung ist wichtig und erfordert die sofortige Aufmerksamkeit der Anleihegläubiger. Wenn Anleihegläubiger im Zweifel darüber sind, welche Maßnahmen sie ergreifen sollten, sollten sie sich unverzüglich an ihren Finanzberater wenden.

Kein Angebot. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen werden in den USA nicht veröffentlicht und dürfen in den USA nicht verbreitet werden. Die Mitteilung stellt kein Verkaufsangebot von Wertpapieren in den USA oder in einer anderen Jurisdiktion und kein Verkaufsangebot an bzw. für Rechnung oder zugunsten von U.S.-amerikanischen Personen dar. Die Wertpapiere, auf die sich diese Mitteilung bezieht, wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 (in der jeweils gültigen Fassung) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung oder unter Inanspruchnahme einer Ausnahme von der Registrierungspflicht in den USA oder in einer anderen Jurisdiktion angeboten oder verkauft werden.

¹ <https://www.bundesbank.de/de/service/bundeswertpapiere/kurse-und-renditen>