

## PRESSEINFORMATION

### **bpv Hügel berät ams OSRAM zur Emission von EUR 1 Mrd vorrangigen Schuldverschreibungen und Verlängerung der EUR 600 Mio revolvingenden Kreditfazilität**

***ams OSRAM hat in einem aufgestockten Angebot EUR 1 Mrd 7,25% vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen (High Yield Senior Notes) fällig 2032 emittiert und die bestehende EUR 600 Mio revolvingende Kreditfazilität (RCF) ergänzt und neugefasst.***

**15. Juni 2026.** bpv Hügel hat ams OSRAM zum österreichischen Recht bei der Ausgabe der EUR 1 Mrd Schuldverschreibungen sowie zur Änderung und Neufassung der revolvingenden Kreditfazilität (RCF) beraten.

Die Emission war die größte unbesicherte High-Yield-Emission mit einem Single-B Rating in Europa in den letzten fünf Jahren. Aufgrund der starken Nachfrage ist das Angebot von EUR 700 Mio aufgestockt worden.

Der Emissionserlöse sollen zusammen mit Barmitteln verwendet werden, um (i) die ausstehenden 12,250% Senior Notes in Höhe von USD 750 Mio mit Fälligkeit 2029 vollständig zurückzuzahlen, (ii) die ausstehenden EUR 1,025 Mrd 10,50% Senior Notes mit Fälligkeit 2029 teilweise zurückzuzahlen und (iii) die damit verbundenen Kosten, Gebühren und Aufwendungen, einschließlich Rückkaufprämien und aufgelaufener Zinsen, zu begleichen.

Zudem hat ams OSRAM ihre bestehende revolvingende Kreditfazilität (RCF) ergänzt und neugefasst. Die RCF umfasst Gesamtzusagen in Höhe von EUR 600 Mio.

Das Kapitalmarkt- und Finanzierungs-Team von bpv Hügel wurde von Christoph Nauer (Capital Markets) geleitet und umfasste federführend Roland Juill (Capital Markets) und Ingo Braun (Finance & Regulatory) sowie Barbara Valente (Capital Markets, Finance & Regulatory), Nicolas Wolski (Tax), Daniel Maurer und Laurenz Kainrath (Capital Markets, Finance & Regulatory).

Die Beratung von ams OSRAM erfolgte zusammen mit Linklaters LLP. Die Global Coordinators und Bookrunners wurde von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP und Weber Harrer Rechtsanwälte GmbH & Co KG beraten.

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für digitale Photonik entwickelt das Unternehmen leistungsstarke optische Halbleiter und Sensorlösungen für die Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung in den Endmärkten Automobil und Industrie sowie für ausgewählte Anwendungen im Konsumgüterbereich. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von EUR 3,3 Mrd.

### **Über bpv Hügel**

bpv Hügel berät als eine der führenden Rechtsanwaltskanzleien Österreichs nationale und internationale Mandanten aller Branchen. Sie gilt als erste Beratungsadresse für hochkomplexe Mandate, deren Bearbeitung spezialisierte Steuer- und Rechtskenntnisse, langjährige Erfahrung und wirtschaftliches Verständnis voraussetzen.

Mit dem Brüsseler Büro verfügt bpv Hügel über ein direkt bei den europäischen Institutionen angesiedeltes Kompetenzzentrum für EU-Recht, Europäisches Fusions- und Kartellrecht sowie Regulierungs- und Vergaberecht. bpv Hügel ist Mitglied der Allianz „bpv LEGAL“ mit Büros in Bratislava, Bukarest, Budapest und Prag und bietet damit maßgeschneiderte Lösungen in ganz CEE. Darüber hinaus bestehen weltweit langjährige Kooperationen von führenden internationalen Anwaltskanzleien. Die Full-Service-Kanzlei wurde 1979 gegründet und ist in Österreich mit Büros in Wien, Baden und Salzburg vertreten, wo sie rund 100 Mitarbeiter beschäftigt, darunter rund 50 Juristen.

### **Rückfragen**

bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH

Mag. Alina Burlacu

PR and Communications

T: +43 1 26050-0

E: [communications@bpv-huegel.com](mailto:communications@bpv-huegel.com)

<https://www.bpv-huegel.com>