

## **FAQ zu dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Kublai GmbH an die Aktionäre der Tele Columbus AG**

### **1. Wo finde ich die Angebotsunterlage?**

- Die Angebotsunterlage wird nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht. Wir erwarten, dass die Veröffentlichung Ende Januar erfolgt.
- Die Angebotsunterlage ist dann unter [www.faser-angebot.de](http://www.faser-angebot.de) verfügbar.

### **2. Wann beginnt die Annahmefrist und wie lange kann ich meine Aktien andienen?**

- Aktionäre können ihre Aktien andienen, sobald die Angebotsunterlage veröffentlicht wurde und die Annahmefrist angelaufen ist. Wir erwarten, dass die Annahmefrist Ende Januar beginnt.
- Die Annahmefrist wird voraussichtlich sechs Wochen betragen.

### **3. Wie hoch ist der Angebotspreis und die Prämie, die den Aktionären angeboten wird?**

- Der Angebotspreis beträgt 3,25 Euro in bar je Tele Columbus-Aktie und basiert auf einer gründlichen Prüfung durch die Bietergesellschaft.
- Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 37,5 Prozent auf den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der Tele Columbus-Aktie am 18. Dezember 2020 und einer Prämie von 41,3 Prozent auf den Aktienkurs am Tag vor der Veröffentlichung der Einladung zur Hauptversammlung (7. Dezember 2020).

### **4. Was muss ich tun, um meine Aktien anzudienen?**

- Nach der Veröffentlichung der Angebotsunterlage erhält jeder Aktionär einen Brief von seiner/ihrer Depotbank, der genaue Anweisungen enthält. Wenn Aktionäre Online-Banking nutzen, sollten sie bedenken, dass ihre Depotbank diese Unterlagen an das elektronische Postfach senden könnte. Die Aktionäre können sich dann an ihren Kundenberater bei ihrer depotführenden Bank wenden. Die Bank unterstützt sie, alle notwendigen Schritte in die Wege zu leiten.

### **5. An welche Bedingungen ist das Angebot geknüpft?**

- Die wesentlichen Angebotsbedingungen sind eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent, Verzicht der Anleihe- und Kreditgläubiger auf Kündigungsrechte wegen Kontrollwechsel in ausreichender Anzahl und regulatorische Genehmigungen.

### **6. Welche Zustimmung sind für den Beschluss der Bezugsrechtskapitalerhöhung notwendig und wann ist der Vollzug geplant?**

- Tele Columbus beabsichtigt, auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 20. Januar 2021 eine Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von 475 Millionen Euro beschließen zu lassen, die nach Abschluss des Übernahmeangebots durchgeführt werden soll.

- Der Beschluss bedarf der Zustimmung einer einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Kapitals.
- Die Bezugsrechtskapitalerhöhung soll so früh wie möglich nach dem erfolgreichen Abschluss des Übernahmeangebots vollzogen werden.

#### **7. Wann erhalte ich mein Geld, wenn ich meine Aktien in das Angebot andiene?**

- Der Angebotspreis wird unverzüglich nach Ablauf der Annahmefrist und nach Erfüllung aller Bedingungen des Übernahmeangebots ausgezahlt. Wir erwarten das für das zweite Quartal 2021. Der genaue Zeitpunkt hängt jedoch davon ab, wann die Freigabe durch die Aufsichtsbehörden erfolgt.

#### **8. Was geschieht, wenn ich meine Aktien nicht andiene?**

- Aktionäre, die ihre Aktien nicht andienen, bleiben weiterhin Aktionäre der Tele Columbus AG. In der Angebotsunterlage werden die möglichen Folgen einer Nichtannahme des Übernahmeangebots durch einen Aktionär näher beschrieben werden.

#### **9. Was geschieht, wenn ich das Angebot annehme, aber das Angebot scheitert?**

- Auch wenn nicht auszuschließen ist, dass bestimmte Angebotsbedingungen nicht erfüllt werden, sind wir zuversichtlich, dass dieser Fall nicht eintreten wird. Falls das Angebot nicht erfolgreich ist, bleiben die Aktionäre wie bisher Aktionäre der Tele Columbus AG.
  - Die Aktien, für die das Angebot angenommen wurde, bleiben zunächst im Portfolio des Aktionärs und werden nur durch eine eindeutige Wertpapier-Kennnummer als zum Verkauf angebotene Aktien identifiziert.
  - Falls das Angebot keinen Erfolg hat, werden die Aktien nicht an den Bieter übertragen und bleiben im Portfolio der Anteilseigner. In diesem Fall erhalten die Aktien dann wieder ihre ursprüngliche Wertpapier-Kennnummer.

#### **10. Ist die Annahme des Übernahmeangebots mit Kosten für mich verbunden?**

- Durch die Annahme des Angebots entstehen für Aktionäre der Tele Columbus AG, die ihre Aktien in einem Wertpapierdepot in Deutschland halten, keine Kosten oder Auslagen (mit Ausnahme der Aufwendungen für die Übermittlung der Annahmeerklärung an die jeweilige depotführende Bank).
- Alle darüberhinausgehenden Kosten und Auslagen, die von Depotbanken oder ausländischen Wertpapierdienstleistungsanbietern in Rechnung gestellt werden, sowie Aufwendungen, die außerhalb Deutschlands anfallen, sind jedoch vom jeweiligen Aktionär der Tele Columbus AG zu tragen. Etwaige ausländische Börsengebühren, Umsatzsteuer oder Stempelgebühr, die auf die Annahme des Angebots zurückzuführen sind, sind ebenfalls von dem jeweiligen Aktionär der Tele Columbus AG selbst zu tragen.

#### **11. Welche steuerlichen Folgen sind mit der Annahme des Übernahmeangebots verbunden?**

- Aktionäre sollten sich bezüglich der steuerlichen Folgen der Annahme des Übernahmeangebots bitte an ihren Steuerberater wenden.

## **Disclaimer**

Dieses Dokument kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Kenntnis und die derzeitigen Erwartungen und Planungen der Gesellschaft in Bezug auf künftige Ereignisse wider. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Derartige Risiken, Ungewissheiten und Annahmen können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten können die in dieser Mitteilung enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen auch nicht eintreten und unsere tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder zur Ausgabe von Wertpapieren der Gesellschaft noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren der Gesellschaft oder eine Aufforderung zur Aufnahme von Anlagetätigkeiten in den Vereinigten Staaten dar und ist auch nicht als solche zu verstehen. Weder Teile dieser Mitteilung noch die Tatsache ihrer Verbreitung sollten als Grundlage für einen Vertragsabschluss, die Eingehung einer Verpflichtung oder eine Investitionsentscheidung herangezogen werden oder als Grundlage dafür dienen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Es wird jedoch keine Haftung irgendeiner Art übernommen für die hierin enthaltenen Informationen und/oder ihre Vollständigkeit.