

CO.DON AG • Ernst-Reuter-Platz 2 • D-10587 Berlin

Veröffentlichung nach § 16 der Emissionsbedingungen:

- auf der Homepage der CO.DON AG
- an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die Anleihegläubiger
- per E-Mail an die Anleihegläubiger

Berlin, 23. November 2018

Ratenmitteilung

zu den von der co.don Aktiengesellschaft ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A2LQNB8 / WKN A2LQNB)

Die co.don Aktiengesellschaft, Teltow, („Gesellschaft“) hat am 23. Mai 2018 Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 15.300.000,00 ausgegeben (die „Wandelschuldverschreibungen“).

Gemäß § 5(d) der Emissionsbedingungen der Wandelschuldverschreibungen (die „Emissionsbedingungen“) gibt die Gesellschaft hiermit den Anleihegläubigern bekannt, dass die Gesellschaft am zweiten Ratentermin, dem 7. Dezember 2018, nach § 5(a) der Emissionsbedingungen verpflichtet ist, eine Rückzahlung des fällig werdenden Ratenbetrags vorzunehmen, da es zu einem Volumenausfall in dem Zeitraum der Volumenausfallmessung gekommen ist und dadurch die festgelegten Aktienlieferbedingungen am Ratenmitteilungstag nicht erfüllt sind.

Wir weisen die Anleihegläubiger auf ihr Recht nach § 5(b) (ii) der Emissionsbedingungen hin, wonach jeder Anleihegläubiger bis spätestens drei (3) Handelstage vor dem maßgeblichen Ratentermin einen Verzicht auf die Erfüllung der Aktienlieferbedingungen für jede seiner Schuldverschreibungen einreichen kann.

Wenn die Emittentin Verzichte auf die Erfüllung der Aktienlieferbedingungen von Anleihegläubigern erhalten hat, die mehr als 50 Prozent des gesamten Ausstehenden Nennbetrags der zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Schuldverschreibungen repräsentieren, kann eine Amortisierung gemäß § 5(a) der Emissionsbedingungen nach Wahl der Emittentin in Bezug auf einen Ratenbetrag an dem maßgeblichen Ratentermin dennoch vorgenommen werden.

Die in dieser Mitteilung verwendeten Begriffe haben die gleiche Bedeutung wie in den Emissionsbedingungen definiert.

Ein Verzicht auf die Erfüllung der Aktienlieferbedingungen für den zweiten Ratentermin kann der Emittentin persönlich oder per E-Mail (kapitalmarkt@codon.de) übermittelt werden.

co.don Aktiengesellschaft
Der Vorstand