



Presseinformation.

Nr. 20/2004
24. Juni 2004
Seite 1 von 2

JENOPTIK AG platzierte erfolgreich Wandelanleihe.

Die JENOPTIK AG (ISIN DE0006229107) hat heute eine Wandelanleihe im Volumen von 62,1 Mio. Euro begeben. Die Wandelanleihe wurde unter Führung von HVB Corporates & Markets bei Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Der Handel an der Luxemburger Börse soll zeitnah aufgenommen werden.

Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird bei einer Wandlungsprämie von 45 Prozent mit einem Kupon von 2,5 Prozent ausgestattet. Bei einem Referenzkurs der Aktie von 8,77 Euro wurde ein Wandlungskurs von 12,7165 Euro festgelegt. Der Ausgabepreis beträgt 100 Prozent, der Rückzahlungspreis ca. 101,98 Prozent.

Mit der Begebung der Anleihe profitiert die JENOPTIK AG vom aktuell attraktiven Marktumfeld für Wandelanleihen. Mit dem Erlös der Emission beabsichtigt die Jenoptik, Verbindlichkeiten vorzeitig abzulösen und somit die Finanzierungsstruktur langfristig weiter zu verbessern. Des Weiteren wird der Ausbau des Unternehmensbereichs Photonics fortgeführt.

Mit der Wandelanleihe sind die Kapitalmaßnahmen abgeschlossen. Im Herbst 2003 hatte Jenoptik eine Anleihe begeben und eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Daraus flossen dem Unternehmen rund 200 Mio. Euro zu.

Übersicht über die Konditionen der Wandelanleihe:

Anleihevolumen: 62,1 Mio. Euro
Ausgabepreis: 100 Prozent
Rückzahlungspreis: ca. 101,98 Prozent
Referenzkurs: 8,77 Euro
Wandlungskurs: 12,7165 Euro
Kupon: 2,5 Prozent
Wandlungsprämie: 45 Prozent
Rendite: 2,875 Prozent
Laufzeit: 5 Jahre, voraussichtlich bis zum 23. Juli 2009
ISIN : XS 0195641930

Jena, 24. Juni 2004



Nr. 20/2004
24. Juni 2004
Seite 2 von 2

Im Zusammenhang mit der Emission wird kein Verkaufsprospekt erstellt oder erstellt werden. Die Wertpapiere werden in der Bundesrepublik Deutschland nur gemäß § 2 Nr. 1 VerkProspG Personen angeboten, die beruflich oder gewerblich für eigene oder fremde Rechnung Wertpapiere erwerben oder veräußern und/oder gemäß § 2 Nr. 2 VerkProspG einem begrenzten Kreis von Personen angeboten, die von den Anbietern der Wertpapiere ausgesucht und im Hinblick auf die möglichen Risiken ihrer Investition ausreichend informiert sind.

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika vorgesehen und darf nicht dorthin weitergeleitet werden. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht nach den einschlägigen Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten registriert und werden auch in Zukunft nicht registriert werden; sie dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten oder gegenüber einer oder zugunsten einer sogenannten „U.S. Person“ nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden, solange keine Registrierung oder Ausnahme von der Registrierungspflicht gemäß den Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten vorliegt. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder durch U.S. Personen dar.

Diese Mitteilung richtet sich nur an Personen, die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden oder (ii) berufliche Erfahrung in Angelegenheiten haben, die sich auf Investitionen im Rahmen von Artikel 19(1) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Erlasses 2001 (n.F.) (der „Erlass“) beziehen, oder (iii) Personen im Sinne von Artikel 49(2) (a) bis (e) („high net worth companies, unincorporated associations“ etc.) des Erlasses sind (die genannten Personen werden im folgenden als „Zielpersonen“ bezeichnet). Diese Mitteilung richtet sich allein an Zielpersonen; Dritte, die nicht Zielpersonen sind, dürfen aufgrund dieser Mitteilung nicht tätig werden und sich auf diese nicht verlassen. Investitionen oder Investitionstätigkeiten, auf die diese Mitteilung Bezug nimmt, stehen ausschließlich Zielpersonen offen und werden nur mit Zielpersonen vorgenommen. Stabilisierung/FSA.

Weitere Informationen zur JENOPTIK AG: www.jenoptik.com

Markus Wild
JENOPTIK AG
Unternehmenskommunikation
Tel./Fax: 03641-65 2255/-2484
E-Mail: pr@jenoptik.com

Cornelia Todt
JENOPTIK AG
Investor Relations
Tel./Fax: 03641-65 2290/-2157
E-Mail: ir@jenoptik.com