

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IRGEND EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.



Sixt Leasing AG plant Börsengang, um Kapitalbasis zu stärken, im wachsenden Leasingmarkt das Wachstum zu beschleunigen und die Profitabilität zu erhöhen

- Einer der führenden Spezialisten für herstellerunabhängiges Flottenleasing und Flottenmanagement sowie Online Retail Leasing beabsichtigt erhebliche Stärkung der Kapitalbasis
- IPO soll Spielraum für weiteres Wachstum und weitere Erhöhung der Rentabilität schaffen
- Barkapitalerhöhung von mindestens 100 Mio. Euro geplant; weitere Kapitalzufuhr von mindestens 30 Mio. Euro erfolgt vor dem IPO durch die Sixt SE, sodass die gesamte Eigenkapitalzufuhr mindestens 130 Mio. Euro betragen wird
- Innovative Internet-Plattform www.sixt-neuwagen.de mit erheblichem Marktpotenzial in Deutschland: Adressierbarer Markt von rund 1,1 Mio. Fahrzeugen pro Jahr für Privat- und Gewerbekunden
- Sixt mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Leasing: Flottenkunden profitieren von einzigartigem Know-how im Management großer Fuhrparks
- Premiummarke „Sixt“ sorgt für Markenbekanntheit und Vertrauen bei Kunden und gewährleistet Wachstumschancen
- Kompetentes und erfahrenes Management-Team
- Überzeugender Track Record: Zahl der Verträge in den vergangenen drei Jahren um durchschnittlich 25,1% gewachsen, EBT-Marge erreichte 6,0% im Jahr 2014
- Attraktive Dividenden-Ausschüttungsquote von rund 30% bis zu 40% des Konzernüberschusses angestrebt
- Erich Sixt, Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Sixt Leasing ist auf den Börsengang optimal vorbereitet“
- Dr. Rudolf Rizzoli, CEO: „Fahrzeugleasing und Flottenmanagement sind langfristige Wachstumsmärkte. Zudem haben wir mit www.sixt-neuwagen.de einen klaren Vorsprung im attraktiven Online Leasing Markt“

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IRGEND EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

Pullach, 14. April 2015 – Die Sixt Leasing AG, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des internationalen Mobilitätsdienstleisters Sixt SE, beabsichtigt, im Jahr 2015 an die Börse zu gehen („IPO“ oder „Angebot“). Dies haben der Vorstand der Sixt SE und der Vorstand der Sixt Leasing AG heute beschlossen. Unter der Sixt Leasing AG sind sämtliche Aktivitäten des Sixt-Konzerns im Flottenleasing, Flottenmanagement und im Online Retail Leasing zusammengefasst. Im Rahmen des IPOs plant die Sixt Leasing AG die Zulassung ihrer Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).

Durch den Börsengang will die Sixt Leasing AG ihre Kapitalbasis deutlich stärken und damit finanziellen Handlungsspielraum für weiteres Wachstum sowie für die weitere Steigerung der Rentabilität schaffen.

Highlights

- **www.sixt-neuwagen.de ist ein „Early Mover“ im bislang unerschlossenen Wachstumsmarkt Online Retail Leasing mit einem Marktpotenzial von rund 1,1 Millionen Fahrzeugen pro Jahr**
 - Exzellente Einkaufskompetenz durch Einkaufsvolumen von mehr als 400 Mio. Euro für Neufahrzeuge allein im Jahr 2014
 - Überzeugende Angebote für Kunden aufgrund hochattraktiver Preise und nutzerfreundlicher Online-Plattform
- **Mit einem Bestand von mehr als 80.000 Verträgen im Flottenleasing und Flottenmanagement mit einem jährlichen Wachstum von mehr als 20% (CAGR 2012-2014) steuert die Sixt Leasing AG effizient Fahrzeugflotten und spart Kunden erhebliche Kosten**
 - Hersteller-Unabhängigkeit ermöglicht interessenfreie Kostenoptimierung
 - Über Jahrzehnte gewachsenes Know-how
 - Effektive Kostenkontrolle und Transparenz durch eine der größten und ständig wachsenden Datenbanken für Ersatzteile und Arbeitswerte
 - Kooperationsvereinbarungen mit mehr als 3.500 Werkstätten und Reifenpartnern allein in Deutschland
 - Weitere Preisvorteile für Kunden durch hohe Einkaufsvolumina für Ersatzteile und Serviceleistungen
- **Premiummarke „Sixt“ sorgt für Markenbekanntheit und Vertrauen bei Kunden und gewährleistet Wachstumschancen**
- **Kompetentes und erfahrenes Management-Team**
 - Dr. Rudolf Rizzolli (CEO) mit mehr als 13 Jahren operativer Erfahrung im Autohandel und im Leasinggeschäft
 - Björn Waldow (CFO) mit mehr als 12 Jahren Erfahrung im Banken- und Finanzwesen und in der Autovermietung

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IRGEND EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

Auf profitabilem Wachstumskurs

Der Sixt Leasing-Konzern ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und hat dabei seine Profitabilität deutlich erhöht:

- Von 2012 bis 2014 betrug das durchschnittliche jährliche **Vertragswachstum** (CAGR) +25,1%. Ende 2014 hatte Sixt Leasing insgesamt rund **97.400 Leasing- und Flottenmanagementverträge**. Motor dieser dynamischen Entwicklung waren die Geschäftsbereiche Flottenmanagement (CAGR 2012-2014: +111,2%) und Online Retail (CAGR 2012-2014: +54,3%)
- Der **Gesamtumsatz** erreichte im Jahr 2014 575,0 Mio. Euro. Der **operative Umsatz** (ohne Erlöse aus Verkauf gebrauchter Fahrzeuge) lag im vergangenen Jahr bei 427,9 Mio. Euro.
- Das **Ergebnis vor Steuern (EBT)** stieg von 2012 bis 2014 um durchschnittlich rund 25% pro Jahr. Im Jahr 2014 nahm das EBT von 20,7 Mio. Euro (2013) auf 25,6 Mio. Euro zu.
- Die **EBT-Marge** (bezogen auf operativen Umsatz) betrug im Jahr 2014 6,0%.

Erich Sixt, Aufsichtsratsvorsitzender der Sixt Leasing AG: „Sixt war bereits in den 1960er Jahren ein Pionier für das Fahrzeugleasing in Deutschland. Wir kennen unser Geschäft. Nach dem beeindruckenden Umsatz- und Ertragswachstum in den vergangenen Jahren ist Sixt Leasing auf den Börsengang optimal vorbereitet.“

Dr. Rudolf Rizzolli, CEO der Sixt Leasing AG: „Fahrzeugleasing und Flottenmanagement sind langfristige Wachstumsmärkte. Immer mehr Unternehmen erkennen, dass die Steuerung und Finanzierung ihrer Fuhrparks nicht zu ihren Kernaufgaben gehört. Zudem haben wir mit unserer Online Retail-Plattform www.sixt-neuwagen.de im hochattraktiven Markt für Privat- und Gewerbekunden einen Vorsprung, den wir konsequent nutzen und ausbauen werden.“

Details zum geplanten Börsengang

Das Angebot soll die Ausgabe neuer Aktien der Sixt Leasing AG aus einer Barkapitalerhöhung zur Aufnahme neuen Kapitals im Volumen von mindestens 100 Mio. Euro umfassen. Vor dem IPO soll ferner eine Kapitalzuführung durch die Sixt SE in Höhe von mindestens 30 Mio. Euro stattfinden, so dass die gesamte Aufnahme neuen Eigenkapitals mindestens 130 Mio. Euro betragen soll. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die Sixt SE einen Teil ihrer bestehenden Aktien an der Sixt Leasing AG im Rahmen des Angebots veräußert und zusätzlich Aktien für eine eventuelle Mehrzuteilung („Greenshoe“) in Höhe von bis zu 15% der Basistransaktion zur Verfügung stellt. Die Sixt SE beabsichtigt, ihre Beteiligung im Rahmen des Börsengangs auf weniger als 50% zu reduzieren, aber auch nach dem Börsengang einen maßgeblichen Anteil von mindestens 40% an der Sixt Leasing AG zu halten.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IRGEND EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

Die Sixt SE wird die Finanzierung des Bestandsgeschäfts der Sixt Leasing AG sicherstellen. Zusätzlich wird die Sixt SE bei Bedarf weitere Mittel für künftiges Wachstum zur Verfügung stellen. Die Sixt Leasing AG plant, diese Finanzierungen schrittweise durch externe, unabhängige Finanzierungen abzulösen.

Die Sixt Leasing AG strebt eine attraktive Dividendenausschüttungsquote von rund 30% bis zu 40% des Konzernüberschusses an.

Berenberg und COMMERZBANK agieren als Joint Global Coordinators und zusammen mit Baader Bank als Joint Bookrunners.

Kontakt:

Sixt Leasing AG

Frank Elsner

Tel.: +49 – 89 – 99 24 96 30

Fax: +49 – 89 – 99 24 96 32

Mail: pressrelations@sixt.com

Hinweis zu Finanzinformationen:

Alle Finanzinformationen in diesem Dokument sind dem geprüften kombinierten Abschluss des Sixt Leasing-Konzerns (combined financial statements) für die Geschäftsjahre 2012, 2013 und 2014 (jeweils per 31. Dezember) entnommen, die nach IFRS-Rechnungslegung erstellt wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des Sixt Leasing-Konzerns beruht. Verschiedene bekannte wie auch unbekannt Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die die Sixt SE in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Sixt SE-Webseite www.sixt.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Disclaimer:

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die „Aktien“) der Sixt Leasing AG (die „Gesellschaft“) in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungsanforderung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „Securities Act“) verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäß Rule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an „Qualified Institutional Buyers“ wie in Rule 144A definiert verkauft.

In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die „Verordnung“) fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung fallen („high net worth companies“, „unincorporated associations“ etc.) (wobei diese Personen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IRGEND EINER ANDEREN GERICHTSBEZIRK, IN DER DIE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von Sixt Leasing AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und bei der Sixt Leasing AG, Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach, Deutschland, oder auf der Sixt Leasing AG Webseite kostenfrei erhältlich sein.