

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.



PRESSEINFORMATION

Börsengang der Sixt Leasing AG: Notierungsaufnahme für 7. Mai 2015 geplant, Preisspanne liegt bei 17,90 Euro bis 21,30 Euro je Aktie

- **Einer der führenden Spezialisten für herstellerunabhängiges Flottenleasing und Flottenmanagement sowie Online Retail Leasing plant Erstnotierung an Frankfurter Wertpapierbörse am 7. Mai 2015**
- **Angebotszeitraum beginnt am 27. April 2015 und endet voraussichtlich am 6. Mai 2015**
- **Gesamtvolumen der Platzierung bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilung zwischen 221,4 Mio. Euro und 263,4 Mio. Euro**
- **Sixt SE wird nach IPO noch mindestens 40 % an Sixt Leasing AG halten**
- **IPO dient der Rückführung externer Finanzverbindlichkeiten und soll finanziellen Spielraum für weiteres Wachstum und weitere Erhöhung der Rentabilität durch Verringerung des Zinsaufwandes schaffen**
- **Dr. Rudolf Rizzolli, CEO: „Sixt Leasing bietet die Chance, in ein Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial zu investieren.“**

Pullach, 24. April 2015 – Die Sixt Leasing AG gibt weitere Details des bevorstehenden Börsengangs („IPO“ oder „Angebot“) bekannt. Die Preisspanne für die zu platzierenden Aktien wurde auf 17,90 Euro bis 21,30 Euro festgelegt. Der Angebotszeitraum soll am 27. April 2015 beginnen und voraussichtlich am 6. Mai 2015 enden. Die Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 7. Mai 2015 vorgesehen.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot der Angebotsaktien in Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg sowie Privatplatzierungen der Angebotsaktien in einigen weiteren Jurisdiktionen. In den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Angebotsaktien ausschließlich zum Verkauf an qualifizierte institutionelle Anleger gemäß Rule 144A nach dem U.S. Securities Act angeboten.

Das Angebot umfasst den Verkauf von bis zu 5.586.593 Neuen Aktien sowie von bis zu 6.780.362 Bestehenden, aus dem Besitz der Alleinaktionärin Sixt SE stammenden Aktien. Jede Inhaber-Stammaktie hat einen anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von 1,00 Euro und volle Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2015.

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.

Das Angebot umfasst folgende Bestandteile:

- Bis zu 5.586.593 neu emittierte Aktien aus einer Barkapitalerhöhung, die von einer außerordentlichen Hauptversammlung der Sixt Leasing AG beschlossen wird (die „Neuen Aktien“)
- Bis zu 5.167.281 Aktien aus dem Bestand der Sixt SE (die „Bestehenden Aktien“)
- Bis zu 1.613.081 Aktien aus dem Bestand der Sixt SE in Verbindung mit einer möglichen Mehrzuteilung (die „Mehrzuteilungsaktien“).

Das Gesamtvolumen der Transaktion würde sich inklusive der Platzierung der Mehrzuteilungsaktien auf Basis der festgesetzten Preisspanne zwischen 221,4 Mio. Euro und 263,4 Mio. Euro belaufen (zwischen 192,5 Mio. Euro und 229,1 Mio. Euro ohne Platzierung der Mehrzuteilungsaktien). Unter Berücksichtigung der vor dem IPO geplanten Kapitalzuführung durch die Sixt SE in Höhe von 30,0 Mio. Euro würde die Sixt Leasing AG durch den Emissionserlös für die neuen Aktien eine Eigenkapitalzufuhr von insgesamt 130,0 Mio. Euro bis 149,0 Mio. Euro bekommen.

Die Sixt SE wird nach dem IPO eine Beteiligung an der Sixt Leasing AG von weniger als 50% halten. Allerdings wird auch bei Platzierung aller Mehrzuteilungsaktien die Beteiligung der Sixt SE mindestens 40% betragen. Die Sixt SE und die Sixt Leasing AG haben sich jeweils verpflichtet, für den Zeitraum von sechs Monaten nach der Erstnotierung keine weiteren Aktien zu veräußern bzw. keine neuen Aktien auszugeben (Lock-up-Vereinbarung).

Handlungsspielraum für mehr Wachstum

Mit den Erlösen aus dem Börsengang will die Sixt Leasing AG ihre kurzfristigen externen Finanzverbindlichkeiten reduzieren, um die Kapitalbasis zu stärken und damit finanziellen Handlungsspielraum für weiteres Wachstum sowie für die weitere Steigerung der Rentabilität durch Verringerung des Zinsaufwandes zu schaffen. Zudem soll die Finanzierung des Konzerns, die derzeit noch in hohem Maß durch die Sixt SE erfolgt, schrittweise durch externe, unabhängige Finanzierungen abgelöst werden. Die Sixt Leasing AG strebt eine attraktive Dividenden-Ausschüttungsquote von rund 30% bis zu 40% des Konzernjahresüberschusses an.

Überzeugendes Geschäftsmodell

Sixt Leasing ist einer der führenden herstellerunabhängigen Full-Service-Leasinganbieter und Fuhrparkmanager in Deutschland mit einer exzellenten Geschäftsentwicklung in den vergangenen Jahren. Der Sixt Leasing-Konzern hatte per 31. Dezember 2014 insgesamt rund 97.400 Leasing-, Service- und Flottenmanagementverträge und erreichte 2014 bei einem Gesamtumsatz von 575,0 Mio. Euro ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 25,6 Mio. Euro.

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 Leasing AG verfügt über zahlreiche gewachsene Stärken, die in der Vergangenheit maßgeblich zum Geschäftserfolg beigetragen haben und die Gesellschaft auch in Zukunft von den Wettbewerbern positiv abheben sollen:

- Jahrzehntlang **gewachsenes Know-how**, große Fahrzeugflotten effizient und kostengünstig zu steuern
- **Premiummarke „Sixt“** als Synonym für hochwertige Mobilität
- Mit Online-Plattform www.sixt-neuwagen.de **Vorreiterrolle bei Privat- und Gewerbekunden** angestrebt – adressierbares Marktpotenzial in Deutschland von rund 1,1 Mio. Fahrzeugen pro Jahr
- **Neutrale und kundenorientierte Beratung** der Flottenkunden durch Unabhängigkeit von Autoherstellern
- Kostenkontrolle und Kostentransparenz für Flottenkunden durch **breites Servicenetz** (z.B. Kooperation mit mehr als 3.500 Werkstätten und Reifenpartnern in Deutschland) und zusätzliche Kostenvorteile durch **hohe Einkaufsvolumina** für Ersatzteile und Service
- **Starke, eigenentwickelte IT-Lösungen**, die das innovative Serviceangebot vorantreiben
- Nachweislich **hohe Kundenloyalität und Kundenzufriedenheit**
- **Erfahrener Vorstand und Aufsichtsrat.**

Aufsichtsrat teilweise neu formiert

Vor dem IPO wurde der aus drei Personen bestehende Aufsichtsrat der Sixt Leasing AG teilweise neu besetzt. Neue Mitglieder im Gremium sind Herr Prof. Dr. Marcus Englert und Herr Georg Bauer.

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Sixt Leasing AG bleibt Herr Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender der Sixt SE.
- Der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Prof. Dr. Englert, ist Managing Director der Solon Management Consulting GmbH & Co. KG in München und war von 2006 bis 2010 Vorstandsmitglied der ProSiebenSat.1 Media AG. Zuvor hatte er unter anderem die Funktion des CEO beim Medienunternehmen Kirch New Media AG inne.
- Herr Bauer, der heute als unabhängiger Berater arbeitet, blickt auf eine langjährige Tätigkeit in der Automobilindustrie mit leitenden Positionen bei Daimler-Benz und BMW zurück. Von 2004 bis 2010 war er CEO der Finanzdienstleistungssparte der BMW Group.

Dr. Rudolf Rizzolli, CEO der Sixt Leasing AG: „Mit Sixt Leasing haben Anleger die Chance, in ein Unternehmen zu investieren, das sowohl im Flotten- als auch im Privat- und Gewerbekundengeschäft große Wachstumschancen hat. Vor allem unsere Online-Plattform www.sixt-neuwagen.de, bei der Kunden unter mehr als 30 Pkw-Herstellern ihre Fahrzeuge schnell und bequem konfigurieren können, setzt in Sachen Markttransparenz und Nutzerfreundlichkeit Maßstäbe in der Branche.“

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.

Björn Waldow, CFO der Sixt Leasing AG: „Da die Laufzeit unserer Leasingverträge im Schnitt etwas mehr als drei Jahre beträgt, zeichnet unser Geschäftsmodell eine gute Umsatzplanbarkeit aus – und dies bei einem sehr robusten Risikoprofil. Auch künftig werden wir nur solche Geschäfte abschließen, die unseren strengen Rendite- und Risikoanforderungen entsprechen.“

Weitere Details zum Angebot

- Berenberg und COMMERZBANK agieren als Joint Global Coordinators und zusammen mit Baader Bank als Joint Bookrunners.
- Der Angebotszeitraum, innerhalb dessen Anleger ihre Kaufaufträge für die Angebotsaktien abgeben können, beginnt am 27. April 2015 und endet voraussichtlich am 6. Mai 2015 um 12:00 mittags MESZ (Mitteleuropäische Sommerzeit) für Privatanleger (natürliche Personen) und um 16:00 MESZ für institutionelle Anleger.
- Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot der Angebotsaktien in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg sowie Privatplatzierungen der Angebotsaktien in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Deutschlands und Luxemburgs. In den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Angebotsaktien qualifizierten institutionellen Anlegern gemäß Rule 144 A des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung zum Kauf angeboten. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika werden die Angebotsaktien nur gemäß der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 angeboten.
- Die internationale Wertpapier-Kennnummer (ISIN) der Sixt Leasing AG lautet DE000A0DPRE6, die deutsche Wertpapier-Kennnummer (WKN) ist A0DPRE.
- Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligte Börsenprospekt ist auf der Website der Sixt Leasing AG unter <http://ir.sixt-leasing.de> veröffentlicht.

Kontakt:

Sixt Leasing AG

Frank Elsner

Tel.: +49 – 89 – 99 24 96 30

Fax: +49 – 89 – 99 24 96 32

E-Mail: pressrelations@sixt.com

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.

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 <http://ir.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 Registrierungserfordernis 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.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Sixt Leasing AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Sixt Leasing AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Sixt Leasing AG, Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach, Deutschland, oder auf der Sixt Leasing AG Webseite <http://ir.sixt-leasing.de> kostenfrei erhältlich.