

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN ODER IN DIE USA ODER IN BZW. NACH KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER IN SONSTIGE LÄNDER, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG.

Ad hoc-Mitteilung



Hamburg, 3. November 2015

Hapag-Lloyd erzielt im Börsengang rund USD 300 Millionen Primärerlös

Die Hapag-Lloyd AG („Hapag-Lloyd“ oder die „Gesellschaft“) hat den endgültigen Angebotspreis für ihre Aktien auf EUR 20 je Aktie festgelegt. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden insgesamt 15.212.978 Aktien (inklusive 15 Prozent Mehrzuteilungsoption) platziert.

Hapag-Lloyd wird den Bruttoemissionserlös in Höhe von rund USD 300 Millionen (EUR 265 Millionen) aus der Ausgabe von 13.228.677 neuer Aktien für Investitionen in Schiffe und Container verwenden. Wie bereits bekannt gegeben, beteiligen sich die Kernaktionäre Kühne Maritime („Kühne“) und Compañía Sud Americana de Vapores („CSAV“) im Zuge ihrer Aktionärsvereinbarung mit je USD 30 Millionen an der Kapitalerhöhung. Es werden 1.984.301 bestehende Aktien aus dem Bestand der TUI-Hapag-Beteiligungs GmbH („TUI“) für die Mehrzuteilung bereitgestellt. Vorbehaltlich der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich das Gesamtplatzierungsvolumen somit auf rund USD 345 Millionen (ca. EUR 304 Millionen).

Die Aktien der Hapag-Lloyd werden voraussichtlich ab dem 6. November 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Börse Frankfurt und am regulierten Markt der Börse Hamburg unter der Wertpapierkennnummer (WKN) HLAG47 und der International Securities Identification Number (ISIN) DE000HLAG475 gehandelt.

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 Hapag-Lloyd 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.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN ODER IN DIE USA ODER IN BZW. NACH KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER IN SONSTIGE LÄNDER, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG.

Ad hoc-Mitteilung



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.