

WERBUNG

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG VERBOTEN IST, BESTIMMT.

TeamViewer legt Preisspanne für Börsengang fest

- *TeamViewer-Aktien werden in einer Preisspanne von € 23,50 bis € 27,50 pro Aktie angeboten*
- *Angebot umfasst bis zu 84.000.000 bestehende Aktien aus dem Bestand des aktuellen Eigentümers, einschließlich Erhöhungs- und Greenshoe-Option*
- *Innerhalb der Preisspanne läge das Gesamt-Emissionsvolumen zwischen € 1,41 Milliarden und € 2,31 Milliarden, entsprechend der endgültigen Anzahl der platzierten Aktien sowie dem Ausgabepreis*
- *Der Streubesitz würde bei Verkauf aller angebotener Aktien, einschließlich der Erhöhungs- und Greenshoe-Option, bis zu 42% betragen*
- *Preisspanne entspräche einer Marktkapitalisierung von € 4,7 bis 5,5 Milliarden*
- *Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 12. September 2019 und endet voraussichtlich am 24. September 2019*
- *Erster Handelstag für den 25. September 2019 geplant*

Göppingen, 11. September 2019 – Die TeamViewer AG („TeamViewer“), ein führender globaler Anbieter sicherer Konnektivitätslösungen, hat heute den Wertpapierprospekt für den Börsengang von TeamViewer und die geplante Notierung ihrer Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) veröffentlicht. Die angebotenen Aktien werden aus dem Bestand der aktuellen Eigentümerin, der TigerLuxOne S.à r.l („bestehender Anteilseigner“) stammen, einer Gesellschaft mehrheitlich im Besitz von Fonds, die von der Beteiligungsfirma Permira beraten werden. Die Preisspanne wurde auf € 23,50 bis € 27,50 pro Aktie festgelegt. Der erste Handelstag der Aktien von TeamViewer ist voraussichtlich der 25. September 2019.

Oliver Steil, CEO von TeamViewer, sagte: „Wir kommen mit unserem Börsengang gut voran. Es freut uns sehr, dass wir so viel positives Feedback zu dem einzigartigen Geschäftsprofil und den Wachstumsaussichten von TeamViewer erhalten. In den nächsten zwei Wochen werden wir Investoren auf der ganzen Welt treffen, um ihnen unsere Wachstumsstrategie zu erläutern, die auf dem Ausbau der Anwendungsmöglichkeiten unserer Software, der Kundensegmente und der globalen Reichweite basiert.“

Das Angebot umfasst insgesamt bis zu 84.000.000 Aktien. Das gesamte Emissionsvolumen liegt zwischen €1,41 und 2,31 Milliarden, abhängig von der Anzahl der letztlich platzierten Aktien und dem Ausgabepreis. Die Preisspanne entspräche einer Marktkapitalisierung der Gesellschaft von € 4,7 bis 5,5 Milliarden. Je nach endgültigem Platzierungsvolumen läge der Streubesitzanteil zwischen 30% und 42%.

Das Angebot enthält drei Bestandteile:

- (1) Das Basisangebot umfasst 60.000.000 nennwertlose Inhaberaktien aus dem Bestand von TeamViewers bestehendem Anteilseigner.
- (2) Abhängig von der Marktnachfrage kann der bestehende Anteilseigner nach freiem Ermessen und in Abstimmung mit den Joint Global Coordinators zusätzlich bis zu 15.000.000 weitere nennwertlose Inhaberaktien platzieren („Erhöhungsoption“). Die Entscheidung über die Ausübung der Erhöhungsoption wird an dem Tag getroffen, an dem der Platzierungspreis festgelegt wird.
- (3) Bis zu 9.000.000 weitere nennwertlose Inhaberaktien, höchstens jedoch 15% der Anzahl der Basisaktien, können aus dem Bestand des bestehenden Anteilseigners angeboten werden, um mögliche Mehrzuteilungen abzudecken („Greenshoe-Option“).

Alle Erlöse aus dem Verkauf der nennwertlosen Inhaberaktien, der Aktien aus der Erhöhungsoption sowie aus der Mehrzuteilungsoption fließen an den bestehenden Anteilseigner. TeamViewer und der bestehende Anteilseigner haben eine Sperrfrist („Lock-up“) von 180 Kalendertagen ab dem ersten Handelstag vereinbart, die bestimmten Ausnahmen unterliegt.

Der Angebotszeitraum beginnt am 12. September 2019 und endet voraussichtlich am 24. September 2019. Privatanleger (natürliche Personen) können Kaufangebote für Aktien bis 12:00 Uhr (MESZ), institutionelle Anleger bis 15:00 Uhr (MESZ) des letzten Tages der Angebotsfrist einreichen. Der endgültige Angebotspreis (der „Angebotspreis“) und die endgültige Anzahl der zu veräußernden Aktien werden auf Basis des Orderbuchs voraussichtlich am oder um den 24. September 2019 herum festgelegt. Der Handel mit den Aktien von TeamViewer im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 25. September 2019 beginnen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den Wertpapierprospekt gebilligt. Der Prospekt steht auf der Website des Unternehmens zum Download bereit:

<https://ir.teamviewer.com/websites/teamviewer/English/0/investor-relations.html>

Mit der Umwandlung der Rechtsform in eine Aktiengesellschaft hat TeamViewer einen Aufsichtsrat eingesetzt, der aus sechs Mitgliedern besteht. Aufsichtsratsvorsitzender ist Dr. Abraham (Abe) Peled, Chairman von Synamedia und ehemaliger CEO und Chairman der NDS Group. Er ist seit 2014 Vorsitzender des TeamViewer-Beirats.

Goldman Sachs International und Morgan Stanley fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. BofA Merrill Lynch und Barclays wurden als Joint Bookrunners mandatiert. RBC Capital Markets ist Co-Lead Manager. Lilja & Co. sind die unabhängigen IPO-Berater des Gesellschafters und von TeamViewer.

###

Über TeamViewer

Als ein weltweit führender Anbieter von Remote-Konnektivitätslösungen ermöglicht TeamViewer es Anwendern, sich überall und jederzeit mit Endgeräten aller Art zu verbinden. Das Unternehmen bietet sichere Fernzugriffs-, Support-, Kontroll- und Kollaborationsfunktionen und unterstützt Organisationen jeder Größe dabei, ihr volles digitales Potenzial zu nutzen. TeamViewer wurde bereits auf mehr als zwei Milliarden Geräten aktiviert und bis zu 45 Millionen Geräte sind zeitgleich online. Das 2005 in Göppingen gegründete Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter in Niederlassungen in Europa, den USA und im asiatisch-pazifischen Raum.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com. Folgen Sie TeamViewer auch auf Social Media.

Pressekontakt TeamViewer

Martina Dier

Director, Communications

Tel.: +49 (0)7161 60692 410

E-Mail: press@teamviewer.com

WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung enthält weder noch bezieht sie sich auf ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an eine Person in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder in einer Jurisdiktion, an welche oder in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Das Angebot und die Notierung der Aktien der TeamViewer AG (die "Gesellschaft") an der Frankfurter Wertpapierbörse erfordert die Veröffentlichung eines Prospektes. Diese Mitteilung stellt Werbung dar und ist kein Prospekt. Anleger sollten keine Aktien kaufen oder zeichnen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, es sei denn, sie stützen sich auf Informationen im Prospekt, der von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot und der Notierung dieser Aktien veröffentlicht und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt wurde. Prospektexemplare sind kostenlos bei der TeamViewer AG, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen, Deutschland oder unter <https://ir.teamviewer.com> erhältlich. Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als Empfehlung der Wertpapiere zu verstehen. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die

potenziellen Risiken und Chancen, die mit der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, einher gehen, vollständig zu verstehen.

Diese Materialien dürfen nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder dorthin verbracht werden. Diese Materialien stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") ausgenommen. Weder wurden die Wertpapiere der Gesellschaft noch werden sie nach dem Wertpapiergesetz registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben. Die hierin genannten Wertpapiere dürfen – bis auf in bestimmten Ausnahmefällen – nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an einen Staatsbürger, Einwohner oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und richtet sich nur an Personen, die (i) Anlageexperten ("Investment Professionals") im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Order") oder (ii) Personen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order (High Net Worth Companies, Unincorporated Associations usw.) sind (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument ist nur an Relevante Personen gerichtet und keine Person, die nicht eine Relevante Person ist, darf auf Grund dieses Dokuments tätig werden oder auf dieses vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, ist nur für Relevante Personen erhältlich und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Derzeit findet in keiner Jurisdiktion ein öffentliches Angebot von Wertpapieren statt. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren würde in jeder Jurisdiktion nur auf Grundlage eines genehmigten und öffentlich zugänglichen Wertpapierprospekts erfolgen.

Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc, Merrill Lynch International, Barclays Bank PLC und RBC Europe Limited handeln ausschließlich für die Gesellschaft und den verkaufenden Aktionär und sonst niemanden im Zusammenhang mit der Transaktion. Sie werden keine andere Person als ihren jeweiligen Kunden in Bezug auf die Transaktion erachten und sind gegenüber niemandem außer der Gesellschaft und dem verkaufenden Aktionär verantwortlich, diesem den Schutz zu gewähren, den sie ihren jeweiligen Kunden bieten oder sie in Bezug auf die Transaktion, den Inhalt dieser Mitteilung oder andere hierin erwähnte Angelegenheiten zu beraten.

Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch die Verwendung der Begriffe "können", "werden", "sollen", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder durch eine Negativformulierung dieser Begriffe oder andere Abweichungen derselben oder durch eine vergleichbare Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften der Gesellschaft oder ihrer Branche wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen und die Gesellschaft verpflichtet sich nicht öffentlich, zukunftsgerichtete Aussagen, die hierin abgegeben werden könnten, zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

BEZÜGLICH DES IN DIESER UNTERLAGE GENANNTEN ERSTMALIGEN ÖFFENTLICHEN ANGEBOTS DER AKTIEN DER GESELLSCHAFT IST EIN PROSPEKT VERÖFFENTLICHT WORDEN. PROSPEKTEXEMPLARE AUF ANFRAGE BEI DER GESELLSCHAFT ERHÄLTlich.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN STELLT WERBUNG DAR UND INVESTOREN SOLLTEN KEINE AKTIEN ZEICHNEN ODER KAUFEN, AUF DIE IN DIESER WERBUNG BEZUG GENOMMEN WIRD, ES SEI DENN, SIE STÜTZEN SICH AUF DIE IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der TeamViewer AG wird Morgan Stanley & Co. International plc als Stabilisierungsmanager auftreten und als solcher möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und im Einklang mit den rechtlichen Anforderungen (Art. 5 Abs. 4 und 5 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission) Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen, um den Marktpreis der Aktien der TeamViewer AG zu unterstützen und jeglichem Verkaufsdruck entgegenzuwirken. Der Stabilisierungsmanager unterliegt keiner Pflicht, bestimmte Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Aus diesem Grund werden möglicherweise keine Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen und solche Maßnahmen können jederzeit beendet werden. Diese Maßnahmen können an der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem Tag erfolgen, ab welchem der Handel mit den Aktien der TeamViewer AG im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird und sind spätestens 30 Kalendertage nach diesem Tag zu beenden (die "Stabilisierungsphase"). Stabilisationstransaktionen sind auf die Stützung des Marktpreises der Aktien der TeamViewer AG während der Stabilisierungsphase ausgerichtet. Diese Maßnahmen können dazu führen, dass der Marktpreis der Aktien der TeamViewer AG höher ist als es sonst der Fall wäre. Darüber hinaus ist es möglich, dass sich der Marktpreis zeitweise auf einem Niveau bewegt, welches nicht nachhaltig ist.

Presseinformation



Gesellschaft: TeamViewer AG
Jahnstrasse 30
73037 Göppingen
Deutschland

Telefon: +49 7161 60692 50
Internet: www.teamviewer.com
ISIN: DE000A2YN900
WKN: A2YN90
Common Code: 205293540
Notierung: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Mehrzuteilungsoption: Der bestehende Gesellschafter hat Morgan Stanley & Co. International plc, in ihrer Funktion als Stabilisierungsmanager und auf Rechnung der Underwriter die Option gewährt, bis zu 9.000.000 weitere Aktien zum Angebotspreis zu erwerben (welche 15% des Volumens des Basisangebots darstellen).