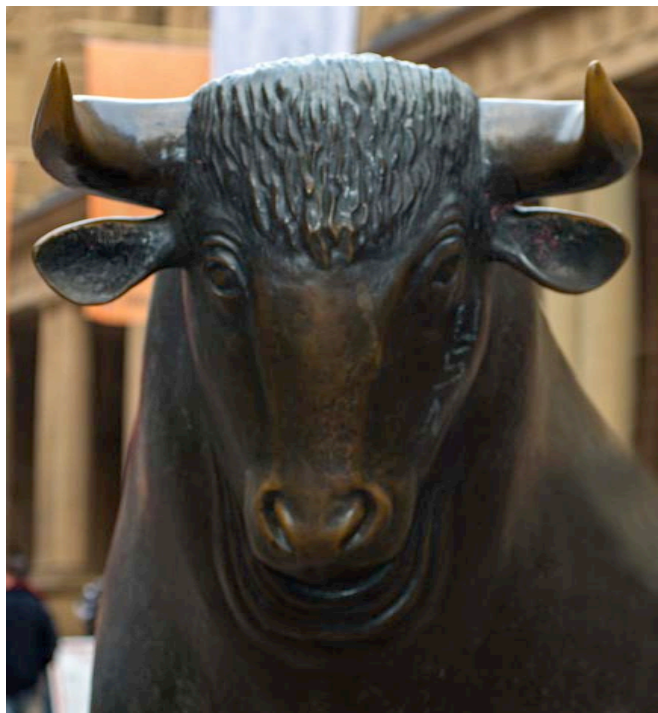


# Herzlich Willkommen

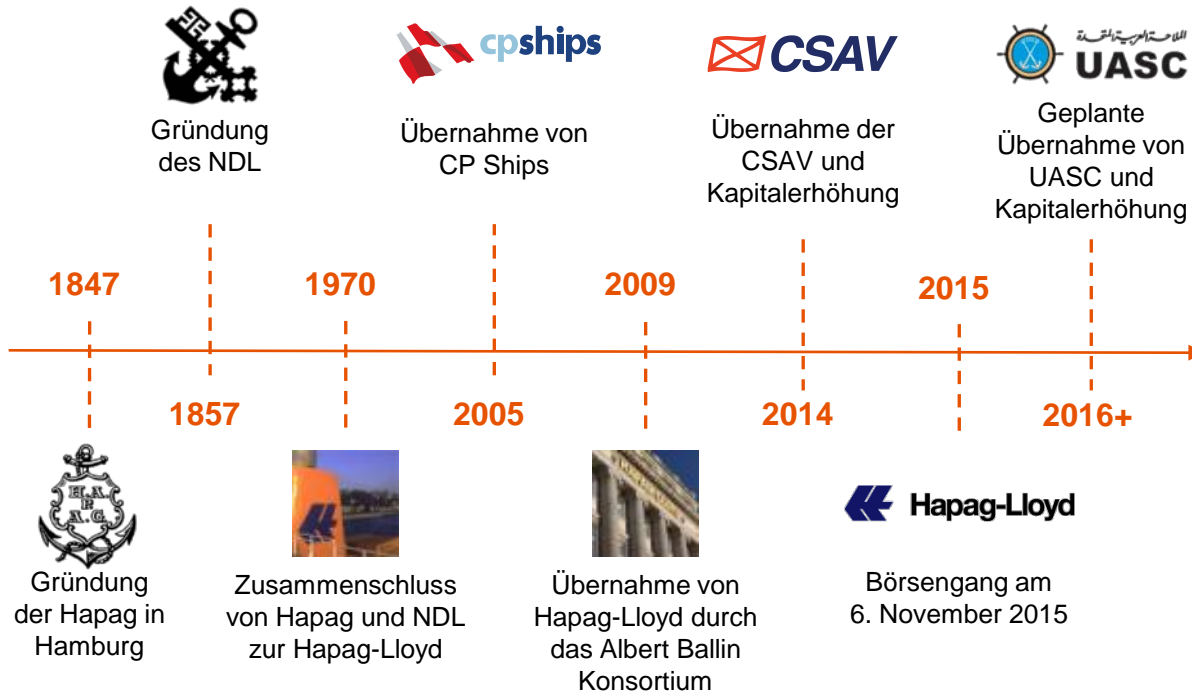


## Erstzulassung der Aktie am 6. November 2015



<b>Börsenplätze</b>	Frankfurter Börse / Hamburger Börse
<b>Marktsegment</b>	Regulierter Markt (Prime Standard)
<b>Wertpapierkennnummer / Ticker Symbol</b>	HLA47 / HLA
<b>Primärkomponente</b>	265 Mio. EUR
<b>Anzahl der Aktien</b>	118 Mio. Aktien
<b>Streubesitz</b>	15,5 Prozent

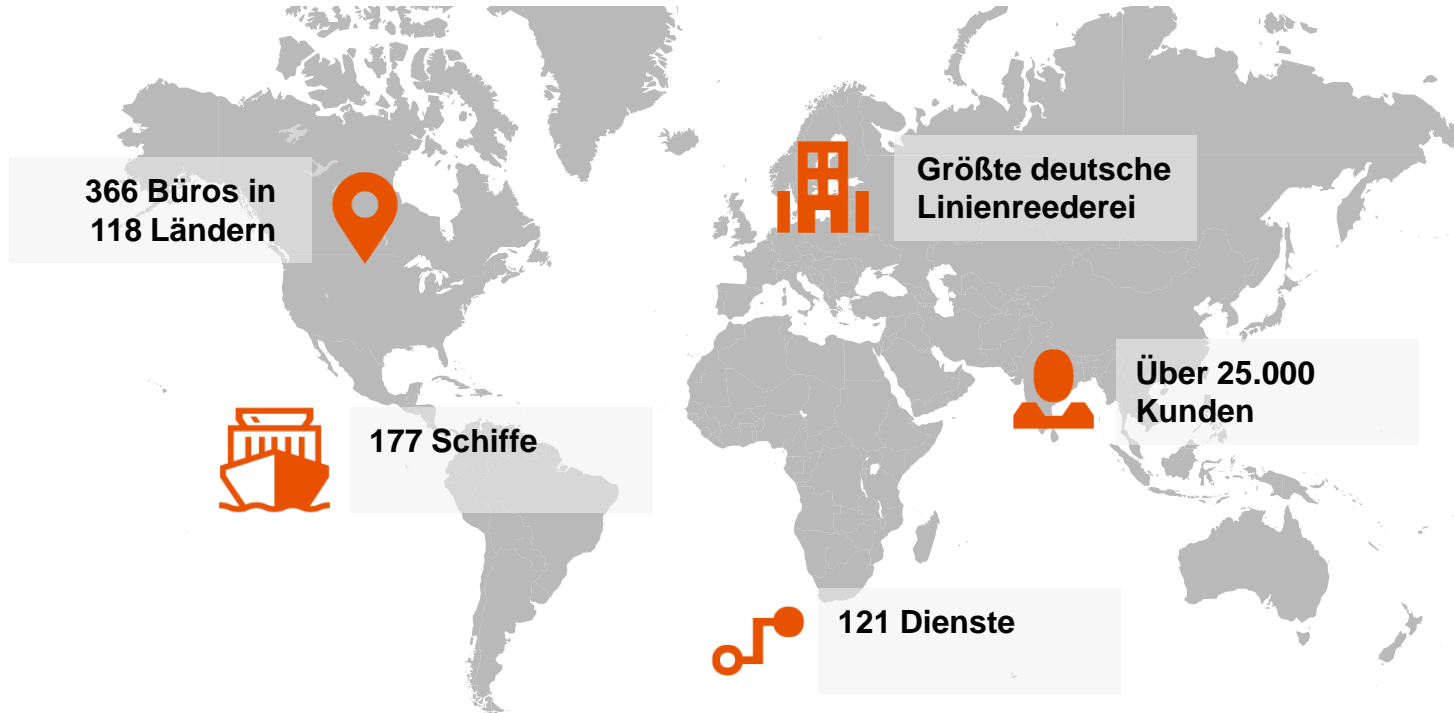
## Historische Entwicklung



## Hapag-Lloyd heute

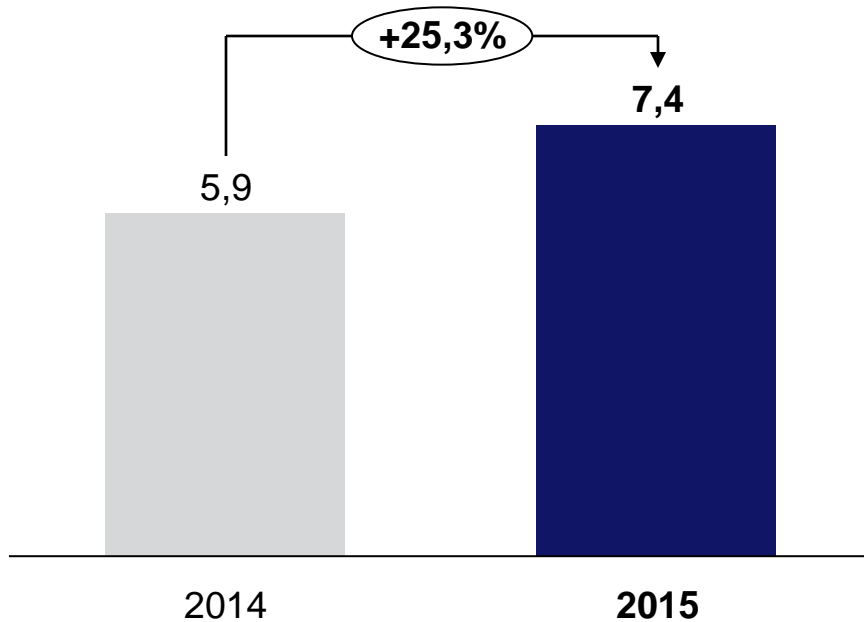
- Reine **Containerschiff-**fahrtsgesellschaft
- **Top 5 Containerlinien-**reederei gemessen an der Kapazität
- Sitz in **Hamburg, Deutschland**
- Gründungsmitglied der **Grand, G6 und THE Alliance**

## Eine der bedeutendsten internationalen Containerlinienreedereien

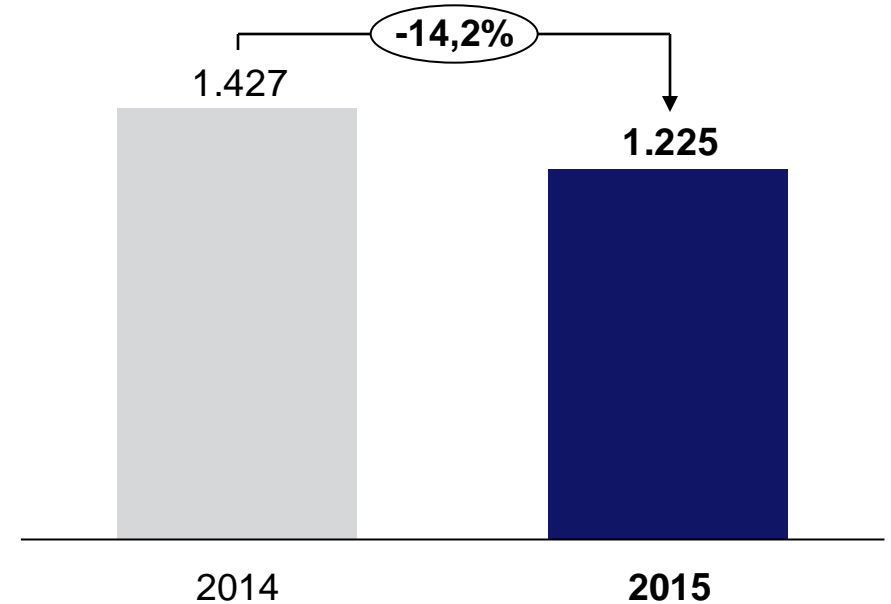


## Hapag-Lloyd Konzern

Transportmenge [Mio. TEU]

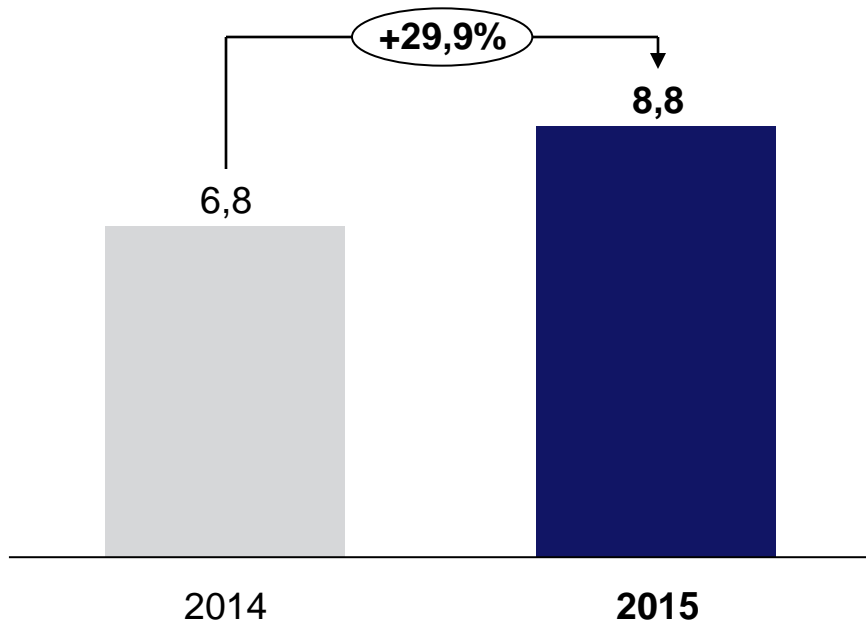


Frachtrate [USD/TEU]

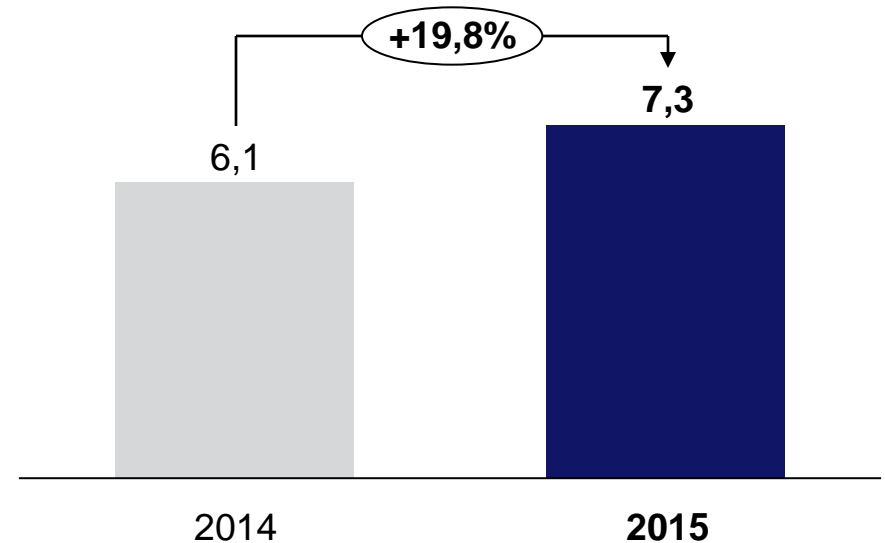


## Hapag-Lloyd Konzern

Umsatzerlöse [Mrd. EUR]

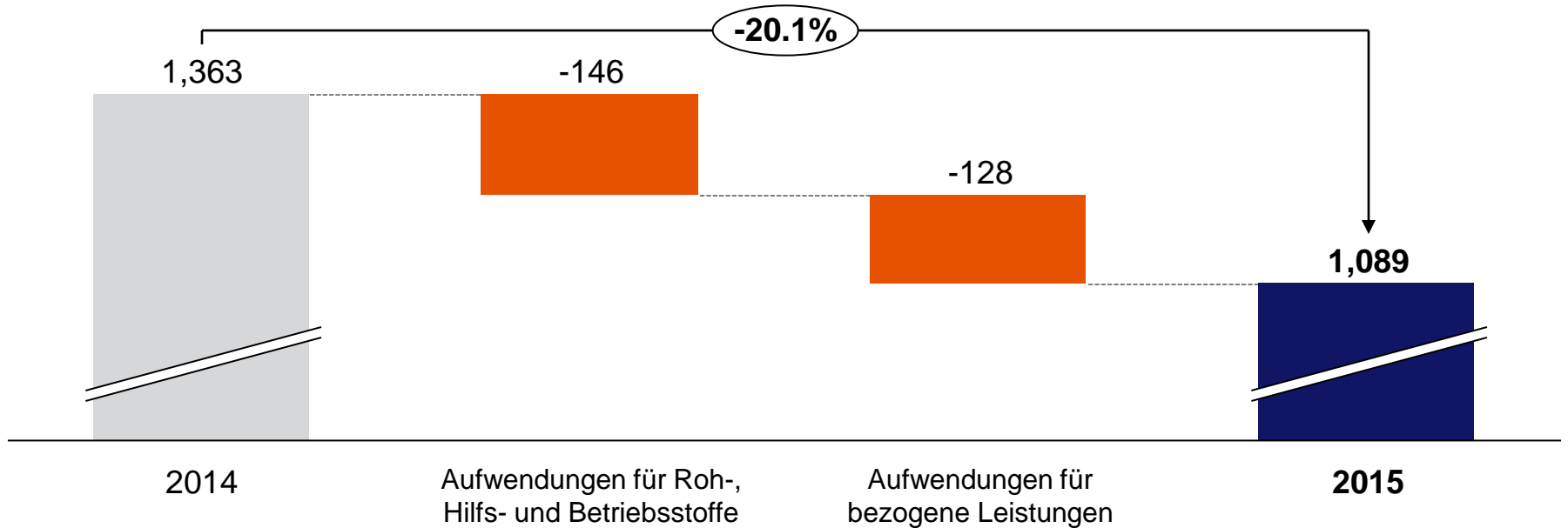


Transportaufwendungen [Mrd. EUR]



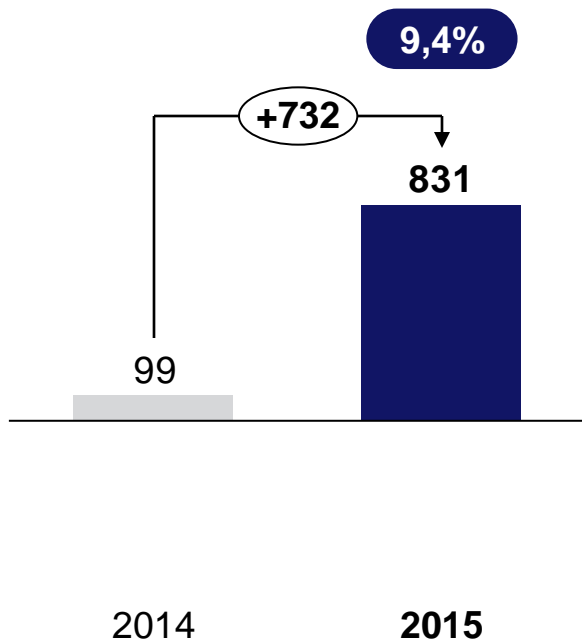
## Hapag-Lloyd Konzern

Kosten pro transportiertem Container [USD/TEU]

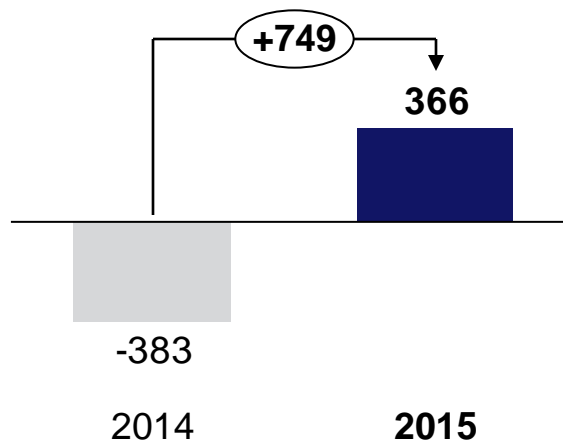


## Hapag-Lloyd Konzern

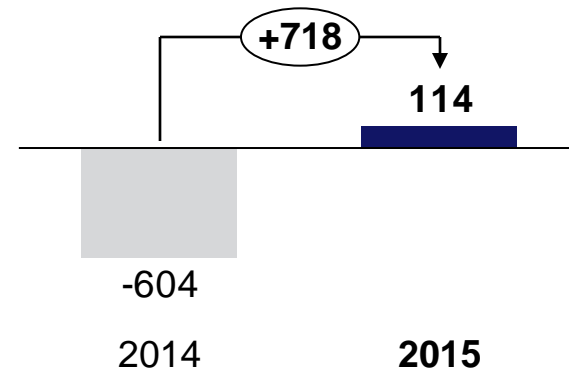
EBITDA [Mio. EUR]



EBIT [Mio. EUR]



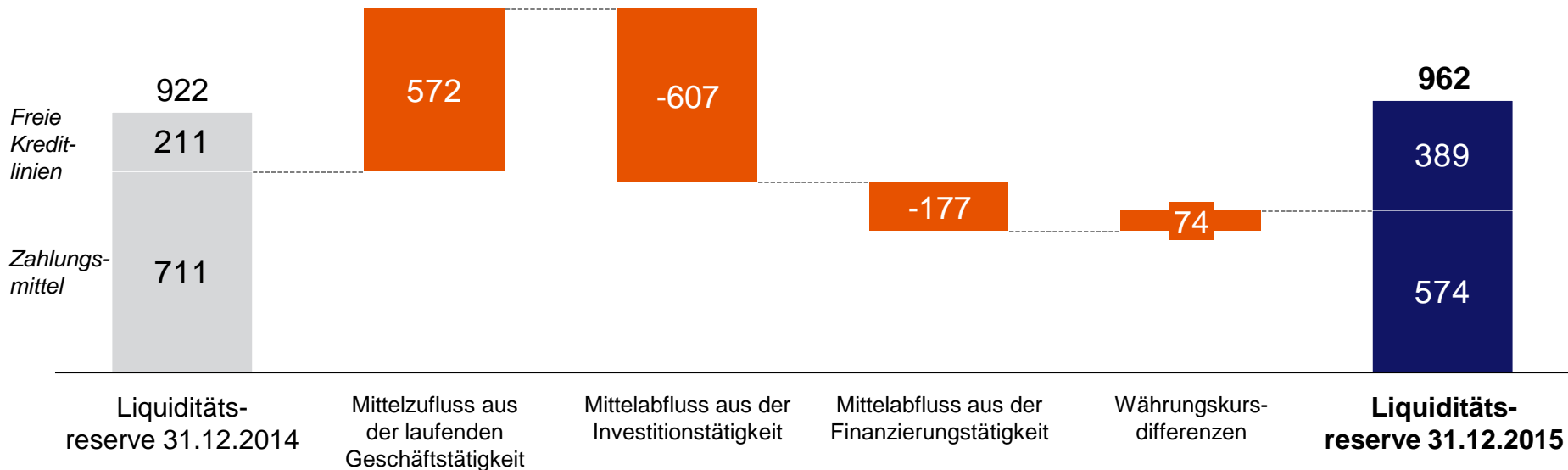
Konzernergebnis [Mio. EUR]





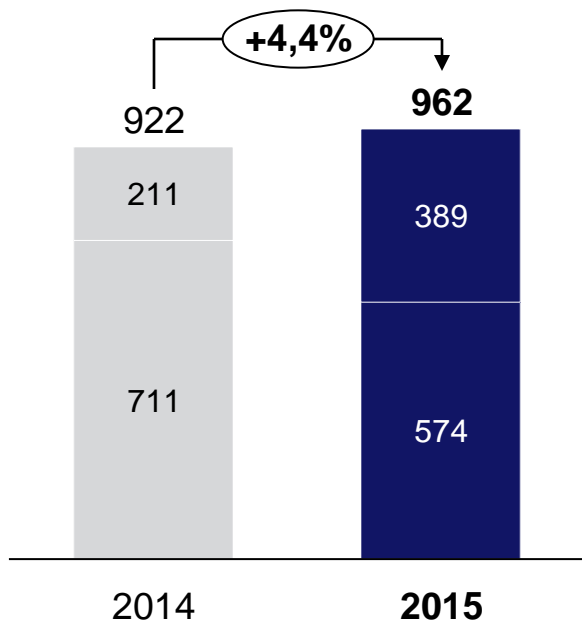
## Hapag-Lloyd Konzern

### Vereinfachte Kapitalflussrechnung [Mio. EUR]

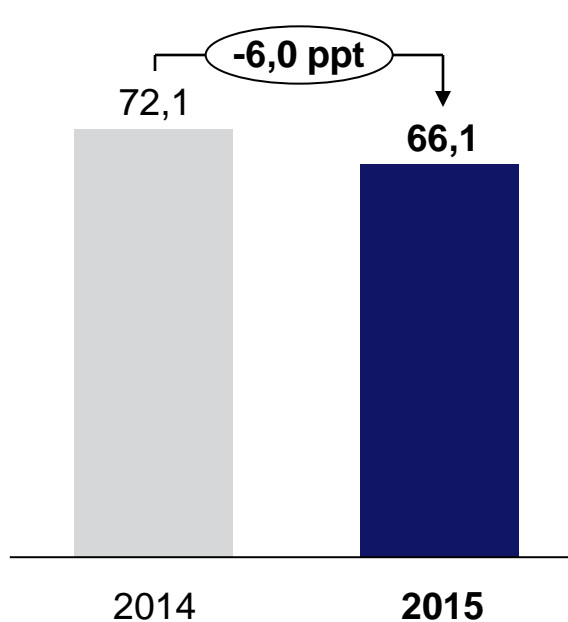


## Hapag-Lloyd Konzern

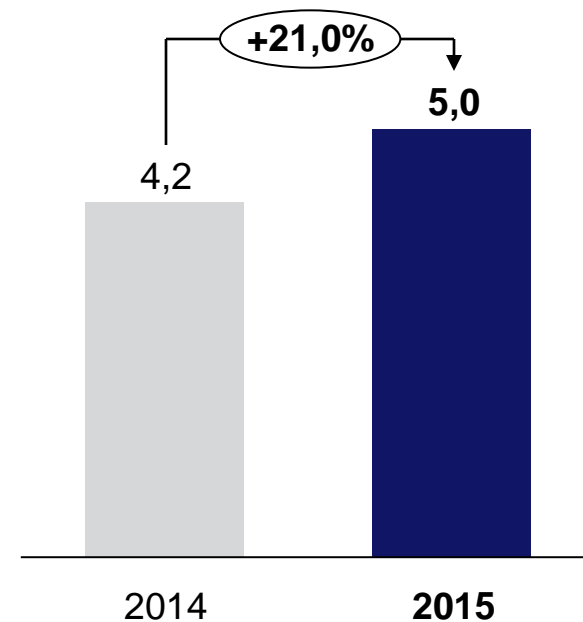
Liquiditätsreserve [Mio. EUR]



Nettoverschuldungsgrad [%]



Eigenkapital [Mrd. EUR]



## Hapag-Lloyd Konzern


<b>Transportmenge</b>	<b>Geringfügig steigend</b>	
<b>Bunkerverbrauchspreis</b>	<b>Deutlich rückläufig</b>	
<b>Frachtrate</b>	<b>Deutlich rückläufig</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>Deutlich rückläufig</b>	
<b>EBIT</b>	<b>Deutlich rückläufig</b>	

## Konzernziele und -strategie

### ERFOLGREICHE UMSETZUNG

  
**CUATRO**  
Integration  
von CSAV

2015

  
**OCTAVE**  
Kontinuierliche  
Effizienz-  
steigerung

  
**Close the  
Cost Gap**  
Wertsteigernde  
Investitionen

2016








  
**Compete  
to Win**  
Verbesserung der  
Umsatzqualität

>2017

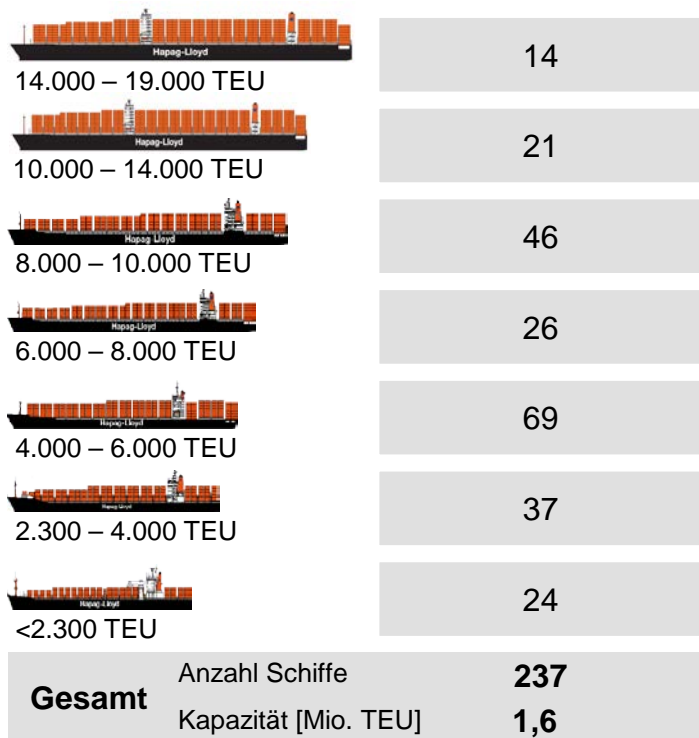
NACHHALTIGES  
PROFITABLES WACHSTUM



## Kennzahlen

	 Hapag-Lloyd	 UASC	Kombiniert
 Konzernzentrale	Hamburg	Dubai	<b>Hamburg</b>
 Allianz Mitgliedschaft	G6	Ocean 3	<b>THE Alliance</b>
 Schiffe [Anzahl]	175	62	<b>237</b>
 Kapazität [Mio. TEU]	1,0	0,6	<b>1,6</b>
 Container [Mio. TEU]	1,5	0,7	<b>2,2</b>

## Gemeinsame Flotte [Anzahl Schiffe]



## Durchschnittsalter

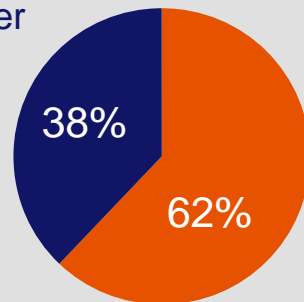
**6,6**  
Jahre

## Durchschnittsgröße

**6.573**  
TEU

## Schiffe

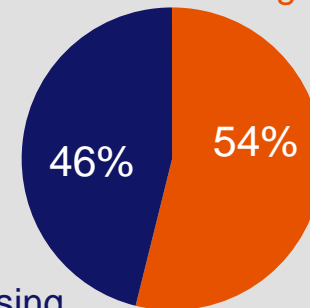
Charter



Eigentum

## Container

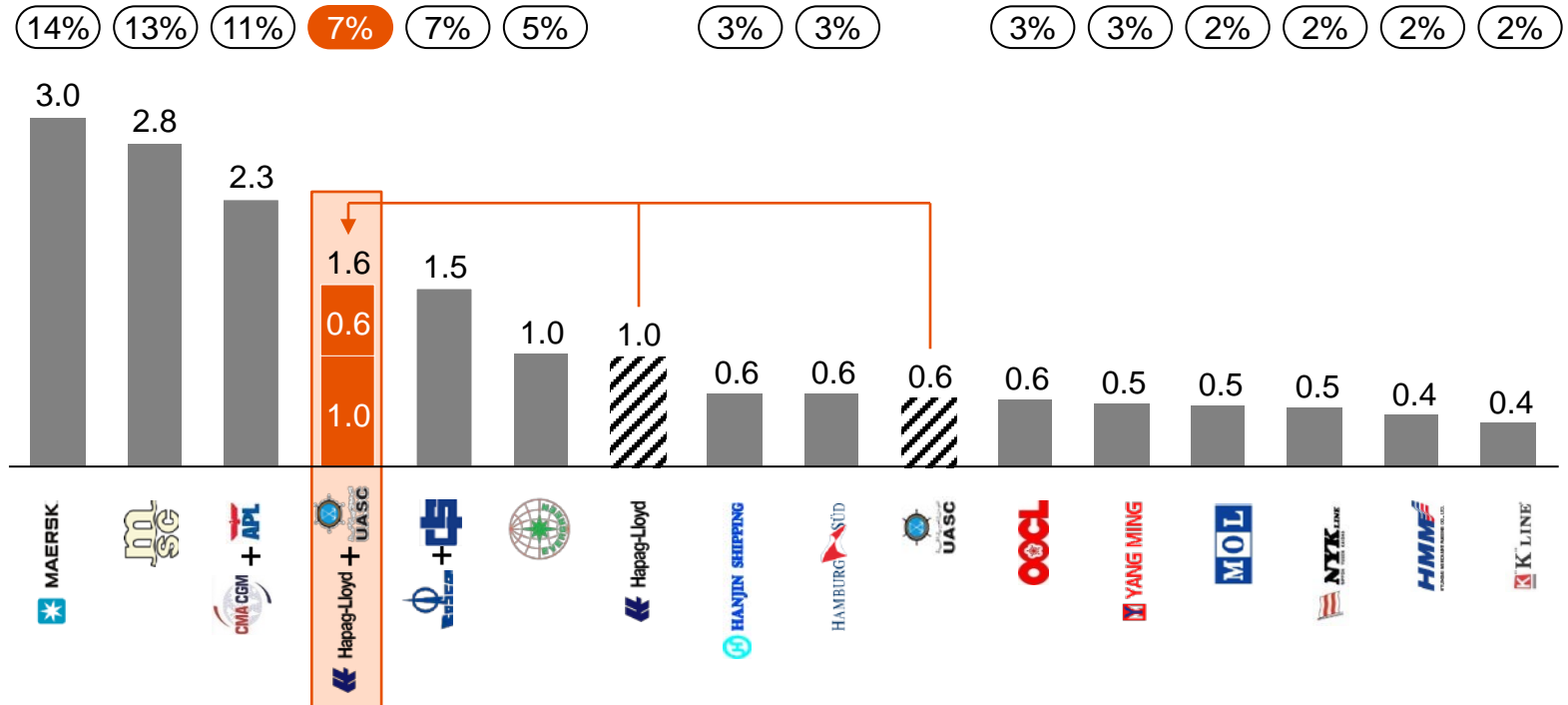
Eigentum



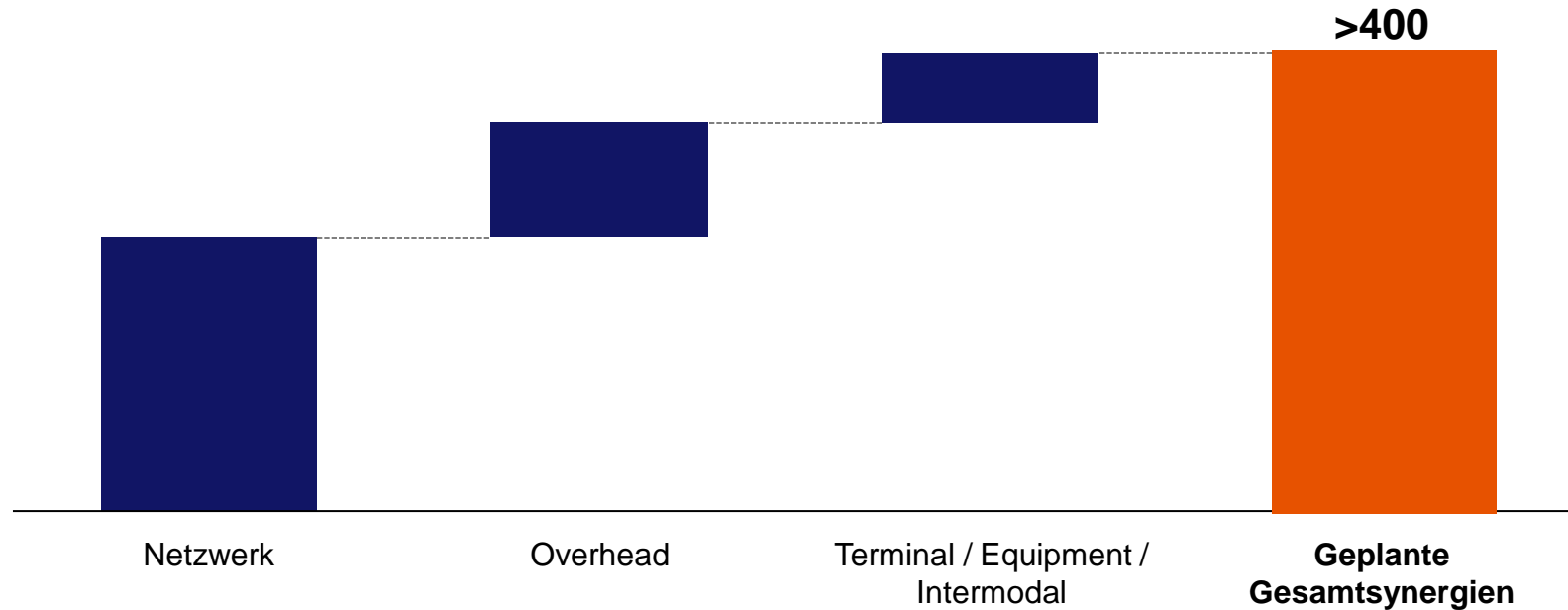
Leasing

## Globale Containerlinienreedereien [Mio. TEU]

Kapazitätsmarktanteil [%]



## Geplante Gesamtsynergien [Mio. USD]





## Allianzen ab April 2017

Heute



Morgen





## Details des BCA

### Organisation

- Hauptsitz ist Hamburg
- Integration basiert auf Systemen, Prozessen und Blueprint von Hapag-Lloyd

### Werterhalt

- Sicherung des Werts der Gesellschaften, durch operative Garantien und Vertragsvereinbarungen vor Abschluss der Transaktion
- Zu den Stichtagen sind Mindestwerte von Zahlungsmitteln und Eigenkapital sowie Maximalwerte der Verbindlichkeiten garantiert

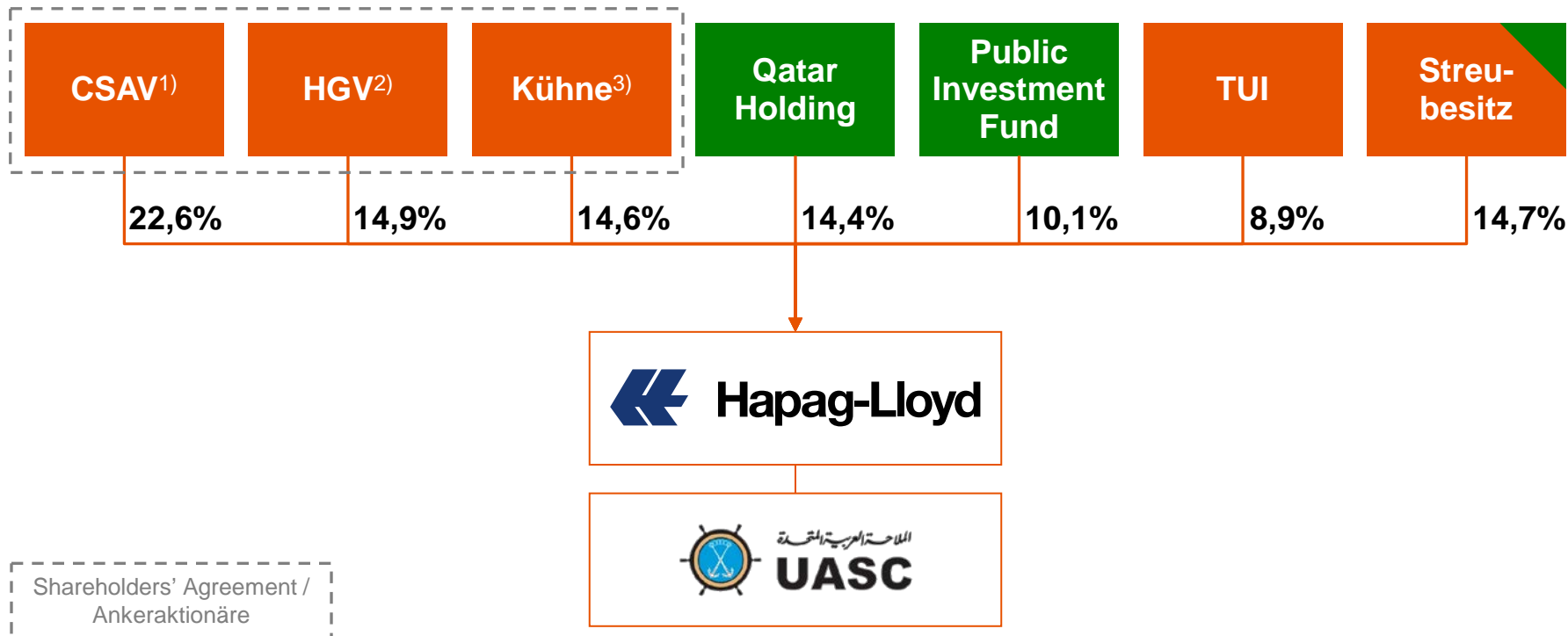
### Kapitalerhöhung

- 400 Mio. USD innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss der Transaktion
- Sicherung durch Mehrheitsgesellschafter (50% QH und PIF, 50% CSAV und Kühne)

### Abschluss- voraussetzungen

- Schaffung des genehmigten Kapitals bei Hapag-Lloyd
- Kartellrechtliche und weitere regulatorische Freigaben
- Erhalt vertraglich benötigter Zustimmungen und Waiver
- Abschluss einiger rechtlicher Reorganisationsmaßnahmen

## Anteilsverhältnisse



## Details des BCA

### Organisation

- Hauptsitz ist Hamburg
- Integration basiert auf Systemen, Prozessen und Blueprint von Hapag-Lloyd

### Werterhalt

- Sicherung des Werts der Gesellschaften, durch operative Garantien und Vertragsvereinbarungen vor Abschluss der Transaktion
- Zu den Stichtagen sind Mindestwerte von Zahlungsmitteln und Eigenkapital sowie Maximalwerte der Verbindlichkeiten garantiert

### Kapitalerhöhung

- 400 Mio. USD innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss der Transaktion
- Sicherung durch Mehrheitsgesellschafter (50% QH und PIF, 50% CSAV und Kühne)

### Abschluss- voraussetzungen

- Schaffung des genehmigten Kapitals bei Hapag-Lloyd
- Kartellrechtliche und weitere regulatorische Freigaben
- Erhalt vertraglich benötigter Zustimmungen und Waiver
- Abschluss einiger rechtlicher Reorganisationsmaßnahmen

## Hapag-Lloyd Mitarbeiter



Insgesamt 9.417 Mitarbeiter weltweit

Davon 7.898 Mitarbeiter an Land

Zusätzlich 1.519 Mitarbeiter auf See

Deutschlands größter maritimer Ausbilder

