

Herzlich Willkommen

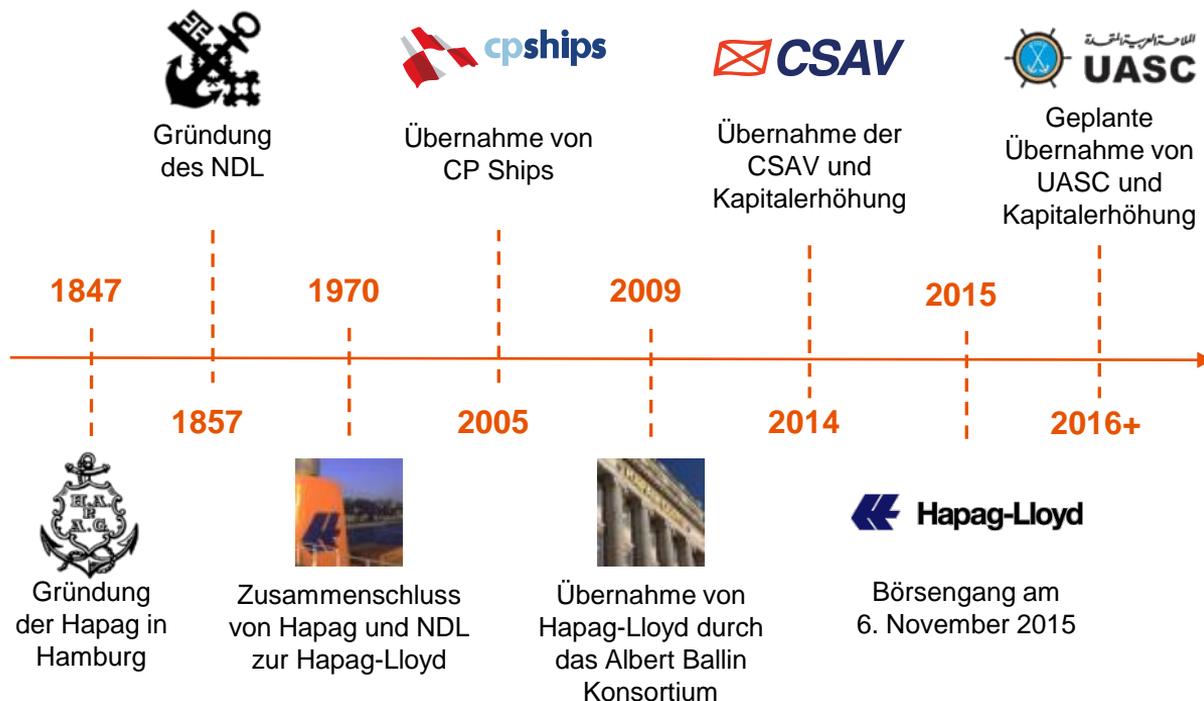


Erstzulassung der Aktie am 6. November 2015



Börsenplätze	Frankfurter Börse / Hamburger Börse
Marktsegment	Regulierter Markt (Prime Standard)
Wertpapierkennnummer / Ticker Symbol	HLA47 / HLA4
Primärkomponente	265 Mio. EUR
Anzahl der Aktien	118 Mio. Aktien
Streubesitz	15,5 Prozent

Historische Entwicklung



Hapag-Lloyd heute

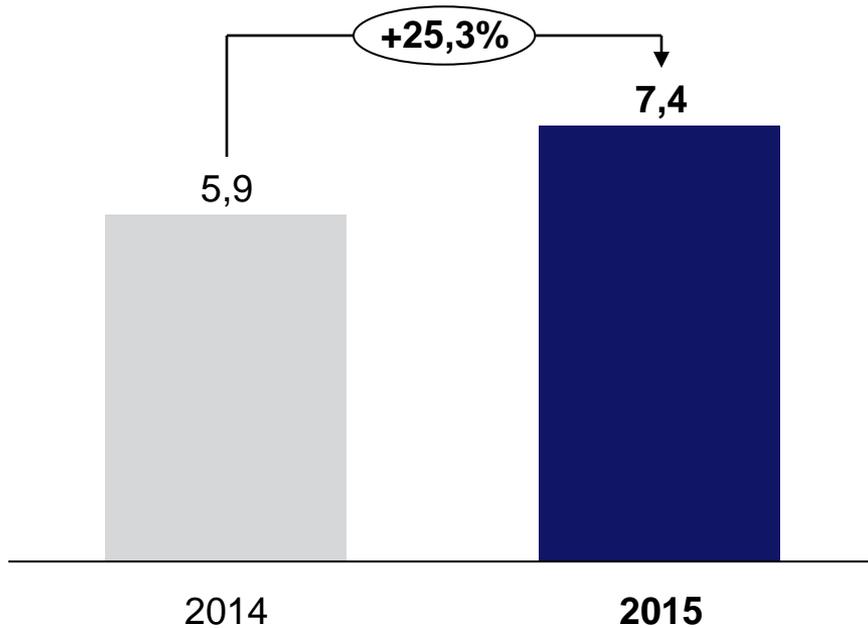
- Reine **Containerschiff-**fahrtsgesellschaft
- **Top 5 Containerlinien-**reederei gemessen an der Kapazität
- Sitz in **Hamburg, Deutschland**
- Gründungsmitglied der **Grand, G6 und THE Alliance**

Eine der bedeutendsten internationalen Containerlinienreedereien

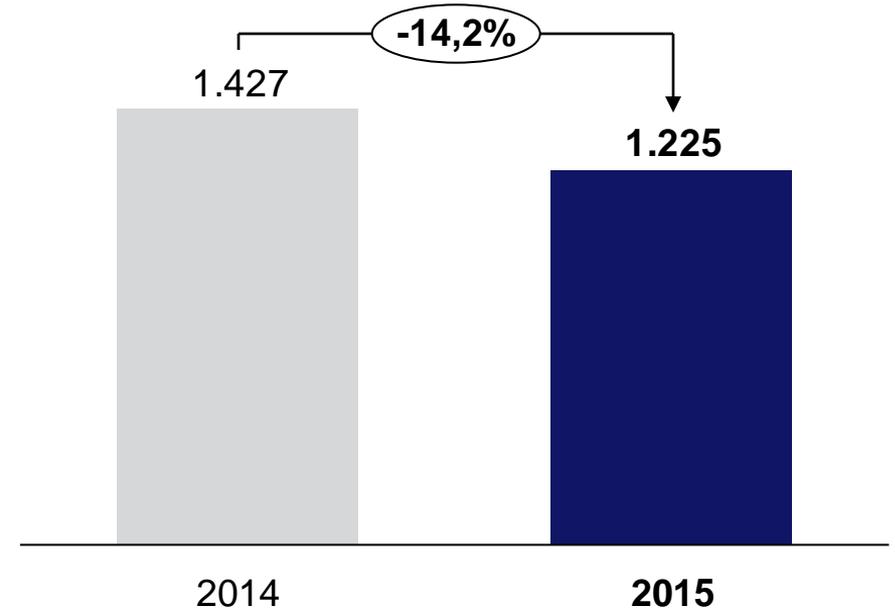


Hapag-Lloyd Konzern

Transportmenge [Mio. TEU]

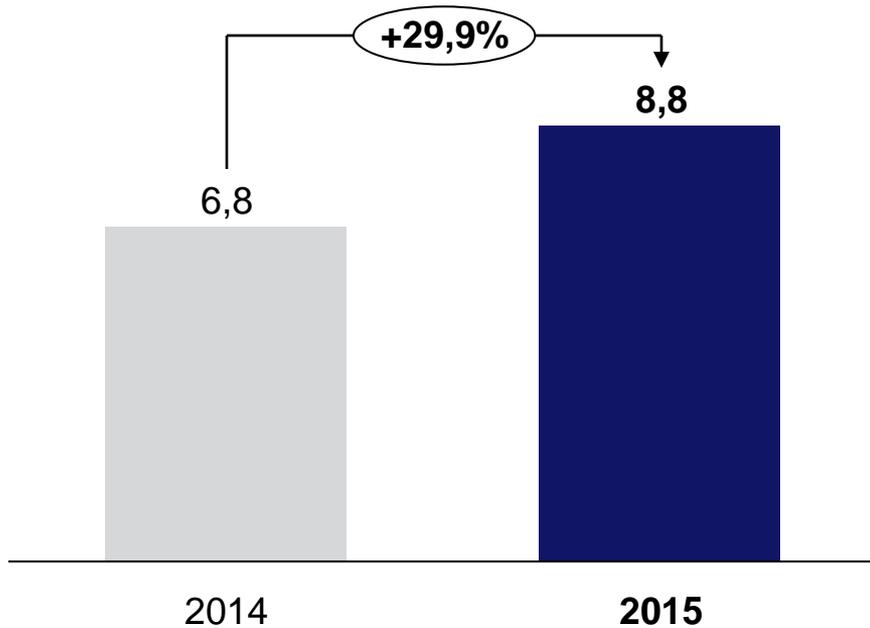


Frachtrate [USD/TEU]

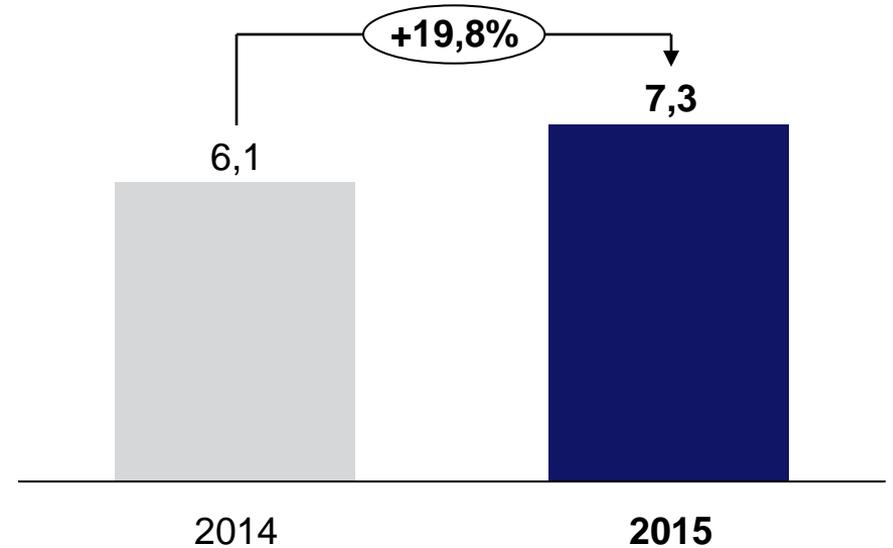


Hapag-Lloyd Konzern

Umsatzerlöse [Mrd. EUR]

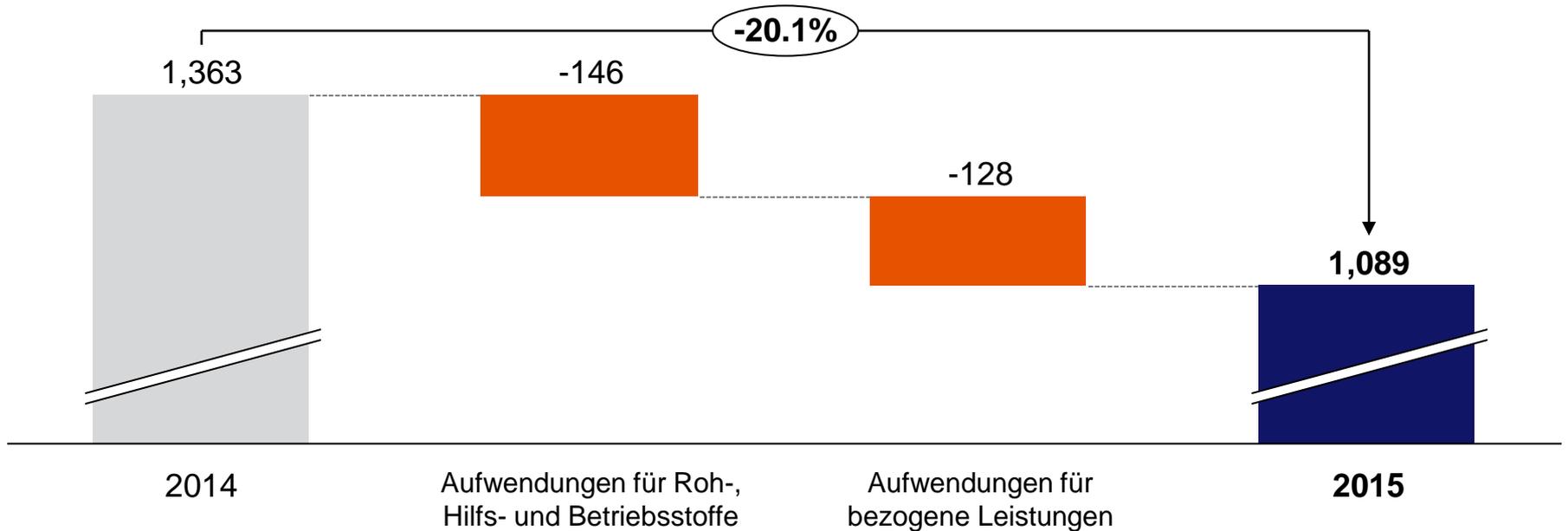


Transportaufwendungen [Mrd. EUR]



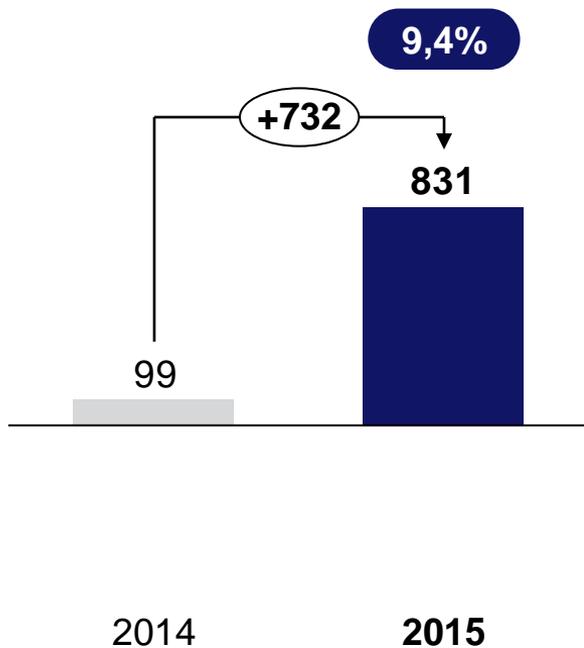
Hapag-Lloyd Konzern

Kosten pro transportiertem Container [USD/TEU]

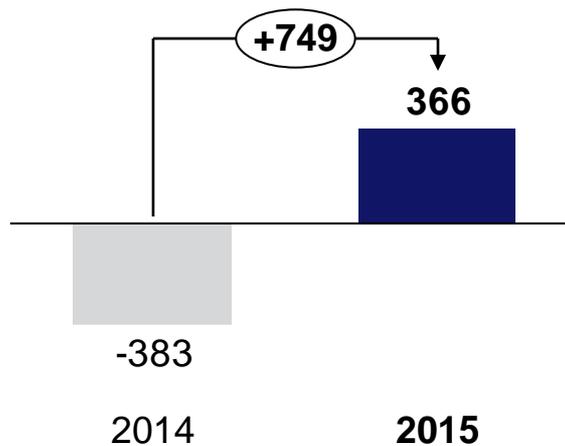


Hapag-Lloyd Konzern

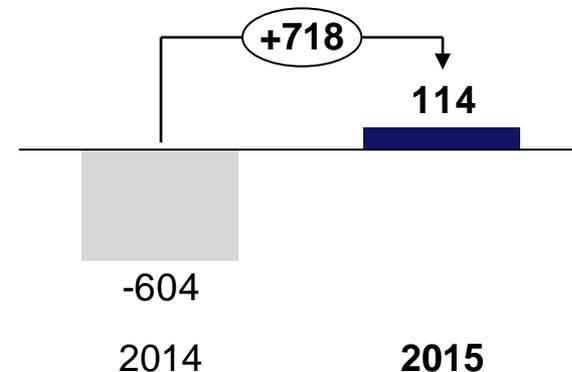
EBITDA [Mio. EUR]



EBIT [Mio. EUR]

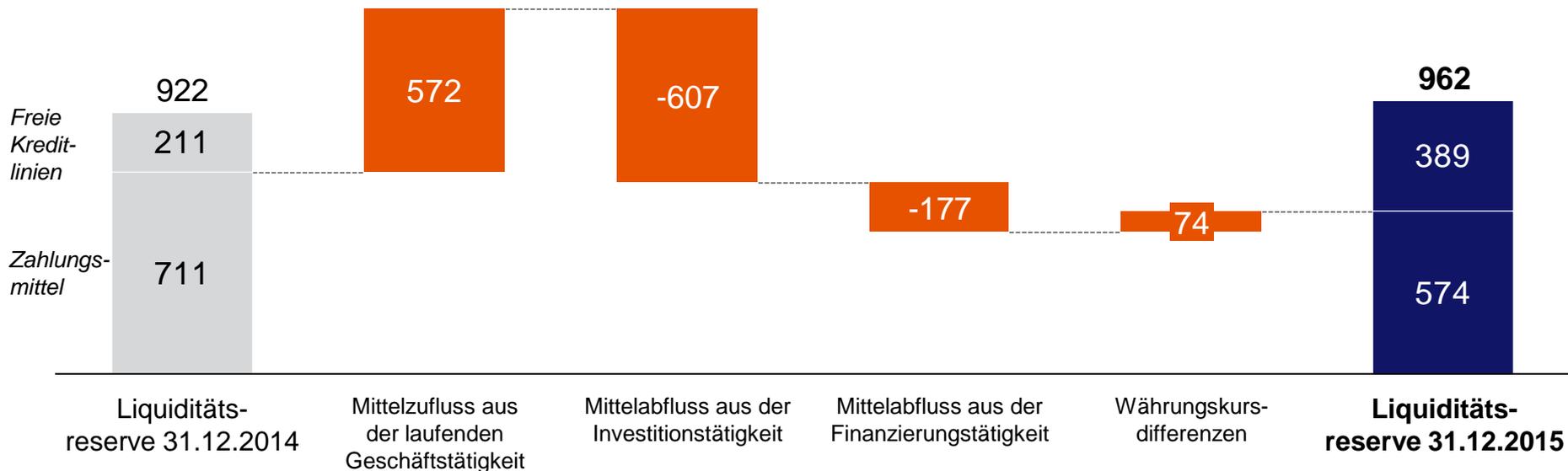


Konzernergebnis [Mio. EUR]



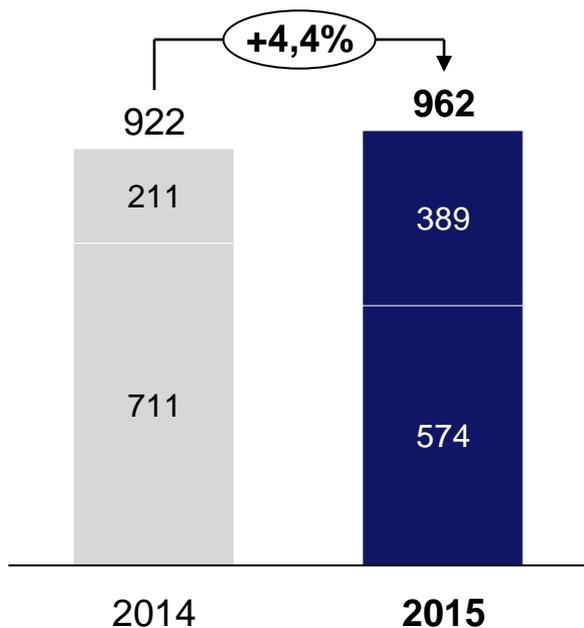
Hapag-Lloyd Konzern

Vereinfachte Kapitalflussrechnung [Mio. EUR]

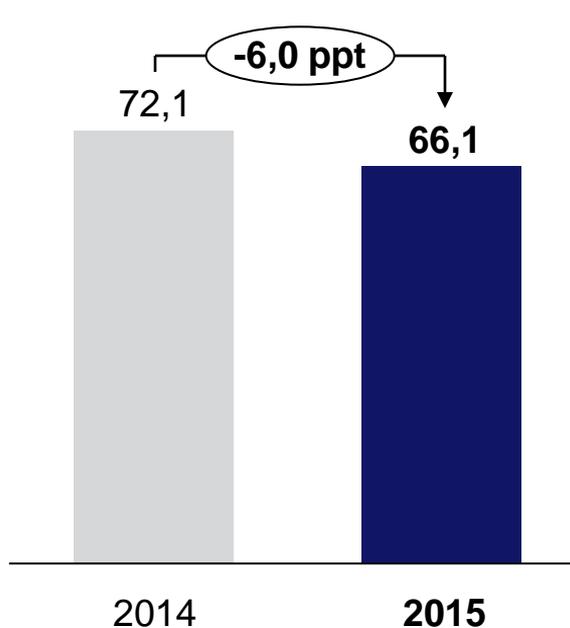


Hapag-Lloyd Konzern

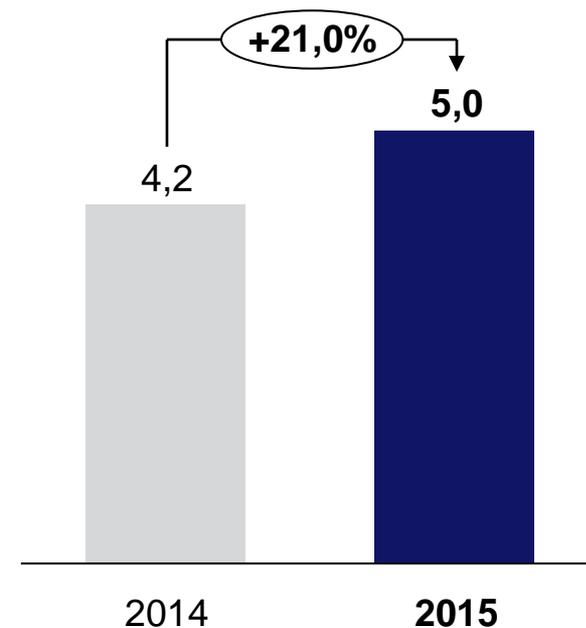
Liquiditätsreserve [Mio. EUR]



Nettoverschuldungsgrad [%]



Eigenkapital [Mrd. EUR]



Hapag-Lloyd Konzern

Transportmenge	Geringfügig steigend	
Bunkerverbrauchspreis	Deutlich rückläufig	
Frachtrate	Deutlich rückläufig	
EBITDA	Deutlich rückläufig	
EBIT	Deutlich rückläufig	

Konzernziele und -strategie

ERFOLGREICHE UMSETZUNG



CUATRO

Integration
von CSAV

2015



OCTAVE

Kontinuierliche
Effizienz-
steigerung

2016



Close the Cost Gap

Wertsteigernde
Investitionen

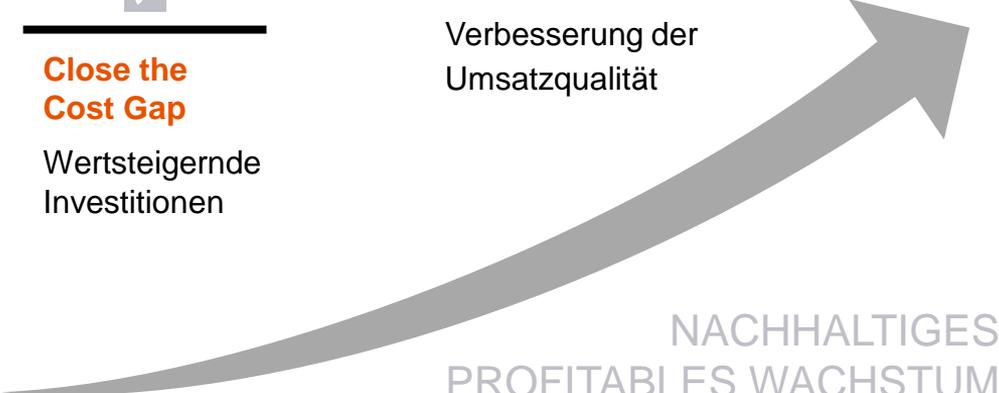


Compete to Win

Verbesserung der
Umsatzqualität

>2017

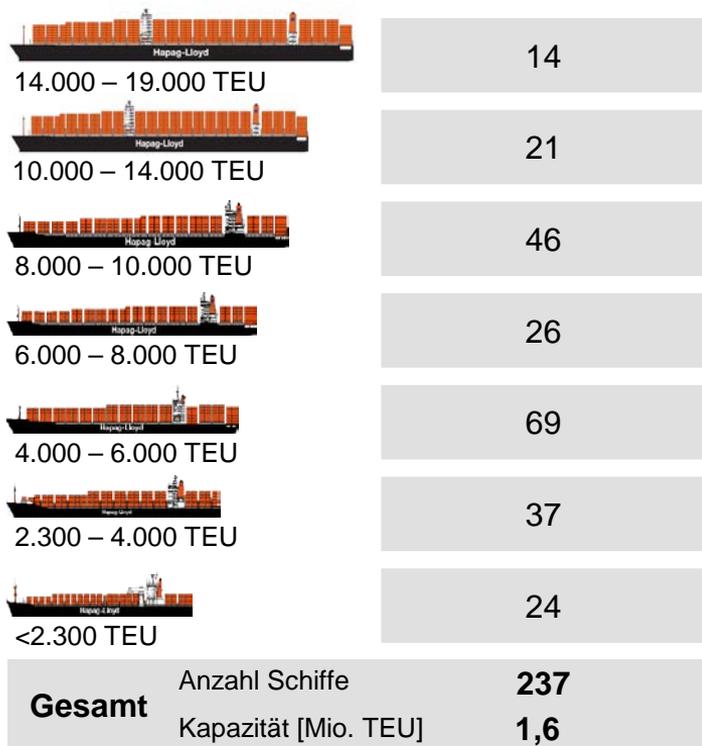
NACHHALTIGES
PROFITABLES WACHSTUM



Kennzahlen

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

Gemeinsame Flotte [Anzahl Schiffe]



Durchschnittsalter

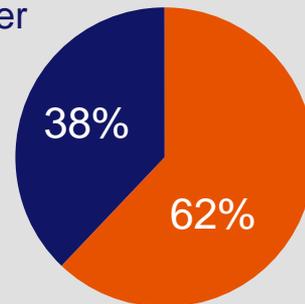
6,6
Jahre

Durchschnittsgröße

6.573
TEU

Schiffe

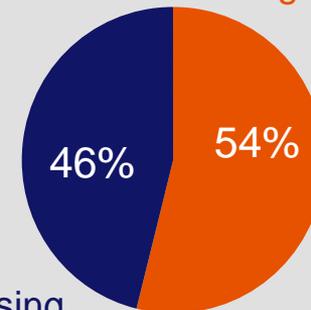
Charter



Eigentum

Container

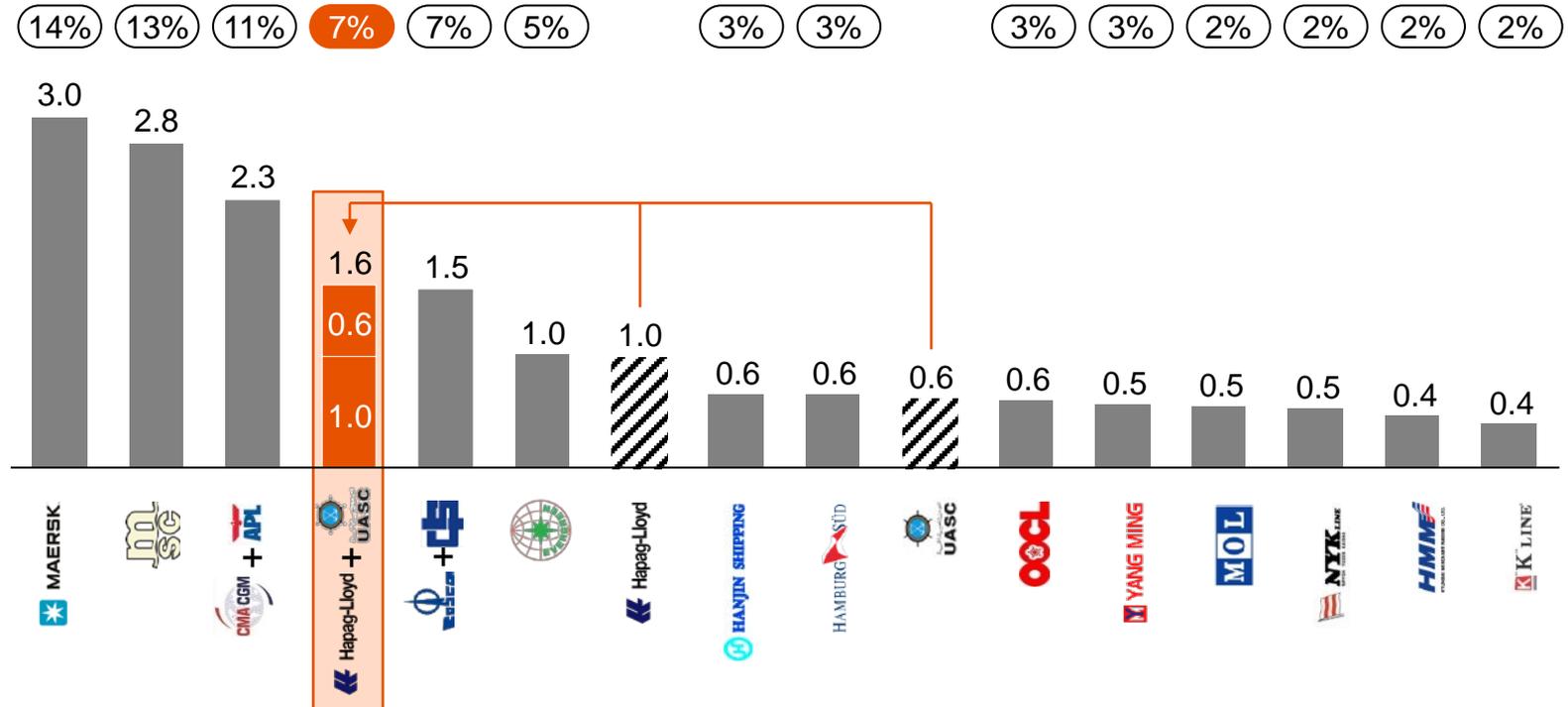
Eigentum



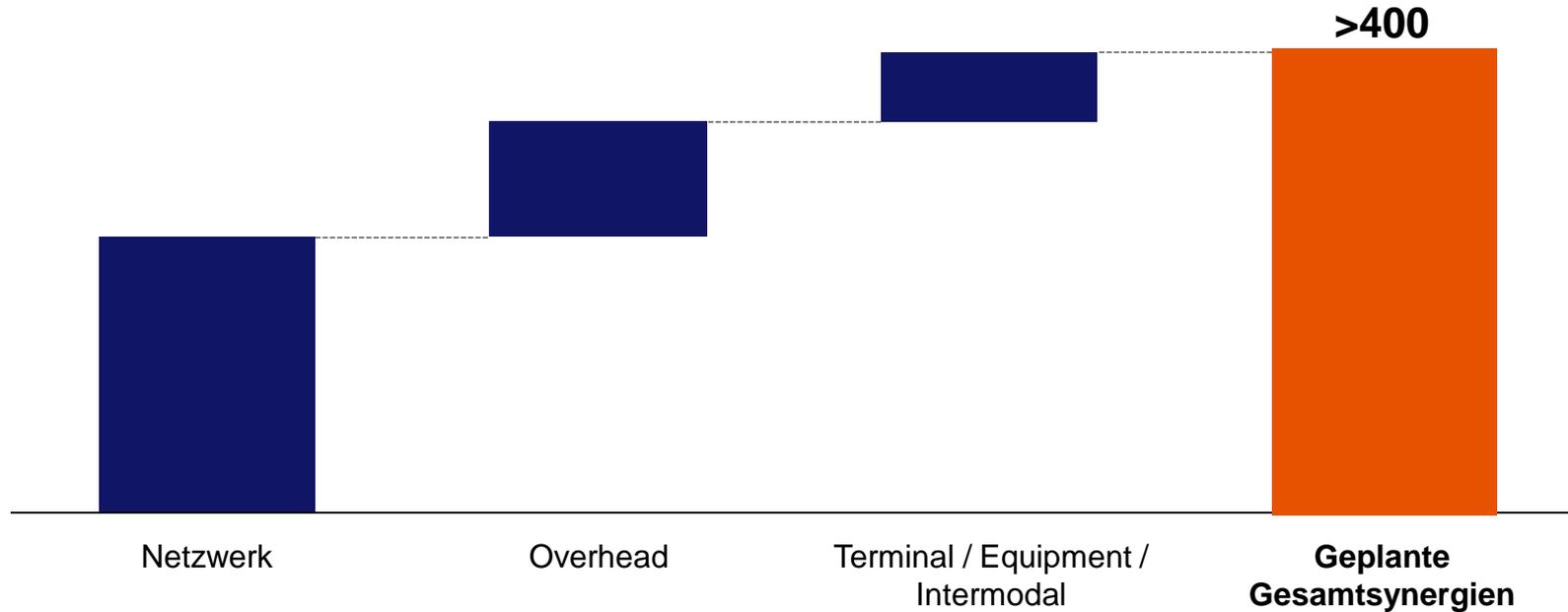
Leasing

Globale Containerlinienreedereien [Mio. TEU]

Kapazitätsmarktanteil [%]



Geplante Gesamtsynergien [Mio. USD]



Allianzen ab April 2017

Heute

G6

Hapag-Lloyd, OOCL, APL, NYK LINE, MOL, HMM

2M

MAERSK, MSC

Ocean 3

UASC, CMA CGM, CS

CKYHE

K LINE, HANJIN SHIPPING, YANG MING, COSCO

Morgen

THE Alliance

Hapag-Lloyd, MOL, K LINE, HANJIN SHIPPING, NYK LINE, YANG MING

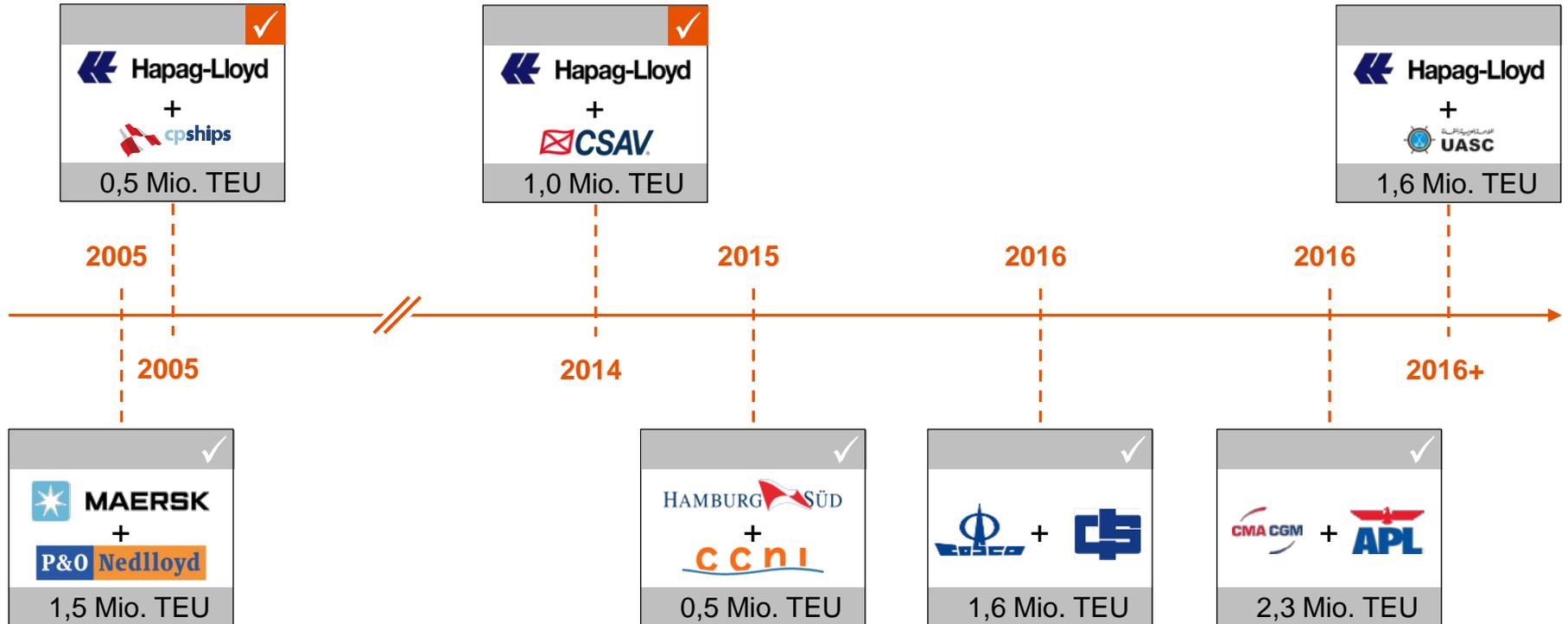
2M

MAERSK, MSC, HMM

OCEAN Alliance

CMA CGM, COSCO, UASC, OOCL

Konsolidierung in der Containerschifffahrt



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

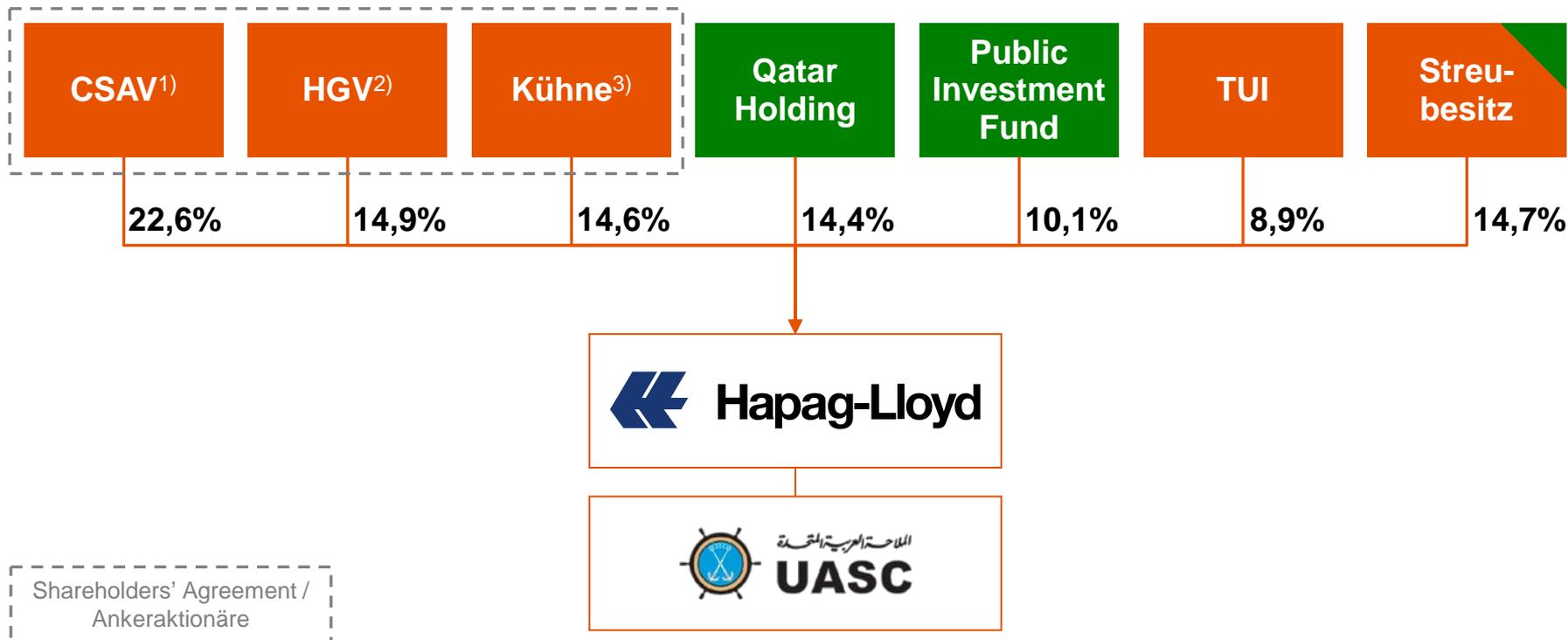
Kapitalerhöhung

- 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

