

FOR RELEASE IN SWITZERLAND – THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION AND YOU MUST NOT FORWARD IT OR ITS CONTENTS TO ANY PERSON TO WHOM FORWARDING THIS COMMUNICATION IS PROHIBITED BY THE LEGENDS CONTAINED HEREIN.

MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ GIBT ERGEBNIS DES BEZUGSRECHTSANGEBOTS BEKANNT

Zürich, 2. August 2018

Leonteq AG (SIX: LEON), eine unabhängige Expertin für strukturierte Anlageprodukte sowie Spar- und Vorsorgelösungen, gab heute bekannt, dass im Rahmen ihrer Bezugsrechtsemission insgesamt 2'989'593 neue Leonteq-Namenaktien ausgegeben wurden und voraussichtlich ab morgen, 3. August 2018, an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Per Ende der Bezugsfrist waren 99.1% der neuen Namenaktien gültig gezeichnet worden. Leonteq wird mit der Ausgabe der neuen Namenaktien einen Nettoerlös von rund CHF 118 Millionen erzielen.

Im Rahmen der am 19. Juli 2018 angekündigten fest übernommenen Bezugsrechtsemission wurden den berechtigten Leonteq-Aktionären insgesamt 2'989'593 neue Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 pro Namenaktie zu einem Ausgabepreis von CHF 41.50 pro neue Namenaktie aus bestehendem genehmigten Kapital angeboten. Bis zum Ende der Bezugsfrist am 2. August 2018, 12.00 Uhr MESZ, wurden Bezugsrechte für 2'963'202 neue Namenaktien gültig ausgeübt. Dies entspricht 99.1% der angebotenen neuen Namenaktien. Die 26'391 neuen Namenaktien, für welche das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde, sollen am Markt verkauft werden.

Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange sowie die Lieferung der neuen Namenaktien in Form von Bucheffekten gegen Zahlung des Ausgabepreises sind für morgen, 3. August 2018, geplant.

Das ausgegebene Aktienkapital von Leonteq besteht neu aus 18'934'097 Namenaktien, entsprechend CHF 18'934'097. Die Anteile an Leonteq von Raiffeisen Schweiz (29.02%), Lukas Ruffin¹ (8.15%) und Sandro Dorigo (2.45%) bleiben nach Ausübung all ihrer Bezugsrechte unverändert. Wie bereits kommuniziert, haben Raiffeisen Schweiz, Lukas Ruffin Familienbeteiligungen, Sandro Dorigo, Leonteq sowie deren Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung eine Sperrfrist von 180 Tagen vereinbart, vorbehältlich Ausnahmen. Die bisherigen Lock-up-Vereinbarungen bis 2025 für einen Teil der von Lukas Ruffin Familienbeteiligungen gehaltenen Aktien bleiben in Kraft.

Leonteq wird durch die Ausgabe der neuen Namenaktien einen Nettoerlös von rund CHF 118 Millionen erzielen. Der Erlös soll vor allem zur weiteren Stärkung der Kapitalbasis verwendet werden, um das weitere Wachstum des Geschäfts zu fördern. Auf Pro-forma-Basis unter Berücksichtigung des Nettoerlöses hätte das Eigenkapital von Leonteq per 30. Juni 2018, wenn die Kapitalerhöhung zu diesem Datum durchgeführt worden wäre, CHF 553 Millionen betragen, und die Kernkapitalquote wäre per 30. Juni 2018 bei 23.3% gelegen, gegenüber 18.3% vor dem Bezugsrechtsangebot.

¹ Handelnd für sich persönlich und über seine Familienbeteiligungen

KONTAKT

Media Relations
+41 58 800 1844
media@leonteq.com

Investor Relations
+41 58 800 1855
investorrelations@leonteq.com

LEONTEQ

Die Leonteq AG ist ein Schweizer Unternehmen der Finanz- und Technologiebranche mit einem Fokus auf strukturierte Produkte. Basierend auf einer eigenentwickelten, modernen und leistungsfähigen Technologie bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt sowohl als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 10 Ländern vertreten, welche über 30 Märkte abdecken. Leonteq ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gelistet.
www.leonteq.com

DISCLAIMER

NOT FOR RELEASE OR PUBLICATION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN AND AUSTRALIA.

This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares or any other securities. This document is not a prospectus within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations or Article 27 et seq. of the listing rules of SIX Swiss Exchange AG or any other regulated trading venue in Switzerland or a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. A decision to invest in securities of Leonteq AG should be based exclusively on the issue and listing prospectus published by Leonteq AG for such purpose. Copies of such issue and listing prospectus (and any supplements thereto) are available free of charge in Switzerland from Leonteq AG, Investor Relations, Zurich (telephone number: +41 58 800 1855; email: investorrelations@leonteq.com).

This document is not for publication or distribution in the United States of America, Canada, Australia or Japan and it does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities in such countries or in any other jurisdiction. In particular, the document and the information contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the United States of America or to publications with a general circulation in the United States of America. **The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any state, and may not be offered or sold in the United States of America absent registration under or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States of America.**

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "FSMA Order") or (iii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d), "high net worth companies, unincorporated associations, etc." of the FSMA Order, and (iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity within the meaning of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Any offer of securities to the public that may be deemed to this communication in any member state of the European Economic Area (each an "EEA Member State") that has implemented Directive 2003/71/EC (as amended, including by Directive 2010/73/EU, and together with any applicable implementing measures in any EEA Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in that EEA Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

This publication may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect", "forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of Leonteq AG and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on forward-looking statements. Leonteq AG assumes no responsibility to up-date forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.