

## MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ GIBT RESULTATE IHRER BEZUGSRECHTSEMISSION BEKANNT

*NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE USA, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN*

Zürich, 7. August 2014

**Leonteq AG (SIX:LEON), unabhängiger Technologie- und Servicepartner für Anlagelösungen mit Sitz in Zürich, gab heute bekannt, dass im Rahmen ihrer Bezugsrechtsemission insgesamt 1'296'295 neue Leonteq Namenaktien ausgegeben worden sind und ab morgen an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Per Ende der Bezugsfrist wurden 99.6% der neuen Namenaktien gültig gezeichnet. Leonteq wird mit der Ausgabe der neuen Aktien einen Nettoerlös von ungefähr CHF 173.1 Mio. erzielen.**

Im Rahmen der am 24. Juli 2014 angekündigten, vollumfänglich fest übernommenen Bezugsrechtsemission wurden den berechtigten Aktionären aus genehmigtem Aktienkapital insgesamt 1'296'295 neue Namenaktien mit einem Nominalwert von CHF 2.00 pro Aktie zu einem Ausgabepreis von CHF 140.25 pro Aktie angeboten. Bis zum Ende der Bezugsfrist am 7. August 2014, 12.00 Uhr MESZ, wurden Bezugsrechte für 1'291'416 Namenaktien gültig ausgeübt. Dies entspricht 99.6% der neu ausgegebenen Namenaktien. Die 4'879 Namenaktien, für welche das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde, sollen über den Markt verkauft werden.

Die neuen Namenaktien werden ab morgen gehandelt. Die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Zahlung des Bezugspreises ist am 12. August 2014 vorgesehen.

Leonteq erwartet einen Nettoerlös von ungefähr CHF 173.1 Mio., den sie in erster Linie zur Unterstützung ihrer Wachstumsstrategie – einschliesslich der Erhöhung der Kapazität zur Aufnahme neuer White-labeling-Partner, der Erweiterung ihrer regionalen Präsenz, vor allem in Asien und in Europa, sowie der Unterstützung neuer Initiativen wie „Smart Data“ – verwenden will. Unter Berücksichtigung des Nettoerlöses wird die BIZ-Gesamtkapitalquote von Leonteq (CET1, BASEL III vollständig angewendet) per 30. Juni 2014 pro forma voraussichtlich 34.5% betragen, im Vergleich zu 17.4% vor der Bezugsrechtsemission.

Das ausgegebene Aktienkapital von Leonteq besteht neu aus 7'962'960 Namenaktien, entsprechend CHF 15'925'920. Die Gründungspartner halten 21.5% und die Notenstein Privatbank (inkl. Konzernfirmen) 26.6% an Leonteq.

Leonteq, ihre Gründungspartner sowie die Notenstein Privatbank (inkl. Konzernfirmen) haben sich, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen, zu einem Lock-up von 180 Tagen verpflichtet. Die mit den Gründungspartnern, dem Management und den Mitarbeitenden von Leonteq im Rahmen des IPO getroffenen Lock-up-Vereinbarungen bleiben bestehen.

### KONTAKT

#### Investor Relations

+41 58 800 1295

investorrelations@leonteq.com

#### Media Relations

+41 44 202 5265

karin.rhomberg@lemongrass-communications.com

### LEONTEQ

Leonteq ist ein unabhängiger Technologie- und Servicepartner für Anlagelösungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zürich und ist mit Büros in Genf, Monaco, Guernsey, Frankfurt, Paris, London, Singapur und Hongkong vertreten. Das sehr erfahrene Spezialistenteam von Leonteq betreibt eine eigenentwickelte IT- und Investment-Plattform, die auf höchste Flexibilität, Innovation, Transparenz und Service für die Kunden ausgerichtet ist. Die Namenaktien von Leonteq (LEON) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.  
[www.leonteq.com](http://www.leonteq.com)

DISCLAIMER

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien dar. Sie ist weder ein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a oder Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG. Ein Entscheid in Aktien der Leonteq AG zu investieren sollte ausschliesslich auf der Grundlage des von Leonteq AG zu diesem Zweck veröffentlichten Emissions- und Kotierungsprospekts erfolgen. Exemplare des Emissions- und Kotierungsprospektes, der am 25. Juli 2014 publiziert wurde, können wie folgt gebührenfrei bezogen werden: Credit Suisse AG, Zürich, als Global Coordinator und Joint Bookrunner (Tel.: +41 44 333 43 85; Fax: +41 44 333 35 93, Email: equity.prospectus@credit-suisse.com), Raiffeisen Genossenschaft als Joint Bookrunner und Leonteq Investor Relations (Tel.: +41 58 800 1295, Email: prospectus@leonteq.com).

Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Aussagen, gekennzeichnet durch die Worte „glaubt“, „annimmt“, „erwartet“, „sagt vorher“, „beabsichtigt“, „könnte“, „würde“, „wird“ oder ähnlichen Formulierungen. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die zu einer massgeblichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse, der finanziellen Situation, der Entwicklung oder der Leistung der Gesellschaft oder Tochtergesellschaften von derjenigen in solchen Aussagen implizit oder explizit zugrunde gelegten führen können. Diese Faktoren können zum Beispiel (1) generelle Marktentwicklungen oder Entwicklungen des regulatorischen oder Makroökonomischen Umfeldes sein, (2) Veränderungen in den Kapitalmärkten, Wechselkursen oder Zinssätzen sowie (3) andere Risiken und Unsicherheiten in unserem Geschäftsmodell. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten sich Leser nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Weder Leonteq noch andere Konzerngesellschaften, deren Organe, Manager, Angestellte und Berater übernehmen Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, Meinungen oder andere Information zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ausser wo eine solche Anpassung aufgrund von anwendbarem Recht notwendig ist.

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

This communication 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 "**Order**") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "**relevant persons**").

This communication does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union (the "**Prospectus Directive**") of the securities referred to in it (the "**Securities**") in any member state of the European Economic Area (the "**EEA**"). Any offers of the Securities to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities.