



NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN, ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

*Pressemitteilung*

## **SUSE S.A. legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf €29,00 bis €34,00 fest**

- Die Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von €4,9 bis 5,7 Milliarden
- Die Platzierung entspricht einem Bruttoerlös von rund €1 Milliarde in der Mitte der Preisspanne. Davon stammen €0,5 – 0,6 Milliarden aus neu ausgegebenen Aktien von SUSE S.A. und €0,4 – 0,5 Milliarden resultieren aus dem Verkauf von Bestandsaktien von Marcel LUX III SARL. Die Gesamtsumme hängt von der Anzahl der platzierten Aktien und dem finalen Emissionspreis ab
- Von Capital Research Global Investors verwaltete und beratene Fonds und GIC Private Limited haben zugestimmt, unter bestimmten Voraussetzungen Aktien mit einem Gesamtwert von bis zu €0,36 Milliarden zum Angebotspreis zu erwerben
- Upsize-Option von bis zu c. 3,3 Millionen bestehender Aktien aus dem Bestand von Marcel LUX III SARL
- Greenshoe-Option von bis zu c. 4,9 Millionen bestehender Aktien aus dem Bestand von Marcel LUX III SARL
- Bei vollständiger Ausübung der Upsize- und Greenshoe-Option, wird der Streubesitz bis zu 26,5% betragen
- Die Angebotsperiode beginnt voraussichtlich am 6. Mai 2021 und endet voraussichtlich am 17. Mai 2021; der erste Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 19. Mai 2021 geplant
- Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg hat den Wertpapierprospekt gebilligt. Er wird unter [www.SUSE.com](http://www.SUSE.com) "Investor Relations" zur Verfügung gestellt werden

**Nürnberg, 5. Mai 2021** – SUSE S.A. (das "Unternehmen" oder "SUSE"), ein weltweit führender Anbieter von Open Source-basierten Lösungen, spezialisiert auf Linux Betriebssysteme, Container Management und Storage sowie Edge Lösungen und ihr Eigentümer Marcel LUX III SARL (der "Bestehende Eigentümer"), eine Gesellschaft, die sich indirekt im Besitz von Fonds befindet, die vom Beteiligungsunternehmen EQT AB Group beraten werden, haben heute die Preisspanne für SUSEs geplanten Börsengang (das "Angebot") auf €29,00 bis €34,00 pro Aktie festgelegt. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie aus Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands.

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN  
VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN.

**Melissa Di Donato, CEO of SUSE, sagt:** „Wir haben uns sehr über die positive Resonanz zur Ankündigung unseres Börsengangs am 26. April gefreut und sind nun bestens darauf vorbereitet, SUSE an die Frankfurter Wertpapierbörse zu bringen. Der geplante Börsengang bietet uns zusätzliche finanzielle und strategische Möglichkeiten, um unser Wachstum weiter zu beschleunigen und weiterhin die geschäftskritischen Anwendungen unserer Kunden – und damit deren digitale Transformation – zu unterstützen. Wir freuen uns nun sehr darauf, unsere Investorenbasis zu erweitern und das nächste Kapitel unserer Wachstumsgeschichte aufzuschlagen.“

In der Mitte der Preisspanne liegt das Basisangebot bei etwa €1 Milliarde mit insgesamt 31,9 Millionen Aktien bestehend aus neu ausgegebenen Aktien und Bestandsaktien des Bestehenden Eigentümers. Am unteren Ende der Preisspanne würde sich das Angebot insgesamt auf bis zu 41,1 Millionen Aktien erhöhen, sofern die Upsize-Option und die Mehrzuteilungsoption über c. 4,9 Millionen bestehende Aktien, die durch eine Greenshoe-Option des Bestehenden Eigentümers gedeckt ist, vollständig ausgeübt werden. Die Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von €4,9 bis €5,7 Milliarden. Abhängig von der Größe des Gesamtangebots kann der Streubesitz zwischen 21,2% (ohne Ausübung der Upsize- und Greenshoe-Optionen) und 26,5% (mit Ausübung der Upsize- und Greenshoe-Optionen) liegen.

Das Angebot besteht aus vier Komponenten:

1. Bis zu 18,7 Millionen neu ausgegebene Aktien aus einer Barkapitalerhöhung (die "Neuen Aktien") mit erwarteten Bruttoerlösen von €0,5 - 0,6 Milliarden abhängig von der Anzahl der platzierten Aktien und dem finalen Emissionspreis
2. 14,2 Millionen bestehende Aktien aus dem Besitz des Bestehenden Eigentümers (die "Bestehenden Aktien") mit erwarteten Bruttoerlösen von €0,4 - 0,5 Milliarden abhängig von der Anzahl der platzierten Aktien und dem finalen Emissionspreis
3. Bis zu 3,3 Millionen zusätzliche Aktien aus dem Besitz des Bestehenden Eigentümers, abhängig von der Ausübung der Upsize-Option
4. Bis zu 4,9 Millionen Aktien aus dem Besitz des Bestehenden Eigentümers, um eine mögliche Mehrzuteilung abzudecken (die "Mehrzuteilungsaktien"). Die Anzahl der Mehrzuteilungsaktien wird 15% der Anzahl der tatsächlich im Angebot platzierten Neuen und Bestehenden Aktien nicht überschreiten

Die Cornerstone Investoren –von Capital Research Global Investors verwaltete und beratene Fonds und GIC Private Limited – haben zugestimmt, unter bestimmten Bedingungen Aktien in einem Gesamtwert von bis zu €0,36 Milliarden zum Angebotspreis zu erwerben.

SUSE strebt einen Bruttoerlös aus der Platzierung neuer Aktien von rund €0,5 - 0,6 Milliarden an, abhängig von der Anzahl der platzierten Aktien und dem finalen Emissionspreis. Das Angebot soll SUSE die finanzielle und strategische Flexibilität geben, um ihr langfristiges Wachstumspotential voll auszuschöpfen. Um dieses Wachstum zu beschleunigen, sollen sowohl organische also auch anorganische Entwicklungsmöglichkeiten genutzt werden. Es ist auch beabsichtigt, bestehende Finanzverbindlichkeiten zurückzuführen, um den Verschuldungsgrad des Unternehmens auf 3,25x Nettoverschuldung / LTM Jan 21 bereinigtes Cash EBITDA zu reduzieren. Außerdem soll ein Teil der Erlöse dazu dienen, ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm umzusetzen.

## NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN.

Der endgültige Angebotspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Prozesses bestimmt. Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 6. Mai 2021 und endet voraussichtlich am 17. Mai 2021; der erste Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 19. Mai 2021 geplant. Das Handelskürzel lautet SUSE, die ISIN LU2333210958.

SUSA S.A. und der Bestehende Eigentümer haben einer üblichen Sperrfrist ("Lock-up") von 180 Tagen zugestimmt und die Begünstigten der Kapitalbeteiligungsprogramme und des virtuellen Aktienoptionsprogrammes haben einer Sperrfrist von 12 Monaten zugestimmt. Beide Sperrfristen beginnen mit dem Ende des ersten Handelstages der Unternehmensaktien an der Frankfurter Wertpapierbörse.

BofA Securities und Morgan Stanley sind Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners; die Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies and J.P. Morgan unterstützen die Transaktion als Joint Bookrunners.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg hat den Wertpapierprospekt gebilligt. Er wird unter [www.SUSE.com](http://www.SUSE.com) "Investor Relations" zur Verfügung gestellt werden.

### **Über SUSE**

SUSE ist ein weltweit führend Anbieter von Open Source basierten Lösungen und arbeitet gemeinsam mit Partnern, Communities und Kunden, um robuste Open Source-Softwarelösungen bereitzustellen und zu unterstützen. Die marktführenden Linux-, Kubernetes-, Container- und Cloud-Angebote von SUSE ermöglichen es Kunden, überall innovativ zu sein - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zur Edge und darüber hinaus. SUSE bringt die "Offenheit" zurück in Open Source und Kunden haben so die Flexibilität, heute Herausforderungen im Bereich Innovation zu bewältigen und die Freiheit, ihre Strategie und Lösungen für morgen weiterzuentwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter [www.suse.com](http://www.suse.com).

### **Über EQT**

EQT ist eine globale Investment-Organisation mit dem Fokus auf aktive Beteiligungsstrategien. EQT mit seinem skandinavischen Ursprung und seiner globalen Ausrichtungen kann auf eine fast drei Jahrzehnte lange Erfolgsgeschichte zurückblicken, in der es beständig attraktive Renditen über verschiedene Regionen, Sektoren und Strategien hinweg erzielt hat. EQT ist das einzige große Private Market-Unternehmen der Welt, das Investitionsstrategien verfolgt, die von der Gründung bis zum etablierten Unternehmen alle Phasen der Unternehmensentwicklung abdecken. Zusammen mit Exeter verfügt EQT heute über verwaltete Vermögenswerte von mehr als 67 Milliarden Euro, verteilt auf 26 aktive Fonds in den beiden Geschäftsbereichen Private Capital und Real Assets.

Geleitet vom unternehmerischen Geist der Familie Wallenberg und ihrer Philosophie der langfristigen Begleitung von Unternehmen, orientiert sich EQT an starken Werten und einer unvergleichbaren Unternehmenskultur. EQT verwaltet und berät Fonds und Vehikel, die weltweit mit dem Ziel investieren, Unternehmen zukunftssicher zu machen, attraktive Renditen zu erwirtschaften und insgesamt eine positive Wirkung zu erzielen.

Die EQT AB Group umfasst die börsennotierte EQT AB, ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften, bestehend aus den Portfoliomanagement-Einheiten der EQT Fonds und anderer Gesellschaften, die von EQT Fonds beraten werden. EQT hat Standorte in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Nord- und Südamerika und beschäftigt mehr als 975 Mitarbeiter.

Mehr Infos: [www.eqtgroup.com](http://www.eqtgroup.com)

### **Contacts**

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN  
VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN.

Jonathan Atack  
Investor Relations, SUSE  
Phone: +44 7741 136019  
Email: IR@suse.com

Harald Kinzler  
Kekst CNC  
Phone: +49 172 899 6267  
Email: harald.kinzler@kekstcnc.com

### Informationen zu finanziellen Begriffen

Diese Bekanntmachung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS oder anderen international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen dargestellt werden.

**Bereinigtes EBITDA:** Dies ist das Ergebnis vor Nettofinanzierungskosten, Anteil am Verlust eines assoziierten Unternehmens und Steuern, bereinigt um Abschreibungen, anteilsbasierte Vergütungen, Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts abgegrenzter Umsatzerlöse, gesetzlich vorgeschriebene, separat ausgewiesene Posten, bestimmte einmalige Posten und nicht realisierte Netto-Fremdwährungs(gewinne)/-verluste.

**Bereinigtes Cash-EBITDA:** Bereinigtes Cash-EBITDA: stellt das bereinigte EBITDA plus Änderungen der Vertragsverbindlichkeiten in der entsprechenden Periode dar und wird im Prospekt ausgewiesen, ohne die Auswirkungen der Vertragsverbindlichkeiten - Rechnungsabgrenzungsposten (Haircut).

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

**Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Wertpapieren der Marcel LUX IV SARL (die „Gesellschaft“) in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") angeboten oder verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapier in den Vereinigten Staaten stattfinden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Die Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an oder auf Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden, abgesehen von bestimmten Ausnahmen.**

*Der Inhalt dieser Bekanntmachung wurde von Marcel LUX IV SARL erstellt und liegt in ihrer alleiniger Verantwortung. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen nur zu Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Niemand sollte sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen.*

*Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Eine Anlageentscheidung über Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines solchen Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird zeitnah nach Billigung durch die luxemburgische Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) und Notifizierung an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und auf der Website der Marcel LUX IV SARL kostenlos zur Verfügung gestellt.*

*Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000*

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN  
VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN.

*(Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung (der „Order“), oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen“ bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Aktien der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.*

*Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekanntem Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass weder die Gesellschaft noch BofA Securities Europe SA, Morgan Stanley Europe SE, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan AG und Jefferies GmbH (zusammen, die „Konsortialbanken“) und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung, Überprüfung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen irgendeine Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.*

*Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für die Gesellschaft und für niemanden sonst im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der Gesellschaft (das „Angebot“). Im Zusammenhang mit dem Angebot werden die Konsortialbanken niemanden sonst als ihren Kunden betrachten und sind abgesehen von der Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu bieten, den sie ihren Kunden bieten, oder Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder anderen in dieser Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Themen zu gewähren.*

*In Verbindung mit dem Angebot der Aktien können die Konsortialbanken und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen einen Teil der Aktien des Angebots als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft solche Aktien und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Anlagen in Verbindung mit dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sind Bezugnahmen im Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Ausgabe, das Angebot, die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den anderweitigen Handel mit den Anteilen so zu verstehen, dass sie eine Ausgabe oder ein Angebot an die Konsortialbanken und ihre verbundenen Unternehmen, die in dieser Eigenschaft handeln, oder eine Zeichnung, einen Erwerb, eine Platzierung oder einen Handel durch diese einschließen. Darüber hinaus können die Konsortialbanken und jedes ihrer verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps, Optionsscheine oder Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang die Konsortialbanken und jedes ihrer verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien erwerben, halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, es sei denn, sie sind dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet.*

*Weder die Konsortialbanken noch ihre jeweiligen Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit eine Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung (oder hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser Veröffentlichung) oder jeglicher anderen Information über die Gesellschaft, egal ob in Schriftform, mündlich oder einer visuellen oder elektronischen Form und unabhängig von der Art der Übermittlung oder Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche Schäden (unabhängig von der Art ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder ihrer Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit.*

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN  
VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN.

*Hinsichtlich der Aktien wurde - ausschließlich für Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen gemäß: (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der geltenden Fassung ("MiFID II"), (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID II und (c) lokalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die "MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jeglicher vertraglichen, deliktsrechtlichen oder sonstigen Haftung, der ein "Konzepteur" (im Sinne der MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen) ansonsten in diesem Zusammenhang unterliegen könnte - ein Produktfreigabeverfahren durchgeführt, das ergeben hat, dass die Aktien (i) mit einem Endkunden-Zielmarkt aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, vereinbar sind, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die Zielmarktbestimmung"). Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten Vertrieber Folgendes beachten: Der Kurs der Aktien kann sinken und Anleger könnten einen Teil ihres investierten Betrags verlieren oder einen Totalverlust erleiden. Die Aktien bieten keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz. Eine Anlage in die Aktien ist nur für Anleger geeignet, die keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz benötigen und die (alleine oder mithilfe eines geeigneten Finanz- oder sonstigen Beraters) in der Lage sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um eventuelle Verluste, die aus einer solchen Anlage entstehen können, zu verkraften. Die Zielmarktbestimmung berührt nicht die Anforderungen etwaiger vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf das Angebot.*

*Zur Klarstellung: Die Zielmarktbestimmung ist weder (a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit im Sinne der MiFID II noch (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Aktien zu investieren, diese zu erwerben oder irgendeine sonstige Handlung in Bezug auf diese vorzunehmen.*

*Jeder Vertrieber ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu bestimmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.*

*Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der Gesellschaft wird Morgan Stanley Europe SE, handelnd für Rechnung der Konsortialbanken, als Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager") handeln und kann als Stabilisierungsmanager Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absatz 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052) der Kommission vom 8. März 2016 ergreifen. Die Stabilisierungsmaßnahmen zielen darauf ab, den Marktpreis der Aktien der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums zu stützen, wobei dieser Zeitraum an dem Tag beginnt, an dem die Aktien der Gesellschaft den Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse aufnehmen, voraussichtlich am 19. Mai 2021, und spätestens 30 Kalendertage danach endet (der "Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungsgeschäfte können dazu führen, dass der Marktpreis höher ist, als es sonst der Fall wäre, und der Marktpreis kann sich vorübergehend auf einem nicht nachhaltigen Niveau befinden. Der Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet, irgendwelche Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Daher muss die Stabilisierung nicht zwangsläufig eintreten und kann jederzeit wieder beendet werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an den folgenden Handelsplätzen durchgeführt werden: Frankfurter Wertpapierbörse.*

*Im Zusammenhang mit diesen Stabilisierungsmaßnahmen können Investoren zusätzliche Aktien der Gesellschaft in Höhe von bis zu 15% der Summe der endgültigen Anzahl der platzierten Basisaktien, die im Rahmen des Börsengangs angeboten werden sollen, zugeteilt werden (die "Mehrzuteilungsaktien"). Die Verkaufende Aktionärin hat dem Stabilisierungsmanager, der für Rechnung der Konsortialbanken handelt, eine Option eingeräumt, eine Anzahl von Aktien der Gesellschaft, die der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien entspricht, zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter Provisionen zu erwerben (sog. Greenshoe-Option). Soweit Mehrzuteilungsaktien im Rahmen des Angebots an Investoren zugeteilt wurden, ist der Stabilisierungsmanager, handelnd für Rechnung der Konsortialbanken, berechtigt, diese Option während des Stabilisierungszeitraums auszuüben.*