

# Regit Eins GmbH

## Göppingen

### **Jahresabschluss**

zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ  
zum 31. Dezember 2023  
**Regit Eins GmbH, Göppingen**

AKTIVA		Geschäftsjahr	Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		858.235	858.235
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	490.559		317.002
- davon gegenüber Gesellschaftern			
490.559 TEUR (31. Dezember 2022			
317.002 TEUR)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	9.522		5.570
- davon aus Steuern 7.695 TEUR (31. Dezember			
2022: 4.116 TEUR)			
- davon mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
45 TEUR (31. Dezember 2022: 45 TEUR)			
		500.081	322.572
II. Guthaben bei Kreditinstituten		2.141	1.157
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.577	2.258
		<b>1.362.034</b>	<b>1.184.222</b>

BILANZ  
zum 31. Dezember 2023  
**Regit Eins GmbH, Göppingen**

PASSIVA	TEUR	Geschäftsjahr TEUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25		25
II. Kapitalrücklage	327.683		327.683
III. Bilanzgewinn	203.574		39.909
		531.282	367.617
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	4.067		312
2. sonstige Rückstellungen	652		366
		4.720	678
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	502.855		601.664
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42		152
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	322.997		214.073
4. sonstige Verbindlichkeiten	137		38
- davon aus Steuern 130 TEUR (31. Dezember 2022: 35 TEUR)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 7 TEUR (31. Dezember 2022: 4 TEUR)			
		826.032	815.927
		<b>1.362.034</b>	<b>1.184.222</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		1.974	2.165
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>1.974</b>	<b>2.165</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		17	2.989
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung 2 TEUR (2022: 2.989 TEUR)			
- davon periodenfremde Erträge 4 TEUR (2022: 0 TEUR)			
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(2.054)		(1.689)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(357)		(283)
davon für Altersversorgung 19 TEUR (2022:14 TEUR)		(2.411)	(1.972)
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		(2.332)	(28.418)
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung 10 TEUR (2022: 25.417 TEUR)			
6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		224.743	189.519
davon aus verbundenen Unternehmen 224.743 TEUR (2022: 189.519 TEUR)			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.726	7.788
davon an verbundene Unternehmen 9.713 TEUR (2022: 5.987 TEUR)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(24.668)	(16.916)
davon an verbundene Unternehmen 11.100 TEUR (2022: 3.477 TEUR)			
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(43.384)	(40.974)
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>163.665</b>	<b>114.181</b>
11. sonstige Steuern		-	-
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>163.665</b>	<b>114.181</b>
13. Gewinnvortrag (2022: Verlustvortrag)		39.909	(74.272)
<b>14. Bilanzgewinn</b>		<b>203.574</b>	<b>39.909</b>

# Regit Eins GmbH, Göppingen

## ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 01.01. bis 31.12.2023

### ANWENDUNG DER RECHNUNGSLEGUNGSVORSCHRIFTEN

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs und den Sondervorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Regit Eins GmbH mit Sitz in Göppingen, Bahnhofplatz 2, wird unter der Nummer HRB 731008 beim Amtsgericht Ulm geführt.

Nach den Größenmerkmalen des § 267 Abs. 1 HGB ist die Gesellschaft im Hinblick auf die Rechnungslegungs- und Prüfungsvorschriften eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) angewendet.

Das Berichtsjahr umfasst den 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist in Tausend Euro (TEUR) gerundet dargestellt, so dass bei der Summierung einzelner Beträge Rundungsdifferenzen entstehen können.

### BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Das Saldierungsverbot des § 246 Abs. 2 HGB wurde beachtet.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden waren, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Aufwendungen und Erträge wurden im Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit berücksichtigt, unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen.

Die **Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Soweit erforderlich, werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Bei Anteilen an verbundenen Unternehmen beruht die Ermittlung der erforderlichen Abschreibungen auf jährlichen Werthaltigkeitsüberprüfungen. Diesen liegen Ertragswertberechnungen zugrunde, die auf der Mittelfristplanung der jeweiligen Gesellschaft aufbauen und nach der letzten Planungsperiode ein nachhaltig erzielbares Ergebnis („ewige Rente“) unterstellen. Abschreibungen erfolgen, wenn der sich hieraus ergebende Ertragswert unterhalb des Buchwerts liegt.

Soweit die Gründe für außerplanmäßige Abschreibungen nicht mehr vorliegen, werden Zuschreibungen maximal bis zu den fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen.

Die **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert angesetzt.

Das **gezeichnete Kapital** ist zum Nennwert angesetzt.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** wurden im Rahmen des § 249 HGB gebildet und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

**Verbindlichkeiten** sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf **fremde Währung** lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet.

**Rechnungsabgrenzungsposten** wurden unter der Voraussetzung des § 250 HGB angesetzt.

Gemäß § 274a Nr. 4 HGB wurde auf die Abgrenzung **latenter Steuern** verzichtet.

## ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

### Aktiva

Angaben zum **Anteilsbesitz**:

Name und Sitz	Eigenkapital <sup>1</sup>	Kapitalanteil	Ergebnis des Geschäftsjahres 2023
	<i>TEUR</i>	%	<i>TEUR</i>
1. TeamViewer Germany GmbH, Göppingen, Deutschland*	102.175	100	0
2. TeamViewer Greece EPE, Ioannina, Griechenland**	690	100	133
3. TeamViewer India Private Ltd., Mumbai, Indien**	481	100	124
4. TeamViewer Japan KK, Tokio, Japan***	727	100	91
5. TeamViewer Information Technology (Shanghai) Co., Ltd Shanghai, China***	1.314	100	295
6. TeamViewer Singapore Pte. Ltd., Singapur***	821	100	470
7. TeamViewer UK Limited, Woking, Großbritannien***	249	100	157

<sup>1</sup> Die Angaben für die ausländischen Gesellschaften beziehen sich auf die für Zwecke des Konzernabschlusses der TeamViewer SE aufgestellten Konzern-Reporting-Packages nach den International Financial Reporting Standards (IFRS).

8. TeamViewer Pty Limited, Adelaide, Australien***	3.028	100	596
9. TeamViewer US, Inc., Largo, Vereinigte Staaten von Amerika***	29.188	100	6.364
10. TeamViewer Armenia CJSC, Jerewan, Armenien***	5.139	100	386
11. TeamViewer Mexico S.A. de. CV, Guadalajara, Mexiko****	-84	100	47
12. TeamViewer Austria GmbH, Linz, Österreich***	29.798	100	3.758
13. TeamViewer Portugal Unipessoal Lda., Porto, Portugal***	1.219	100	270
14. TeamViewer Canada Inc, Toronto, Canada***	371	100	313

\* Zwischen der Regit Eins GmbH und der TeamViewer Germany GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Beim angegebenen Ergebnis handelt es sich um das Ergebnis nach Ergebnisabführung.

\*\* Die Anteile an den Gesellschaften TeamViewer Private Limited, Mumbai, Indien, und TeamViewer Greece EPE, Ioannina, Griechenland werden zu 20 % unmittelbar von der Regit Eins GmbH gehalten und zu 80 % als mittelbare Beteiligung von der TeamViewer Germany GmbH, Göppingen.

\*\*\* Die Anteile werden über die TeamViewer Germany GmbH, Göppingen, gehalten.

\*\*\*\* An der TeamViewer Mexico S.A. de C.V., Guadalajara, Mexiko, wird ein Anteil unmittelbar von der Regit Eins GmbH gehalten und 100 % (494.999 Anteile) als mittelbare Beteiligung von der TeamViewer Germany GmbH, Göppingen.

Bei der Überprüfung der Werthaltigkeit der Beteiligungen mittels Ertragswertverfahren ergab sich kein Wertminderungsbedarf.

## Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die **Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen** werden mit den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen saldiert. Der Posten setzt sich bei gegebener Aufrechnungslage zusammen aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 0 TEUR (31. Dezember 2022: 4.105 TEUR), Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 8.559 TEUR (31. Dezember 2022: 5.108 TEUR) und kurzfristige Darlehensforderungen in Höhe von 482.000 TEUR (31. Dezember 2022: 316.000 TEUR).

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

## Passiva

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** enthalten Darlehen mit einer Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren in Höhe von 406.000 TEUR (31. Dezember 2022: 475.876 TEUR) und über fünf Jahren in Höhe von 9.000 TEUR (31. Dezember 2022: 22.000 TEUR). Alle anderen Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Am 19. Februar 2021 hat die Regit Eins GmbH eine Vereinbarung über die Begebung eines Schuldscheindarlehens über 300 Mio. EUR getroffen, die variable und festverzinsliche Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten beinhalten. Alle Tranchen wurden zum Nennwert ausgegeben. Die Rückzahlungen erfolgen in einem Betrag, bei Fälligkeit der jeweiligen Tranche. Die Zins-Kupons werden halbjährlich ab dem 04. September 2021 gezahlt. Der Referenzzinssatz (6-M-EURIBOR) ist für die variablen Tranchen mit 3,987 % festgeschrieben. Die Zinsmargen sind an die von der ESG-Ratingagentur Morningstar Sustainalytics erstellten Bewertung der Faktoren Environment, Social und Governance im Unternehmen (ESG-Ratings) und den Nettoverschuldungsgrad des Unternehmens gekoppelt, eine Verbesserung des Ratings bzw. eine Verschlechterung des Ratings kann zu einem Nachhaltigkeitsabschlag bzw. einem Nachhaltigkeitsaufschlag von jeweils 0,05% führen. Des Weiteren hat TeamViewer am 31. März 2021 einen festverzinslichen Darlehensvertrag in Höhe von 100 Mio. EUR abgeschlossen. Das Darlehen ist endfällig und hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2025. Die Verzinsung beträgt 1,00% p.a. Die Zinsen sind erstmals am 30. Juni 2021 und danach jeweils vierteljährlich nachträglich am Ultimo eines jeden Kalendervierteljahres zur Zahlung fällig.

Zusätzlich hat die Regit Eins GmbH am 14. Juli 2022 mit einem Bankensyndikat eine syndizierte Kreditvereinbarung abgeschlossen. Diese beinhaltet ein variabel verzinstes Darlehen über 150 Mio. EUR (31.12.2023: 100 Mio. EUR; Stand 31.12.2022: 100 Mio. EUR), sowie eine variable verzinsten revolvingende Kreditfazilität über 450 Mio. EUR (Stand 31.12.2023: 0 Mio. EUR, Stand 31.12.2022: 100 Mio. EUR). Das befristete Darlehen ist 2025 fällig. Die revolvingende Kreditfazilität war am 31.03.2023 fällig, kann jedoch wahlweise in ein-, drei- oder sechs Monatsschritten bis zum 14. Juli 2027 verlängert werden. Die jeweiligen Zins-Kupons sind frei wählbar in ein-, drei- oder sechs Monatsschritten mit dem jeweiligen Referenzzinssatz (1, 3, oder 6-M-EURIBOR). Die Zinsmargen sind an die von Sustainalytics erstellten Bewertung der Faktoren Environment, Social und Governance im Unternehmen (ESG-Ratings) und den Nettoverschuldungsgrad des Unternehmens gekoppelt. Zusätzlich hierzu erhöht sich die Marge des befristeten Darlehen 12 Monate nach Ausgabe um 0.15% und 19 Monate nach Ausgabe um 0.25% (0.15%+0.10%).

Die Gesellschaft hat ein derivatives Finanzinstrument (Zinscap) zu Sicherungszwecken abgeschlossen. Der Buchwert des derivativen Finanzinstruments ist in den sonstigen Vermögensgegenständen mit 2.210 TEUR (31. Dezember 2022: 3.960 TEUR) enthalten. Der Buchwert entspricht hierbei dem beizulegenden Zeitwert.



Der Marktwert des derivativen Finanzinstruments wird anhand von Kapitalmarktdaten am Bilanzstichtag sowie von geeigneten Bewertungsmethoden (z. B. Discounted-Cashflow-Methoden) und anhand von anerkannten Optionspreismodellen ermittelt. Soweit zu deren Ermittlung Zinssätze benötigt werden, werden die für die jeweilige Restlaufzeit des Derivats geltenden Marktzinssätze verwendet.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** werden mit den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen saldiert. Der Posten setzt sich bei gegebener Aufrechnungslage zusammen aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 0 TEUR (31. Dezember 2022: 54.817 TEUR), Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 23 TEUR (31. Dezember 2022: 5.865 TEUR), einer kurzfristigen Darlehensforderung in Höhe von 0 TEUR (31. Dezember 2022: 189.519 TEUR) sowie einer kurzfristigen Darlehensverbindlichkeit in Höhe von 323.020 TEUR (31. Dezember 2022: 354.640 TEUR).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

### Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** resultierten im Wesentlichen aus Erlösen aus Managementdienstleistungen an verbundene Unternehmen im In- und Ausland in Höhe von 1.974 TEUR (2022: 2.165 TEUR).

Neben den Aufwendungen an verbundene Unternehmen in Höhe von 11.100 TEUR (2022: 3.477 TEUR) enthalten die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** Zinsaufwendungen aus der externen Finanzierung in Höhe von 12.816 TEUR (2022: 13.031 TEUR).

### SONSTIGE ANGABEN

#### 1. Beschäftigte

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres Beschäftigten:

	2023	2022
Angestellte	22	20

## **2. Angaben zu den Gesellschaftsorganen**

### **Geschäftsführung**

- Oliver Steil ist bis Oktober 2028 zum Mitglied des Vorstands der TeamViewer SE bestellt und zum Vorsitzenden des Vorstands (CEO) ernannt. Herr Steil ist seit Februar 2018 als Geschäftsführer der Regit Eins GmbH und CEO des TeamViewer-Konzerns tätig.
- Michael Wilkens ist bis August 2025 zum Mitglied des Vorstands der TeamViewer SE bestellt und zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Michael Wilkens ist seit September 2022 als Mitglied des Vorstands der TeamViewer SE, als Mitglied der Geschäftsführung der Regit Eins GmbH und als CFO des TeamViewer-Konzerns tätig.
- Peter Turner ist bis Juli 2025 zum Mitglied des Vorstands der TeamViewer SE bestellt und zum Chief Commercial Officer (COO) ernannt. Er ist seit Juli 2022 als Mitglied des Vorstands der TeamViewer SE, seit August 2022 als Geschäftsführer der Regit Eins GmbH und als CCO des Team-Viewer Konzerns tätig.

Auf die Angaben der Geschäftsführerbezüge gem. § 285 Nr. 9 HGB wurde gem. § 288 Abs. 1 Nr. 1 HGB verzichtet.

### **3. Konzernzugehörigkeit**

Die Regit Eins GmbH wird in den Konzernabschluss der TeamViewer SE mit Sitz in Göppingen einbezogen. Der Konzernabschluss der TeamViewer SE, ist am Sitz dieser Gesellschaft erhältlich und wird im Unternehmensregister unter der Registernummer HRB 745906 veröffentlicht.

Die Berichtsgesellschaft nimmt die Befreiung von der Aufstellung eines eigenen Teilkonzernabschlusses gemäß § 291 Abs. 2 HGB in Anspruch. Der befreiende Konzernabschluss wird nach den von der EU übernommenen IAS/IFRS aufgestellt.

### **4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahrs**

Im Januar 2024 hat die Regit Eins GmbH ein zusätzliches revolvinges Kreditliniendarlehen in Höhe von bis zu 75 Mio. EUR abgeschlossen. Eine Inanspruchnahme fand bisher nicht statt.

Im Februar 2024 hat die Regit Eins GmbH aus der bestehenden revolvingen Kreditlinie (Konsortialdarlehen 2022) einen Betrag in Höhe von 90 Mio. EUR in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme erfolgte aufgrund der planmäßigen Rückführung einer Tranche des Schuldscheindarlehens im März 2024. Ebenfalls im März 2024 hat die Regit Eins GmbH 15 Mio. EUR des in Anspruch genommenen Betrages der revolvingen Kreditlinie zurückgeführt.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung im März 2024 wird der Regit Eins GmbH ermöglicht, ein oder mehrere Geldmarktlizen mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. EUR zu errichten und ein Schuldscheindarlehen im Volumen von 75 bis 100 Mio. EUR zu begeben. Dieser Beschluss wurde noch nicht umgesetzt.

Weitere Vorgänge von wesentlicher Bedeutung nach dem Bilanzstichtag am 31. Dezember 2023 gab es nicht.

Göppingen, den 31. März 2024

Regit Eins GmbH  
- Geschäftsführung -



Oliver Steil



Michael Wilkens



Peter Turner

## ANLAGESPIEGEL

### ANLAGEVERMÖGEN

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Stand
	1. Januar 2023			31. Dezember 2023	1. Januar 2023			31. Dezember 2023	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
<i>in TEUR</i>										

### FINANZANLAGEN

Anteile an verbundenen Unternehmen	858.235	0	0	858.235	0	0	0	858.235	858.235
<b>Summe</b>	<b>858.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858.235</b>	<b>858.235</b>