

SdK e.V. - Hackenstraße 7b - 80331 München

Newsletter 23 | Laurèl GmbH i.I.

Veröffentlichung Erwerbsangebot und Wertpapierprospekt

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Ihnen heute weitere Informationen in Sachen Laurèl GmbH zukommen lassen.

Erwerbsangebot und Wertpapierprospekt

Wie bereits im letzten Newsletter berichtet, erhalten die Anleihegläubiger ausgleichend für jede übertragene Schuldverschreibung das Recht, Aktien an der Munich Brand Hub AG zu erwerben. Die Laurèl GmbH hat am 09.01.2018 das Erwerbsangebot bezüglich Aktien zur Umsetzung des Insolvenzplans im Insolvenzeigenverwaltungsverfahren über das Vermögen der Laurèl GmbH an die Anleihegläubiger sowie den zugehörigen Wertpapierprospekt veröffentlicht.

Das Erwerbsangebot dient der Umsetzung des im Insolvenzplan der Laurèl GmbH vorgesehenen Umtauschs von Forderungen aus der von der Laurèl GmbH begebenen Anleihe in Erwerbsrechte auf insgesamt 170.000 Aktien (Angebotsaktien) der neu gegründeten Munich Brand Hund AG.

Gemäß dem Insolvenzplan haben die Anleihegläubiger ein Wahlrecht. Sie können entweder 8,5 Aktien je Anleihe erwerben oder aber einen Aktienbarausgleich erhalten, der sich aus der Verwertung der nicht von Anleihegläubigern bezogenen Angebotsaktien (sogenannte Verwertungsaktien) voraussichtlich am 26.01.2018 ergibt.

Ausübungsfrist

Zur Umsetzung wurden die gehaltenen Anleihestücke bereits auf die Abwicklungsstelle Bankhaus Gebr. Martin AG übertragen und den Anleihegläubigern Erwerbsrechte (ISIN: DE000A2GS6Y2) eingebucht. Nach Billigung des Wertpapierprospektes und Veröffentlichung des Erwerbsangebots sind die Erwerbsrechte nun von 10.01.2018 bis einschließlich 23.01.2018 ausübbar.

Sofern Sie das Aktienerwerbsrecht ausüben möchten, wenden Sie sich hierzu bitte an Ihre Depotbank. Wenn Sie hingegen den Aktienbarausgleich erhalten wollen, müssen Sie nichts weiter unternehmen. Die Abwicklungsstelle wird die jenen Anleihegläubigern, die das Erwerbsrecht nicht ausüben, zum Erwerb zustehenden Aktien durch Verkauf verwerten und anschließend entsprechend dem Depotkonto gutschreiben.

SdK-Geschäftsführung
Hackenstr. 7b
80331 München
Tel.: (089) 20 20 846 0
Fax: (089) 20 20 846 10
E-Mail: info@sdk.org

Vorsitzender
Daniel Bauer

Publikationsorgane
AnlegerPlus
AnlegerPlus News

Internet
www.sdk.org
www.anlegerplus.de

Konto
Commerzbank
Wuppertal
Nr. 80 75 145
BLZ 330 403 10
IBAN:
DE38330403100807514500
BIC:
COBADEFFXXX

Vereinsregister
München
Nr. 202533

Steuernummer
143/221/40542

USt-ID-Nr.
DE174000297

Gläubiger-ID-Nr.
DE83ZZZ00000026217

Einschätzung der SdK

Die SdK sieht den gesamten Insolvenzplan, wie bereits mehrfach berichtet, sehr kritisch. Diese Einschätzung ist im Wesentlichen an der asymmetrischen Behandlung des Anleihehabers Prime Capital Debt SCS SICAVFIS Robus Recovery Sub-Fund gegenüber den restlichen Anleihehabern und auch an der Beibehaltung von Herrn Reichert und dessen Managementbeteiligung in Höhe von 15 % an der Auffanggesellschaft zurückzuführen. Nun gilt es, den Schaden für die Anleihehaber zu minimieren. Aus unserer Sicht sollten Sie daher Ihre Erwerbsrechte ausüben und somit Aktien der neuen Gesellschaft erwerben, da Sie nur so von einer potenziellen Wertsteigerung der neuen Holdinggesellschaft aufgrund der durch die Sanierung erzielten Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Tochterunternehmens Laurèl GmbH profitieren können.

Zudem können Sie, sofern Sie Ihr Investment später beenden möchten, den Verkaufszeitpunkt der Aktien selbst wählen und müssen nicht einen eventuell schlechten Kurs zum Zeitpunkt der Verwertung nach Ablauf der Ausübungsfrist (26.01.2018) hinnehmen. Die Aktien werden laut Wertpapierprospekt voraussichtlich ab 31.01.2018 im Freiverkehr der Börse München handelbar sein, sodass auch eine Handelbarkeit der Aktie an der Börse in Zukunft gewährleistet ist.

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter info@sdk.org gerne zur Verfügung.

München, den 10.01.2018
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der Laurèl GmbH!