

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

Newsletter 24 | Laurèl GmbH i.I. (Munich Brand Hub AG)

Ergebnis des Erwerbsangebots zur Umsetzung des Debt-to-Equity-Swaps

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Ergebnis des Erwerbsangebots

Von den zum Erwerb angebotenen 170.000 Aktien wurden insgesamt 131.477 Stück von ehemaligen Anleihegläubigern durch Ausübung ihres Erwerbsrechts erworben. Das entspricht einer Annahmquote von ca. 77,3 %. Für die verbleibenden, nicht bezogenen 38.553 Stück (sogenannte Verwertungsaktien) wurden der Gesellschaft Angebote zum Erwerb zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 136.720,50 Euro unterbreitet. Hinsichtlich dieser Verwertungsaktien hat der Prime Capital Debt SCS SICAVFIS Robus Recovery Sub-Fund (der Planinvestor und Mehrheitsaktionär der Gesellschaft) sein im Insolvenzplan vorgesehenes Vorkaufsrecht wie erwartet ausgeübt und die Aktien zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von besagten 136.720,50 Euro erworben. Das entspricht einem Preis von ca. 3,55 EUR je Aktie. Der Erlös aus dem Verkauf der Verwertungsaktien wird gemäß dem Insolvenzplan an diejenigen Anleihegläubiger ausgezahlt, die ihr Erwerbsrecht nicht ausgeübt hatten.

Notierung im Freiverkehr der Börse München

Die Aktien notieren seit dem 02.02.2018 im Freiverkehr der Börse München und haben einen gegenwärtigen Kurs von 9,00 Euro. Die SdK sieht sich somit in ihrer letzten Einschätzung vom Newsletter Nr. 23 bestätigt. Darin haben wir dazu geraten, die Erwerbsrechte auszuüben, da nur so von einer potenziellen Wertsteigerung der neuen Holdinggesellschaft aufgrund der durch die Sanierung erzielten Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Tochterunternehmens Laurèl GmbH profitiert werden kann.

Je Anleihe konnten 8,5 Aktien erworben werden, sodass Anleihegläubiger, die das Erwerbsrecht ausgeübt haben, gegenwärtig je Anleihe einen Aktienbestand der Munich Brand Hub AG im Wert von ca. 76,50 Euro haben. Diejenigen, die das Angebot nicht angenommen haben, erhalten einen quotalen Anteil am Erwerbserlös in Höhe von 136.720,50 Euro. Da 38.553 Aktien nicht erworben wurden, gehen wir davon aus, dass insgesamt Inhaber von 4.535 Schuldverschreibungen das Erwerbs-

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

angebot nicht angenommen haben und daher je Schuldverschreibung einen Barausgleich in Höhe von ca. 30 Euro erhalten werden.

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

München, den 02.02.2018

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hinweis: Die SdK hält Aktien der Munich Brand Hub AG!