

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

Newsletter 9

Ergebnisse der Zweiten Gläubigerversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Newsletter möchten wir Ihnen einen Überblick über die Ergebnisse der Zweiten Anleihegläubigerversammlung der DF Deutsche Forfait AG am 19. Februar 2015 geben.

OSA zum gemeinsamen Vertreter gewählt

Insgesamt waren rund 12,8 Mio. Euro des ausstehenden Nennwertes der Anleihe auf der Versammlung präsent. Die Versammlung endete erst am späten Abend und es fanden zum Teil kontroverse Diskussionen statt. Am Ende der Versammlung wurden die ursprünglichen Beschlussvorschläge der Deutsche Forfait von der Verwaltung zurückgezogen. Einem gestellten Gegenantrag entsprechend wurde die One Square Advisory Services GmbH (OSA) zum gemeinsamen Vertreter aller Anleihegläubiger gewählt.

Modifizierte Beschlussvorschläge angenommen

Darüber hinaus stimmten die Anleihegläubiger einer Änderung der Anleihebedingungen gemäß einem durch Anleihegläubiger gestellten Gegenantrags zu. Der Gegenantrag sieht eine Reduzierung des Anleihe-Zinssatzes auf 2% p.a. rückwirkend vom 27. Mai 2014 bis zum 27. Mai 2018 vor. Sofern ein bestimmtes positives Konzernergebnis im Geschäftsjahr 2017 erzielt wird, soll der Zinssatz im Zeitraum vom 27. Mai 2017 bis zum 27. Mai 2018 wieder, wie ursprünglich, 7,875% p.a. betragen. Vom 27. Mai 2018 bis 27. Mai 2020 schließlich wird der Zinssatz unverändert auf 7,875 % p.a. festgesetzt. Nicht festgehalten wurde insoweit an dem ursprünglichen Vorschlag, den Anleiheinhabern als Ausgleich für ihren Zinsverzicht Optionsrechte auf Aktien der Deutsche Forfait zu gewähren. Des Weiteren wurde der gemeinsame Vertreter der Anleiheinhaber bevollmächtigt, bzgl. der Besicherungssituation der Anleihe und der Gewährung eines Besserungsscheins für den gewährten Zinsverzicht Verhandlungen mit den finanzierenden Banken und der Gesellschaft aufzunehmen. Ziel der Verhandlungen ist es, dass die Anleihe gegenüber anderen Gläubigern nicht nachrangig wird.

SdK begrüßt Beschlüsse

Aus Sicht der SdK stellen die Ergebnisse für die Anleihegläubiger verglichen mit den ursprünglichen Beschlussvorschlägen eine deutliche Verbesserung dar. Im Vorfeld der Versammlung hatte es zahlreiche Gespräche gegeben. Die SdK wird Sie in

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

Vorsitzender
Dipl.-Kfm.
Hansgeorg Martius

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

den nächsten Wochen mittels weiterer Newsletters über den Fortgang des Verfahrens insbesondere über die Ergebnisse der Verhandlungen des gemeinsamen Vertreters informieren. Aus unserer Sicht ist das bisherige Verfahren als Erfolg zu bewerten, und es zeigt sich deutlich, dass durch ein gemeinsames Vorgehen der Anleihegläubiger eine Besserstellung erreicht werden kann.

Unseren Mitgliedern stehen wir bei Fragen gerne unter info@sdk.org oder unter 089 / 2020846-0 zur Verfügung.

München, den 20. Februar 2015
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hinweis: Die SdK hält Aktien und Anleihen der DF Deutsche Forfait AG!