

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

Newsletter 8 | KTG Energie AG

Forderungsanmeldung/Sofortquote

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie heute über den weiteren Verlauf des Insolvenzverfahrens KTG Energie AG informieren. Die KTG Energie AG wurde mittlerweile umbenannt und darüber hinaus wurde die Gesellschaftsform gewechselt. Die Gesellschaft firmiert nun als DAH Energie GmbH.

Sämtliche Anleiheinhaber, die ihre Forderung aus der von der KTG Energie AG emittierten Anleihe (WKN: A1ML25) zur Insolvenztabelle angemeldet hatten, müssten in den letzten Tagen Post vom Sachwalter Prof. Martini erhalten haben. Das Schreiben haben wir Ihnen im Mitgliederbereich zur Einsicht zur Verfügung gestellt. In dem Schreiben führt dieser aus, dass er die im Insolvenzplan festgelegte Sofortquote in Höhe von rund 3 % ab dem 16. Juni 2017 auszahlen wird. Um in den Genuss der Auszahlung zu kommen, müssen die betroffenen Anleiheinhaber jedoch nachfolgende Punkte beachten:

- Die Forderung muss bis spätestens 11. Mai 2017 zur Insolvenztabelle angemeldet worden sein.
- Die Forderung darf in den Prüfungsterminen (3.2.2017 bzw. 29.5.2017) nicht bestritten worden sein. Sofern diese bestritten worden sein sollte, wären Sie vom Amtsgericht hierüber informiert worden. Sie können den Status Ihrer Forderung im Online-Informationssystem des Sachwalters unter www.leonhardt-rattunde.de im Bereich „Meine Forderungen“ überprüfen.
- Sie müssen bis spätestens 25.7.2017 Ihre Anleihen in Anleihen mit einer neuer Wertpapierkennnummer (WKN) umbuchen lassen. Dies können Sie veranlassen, indem Sie die zusammen mit dem Schreiben des Sachwalters übersandte Umbuchungserklärung an Ihre Depotbank senden.
- Sie müssen bis zum 25.7.2017 dem Sachwalter Ihr Geburtsdatum, Ihre Steueridentifikationsnummer und Ihre aktuelle Bankverbindung mitteilen. Diese Daten werden zum Einbehalt der Kapitalertragssteuer inkl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer benötigt.

Die Ausschüttung der Ihnen zustehenden Sofortquote soll dann am 31. Juli 2017 erfolgen. Nach Abschluss des Verfahrens gegen Ende 2019/Anfang 2020 sollen die Anleiheinhaber dann voraussichtlich die diesen zustehende restliche Quotenzahlung erhalten.

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
Dipl.-Volkswirt

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

SdK: Verkauf der Anleihe dürfte vorteilhaft sein

Wie bereits im Newsletter 7 vom 23. März 2017 erläutert, dürften durch einen Verkauf der Anleihen über die Börse die damit entstandenen Verluste steuerlich berücksichtigt werden können. Inwieweit durch die Umbuchung der Anleihen in eine neue Wertpapierkennnummer die Verluste ebenfalls mit entsprechenden Gewinnen verrechnet werden können, ist aus unserer Sicht unklar. Ferner ist zu berücksichtigen, dass das Insolvenzverfahren auch im Hinblick auf die steuerliche Gestaltung nicht anlegerfreundlich geführt wird. So soll die Zahlung anteilig auch auf den in der Insolvenzforderung enthaltenen Zinsanteil erfolgen. Die auf die Zinsen entfallende Zahlung unterliegt der Kapitalertragssteuer.

Es wäre auch möglich gewesen, dass man die Ausschüttung nur auf die Hauptforderung vornimmt, welche steuerfrei ist. Die SdK hat den Sachwalter hierauf hingewiesen. Wir gehen jedoch nicht davon aus, dass an der genannten Vorgehensweise Änderungen vorgenommen werden. Sie müssen also damit rechnen, für einen Teil der Sofortzahlung auch noch Steuern zahlen zu müssen, obwohl insgesamt mehr als 95 % der Hauptforderung verloren sein dürften.

Wir raten daher erneut dazu, einen Verkauf über die Börse zu prüfen. Sollten Sie diesem Ratschlag folgen, sollten Sie dem Sachwalter die Veräußerung der Anleihen anhand des übermittelten Formblattes „Veräußerungsanzeige und Verzichtserklärung“ mitteilen.

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

München, den 26. Juni 2017

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der KTG Energie AG!

Disclaimer: Haftungsausschluss, Hinweis auf Totalverlustrisiko, Ausschluss der Anlageberatung, mögliche Interessenkonflikte

Es handelt sich bei den Inhalten nicht um Anlageberatung, Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen oder Zusicherungen hinsichtlich der weiteren Wertentwicklung. Die Information hat keinen Bezug zu den spezifischen Anlagezielen, zur finanziellen Situation oder zu sonstigen bestimmten Umständen des Empfängers. Geschäfte mit Finanzinstrumenten sind generell mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Vermögens und in bestimmten Fällen auch zu einem Verlust über das eingesetzte Vermögen führen können. Die historische Wertentwicklung ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Resultate. Der Empfänger sollte daher in jedem Fall vor Entscheidung über eine Geldanlage eine anleger- und anlagegerechte Beratung bei einem hierauf spezialisierten Anbieter in Anspruch nehmen.