

SdK e.V. – Implersstraße 24 – 81371 München

Newsletter 8 | LR Health & Beauty SE

Gläubiger beschließen Änderungen der Anleihebedingungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Ihnen heute neue Informationen in Sachen LR Health & Beauty SE zukommen lassen.

Die Gesellschaft hat am 06.03.2026 ein schriftliches Verfahren bzgl. der Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) zur Änderung der Anleihebedingungen sowie Gewährung einer vorübergehenden Verzichtserklärung eingeleitet. Hintergrund war die Ermöglichung der Aufnahme einer Super-Senior-Brückenfinanzierung in Form einer neuen Anleihe im Volumen von 10 Mio. Euro, die gegenüber den bestehenden Anleihen vorrangig besichert ist.

Im Rahmen des schriftlichen Verfahrens hat die erforderliche Mehrheit für die vorgeschlagenen Änderungen sowie die vorübergehenden Verzichtserklärungen gestimmt. Die Änderungen und die vorübergehenden Verzichtserklärungen treten mit sofortiger Wirkung in Kraft und die Gesellschaft wird die Super-Senior-Anleihe am oder um den 26.03.2026 begeben.

Die Schuldenstruktur der Gesellschaft wird entsprechend wie folgt restrukturiert:

- Folgende drei Anleihen sind jeweils vorrangig besicherte Verbindlichkeiten, untereinander gleichgestellt und mit 6,75% p.a. verzinst:
 - „New Money Senior Bonds“: Diese neue vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von 10 Mio. Euro kann von den Anleihegläubigern gegen Zahlung gezeichnet werden
 - „Reinstated Elevated Bonds“: Diese erneuerte vorrangige Anleihe in Höhe von 20 Mio. Euro wird denjenigen Anleiheinhabern zugeteilt, die sich an den New Money Senior Bonds beteiligen
 - „Reinstated Bonds“: Diese erneuerte Anleihe in Höhe von 32,5 Mio. Euro wird an alle bestehenden Anleihegläubiger zugeteilt
- „Junior Bonds“: Unbesicherte und nachrangige Junior-Anleihe in Höhe von 27,5 Mio. Euro, die an alle bestehenden Anleihegläubiger zugeteilt werden, mit linearer Steigerung der PIK-Zinsen von 6% p.a. im ersten Jahr auf 10% p.a. im fünften Jahr und Fälligkeit in 2031

SdK-Geschäftsführung
Implersstraße 24
81371 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

- Der Teil des Nennbetrags der derzeitigen Anleihe (einschl. Zinsen), der nicht in Reinstated Elevated Bonds, Reinstated Bonds oder Junior Bonds umgewandelt wird, wird vollständig abgeschrieben

Einschätzung der SdK

Aus unserer unveränderten Sicht ist die beabsichtigte Restrukturierung wenig kleinanlegerfreundlich. Denn jeder bisherige Anleiheinhaber muss die New Money Senior Bonds gegen weiteres Geld zeichnen, um auch Reinstated Elevated Bonds zu erhalten. Ohne neues Geld erhalten derzeitige Anleiheinhaber lediglich die Reinstated Bonds sowie unbesicherte und nachrangige Junior Bonds. Wir raten daher klar dazu, die New Money Senior Bonds zu erwerben, um auch anteilig die Reinstated Elevated Bonds zu erhalten.

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

München, den 25.03.2026
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hinweis: Die SdK ist Inhaber von Anleihen der Gesellschaft!