

SdK e.V. – Implersstraße 24 – 81371 München

Newsletter 9 | LR Health & Beauty SE

Schriftliches Verfahren bei der Anleihe 2024/2028 / Umstrukturierung

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Die Gesellschaft hat am 19.05.2026 bekannt gegeben, dass ein schriftliches Verfahren bei der Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) eingeleitet wird. Den Anleiheinhabern wird zusammenfassend angeboten,

- (i) neue Anleihen im Verhältnis zu ihrem Bestand an bestehenden Anleihen zu zeichnen
- (ii) neue Gesellschaftsanteile an einer neu gegründeten Holdinggesellschaft zu zeichnen, die nach der Umstrukturierung alleinige Aktionärin der Gesellschaft sein wird

Die Umstrukturierung, die mit dem schriftlichen Verfahren beschlossen werden soll, umfasst im Wesentlichen folgende Schritte:

- Anleiheforderungen in Höhe von 70 Mio. Euro werden teilweise abgeschrieben; davon werden 20 Mio. Euro in neu zu begebende Anleihen umgewandelt, und 27,5 Mio. Euro in nachrangige Anleihen gewandelt
- Alle aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen werden gestrichen
- Neue Anleihen in Höhe von 10 Mio. Euro werden ausgegeben
- Alle ausstehenden Aktien der Gesellschaft und alle Gesellschafterdarlehen werden an die neue Gesellschafterin übertragen
- Nach Abschluss der Restrukturierung werden die Anleihegläubiger 74,9% der Anteile an der neuen Gesellschaft halten

Die gesamte überaus komplexe Meldung ist hier abrufbar:

https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/lr-health-beauty-se-leitet-im-zusammenhang-mit-ihren-ausstehenden-anleihen-ein-schriftliches-verfahren-mit-dem-zweck-einer-umfassenden-umstrukturierung-ein-veroeffentlicht-einen-prospekt-fuer/d946c9df-0b67-48a7-9596-0c6405cb9e8b_de

Die bisherigen Anleiheinhaber haben demnach die Möglichkeit, neue Anleihen im Gesamtvolumen von 10 Mio. Euro zu zeichnen. Die Kapitalmaßnahme sei vollständig durch sogenannte Backstop-Investoren abgesichert und unabhängig von der tatsächlichen Nachfrage gesichert.

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

Einschätzung der SdK

Die Unternehmensmeldung ist außerordentlich komplex und schwer verständlich. Allen bisherigen Anleihehabern wird angeboten, neue Anleihen anteilig entsprechend ihrem jeweiligen Bestand zum 21.05.2026 zu zeichnen. Allerdings findet das schriftliche Verfahren erst noch statt und ist bis dahin nicht abgeschlossen, daher ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar, warum die Zeichnungsfrist bereits jetzt vor Abschluss des Verfahrens beginnt.

Neue Anleihen, die von den Anleihegläubigern nicht anteilig gezeichnet werden, werden den Backstop-Investoren zugeteilt. Damit die Anleihegläubiger nicht übervorteilt werden, raten wir dazu, die neuen Anleihen anteilig zu zeichnen. Aus unserer unveränderten Sicht ist die Restrukturierung daher wenig kleinlegerfreundlich, weil jeder bisherige Anleihehaber weiteres Geld aufwenden muss, um nicht ausgebootet zu werden.

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

München, den 27.05.2026
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hinweis: Die SdK ist Inhaber von Anleihen der Gesellschaft!