



SdK e.V. • Hackenstr. 7b • 80331 München

Newsletter 1

Versammlung der Anleihegläubiger der MT-Energie GmbH am 1. April 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben sich für den kostenlosen Newsletter der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) bezüglich der MT-Energie GmbH registriert. Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns. Wir möchten Sie heute über die aktuelle Situation informieren.

MT-Energie ruft Gläubigerversammlung ein

Die MT-Energie GmbH hat die Inhaber der 8,25 % Unternehmensanleihe 2012/2017 (WKN A1MLRM) zu einer Gläubigerversammlung am 1. April 2014 am Sitz der Gesellschaft in Zeven eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen Beschlussfassungen über verschiedene Punkte.

So schlägt die Gesellschaft den Anleihegläubigern vor, die Novum Capital Beratungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, vertreten durch Herrn Felix Homann, zum gemeinsamen Vertreter aller Anleihegläubiger zu bestellen. Ebenso sollen Beschlüsse über eine Haftungsbeschränkung und über die Vergütung des gemeinsamen Vertreters getroffen werden.

Ferner bittet die MT-Energie GmbH ihre Anleihegläubiger um die Zustimmung zu einer Aufhebung des Sonderkündigungsrechts wegen Verletzung der Mindesteigenkapitalquote sowie des Sonderkündigungsrechts wegen eines Kontrollwechsels.

Nach § 6.2 der Anleihebedingungen liegt eine solche, zur Kündigung berechtigende, Verletzung der Mindesteigenkapitalquote vor, wenn die Eigenkapitalquote der Emittentin 20 % zu einem Stichtag eines Jahresabschlusses unterschreitet.

Ein, nach § 6.2 der Anleihebedingungen zur Kündigung berechtigender, Kontrollwechsel ist, gegeben, wenn – vereinfacht ausgedrückt – Herr Christoph Martens und/oder Angehörige (nach § 15 AO) von Herrn Martens und/oder Personen welche nach § 30 Abs. 1 oder Abs. 2 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz diesen Personen zugerechnet werden nicht mehr die Mehrheit der Stimmrechte an der MT-Energie GmbH halten.

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:
DE3833040310080751450
BIC:
COBADEFF330

Vereinsregister
München
Nr. 202533

Steuernummer
143/221/40542

USt-ID-Nr.
DE174000297

Gläubiger-ID-Nr.
DE83ZZZ00000026217



SdK steht Änderung der Anleihebedingungen zum Teil kritisch gegenüber

Aus derzeitiger Sicht, hält die SdK die vorgeschlagenen Änderungen der Anleihebedingungen zum Teil für problematisch.

Mit der als gemeinsamen Vertreter aller Anleihegläubiger vorgeschlagenen Novum Capital Beratungsgesellschaft mbH steht die SdK in Kontakt und wird hier über den weiteren Fortgang zu gegebener Zeit berichten.

Der gemeinsame Vertreter verfügt über weitreichende Befugnisse. Seine Rechte und Pflichten sind im Schuldverschreibungsgesetz geregelt. Der gemeinsame Vertreter vertritt die Interessen aller Anleihegläubiger und hat das Recht Gläubigerversammlungen einzuberufen, Informationen von der Emittentin, hier die MT-Energie GmbH, zu verlangen und Gläubigerrechte in der Insolvenz geltend zu machen. Gegenüber den Anleihegläubigern hat er eine Berichtspflicht. Er ist ihren Weisungen unterworfen und kann von diesen jederzeit ohne Angabe von Gründen durch Mehrheitsbeschluss abberufen werden. Er haftet den Anleihegläubigern für die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Aufgaben. Handlungen des gemeinsamen Vertreters sind für alle Anleihegläubiger verbindlich. Der Vorteil eines gemeinsamen Vertreters für die Anleger liegt insbesondere in der vereinfachten Kommunikation und Entscheidungsfindung. Die durch die Bestellung des gemeinsamen Vertreters entstehenden Kosten und Aufwendungen, einschließlich seiner Vergütung, trägt die Emittentin.

Dem Vorschlag zu einer Streichung des Sonderkündigungsrechts wegen Verletzung der Mindesteigenkapitalquote steht die SdK zurzeit kritisch gegenüber und sieht hierin eine deutliche Schlechterstellung der Anleihegläubiger. Sie möchte daher einen solch weitreichenden Verzicht von einer interessengerechten Gegenleistung der MT-Energie GmbH abhängig machen.

Dagegen ist die SdK mit einem Verzicht auf das Sonderkündigungsrecht wegen eines Kontrollwechsels (auch bekannt als Change of Control) grundsätzlich einverstanden. Hierdurch könnte für die MT-Energie die Möglichkeit geschaffen werden neues Kapital in die Gesellschaft zu bringen.

SdK empfiehlt Besuch der Gläubigerversammlung – Stimmrechtsvertretung durch die SdK möglich

Die SdK empfiehlt den Anleihegläubigern den Besuch der Gläubigerversammlung und bietet diesen an, sie auf der Versammlung zu vertreten.

Zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur diejenigen Anleiheinhaber berechtigt, die zum Tag der Gläubigerver-



sammlung nachweisen können, im Besitz der Anleihen zu sein. Der Nachweis kann durch eine so genannte Sperrbescheinigung der depotführenden Bank erbracht werden. Darunter versteht man einen in Textform erstellten besonderen Nachweis der Depotbank, welcher einen Sperrvermerk der Depotbank zugunsten einer Hinterlegungsstelle bis zum Ablauf der jeweiligen Gläubigerversammlung enthält. Die von Ihnen gehaltenen Anleihen mit der WKN A1MLRM müssen also bis einschließlich 1. April 2014 gesperrt gehalten werden. Die Sperrbescheinigung muss den Inhaber, dessen Anschrift, die Anzahl und den Nennwert der Anleihen und den Sperrzeitraum unbedingt enthalten!

Sofern Sie nicht selbst an der Versammlung teilnehmen wollen oder verhindert sind, können Sie die SdK mit der Vertretung Ihrer Stimmrechte bevollmächtigen. Die Vertretung durch die SdK erfolgt kostenlos. Wenn Sie die SdK mit der Vertretung Ihrer Stimmrechte bevollmächtigen wollen, so lassen Sie uns die zuvor genannte **Sperrbescheinigung** zusammen mit einer ausgefüllten und **unterscribenen Vollmacht**, welche wir dem Newsletter beigelegt haben, **bitte bis zum 26. März 2014** an folgende Adresse zukommen:

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
Hackenstr. 7b
80331 München

Sobald es Neuigkeiten im Verfahren gibt, werden wir Sie darüber informieren. Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter 089 / 2020846-0 oder unter info@sdk.org gerne zur Verfügung.

München, den 11. März 2014
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der MT-Energie GmbH!