

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

Newsletter 19 | Metalcorp Group S.A.

**Vertagung der Gläubigerversammlung auf 16. Juni 2023**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie mit diesem Newsletter darüber informieren, dass die für den 22. Mai 2023 vorgesehene Versammlung der Anleihehaber der Anleihe 20217/2023 der Metalcorp Group S.A. auf den 16. Juni 2023 vertagt wurde.

**Lösungsfindung bedarf noch Zeit**

Mittlerweile hat die Gesellschaft laut eigener Aussage mit der FERRALUM METALS GROUP S.A. („FERRALUM“) am 17. Mai 2023 einen Anteilskauf- und Übertragungsvertrag („Anteilskaufvertrag“) über den Erwerb der Anteile an der BAGR Non-Ferrous Group GmbH, der Muttergesellschaft des Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns, abgeschlossen. Sämtliche Anteile an der FERRALUM werden derzeit vom Management der BAGR Non-Ferrous Group GmbH („BAGR“) und der Steelcom, einer Tochtergesellschaft der BAGR, gehalten. Es ist beabsichtigt, dass die Anleihegläubiger (indirekt) Eigentümer von 49 % der FERRALUM nach der Durchführung einer möglichen breiteren Rekapitalisierungstransaktion werden, während das Management eine Mehrheitsbeteiligung von 51% an FERRALUM behalten soll.

Im Rahmen der heute unterzeichneten Transaktion soll FERRALUM bis zu 72,5 Mio. Euro der ausstehenden verzinslichen Verbindlichkeiten der Anleihen der Gesellschaft übernehmen und die Zahlung eines bestimmten Barbetrags veranlassen, der zum Teil der betrieblichen Liquidität der METALCORP, einschließlich der Finanzierung ihrer Aktivitäten in Guinea, dienen soll.

Aktuell finden noch Gespräche zwischen dem gemeinsamen Vertreter der Anleihehaber der Anleihe 2017/2023, wesentlichen Anleiheinvestoren der Anleihe 2021/2026 und der Anleihe 20217/2023 inkl. der SdK und dem Unternehmen statt. Sobald Übereinkunft über das weitere Vorgehen zwischen den Beteiligten erzielt werden konnte, werden wir Sie darüber informieren, bitten hierzu aber noch um etwas Geduld.

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder [info@sdk.org](mailto:info@sdk.org) gerne zur Verfügung.

München, den 17.05.2023

*Hinweis: Die SdK hält Anleihen der Emittentin!*

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

Vorsitzender  
Daniel Bauer

Publikationsorgane  
AnlegerPlus  
AnlegerPlus News

Internet  
[www.sdk.org](http://www.sdk.org)  
[www.anlegerplus.de](http://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.  
DE83ZZ00000026217