

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

Newsletter 24 | Metalcorp Group S.A.

Asset-Verkauf

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter wichtige Informationen in Sachen Metalcorp Group S.A. („Metalcorp“) zukommen lassen.

Wie bereits berichtet wurde auf der zweiten Anleihegläubigerversammlung im Juni 2023 das Sanierungskonzept beschlossen. Dabei werden die Schuldverschreibungen in Erwerbsrechte auf eine neue Anleihe gegen Zahlung eines Ausgabebetrags und drei neue Anleihen ohne Zahlung eines Ausgabebetrags umgetauscht. Die Laufzeit der bisherigen Anleihe wird bis zum 31. Dezember 2023 verlängert. Vorzeitige Teilrückzahlungen erfolgen nicht und auf die Kündigungsrechte wurde ebenfalls verzichtet. Eine Abstimmung der Anleihegläubiger der Anleihe 2021/26 zu denselben Beschlussvorschlägen wurde bislang noch nicht durchgeführt. Die Beschlüsse stehen aber unter mehreren Bedingungen.

Metalcorp hat nun bekannt gegeben, dass die Steelcorp Industries, eine 100%ige Tochtergesellschaft von Metalcorp, an die SBG Bauxite and Alumina verkauft werden soll. Steelcorp Industries habe einen Kaufvertrag über den Verkauf von 95 % ihrer Anteile an SBG Bauxite and Alumina, Luxemburg, unterzeichnet. SBG Luxemburg selbst hält rund 86 % des Gesellschaftskapitals der SOCIÉTÉ DES BAUXITES DE GUINÉE. Die Anteile wurden an die Kouroussa Mining, Guinea, den lokalen Partner und Mitgesellschafter der SBG Guinea, verkauft. SBG Guinea betreibt eine Bauxitmine in Garafiri (Guinea).

Der Käufer übernimmt laut Metalcorp mehrere Unternehmensgarantien gegenüber SBG Guinea, die zuvor von Metalcorp gestellt wurden. Darüber hinaus habe der Käufer zugestimmt, die notwendigen Mittel und die finanzielle Unterstützung für den Betrieb der Mine und die finanziellen Verpflichtungen von SBG Guinea bereitzustellen. Zudem erfolgte eine Einigung, wie Erlöse in Höhe von 50 bis 60 % aus potenziellen Dividenden, Aktienrückkäufen, Eigenkapitaltransaktionen und Refinanzierungen von SBG Luxemburg und SBG Guinea verteilt werden sollen. Diese Erlöse kommen dann den Inhabern der Anleihen 2017/23 und 2021/26 der Metalcorp Group gemäß dem derzeit umgesetzten Anleiherestrukturierungsrahmen zugute. Der Abschluss der Transaktion steht aber noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.

Das Sanierungsgutachten steht ebenfalls noch aus. Eine zwingende Vollzugsbedingung für die Umsetzung der Restrukturierung ist die Vorlage eines IDWS 6 Gutachtens über die deutschen Gruppengesellschaften der FERRALUM SA eines Wirtschaftsprüfers in finaler Fassung, das die Fortführungsfähigkeit bescheinigt.

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

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

Veinsregister
München
Nr. 202533

Steuernummer
143/221/40542

USt-ID-Nr.
DE174000297

Gläubiger-ID-Nr.
DE83ZZZ00000026217

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

München, den 26.07.2023

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der Emittentin!