

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

Newsletter 25 | Metalcorp Group S.A.

Entwurf des IDW-S6- Gutachtens liegt vor / Verhandlungen werden fortgeführt

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter wichtige Informationen in Sachen Metalcorp Group S.A. („Metalcorp“) zukommen lassen. Der gemeinsame Vertreter der Anleiheinhaber, DMR Legal, hat neue Verfahrensinformationen übermittelt.

Demnach hat das Management von Metalcorp den durch die Beratungsfirma FTI Andersch erstellten Entwurf des IDW-S6 Gutachtens den Verhandlungsparteien zur Verfügung gestellt. Der Gutachtenentwurf auf Basis der durch das Management von Metalcorp zur Verfügung gestellten Zahlen zeige laut gemeinsamen Vertreter eine deutlich konservativere Planung und vor allem eine geringere Schulden Tragfähigkeit als noch das Independent Business Review (IBR).

Nach dem vorliegenden Entwurf des IDW-S6 Gutachtens falle die Schulden Tragfähigkeitsprognose geringer aus als zunächst angenommen wurde, bewege sich aber im Rahmen der Beschlussfassungen der zweiten Gläubigerversammlung vom 16. Juni 2023, so dass nach derzeitiger Einschätzung des gemeinsamen Vertreters keine erneute Gläubigerversammlung anberaumt werden muss.

Alle Parteien würden nun auf Basis des Entwurfs des IDW-S6 Gutachtens die letzten Verhandlungen und Anpassungen auf die jüngsten Zahlen fortführen. Mit einem Abschluss der laufenden Verhandlungen sei bis Ende September zu rechnen. In der Folge sei mit der zeitnahen Anberaumung der Anleihegläubigerversammlung der Anleihe 2021/2026 zu rechnen, in der über die Zustimmung des konkretisierten Restrukturierungskonzepts abgestimmt werden soll.

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

München, den 18.09.2023

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

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