

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

Newsletter 2 | RENÉ LEZARD Mode GmbH

Abstimmung ohne Versammlung, Aufforderung zur Stimmabgabe

Sehr geehrte Damen und Herren,

die gemeinsame Vertreterin der Inhaber der Anleihe der RENÉ LEZARD Mode GmbH (WKN: A1PGQR) hat die Anleihegläubiger zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung aufgefordert.

Abstimmung ohne Versammlung

Der Insolvenzverwalter hat einen Teilinsolvenzplan erarbeitet und wird diesen nunmehr beim Insolvenzgericht einreichen. Der Gläubigerausschuss, dem auch die gemeinsame Vertreterin angehört, hat dem Teilinsolvenzplan bereits zugestimmt. Der Teilinsolvenzplan hat folgende Eckpunkte:

- Eine neu gegründete AG wird das operative Geschäft der Emittentin übernehmen. Dazu werden sämtliche Vermögenswerte (bis auf die Immobilien in Schwarzach und Mellrichstadt) auf die neue AG übertragen
- Ein Immobilieninvestor kauft für 3,3 Mio. Euro das Betriebsgrundstück in Schwarzach
- Die Mitarbeiter werden von der neu gegründeten AG übernommen
- Bestellobligo, Anzahlungen bei Lieferanten, Kundenretouren, Sonderzahlungen an Kunden und alle sonstigen Risiken aus dem operativen Geschäft werden ebenfalls von der neu gegründeten AG übernommen
- Die Anleihegläubiger erhalten anstelle einer Barquote im Insolvenzverfahren zusammen 70 % der Aktien der neuen AG und evtl. eine Schlussquote sowie eine Einmalzahlung für die Vergütung der gemeinsamen Vertreterin
- Der Immobilieninvestor erhält 30 % der Aktien und zahlt dafür 0,8 Mio. Euro
- Die absonderungsberechtigten Banken erhalten 4,1 Mio. Euro
- Die übrigen nicht besicherten nicht nachrangigen Insolvenzgläubiger erhalten eine Insolvenzquote von 10 %
- Das Insolvenzverfahren wird nicht mit Rechtskraft des Teilinsolvenzplans beendet
- Bei der Masse verbleiben das Grundstück in Mellrichstadt und ein Cash-Bestand in Höhe von 600.000 Euro zur Auszahlung der Quote auf die Abschlagszahlung
- Die Anleihen werden zum Ende des Insolvenzverfahrens eingezogen

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.-Volkswirt
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.
DE83ZZ00000026217

Die gemeinsame Vertreterin schlägt den Anleihegläubigern vor, dem genannten Insolvenzplan und der Einziehung der Anleihen am Ende des Insolvenzverfahrens zuzustimmen.

Aufforderung zur Stimmabgabe

Anleihegläubiger, die an der Abstimmung teilnehmen möchten, müssen ihre Stimme im Zeitraum von 21.10.2017, 11:00 Uhr, bis zum 24.10.2017, 12:00 Uhr abgeben. Die Stimmabgabe erfolgt per Post, Fax oder E-Mail an folgende Adresse:

Schirp & Partner Rechtsanwälte mbB
- Abstimmungsleiterin -
„René Lezard Anleihe: Abstimmung ohne Versammlung“
Leipziger Platz 9
10117 Berlin
Fax: 030 327 617-17
E-Mail: rene-lezard@ssma.de

Zur Stimmabgabe kann ein vorbereitetes Formular verwendet werden, das ab 21.10.2017 unter <https://www.rene-lezard.com/anleihe/gläubigerversammlung-2017> abgerufen werden kann. Daneben muss ein aktueller Nachweis der Depotbank über die Inhaberschaft sowie eine Sperrbescheinigung eingereicht werden. Wenden Sie sich hierzu einfach an Ihre Depotbank.

Stellungnahme der SdK

Der ausgearbeitete Insolvenzplan ist aus Sicht der SdK positiv. Über die Umwandlung in Eigenkapital können die Anleihehaber an einer wirtschaftlichen Gesundung des Unternehmens direkt partizipieren. Problematisch sehen wir den Umstand, dass die Anleihehaber lediglich 70 % der Aktien der neuen AG erhalten und der Immobilieninvestor die übrigen 30 %. Dennoch ist die Umwandlung aus unserer Sicht für die Anleihehaber deutlich positiver als eine Liquidation des Unternehmens. Die Anleihehaber sollten daher aus Sicht der SdK dem gemeinsamen Vertreter die Ermächtigung erteilen, dem Insolvenzplan zuzustimmen.

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

München, den 20.10.2017
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hinweis: Die SdK hält eine Anleihe der RENÉ LEZARD Mode GmbH!