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

Newsletter 13 | Smart Solutions Holding GmbH

Stellungnahme des gemeinsamen Vertreters, Kaufangebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Ihnen heute weitere Informationen bzgl. der Smart Solutions Holding GmbH zukommen lassen.

Stellungnahme des gemeinsamen Vertreters

Die One Square Advisory Services GmbH als gemeinsamer Vertreter der Anleihe hat das vorgeschlagene Restrukturierungskonzept der Smart Solutions Holding GmbH überprüft. Hierfür ist, wie bereits in den vorherigen Newslettern dargelegt, nach Aussage der Gesellschaft ein Investor bereit, für einen Zins- und Tilgungsverzicht der Anleihegläubiger eine Barabfindung in Höhe von 10 % des Nominalwerts der Anleihe zu zahlen.

Im Rahmen der indikativen Ermittlung wurden von der One Square vier Szenarien für die Umsatzentwicklung für die Jahre 2017 bis 2022 und daraus folgend Unternehmenswerte ermittelt. Hierbei wurden ein optimistisches, sehr ambitioniertes Wachstumsszenario (Szenario A), ein verhalten optimistisches, noch ambitioniertes Wachstumsszenario (Szenario B), ein eher vorsichtiges Wachstumsszenario (Szenario C) sowie ein Mittelwertszenario (Szenario D, als Mittelwert aus Szenario A und Szenario C) gerechnet.

Die wesentlichen Ergebnisse dieser Ermittlung in einer separaten, unverbindlichen Stellungnahme der One Square als gemeinsamer Vertreter wird allen interessierten Anleihegläubigern gegen Nachweis ihrer Gläubigerstellung (Depotnachweis, Screenshot, o. Ä.) zur Verfügung gestellt. Senden Sie den Nachweis einfach per E-Mail unter smartsolutions@onesquareadvisors.com oder per Fax unter 089 / 15 98 98 22 an den gemeinsamen Vertreter, um die Stellungnahme zu erhalten.

2. Anleihegläubigerversammlung am 01.12.2017

An dieser Stelle weisen wir nochmal darauf hin, dass Sie momentan noch keine Sperrbescheinigung beantragen sollten. Ansonsten bestehen keine Handlungsmöglichkeiten hinsichtlich der Anleihe mehr, da diese für den Handel bis zur Anleihegläubigerversammlung unwiderruflich gesperrt wird. Wir informieren Sie rechtzeitig vor der Gläubigerversammlung, wenn wir die Sperrbescheinigung benötigen.

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.
DE83ZZZ00000026217

Kaufangebot von SCHNIGGE

Im Raum steht nach wie vor das Kaufangebot der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE. Diese bietet einen Preis von 16,50 % in bar je Inhaberschuldverschreibung. Es handelt sich um einen Flat-Preis, d. h., aufgelaufene Stückzinsen werden *nicht* gezahlt. Sie sollten das Angebot aus unserer Sicht gegenwärtig nicht annehmen. Wir gehen davon aus, dass es gelingen wird, für die von der SdK vertretenen Anleiheinhaber eine deutlich höhere Abfindung zu realisieren. Sollten Sie Ihre Anleihen trotzdem noch vor der Anleihegläubigerversammlung verkaufen wollen, sollten Sie dies über die Börse tun, da dann im Gegensatz zum SCHNIGGE-Angebot auch Stückzinsen gezahlt werden. Diese betragen nominal fast 8 %, da der Zinstermin unmittelbar bevorsteht. Das bedeutet: Sie erhalten am Markt bei einem derzeitigen Kurs von ca. 16 % insgesamt fast 24 % des Nennwertes. Demnach wäre ein Verkauf über die Börse deutlich vorteilhafter als die Annahme des Angebots.

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

München, 16.11.2017
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der Smart Solutions Holding GmbH!