

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

Newsletter 5

Anleihegläubiger stimmen Ergänzungsverlangen zu

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Anleihegläubiger der eno energy GmbH haben der Verlängerung der Anleihe-
laufzeit zugestimmt.

Breite Zustimmung für Ergänzungsverlangen

Auf der zweiten Anleihegläubigerversammlung am 25. Februar 2016 waren 31,3 %
des ausstehenden Anleihekaptals vertreten. Die Versammlung war somit beschluss-
fähig, da für eine Änderung der Anleihebedingungen ein Quorum von 25 % not-
wendig ist. Die Anleihegläubiger stimmten für das Ergänzungsverlangen der Mur-
phy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG.

Das Ergänzungsverlangen umfasst folgende Eckpunkte:

- Beibehaltung des Kupons in Höhe von 7,375 % und vollständige Rückzahlung
zum Nominalwert
- Verlängerung der Anleihelaufzeit bis 31. März 2018
- Gewährung eines Bonus von bis zu 1 % auf den Nominalwert der gehaltenen
Anleihen bei vorzeitiger Rückzahlung durch die Emittentin
- Gewährung eines zusätzlichen Bonus für die Anleiheinhaber in Höhe von 1 %
auf den Nominalwert der gehaltenen Anleihen, zahlbar zum ursprünglichen Ab-
lauftermin am 30. Juni 2016
- Besicherung der Anleihe durch Windenergieprojekte mit einer Gesamtleistung
von mindestens 10 MW
- Wahl und Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger zum
Zwecke der Sicherheitenbestellung und Besetzung eines Beirats
- Einrichtung eines Beirats, der regelmäßig über die fortlaufende betriebswirt-
schaftliche Entwicklung der eno-energy-Gruppe informiert wird

Die eno energy hat den Änderungen der Anleihebedingungen zugestimmt. Wie die
Gesellschaft berichtet, haben die finanzierenden Banken bereits ihre Zustimmung
zu den beschlossenen Änderungen der Anleihebedingungen mit Blick auf die Um-
setzung des neuen Finanzierungskonzepts signalisiert.

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.-Kfm.
Hansgeorg Martius

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

Einschätzung der SdK

Die Zustimmung der Anleihegläubiger zu dem Ergänzungsverlangen beurteilt die SdK positiv. Das Ergänzungsverlangen ist gegenüber den ursprünglichen Beschlussvorschlägen der Gesellschaft unserer Meinung nach vorteilhafter für die Anleihegläubiger. Bei einer Ablehnung beider Vorschläge wäre die Refinanzierung der Anleihe zum 30. Juni 2016 unseres Erachtens nicht mit Sicherheit gewährleistet gewesen.

Unseren Mitgliedern, welche eine Rückzahlung zum 30. Juni 2016 fest einkalkuliert haben oder auf diese angewiesen waren, raten wir, die Börsenkursentwicklung der Anleihe zu verfolgen. Sie haben die Möglichkeit, die Anleihe über die Börse zu veräußern und auf diese Weise Rückflüsse zu erzielen. Die Anleihe notiert gegenwärtig (29. Februar 2016) im Bereich von 77 % und ist zuletzt im Kurs leicht gestiegen, was wir auf die zustimmenden Beschlüsse der zweiten Anleihegläubigerversammlung zurückführen. Generell hat die Anleihe aus unserer Sicht auch nach der erfolgten Besicherung einen gewissen Eigenkapitalcharakter, womit für die Anleger höhere Risiken verbunden sein dürften.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter info@sdk.org oder unter 089 / 2020846-17 zur Verfügung.

München, den 1. März 2016
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der eno energy GmbH!