

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

Newsletter 13 | ADLER

Schuldnerwechsel (Ersetzung) bei den Anleihen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter weiter Informationen in Sachen ADLER mitteilen.

Die Adler Group S.A. hat bekannt gegeben, dass eine Ersetzung bei den Anleihen stattgefunden hat. Emittentin ist nicht mehr die Adler Group S.A. sondern nunmehr die AGPS BondCo PLC. Dies betrifft folgende Anleihen

- €400.000.000 Anleihe, fällig 2024 (ISIN: XS1652965085)
- €400.000.000 Anleihe, fällig 2025 (ISIN: XS2010029663)
- €700.000.000 Anleihe, fällig 2026 (ISIN: XS2283224231)
- €400.000.000 Anleihe, fällig 2026 (ISIN: XS2248826294)
- €500.000.000 Anleihe, fällig 2027 (ISIN: XS2336188029)
- €800.000.000 Anleihe, fällig 2029 (ISIN: XS2283225477)

Die Schuldverschreibungen werden zukünftig von ADLER Group S.A. garantiert. Darüber hinaus hat sich AGPS BondCo PLC verpflichtet, jeden Gläubiger von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder behördlichen Lasten, die einem Gläubiger im Zusammenhang mit der Substitution auferlegt werden, freizustellen. Die Anleihebedingungen sehen für die Ersetzung kein Zustimmungserfordernis der Anleiheinhaber vor.

Aus unserer Sicht erfolgte die Ersetzung, damit eine Umstrukturierung nach englischem Recht erfolgen kann, nachdem die künftige Nachfolgeschuldnerin nicht in Deutschland sitzt. Die Hürden, insbesondere Zustimmungserfordernisse der Anleiheinhaber, sind bei einer Umstrukturierung nach englischem Recht deutlich niedriger. Ob dies jedoch rechtlich tatsächlich ohne Einschränkungen möglich ist, muss noch geprüft werden.

Für Rückfragen steht die SdK ihren Mitgliedern unter info@sdk.org oder unter 089 / 20 20 846 0 gerne zur Verfügung!

München, den 27.01.2023
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

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