

Informationsschreiben für Anleihegläubiger

Pierer Industrie 2,5% Anl. 20-28 (ISIN: AT0000A2JSQ5)
Bericht 2. Tagfahrt – Forderungsanmeldung Restrukturierungsplantagsatzung

Wels, am 28.01.2025

Sehr geehrte Anleihegläubigerin!
Sehr geehrter Anleihegläubiger!

1. Am 16.01.2025 hat beim Landesgericht Wels als Kuratelgericht die zweite Tagfahrt (Versammlung der betroffenen Anleihegläubiger) stattgefunden. Der Restrukturierungsbeauftragte und sein Stellvertreter haben einen umfangreichen Vorbericht erstattet, nach dessen Ergebnis der angebotene Restrukturierungsplan¹ als angemessen und erfüllbar beurteilt wurde. Von mir wurde dieser Vorbericht überprüft und vorbehaltlich der Anhörung der Vertrauensleute und der gerichtlichen Genehmigung die Zustimmung zum vorliegenden Restrukturierungsplan als empfehlenswert beurteilt. Seitens der anwesenden Anleihegläubiger wurden keine Einwände gegen eine zustimmende Stimmrechtsabgabe des Kurators bei der Restrukturierungstagsatzung am 20.02.2024 erhoben. Ich habe die anwesenden Anleihegläubiger über die bevorstehende Forderungsanmeldung und deren beabsichtigte Vorlage an das Kuratelsgericht zur Genehmigung informiert.

2. Nach Anhörung und Einholung entsprechender Zustimmungserklärungen der Vertrauensleute habe ich mit Eingabe vom 21.01.2025 die Forderungsanmeldung dem Kuratelgericht zur Genehmigung vorgelegt und um Genehmigung einer zustimmenden Stimmrechtsabgabe für die von mir als Kurator vertretenen Anleihegläubiger bei der Restrukturierungsplantagsatzung im Restrukturierungsverfahren der Pierer Industrie AG angesucht.

Mit Beschluss des Landesgerichtes Wels als Kuratelgericht vom 24.01.2025 wurden folgende Rechtshandlungen/Maßnahmen genehmigt:

- Die Forderungsanmeldung vom 20.1.2025 durch den gemeinsamen Kurator für die Besitzer der von der Pierer Industrie AG (FN 290677 t) als Emittentin begebenen Anleihe (Teilschuldverschreibung) Pierer Industrie 2,5% Anl. 20-28, ISIN: AT0000A2JSQ5, in Höhe des gesamten Nennbetrages von EUR 100.000.000,00 samt Zinsen im Restrukturierungsverfahren 20 RST 2/24m des LG Wels über die Schuldnerin Pierer Industrie AG und
- die beabsichtigte zustimmende Stimmrechtsabgabe des gemeinsamen Kurators für die von ihm vertretenen Anleihegläubiger der genannten Anleihe bei der Restrukturierungsplantagsatzung am 20.02.2024 bzw. einer allenfalls erstreckten Restrukturierungsplantagsatzung im Restrukturierungsverfahren 20 RST 2/24m des LG Wels.

Das Landesgericht Wels hat die kuratelgerichtliche Genehmigung der Forderungsanmeldung und der beabsichtigten zustimmenden Stimmrechtsabgabe bei der Restrukturierungsplantagsatzung auch in der Ediktsdatei veröffentlicht.²

3. Am 27.01.2025 habe ich die Forderungsanmeldung im Restrukturierungsverfahren eingebracht.

4. Bei der Restrukturierungsplantagsatzung am 20.02.2024 werde ich als gemeinsamer Kurator der von mir vertretenen Anleihegläubiger für die Annahme des vorliegenden Restrukturierungsplans stimmen.

1

Quote von 100%, zahlbar in zwei Raten (68,69 % bis längstens 31.12.2026 und weitere 31,31 % bis längstens 31.12.2027)

2

https://eigner-royer.at/wp-content/uploads/2025/01/LG-Wels-519-20-Nc-5-24x-Kuratorenbestellung-Veroeffentlichung-28_01_2025.pdf

5. Meinen schriftlichen Bericht anlässlich der zweiten Tagfahrt am 16.01.2025 werde ich allen registrierten Anleihegläubiger(innen) direkt übermitteln. Eine Übermittlung detaillierter Informationen an noch nicht registrierte Anleihegläubiger(innen) sowie auch eine inhaltliche telefonische Anfrage setzt jedenfalls die vorherige Vorlage eines aktuellen Depotauszugs, aus dem der Besitz der Teilschuldverschreibungen ersichtlich ist sowie die Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises und/oder Firmenbuchauszuges voraus.

6. Über wesentliche Neuerungen werde ich zu gegebener Zeit auf www.eigner-royer.at/aktuelles informieren.

Mit freundlichen Grüßen
Mag. Gregor Royer als Kurator

MAG. GREGOR ROYER
Rechtsanwalt
Ringstraße 13
A-4600 Wels
Tel: + 43 (0) 7242/58 120
Fax: +43 (0) 7242/58 120-22
E-Mail: office@eigner-royer.at