

youmex schließt Restrukturierung der Wandelanleihe der S.A.G. Solarstrom AG pünktlich ab

Frankfurt, 29.07.2010 - Die S.A.G. Solarstrom AG (WKN 702100, ISIN DE0007021008), Freiburg, hat die Verlängerung ihrer zum 29.07.2010 auslaufenden Wandelanleihe beschlossen und den Anleihegläubigern angeboten. Das Angebot wurde mit rund 91% des ursprünglich begebenen Volumens angenommen, womit der überwiegende Teil der Anleihegläubiger von einer Verlängerung bis zum 29.07.2012 Gebrauch gemacht hat.

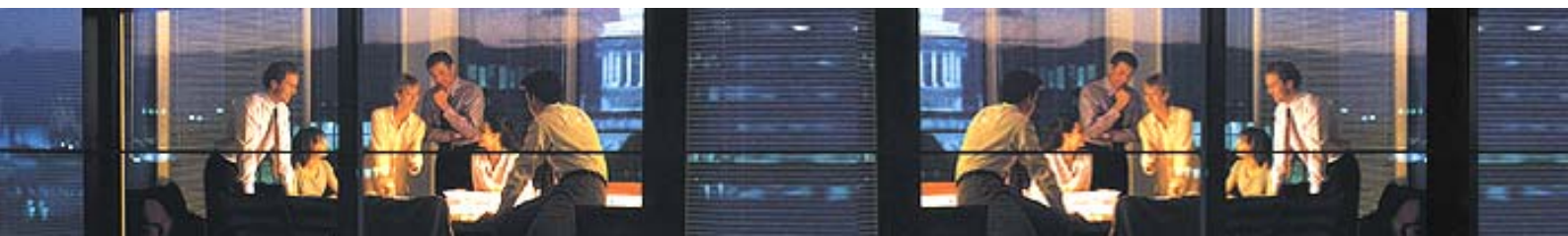
Vorstand und Aufsichtsrat der S.A.G. Solarstrom AG hatten beschlossen, den Zeichnern der 2007 begebenen 6,85% p.a. Wandelanleihe anzubieten, die bis zum 29. Juli 2010 befristete Laufzeit um zwei Jahre bis zum 29. Juli 2012 zu verlängern. Die Laufzeit der Wandelanleihe ist mit jeweils jährlichen Wandlungszeiträumen ausgestattet. Die Verzinsung beträgt bei der Verlängerung der Wandelanleihe ab 30. Juli 2010 6,25% p.a. (bis 29. Juli 2010 6,85% p.a.).

Die youmex AG hat als Deutsche Börse Listing Partner eine neue Bank als Wandel- und Zahlstelle organisiert und den gesamten Prozess der Angebotserstellung und Weiterleitung über Clearstream an die Anleihegläubiger zu deren Depotbanken koordiniert und begleitet.

Rund 91% (9.091.506,40 EUR) der in 2007 begebenen Wandelanleihe (ISIN DE000A0TGEV3 bzw. ISIN DE000A0SMLC8 bzw. ISIN DE000A0Z1U68) der S.A.G. Solarstrom AG (ISIN DE0007021008) wurden bis zum 29. Juli 2012 verlängert. Knapp 6% (586.198,40 EUR) nutzten das diesjährige Wandlungsfenster und wandelten die Anleihe in Aktien. 295.338,40 EUR werden Ende Juli an die Inhaber der Wandelanleihe zurückbezahlt.

„Die S.A.G. Solarstrom AG konnte sich durch die Verlängerung des überwiegenden Teils der Wandschuldverschreibung die Eigenkapitalposition in der Bilanz fast völlig erhalten.“ so Kai Hartmann, Head of Structured Finance der youmex AG. „Das stärkt das Rating und die Bonität des Unternehmens für das weitere Wachstum.“

Die Inhaber der Wandelanleihe konnten sich nach dem Verlängerungsangebot entweder die Wandelanleihe zum ursprünglichen Fälligkeitstermin auszahlen lassen, das diesjährige Wandlungsfenster zur vollständigen Wandlung nutzen oder optional die Laufzeit der Wandelanleihe verlängern. Von dem noch ausstehenden Gesamtnennbetrag in Höhe von 9.973.043,20 EUR wurden 9.091.506,40 EUR verlängert. Von den restlichen 881.536,80 EUR wurden 586.198,40 EUR in dem diesjährigen Wandlungsfenster bis zum Ablauf des 14. Juli 2010 in Aktien der S.A.G. Solarstrom AG gewandelt. Die S.A.G. Solarstrom AG wird hierfür eine Kapitalerhöhung durchführen und 228.605 neue Inhaberkapitalaktien emittieren. Der verbleibende Betrag in Höhe von 295.338,40 EUR wird an die Anleihegläubiger zurückgeführt.



Pressemitteilung

Über die S.A.G. Solarstrom AG

Die S.A.G. Solarstrom AG (WKN 702100, ISIN DE0007021008), Freiburg, ist herstellerunabhängiger Anbieter von individuell für den Kunden konfigurierten, qualitativ hochwertigen Photovoltaik-Anlagen. Die Unternehmensgruppe errichtet national und international effiziente Anlagen in allen Größenordnungen. Mit eigenen Anlagen produziert das Unternehmen nachhaltig Solarstrom.

Zum Leistungsportfolio der S.A.G. Solarstrom AG gehören außerdem Dienstleistungen rund um den gesamten Lebenszyklus von Photovoltaik-Anlagen, darunter Energie- und Wetterdatenmanagement, Ertragsgutachten, Fernwartung und Instandhaltung sowie Versicherung und Finanzierung. Der Konzern bietet damit eine umfassende Photovoltaik-Wertschöpfungskette vom Ertragsgutachten über Planung, Bau, Betrieb, Überwachung bis hin zu Optimierung, Repowering oder Rückbau.

Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und zählt zu den Pionieren der Solarbranche. Rund 165 Spezialisten arbeiten an den vier Standorten in Deutschland sowie den Tochtergesellschaften in Italien, Spanien, Österreich und der Schweiz. Die S.A.G. Solarstrom AG ist im Freiverkehr nach dem Regelwerk m:access der Börse München sowie im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Über die youmex AG

Die youmex AG, Frankfurt am Main, ist fokussiert auf Corporate Finance und Kapitalmaßnahmen für Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne sowie auf Structured Finance und Projektfinanzierung in den Bereichen Clean Energy und Real Estate.

Erfahrene Investmentbanker und Wertpapierspezialisten mit einem soliden Partner-Netzwerk begleiten alle Schritte zur Kapitalbeschaffung über den Kapitalmarkt – von Fremdkapital, Mezzanine-Kapital und Eigenkapital bis hin zum Börsengang.

Die youmex AG ist als offizieller Deutsche Börse Listing Partner zugelassen. Sie ist unabhängig und eigenkapitalfinanziert, 1999 gegründet und basiert auf Kapitalmarkt-Erfahrung seit 1982.

Kontakt



youmex AG

Beethovenstr. 12-16, 60325 Frankfurt

Telefon +49 69 . 795 398-000

Telefax +49 69 . 795 398-200

Ansprechpartner:

Kai Hartmann, Head of Structured Finance

hartmann@youmex.de

