

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

Ordentliche Hauptversammlung

Hamburg, 11. Juni 2013



MPC Capital

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Ordentliche Hauptversammlung
Dr. Axel Schroeder, Vorstandsvorsitzender

Hamburg, 11. Juni 2013



MPC Capital

Rede des Vorstandsvorsitzenden

Umsetzung Kapitalmaßnahmen 2013



MPC Capital

MPC Capital

Marktumfeld für Geschlossene Fonds

Marktvolumina 2007 – 2013 (Eigenkapital in Mrd. EUR)

- Einbruch nach Lehman 2008
- Rückzug der Privatanleger



MPC Capital

MPC Capital

Restrukturierung

Umsetzung der AIFM Richtlinie

(AIFM - Alternativer Investment Fund Manager)

Nationale Umsetzung über das Kapitalanlagengesetzbuch (KAGB)

- ▶ Das KAGB tritt am 22. Juli 2013 in Kraft

Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) der MPC Capital

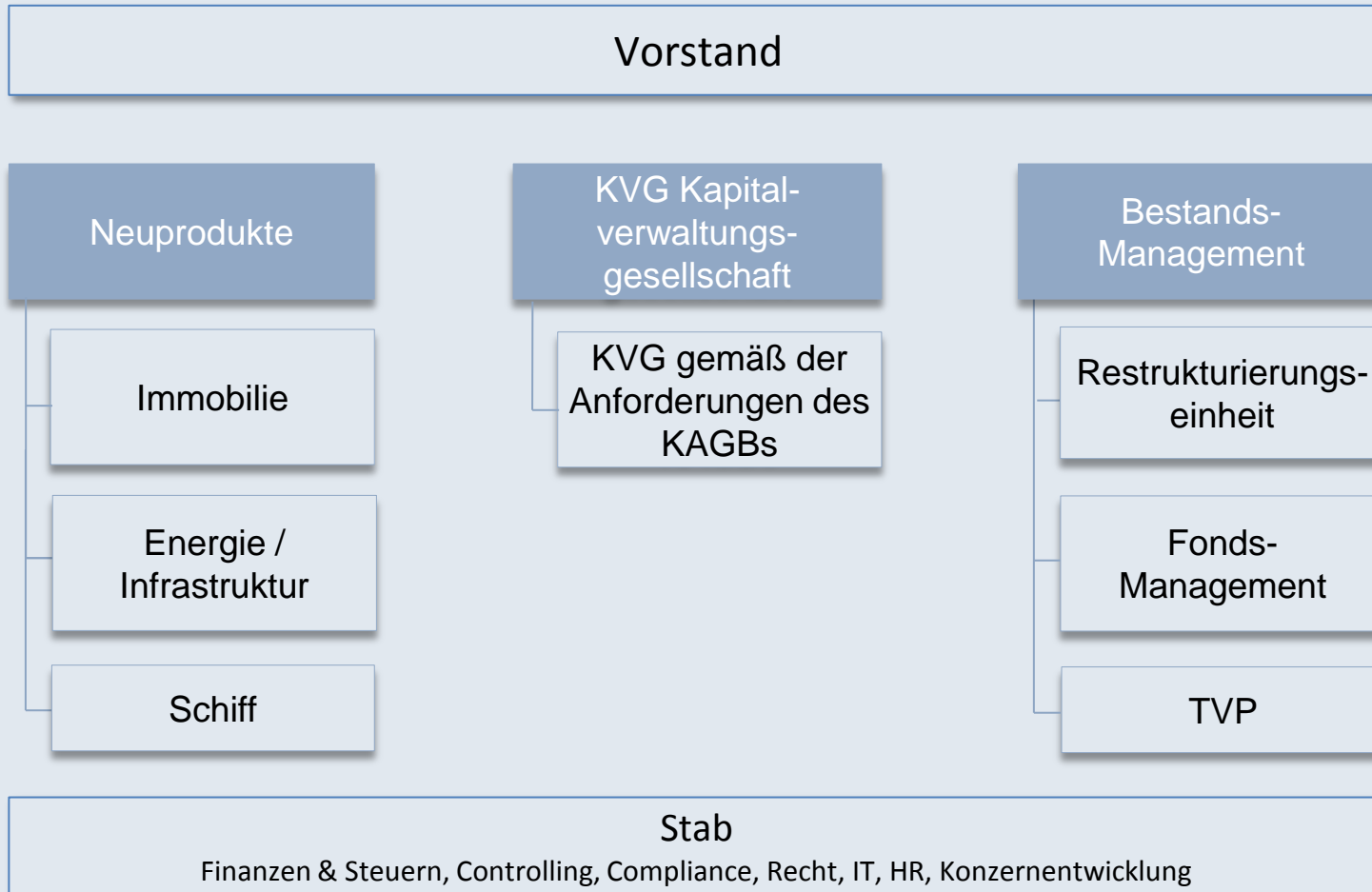
- ▶ Zukünftig notwendig für die Emission sachwertbasierter Kapitalanlagen
- ▶ Stark regulierte Einheit; von der BaFin beaufsichtigt



MPC Capital

MPC Capital

Struktur



MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Ordentliche Hauptversammlung
Ulf Holländer, Finanzvorstand

Hamburg, 11. Juni 2013



MPC Capital

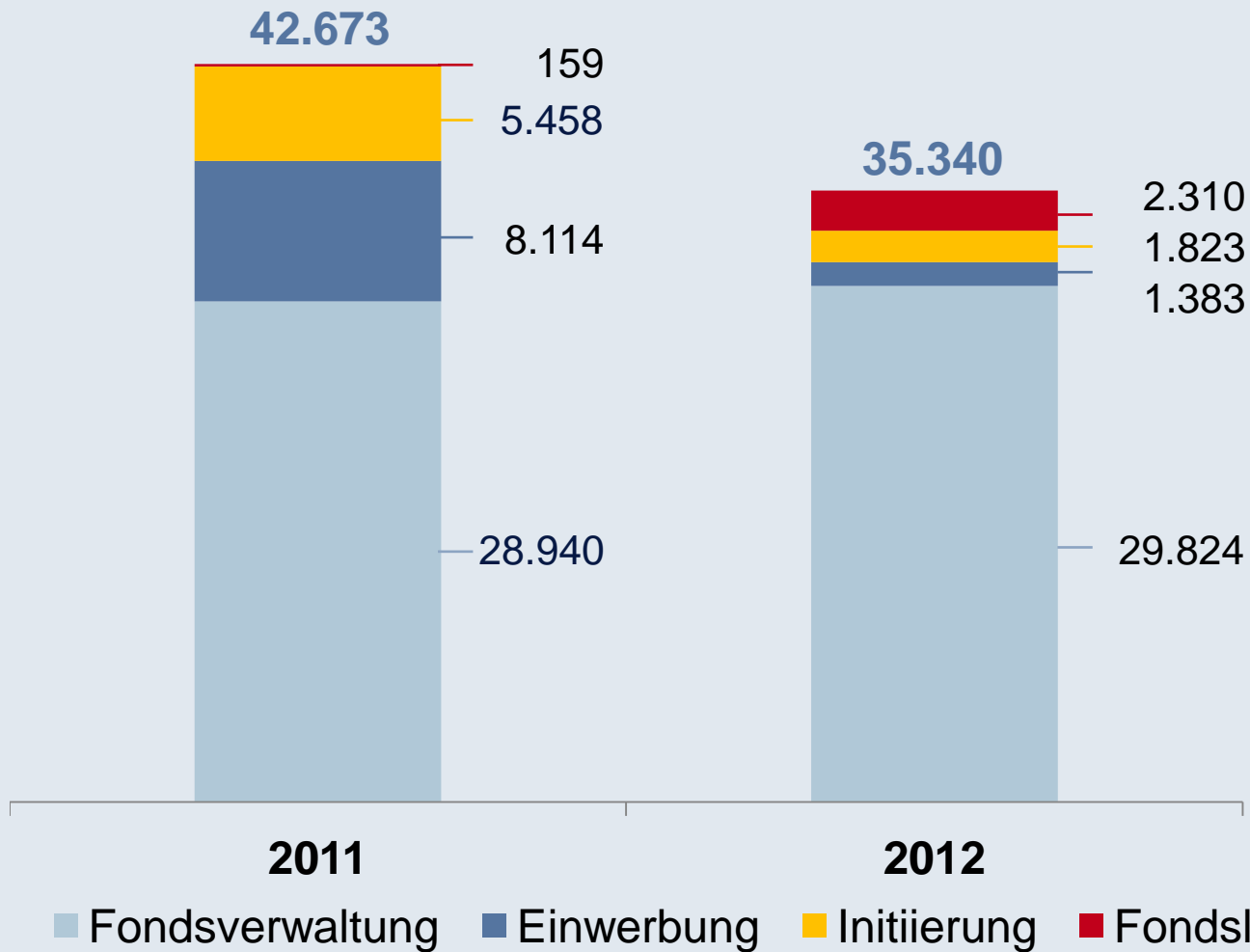
■ Schwaches Marktumfeld

- ▶ Platzierung im Gesamtmarkt EUR 4,5 Mrd. (-23% ggü. VJ)
- ▶ Platzierung MPC Capital EUR 18,3 Mio.



MPC Capital

Umsatzentwicklung 2012 in TEUR*



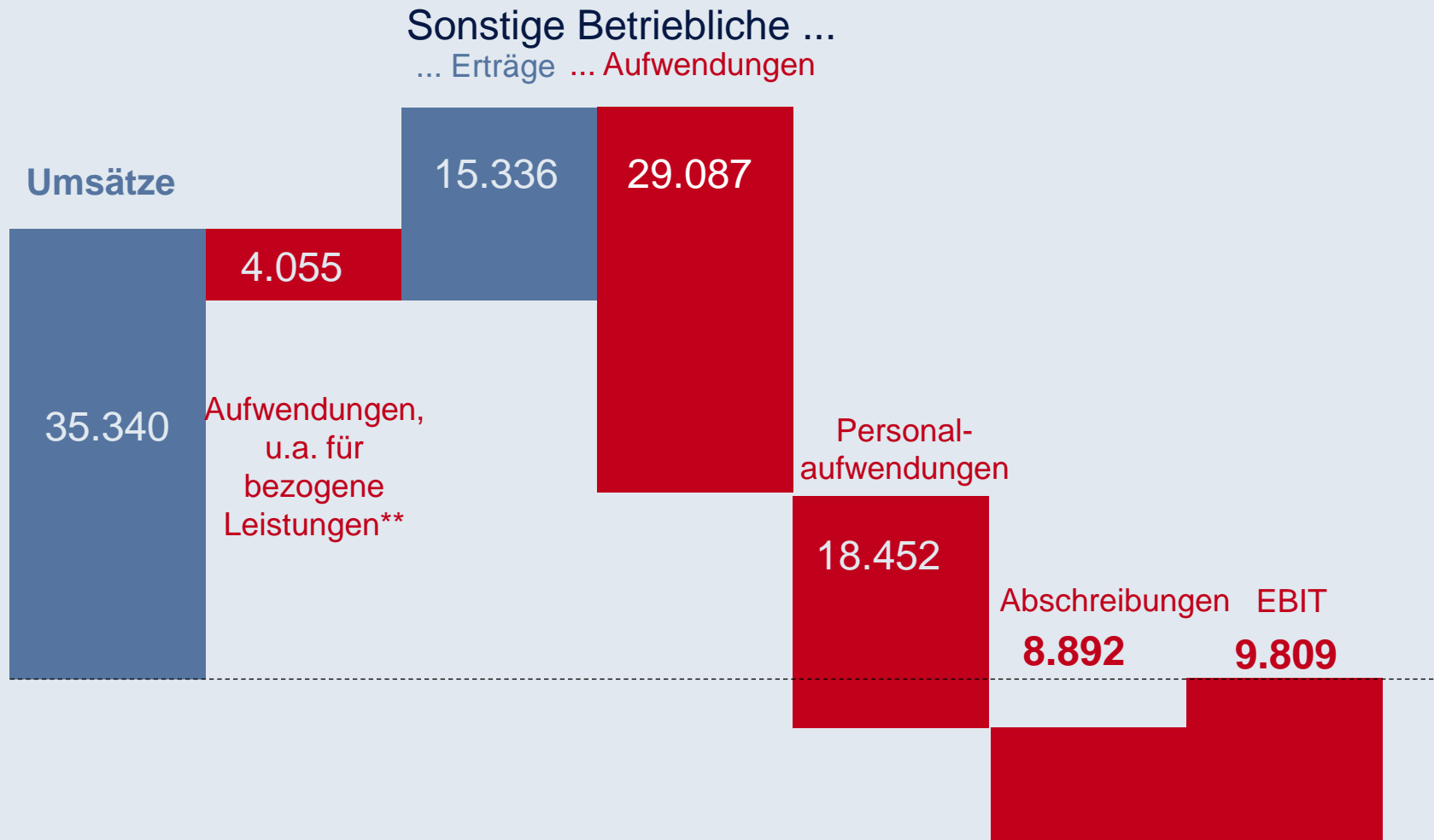
■ Fondsverwaltung ■ Einwerbung ■ Initiierung ■ Fondsliquidation



MPC Capital

MPC Capital

GuV 2012 in TEUR*



MPC Capital

MPC Capital

Konzern-Jahresergebnis 2012 in TEUR*

EBIT

-9.809

Erträge aus Beteiligungen

2.224

Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge

2.346

Abschreibungen auf Finanzanlagen

-9.701

Zinsen u. ähnl. Aufwendungen

-7.828

**Equity Ergebnis
ass. Unternehmen**

-5.207

Außerordentliches Ergebnis

35.796

Steuern

601

KONZERNGEWINN

8.423



MPC Capital

MPC Capital - Außerordentliches Ergebnis 2012

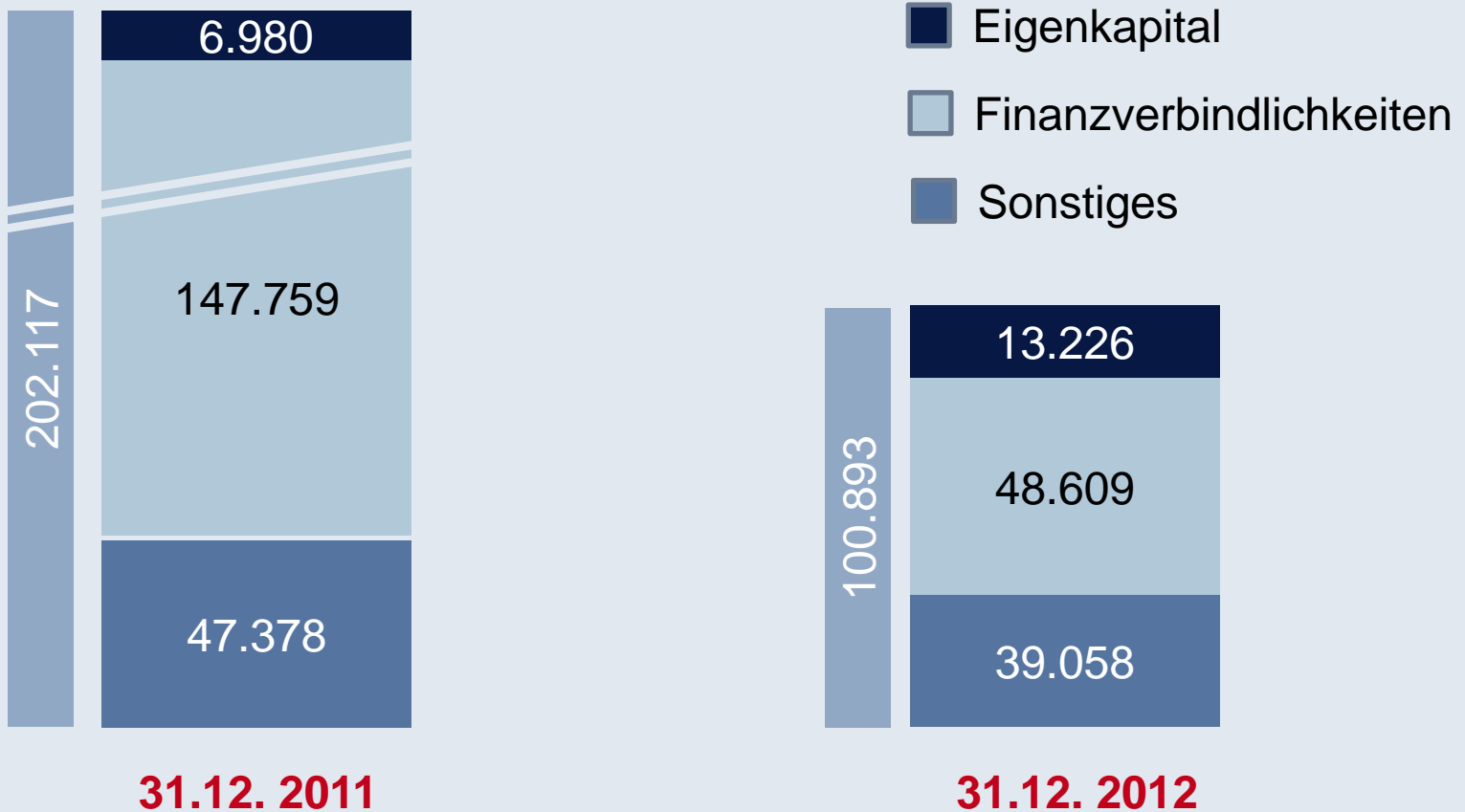
Effekte aus der Restrukturierungsvereinbarung vom Dezember 2012

- Erträge aus Kreditverzicht
~ EUR 70 Mio.
- Enthafungsprämien
~ EUR 13 Mio.
- Abwertung der Anteile
an der HCI Capital AG
~ EUR 19 Mio.

Außerordentliches Ergebnis	
in Mio. EUR	
Erträge aus Kreditverzicht	70,2
Erträge aus projektbezogener Enthftung	8,0
Außerordentliche Erträge	78,2
Abwertung HCI-Anteile	- 18,8
Enthftungsprämie I + II	- 12,8
Projektbezogener Verzicht auf ausstehende Vergütungen	- 8,1
Projektbezogene Enthftungsgebühren	- 2,1
Übrige Kosten Enthftung	- 0,6
Außerordentliches Ergebnis	35,8



Entwicklung der Passiva in TEUR* (vereinfachte Darstellung)



Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung der MPC Capital AG im Mai 2013

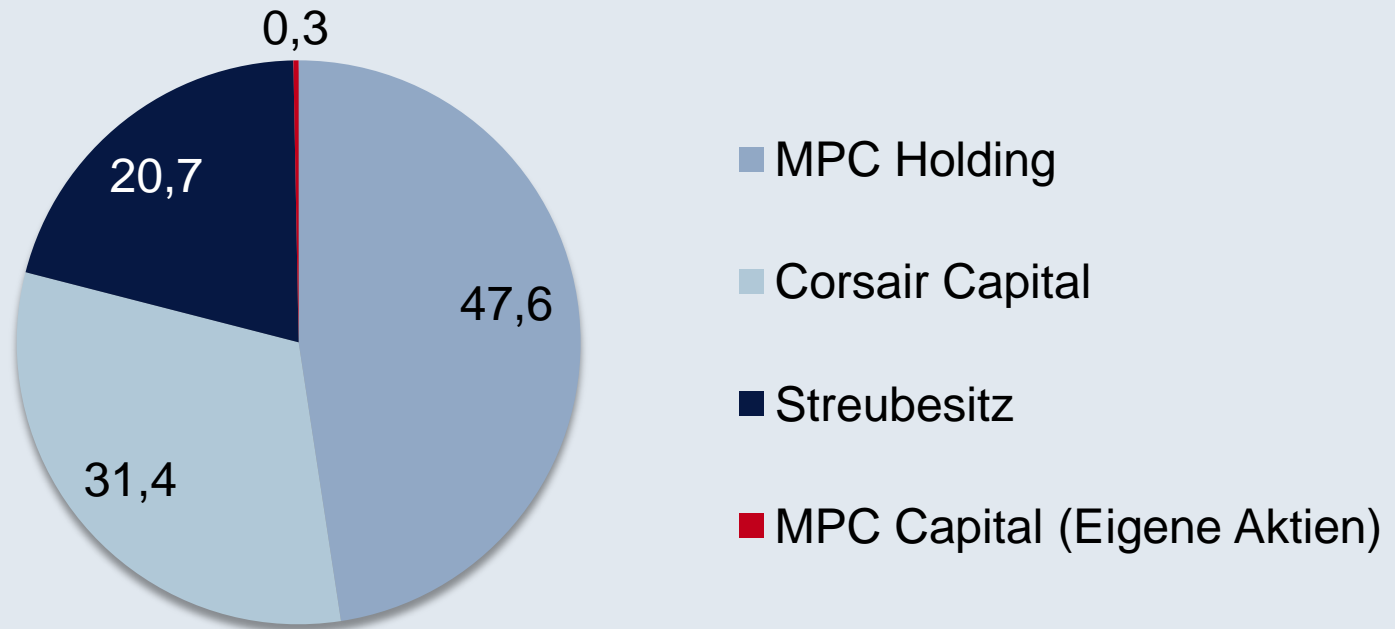
- Alle 14.626.200 ausgegebenen Aktien wurden gezeichnet
- Das Grundkapital der Gesellschaft wurde von EUR 2.984.539,00 auf EUR 17.610.739,00 erhöht; das Grundkapital ist in 17.610.739 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt
- Die Hauptgesellschafter haben ihre Garantieverpflichtung in Höhe von EUR 14 Mio. erfüllt
- Bruttoerlös für die Gesellschaft von rd. EUR 17 Mio.
- Stärkung des Eigenkapitals; Eigenkapital nach Kapitalerhöhung bei rund EUR 30 Mio.

Reduktion der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten

- Veräußerung der Anteile an der HCI Capital AG EUR ~2,9 Mio.
- Rückführung Sanierungsdarlehen in Höhe von EUR ~ 5,1 Mio.



Stabile Aktionärsstruktur mit starken Hauptgesellschaftern



Neuordnung der finanziellen Position

Finanzierungspartner

- Enthftung aus finanziellen Zusagen in Höhe von rund EUR 790 Mio.
- Entschuldung von Verbindlichkeiten in Höhe von rd. EUR 70 Mio.

Gesellschafter

- Kapitalerhöhung Mai 2013
- Hauptgesellschafter / freie Aktionäre zeichnen 14.626.200 neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 1,17
- Weiterer Abbau von Verbindlichkeiten
- Stärkung des Eigenkapitals

Solide Finanzierungsbasis



MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

Ordentliche Hauptversammlung

Hamburg, 11. Juni 2013



MPC Capital