

Übersicht der wesentlichen Sanierungsbeiträge einzelner Stakeholder (nicht abschließend)



Finanzierende Banken	Sanierungsbeitrag	Besicherung	FX	Verzicht ¹⁾	Stundung	Sonstige	Beteiligung an Wertaufholung
HSH Nordbank	Corporate Revolver (inkl. Zinsen)	teilweise ²⁾	USDm	125,6	-	-	✓
	Diverse Schiffshypothekendarlehen	1. Rang	USDm	48,3 ³⁾	-	-	✓
	Diverse Zinssicherungsgeschäfte („Swaps“)	1. Rang	USDm	11,0	-	-	✓
	Zinsen 13.6 kTEU Hypothekendarlehen	1. Rang	USDm	5,3	-	-	✓
	Diverse Hypothekendarlehen / Swaps bis Mai'17	1. Rang	USDm	-	25,0 ⁴⁾	-	✗
	13.6 kTEU Hypothekendarlehen / Swaps Q2'17	1. Rang	USDm	-	14,2	-	✗
	13.6 kTEU Hypothekendarlehen Q2'18 – Q2'19	1. Rang	USDm	-	6,8	-	✗
	13.6 kTEU Swaps Darlehensumwandlung	1. Rang	USDm	-	63,2	-	✗
	Freigabe verpfändete Gelder	1. Rang	USDm	-	-	8,1	✗
	„Back-up Deferrals“ / Veräusserungsgarantie	1. Rang	EURm	-	-	6,0 ⁹⁾	✗
	Sonstige „Back-up Deferrals“	1. Rang	EURm	-	-	5,0	✗
UniCredit Bank	2x Schiffshypothekendarlehen	1. Rang	USDm	25,8 ⁵⁾	-	-	✗
	Zinsen 4x Schiffshypothekendarlehen	1. Rang	USDm	1,8	-	-	✗
Deutsche Bank	2x Schiffshypothekendarlehen	1. Rang	USDm	5,9	-	-	✗
DNB Bank	1x Schiffshypothekendarlehen	1. Rang	USDm	3,5	-	-	✗
	Konsortialdarlehen (HSH / Nord LB / DNB)	1. Rang	USDm	-	5,8	-	✗
Nord LB	Konsortialdarlehen (HSH / Nord LB / DNB)	1. Rang	USDm	-	8,0	-	✗
			EURm ⁶⁾	212,3	114,9	18,6	
Werften							
Hyundai Heavy Industries	Zinsen 8x Schiffshypothekendarlehen	2. Rang	USDm	3,1	-	-	✗
	Tilgungen 5x Schiffshypothekendarlehen	2. Rang	USDm	-	8,5	-	✗
			EURm ⁶⁾	2,9	7,9	-	
Anleihe							
Anleihegläubiger	Nominalbetrag	-	EURm	275,0	-	-	✓
	Zinsen / Kupon 2018	-	EURm	24,4	-	-	✓
			EURm	299,4	-	-	
Aktionär							
Bertram R.C. Rickmers	Lizenzgebühren	-	EURm	7,6 ⁷⁾	-	-	n.a.
	Einzahlungen in die Kapitalrücklage (13,0 + 10,0)	-	EURm	-	-	23,0	n.a.
	Übernahme Wertverbindlichkeit	-	USDm	-	-	10,0	n.a.
	„Back-up“ Darlehensfazilität ⁸⁾	-	EURm	-	-	10,0	n.a.
			EURm ⁶⁾	7,6	-	42,4	
Summe			EURm ⁶⁾	522,2	122,8	61,0	

1) Verzicht oder struktureller Nachrang durch Schuldübernahme 2) Sicherheitenwerte geschätzt < 5% der ausstehenden Darlehensvaluta; Nachbesicherungsrechte 3) bis zu USD 48,3 Mio. bzw. abhängig von tatsächlichen Veräußerungserlösen
4) USD 28,9 Mio. abzgl. USD 3,3 Mio. und USD 0,6 Mio. da bereits in den Verzichten berücksichtigt 5) USD 32,3 Mio. Differenz zwischen Darlehensvaluten und erwarteten Verkaufserlösen vor Berücksichtigung von Sondertilgungen (20% vom Blanko-Anteil)
6) Wechselkursannahme: 1,07 EUR/USD 7) basiert auf Planannahmen bzgl. der Konzernumsätze 2017–2020; Verzicht zugesagt bis einschl. Q1 2021 8) wird durch den Aktionär sichergestellt 9) Bislang zur Beteiligung an Wertaufholung vorgesehen