

Die KIONGE-Gruppe aus Dalian/China hat am 10. Juni 2013 100% der Geschäftsanteile der PREMA Semiconductor GmbH aus Mainz übernommen. Grundlage war die am 27. Mai erfolgte gerichtliche Bestätigung des von den Gläubigern am 23. Mai angenommenen Insolvenzplans. Die Befriedigung der Gläubiger erfolgt bis Ende Juni 2013. MPI Management Partner & Investor hat den Insolvenzplan erstellt und die Investorensuche für den Verwalter - Dr. Petereit, Mainz - bis zum Abschluss mit dem finalen Investor durchgeführt.

Ausgangslage und Transaktion

Nach Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens im April 2012 durch die Geschäftsführung der PREMA ist Dr. Petereit vom Gericht mit Eröffnung des Verfahrens zum 01.06.2012 als Insolvenzverwalter der PREMA bestellt worden.

Der Insolvenzverwalter beauftragte MPI auf Basis einer Fortführungsprognose bzw. Sanierungskonzepts mit der Erstellung eines Insolvenzplans zwecks Sanierung und Fortführung der PREMA und parallel mit der Organisation des Investorenprozesses im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens.

Wichtige Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Investorenprozesses waren die Technologiekompetenz und das Geschäftsmodell der PREMA. Seitens der Gläubiger waren es anspruchsvollen Quotenerwartungen und seitens des Verwalters die Präferenz für einen qualifizierten und langfristigen Investor mit zügiger Beendigung des Insolvenzverfahrens.

Die KIONGE-Gruppe hat sich in dem strukturierten Bieterprozess und in abschließenden Verhandlungen mit MPI und Verwalter als finaler Investor qualifiziert. Mit diesem Investor hat PREMA einen hochkarätigen Gesellschafter, der unternehmerisch denkt und PREMA mit seinem asiatischen Hintergrund hoch interessante Entwicklungsoptionen eröffnen wird. Die Gläubiger haben den Quotenregelungen des Plans uneingeschränkt zugestimmt. Mit der vorgesehenen Insolvenzplanquoten-Sofortzahlung im Juni 2013 steht einer kurzfristigen Verfahrensaufhebung durch das Gericht nichts im Wege.

Über PREMA Semiconductor GmbH

PREMA ist ein *High-Tech*-Unternehmen und Spezialist für *analoge* und *mixed-signal* Halbleiter. Als *Integrated Device Manufacturer* mit eigener Halbleiterproduktion in Mainz liefert PREMA seit vielen Jahren das gesamte Spektrum aus einer Hand: von der Schaltungsentwicklung über das Design und die Prototypenfertigung bis hin zur (Groß-) Serienproduktion für deutsche und internationale Kunden. Mit einer innovativen, eigen entwickelten Fertigungstechnologie - der *Hochenergieimplantation* - und innovativen Produkten ist PREMA nicht nur Produktlieferant, sondern langjähriger Entwicklungs- und Technologiepartner für seine Kunden.

Über Dr. Petereit & Armbrüster (Insolvenzverwalter)

Dr. Wolfgang Petereit ist Seniorpartner der überregional tätigen Kanzlei Dr. Petereit & Armbrüster mit 15 spezialisierten Anwälten in Mainz, Berlin und Leipzig. Er ist seit über 20 Jahren als Insolvenzverwalter tätig und u. a. Mitglied des VID und des Gravenbrucher Kreises. Dr. Petereit hat gemeinsam mit MPI in den letzten beiden Jahren das zweite, größere Insolvenzplanverfahren am AG Mainz erfolgreich abgeschlossen.

Über die KIONGE Unternehmensgruppe

Die KIONGE Gruppe aus Dalian, China ist ein Mischkonzern mit über 12.500 Mitarbeitern und mehr als 3 Mrd. USD Jahresumsatz. Gründer, Vorstandsvorsitzender und Alleinaktionär der DALIAN KIONGE GROUP CO.LTD ist Chengman Wang. Mit dem Erwerb der PREMA hat Herr Wang sein erstes Direct Investment in Europa realisiert und gemeinsam mit seinem Team sich persönlich in den M&A-Prozess eingebracht.

Über MPI Management Partner & Investor GmbH

MPI ist ein unabhängiges, stark vernetztes Beratungshaus und interdisziplinär aufgestellt. Der Fokus liegt auf der Restrukturierung und Sanierung von Small/Mid Caps. MPIs Leistungsspektrum erstreckt sich von der individuellen Lösung im außergerichtlichen Bereich (Restrukturierung, M&A, Treuhand, IDW S6, Interimsmanagement) über die Vorbereitung der insolvenzrechtlichen Sanierung (Eigenverwaltung nach ESUG) bis hin zur Gestaltung des Insolvenzverfahrens als Planverfasser oder M&A-Advisor für Verwalter. Die M&A-Beratung ist wesentlicher Bestandteil der Corporate Finance-Aktivität und eng verknüpft mit der Restrukturierungsberatung. Die Klienten von MPI sind - je nach Situation - Unternehmen und Unternehmer, sowie Banken und Investoren, aber auch Insolvenzverwalter, für die MPI als Planverfasser, Corporate Finance- bzw. M&A-Berater für Asset- oder Share-Deal-Lösungen tätig ist.

Wir freuen uns mit allen Beteiligten über das erfolgreiche Projekt - MPI.



MPI
MANAGEMENT PARTNER & INVESTOR

acted as Insolvency Plan Author
and M&A Advisor (share deal)
to the Insolvency Administrator

and arranged the Deal in 2013
to the new Shareholders



Team

Peter Reinhardt (*Partner*)
Dr. Jan Lessing (*Principal*)

Insolvenzverwaltung

Dr. Wolfgang Petereit
Insolvenzverwalter

Transaktionsvolumen

Nicht angegeben

Gläubigerbefriedigung

Einfache Insolvenzquote 21%
Besicherte Gläubiger bis 100%

Kontakt

Peter Reinhardt
reinhardt@mpi-gmbh.com
Tel: 069 - 97 50 34 55

Weitere Informationen

www.mpi-gmbh.com