

Elektronischer Bundesanzeiger

Firma/Gericht/Behörde	Bereich	Information	V.-Datum
Pfandfinanz Holding AG Unterföhring, Landkreis München	Gesellschafts- bekanntmachungen	Bezugsangebot	12.01.2009

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der Pfandfinanz Holding AG und stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren dar.

Pfandfinanz Holding AG

Unterföhring

- ISIN DE000A0J2W51 -

Aufgrund der in der ordentlichen Hauptversammlung der Pfandfinanz Holding AG, Unterföhring, vom 19.11.2007 beschlossenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007), hat der Vorstand am 11.12.2008 mit Genehmigung des Aufsichtsrats vom 10.12.2008 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen von derzeit EUR 1.500.000,00 um bis zu EUR 750.000,00 auf bis zu EUR 2.250.000,00 durch Ausgabe von bis zu 750.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien („Neue Aktien“) mit einem rechnerischen Anteil von EUR 1,00 am Grundkapital zu erhöhen. Die neuen Aktien werden zum Betrag von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben. Die Neuen Aktien sind ab dem 01.01.2008 gewinnberechtigt.

Die neuen Aktien werden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts angeboten und von der VEM Aktienbank AG mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären im Verhältnis 2 : 1 zum Preis von EUR 1,10 je Aktie zum Bezug anzubieten. Das Bezugsrecht für Spitzen wurde ausgeschlossen. Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene und nicht zugeteilte Neue Aktien können im Wege eines verbindlichen Angebots zum Erwerb weiterer Aktien („Mehrbezug“) von den Aktionären bezogen werden. Jeder Aktionär kann über den auf seinen Bestand nach Maßgabe des Bezugsverhältnisses von 2 : 1 entfallendem Bezug hinaus eine weitere verbindliche Bezugsorder zum Preis von € 1,10 je neuer Aktie abgeben. Für den Fall, dass nicht alle Aktien im Rahmen des vorstehenden Bezugsangebots inklusive des Mehrbezugs bezogen werden, kann die VEM Aktienbank AG, München, die nicht bezogenen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung Aktionären oder sonstigen Dritten zum Bezugspreis zum Kauf anbieten.

Wir machen hiermit unseren Aktionären das folgende

Bezugsangebot der VEM Aktienbank AG, München,

bekannt:

Die Aktionäre werden aufgefordert, ihr Bezugsrecht auf die neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit

vom 13.01. bis 27.01.2009, 17:00 Uhr

bei der für die VEM Aktienbank AG während der üblichen Geschäftszeiten auszuüben.

entsprechende Weisung unter Verwendung des über die Depotbanken zur Verfügung gestellten Zeichnungsauftrags zu erteilen. Die Depotbanken werden gebeten, die Zeichnungen der Aktionäre gesammelt spätestens bis zum Ablauf der Bezugsfrist bei der VEM Aktienbank AG, Prannerstraße 8, 80333 München, Fax: 089/30903-4997, aufzugeben und den Bezugspreis ebenfalls bis spätestens zum Ablauf der Bezugsfrist auf folgendes Konto der VEM Aktienbank AG zu zahlen:

Konto Nr. 1007, BLZ 700 121 00,

Verwendungszweck "Kapitalerhöhung Pfandfinanz",

SWIFT/BIC: VEAKDEMM, IBAN DE98700 121 0000 0000 1007.

Für den Bezug wird die übliche Bankprovision berechnet. Entscheidend für die Einhaltung der Frist ist jeweils der Eingang der Bezugsanmeldung sowie des Bezugspreises bei der genannten Stelle.

Maßgeblich für die Berechnung der Anzahl der den Aktionären jeweils zustehenden Bezugsrechte ist deren jeweiliger Bestand an Aktien mit Ablauf des 12.01.2009. Zu diesem Zeitpunkt werden die Bezugsrechte (ISIN DE000A0L1LV2 / WKN A0L 1LV) von den Aktienbeständen im Umfang des bestehenden Bezugsrechts abgetrennt. Ein börslicher Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte findet nicht statt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte werden nach Ablauf der Bezugsfrist wertlos ausgebucht. Vom Beginn der Bezugsfrist an werden die Aktien „ex-Bezugsrecht“ notiert. Als Bezugsrechtsnachweis gelten die Bezugsrechte. Diese sind spätestens mit Ablauf der Bezugsfrist am 27.01.2009, 17:00 Uhr, auf das bei der Clearstream Banking AG geführte Konto 2236 der VEM Aktienbank AG zu übertragen. Bezugserklärungen können nur berücksichtigt werden, wenn bis zu diesem Zeitpunkt auch der Bezugspreis auf dem genannten Konto der VEM Aktienbank AG gutgeschrieben ist.

Die Neuen Aktien werden in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt wird. Ein Anspruch auf Einzelverbriefung besteht nicht.

Hinweis an unsere Aktionäre:

Die Lieferung der Aktien erfolgt nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft und Herstellung der Girosammelverwahrung der Neuen Aktien. Mit der Lieferung kann nicht vor der 8. KW 2009 gerechnet werden.

Sollten vor Einbuchung der Neuen Aktien in die Depots der jeweiligen Erwerber bereits Leerverkäufe erfolgt sein, trägt allein der Verkäufer das Risiko, seine durch einen Leerverkauf eingegangenen Verpflichtungen nicht durch rechtzeitige Lieferung von Aktien erfüllen zu können.

Risikohinweis:

Wir weisen die Aktionäre der Pfandfinanz Holding AG ausdrücklich darauf hin, dass für den Fall, dass die Handelsregistereintragung der Barkapitalerhöhung nicht erfolgt und die daraus hervorgehenden Neuen Aktien nicht entstehen, die VEM Aktienbank AG berechtigt ist, das Bezugsangebot rück abzuwickeln.

Im Falle einer Rückabwicklung des Bezugsangebots werden die Zeichnungsaufträge von Aktionären und Investoren rück abgewickelt und die zur Zahlung des Bezugspreises bereits entrichteten Beträge erstattet, soweit diese noch nicht im aktienrechtlich erforderlichen Umfang von der VEM Aktienbank AG zum Zwecke der Durchführung der Kapitalerhöhung an die Pfandfinanz Holding AG überwiesen wurden. Die VEM Aktienbank AG tritt in Bezug auf solche etwaig bereits eingezahlten Beträge bereits jetzt ihren Anspruch gegen die Pfandfinanz Holding AG auf Rückzahlung der von der VEM Aktienbank AG auf die Neuen Aktien geleisteten Einlage bzw. auf Lieferung der neu entstehenden Aktien jeweils anteilig an die das Bezugsangebot annehmenden Aktionäre und zeichnenden Investoren an Erfüllung statt ab. Die Aktionäre nehmen diese Abtretung mit Annahme des Bezugsangebots an, Zeichner der Privatplatzierung mit Abgabe ihres Zeichnungsauftrags.

Den Aktionären wird empfohlen, vor Abgabe ihrer Bezugserklärung für die Neuen Aktien den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2007, der auf der Homepage der Gesellschaft (<http://www.pfandfinanz.de>) abrufbar ist, zu lesen.

Unterföhring, im Januar 2009

Der Vorstand
