



VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION GEMÄß ARTIKEL 17 MAR

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG startet Barkapitalerhöhung um bis zu 6.085.583 neue Aktien mit Bezugsrecht der Aktionäre

- Hauptaktionäre treten Bezugsrechte für Pre-Placement an institutionelle Investoren von rund 3.500.000 neuen Aktien ab
- Der Platzierungspreis für die neuen Aktien wird in einem Accelerated Bookbuilding Verfahren im Rahmen des Pre-Placement ermittelt und voraussichtlich am 13.09.2016 veröffentlicht
- Bezugspreis für das Bezugsangebot wird dem Platzierungspreis im Pre-Placement entsprechen
- Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 14.09.2016 und läuft voraussichtlich bis einschließlich zum 27.09.2016
- Emissionserlös dient der Finanzierung des weiteren Wachstums, insbesondere für Co-Investments
- Gebilligter Wertpapierprospekt auf der Internetseite veröffentlicht

Hamburg, 12.09.2016 – Der Vorstand der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ("MPC Capital AG") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital mit mittelbarem Bezugsrecht der Aktionäre durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 24.342.333,00 Euro soll durch teilweise Ausnutzung des von der Hauptversammlung am 21. Juni 2016 beschlossenen genehmigten Kapitals um bis zu 6.085.583,00 Euro auf bis zu 30.427.916,00 Euro erhöht werden. Hierfür plant die MPC Capital AG bis zu 6.085.583 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro auszugeben. Die neuen Aktien sind vom 1. Januar 2016 an voll gewinnanteilberechtigt.

Der Hauptaktionär des Unternehmens, die MPC Participia GmbH, sowie weitere Großaktionäre haben mit dem Ziel der Erhöhung des Streubesitzes vorab Rechte zum Bezug von rund 3.500.000 neuen Aktien an die die Emission begleitenden Konsortialbanken abgetreten. Diese neuen Aktien werden vorab im Rahmen einer Privatplatzierung („Pre-Placement“) ausgewählten institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zum Erwerb angeboten. Das Pre-Placement startet am heutigen Abend.

Der Platzierungspreis für die neuen Aktien wird auf Basis eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens im Zuge des Pre-Placements unter Berücksichtigung des aktuellen Kurses der bestehenden Aktien der MPC Capital AG ermittelt und voraussichtlich am 13.09.2016 gemäß Art. 17 MAR veröffentlicht werden.



Im Anschluss werden die Aktionäre der MPC Capital AG, soweit sie ihre Bezugsrechte nicht abgetreten oder hierauf verzichtet haben, ihr Bezugsrecht ausüben und Aktien zum Bezugspreis, der dem Platzierungspreis aus dem Pre-Placement entsprechen wird, beziehen können (das "Bezugsangebot"). Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 13.09.2016 im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der MPC Capital AG veröffentlicht werden. Für die Zwecke des Bezugsangebots hat die MPC Capital AG einen Wertpapierprospekt erstellt, der auf der Internetseite der MPC Capital AG (www.mpc-capital.de/ir) veröffentlicht wurde. Die Bezugsfrist, in der Aktionäre der MPC Capital AG ihre Bezugsrechte zum Bezugspreis ausüben können, wird voraussichtlich vom 14.09.2016 bis einschließlich 27.09.2016 laufen (die "Bezugsfrist").

Das Bezugsverhältnis beträgt 4 zu 1, sodass bezugsberechtigte Aktionäre (bzw. Besitzer von Bezugsrechten) für je vier alte Aktien (bzw. ebenso viele Bezugsrechte) eine neue Aktie der MPC Capital AG beziehen können. Die MPC Participia GmbH hat zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses auf ihr Bezugsrecht aus einer Aktie verzichtet.

Die MPC Participia GmbH hat sich außerdem verpflichtet, alle nicht von ihr an die Konsortialbanken abgetretenen Bezugsrechte auszuüben und 420.000 neue Aktien im Rahmen der Bezugsfrist fest zu beziehen. Aufgrund der Bezugsrechtsabtretung wird der von der MPC Participia GmbH und der MPC Shipping Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG gemeinsam gehaltene Anteil an der MPC Capital AG zunächst auf unter 50% verwässert werden. Als Gegenleistung für die Abtretung ihrer Bezugsrechte wird die MPC Capital AG der MPC Participia GmbH ein Vorerwerbsrecht in Bezug auf neue Aktien einräumen, die weder im Pre-Placement platziert noch im Bezugsangebot bezogen wurden. Hiernach wird die MPC Participia GmbH – eine entsprechende Verfügbarkeit vorausgesetzt – neue Aktien zum Bezugspreis erwerben dürfen, damit sie, zusammen mit der MPC Shipping Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, wieder eine Beteiligung von maximal 50% plus einer Aktie an der MPC Capital AG erreichen kann.

Die Eintragung der teilweisen Durchführung der Kapitalerhöhung im Rahmen des Pre-Placements in das Handelsregister wird für den 14. September 2016 erwartet, die Eintragung der weiteren Durchführung der Kapitalerhöhung für den 29. September 2016.

Der aus dem Angebot und durch die Platzierung der Neuen Aktien der Gesellschaft resultierende Nettoemissionserlös soll im Wesentlichen zur Finanzierung des weiteren Wachstums der Gesellschaft durch die Beteiligung der MPC Capital-Gruppe an neuen sachwertbasierten Kapitalanlagen im Rahmen von Co-Investments dienen.

Der Handel im Segment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse mit den neuen Aktien aus dem Pre-Placement wird voraussichtlich am 15.09.2016 beginnen. Ein gänzlicher oder teilweiser Abbruch des Angebots bleibt vorbehalten.



MPC Capital

Berenberg begleitet das Angebot als Sole Global Coordinator und zusammen mit M.M.Warburg als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner (zusammen die „Konsortialbanken“).

Über MPC Capital AG (www.mpc-capital.de)

Die MPC Capital AG ist ein unabhängiger Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen und Kapitalanlagen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft sachwertbasierte Investitionen und Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 240 Mitarbeiter.

Kontakt

MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der MPC Capital AG dar. Diese Mitteilung stellt auch keinen Prospekt im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 in jeweils gültiger Fassung (die „Prospektrichtlinie“) dar. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Internetseite der MPC Capital AG (www.mpc-capital.de/ir) veröffentlichten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung in Bezug auf Bezugsrechte oder Aktien der MPC Capital AG sollte allein auf der Grundlage des Prospekts erfolgen. Auf Anfrage sind Prospekte in gedruckter Form bei der MPC Capital AG, Palmaille 67, 22767 Hamburg, sowie bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Bockenheimer Landstraße 25, 60325 Frankfurt am Main kostenlos erhältlich. In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat (außer Deutschland), richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedsstaat.