

VALOVIS BANK AG • Theodor-Althoff-Straße 7 • 45133 Essen

Informationsbrief

FRANK KORTGÖDDE
Kapitalmarkt
Tel.: (02 01) 24 65 - 98 44
Fax: (02 01) 24 65 - 69 98 44
Frank.Kortgoedde@VALOVISBANK.COM

30. Juni 2009

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Folgenden möchten wir Sie über den Stand des Forderungsankaufs Quelle GmbH informieren. Wir wählen diesen direkten Weg, weil wir in der jüngsten Vergangenheit leider die Erfahrung machen mussten, dass viele Tatsachen in den Medien nur verkürzt oder sogar unwahr dargestellt wurden.

- Die Valovis Bank AG hat das Factoringprogramm für die Quelle GmbH zum 9. Juni 2009 gekündigt. Die Kündigung der Valovis Bank AG erfolgte direkt nach der Anmeldung der Insolvenz durch die Quelle GmbH. Die Kündigung war notwendig, um die Ansprüche der Valovis Bank AG umgehend zu sichern.
- Um den Geschäftsbetrieb der Quelle GmbH weiterführen zu können, wurde die Valovis Bank AG durch den Insolvenzverwalter gebeten, den Forderungsankauf wieder aufzunehmen.
- Mit der Insolvenzanmeldung kann die Quelle GmbH nur noch neue Forderungen zum Kauf anbieten, die naturgemäß einen höheren Sicherheiteneinbehalt erfordern.
- Nach langen Verhandlungen haben sich gestern die Beteiligten, einschließlich der betroffenen Länder und dem Bund, auf das folgende Gesamtpaket geeinigt:
 - Ein Bankenconsortium, bestehend aus der Valovis Bank AG, der Commerzbank AG und der Bayerischen Landesbank, kauft bis zum 09. September 2009 Forderungen mit einem Gesamtvolumen von maximal € 250 Mio. an, um der Quelle GmbH die dringend benötigte Liquidität zur Verfügung zu stellen.
 - Zur Absicherung möglicher Risiken, wird neben den im Factoring obligatorischen Abschlägen, ein Massekredit in Höhe von € 50 Mio. durch verschiedene Förderbanken zur Verfügung gestellt. Dieser Massekredit fungiert als Garantie für das Bankenconsortium und steht für potentielle Risiken auf einem Treuhandkonto zur Verfügung.

Für Fragen oder weitere Informationen stehen Ihnen die bekannten Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

gez. ppa. Kortgödde

gez. ppa. Schnoor