

To the Bondholders in:

ISIN: DK0030348602

7.00 per cent HeSaLight A/S Senior Secured Bond Issue 2014/2019

Copenhagen, 28 February 2017

Information to Bondholders

Nordic Trustee A/S acts as bond trustee (the “**Bond Trustee**”) for the bond issue “7.00 per cent HeSaLight A/S Senior Secured Bond Issue 2014/2019”, ISIN DK0030348602 (the “**Bond Issue**”) issued by HeSaLight A/S (the “**Issuer**”) pursuant to the bond agreement dated 14 December 2014 (the “**Bond Agreement**”), between the Issuer and the Bond Trustee.

As previously informed, the Issuer entered into bankruptcy on November 18 2016. The Bond Trustee has following the bankruptcy enforced all funds available on the secured Pledged Bank Account held by the Bond Trustee on behalf of the Bondholders and placed the funds of approx. 3,677,000 EUR on a client account.

The estate has further sold assets of the Issuer on behalf of the Bondholders as part of the Floating Charge held by the Bond Trustee on behalf of the Bondholders. The Bond Trustee has not received any financial accounts from the estate with costs and proceeds from the sale.

The administrator of the estate has sent Cirkularbeskrivelse nr. 3 (Attachment 1) to all creditors informing them of the possible claims towards management, accountant and possible other advisers that can lead to any potential proceeds for the estate. In addition, the administrator of the estate has informed all creditors that the estate is without further cash and cash equivalents and will not be able to pursue the possible claims without further significant collateral/security.

The cash proceeds may be paid out to the Bondholders as soon as practicably possible. Any further *funding of the estate in order to pursue any potential claims* will therefore happen on a bilateral basis from individual creditors and others. Bondholders that want more information about such funding can contact the administrator of the estate Henrik Selchau Poulsen, Partner at Bruun & Hjejle.

The Bond Trustee will continue to monitor the development in the bankruptcy process.

For questions to the Bond Trustee please contact Jacob Arenander, CEO Denmark (email: arenander@nordictrustee.com)

Nordic Trustee A/S
Weidekampsgade 14
2300 København S

Att: Jacob Arenander, Arenander@nordictrustee.com

Advokatpartnerselskab
Nørregade 21
1165 København K

Telefon 33 34 50 00

Direkte 30 18 87 80

hsp@bruunhjeje.dk

Ref 2810845

24. februar 2017

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 3

Bo nr. SKS 11-1232/2016 - CVR-nr. 32157823 - HeSaLight A/S under konkurs, Lykkegårdsvej 9, 4000 Roskilde

Som kurator i HeSaLight A/S under konkurs ("**Konkursboet**") retter jeg herved henvendelse til anmeldte fordringshavere, idet der i den foreløbige bobehandling er konstateret et antal mulige krav, som efter Konkursboets opfattelse med overvejende sandsynlighed kan føre til et provenu for Konkursboet.

Indledningsvis henvises til min redegørelse af 9. december 2016 i henhold til konkurslovens § 125, stk. 1 (**bilag 1**). Som det fremgår af redegørelsen, var Konkursboet på daværende tidspunkt uden likviditet. Det er fortsat tilfældet.

Med henblik på at sikre mulighed for, at der umiddelbart efter dekretets afsigelse kunne arbejdes målrettet mod at sikre Konkursboets mulige aktiver samt foretage en indledende vurdering af, om der måtte være grundlag for at rejse krav mod bl.a. Lars Nørholt, de øvrige medlemmer af ledelsen i HeSaLight A/S ("**Selskabet**"), og koncerninterne selskaber, samt i det hele taget forestå en forsvarlig og effektiv bobehandling modtog Konkursboet en foreløbig sikkerhedsstillelse for omkostninger forbundet hermed.

Den foreløbige sikkerhedsstillelse modtog Konkursboet fra de fire største obligationsejere, PenSam, Pension Danmark, CAPTAR og Danske Capital ("**Obligationsejerne**"). Obligationsejerne står samlet bag 93,7 % af obligationslånet, oprindeligt stort EUR 78.800.000, til Selskabet.

Det samlede skyldige beløb i henhold til obligationslånet er i konkursbegæringen mod Selskabet opgjort til ca. 750.000.000 kr. Obligationsejerne repræsenterer således krav på mere end 700.000.000 kr. af det samlede anmeldte beløb.

Der er på nuværende tidspunkt samlet anmeldt krav i Konkursboet for ca. 800.000.000 kr.

Obligationsejerne har oplyst mig om, at de ikke er afvisende over for også at stille sikkerhed for de yderligere – ganske betydelige – omkostninger, som vil være forbundet med at gennemføre og inddrive Konkursboets mulige krav, men at Obligationsejerne i så fald ønsker en ordning, som indebærer, at de vil modtage en større andel af det potentielle endelige netto-provenu forbundet med inddrivelsen, end hvad der ville følge af en sædvanlig udlodning fra Konkursboet i overensstemmelse med konkursordenen, således som den er fastlagt i konkurslovens §§ 93-98.

Obligationsejerne har foreløbig ikke oplyst, på hvilke nærmere vilkår Obligationsejerne ville acceptere at stille yderligere sikkerhed for Konkursboets arbejde, men de har meddelt, at yderligere sikkerhedsstillelse forudsætter indgåelse af særskilt aftale, herunder også om fordeling af et potentielt nettoprovenu.

Inden indgåelse af en eventuel aftale med Obligationsejerne undersøges nærmere, er det med denne cirkulæreskrivelse hensigten kortfattet at beskrive de foreløbigt konstaterede mulige krav, således at Konkursboets øvrige kreditorer kan tage stilling til, om de ønsker at stille sikkerhed for de omkostninger, der er forbundet med gennemførelse af (et eller flere af) de beskrevne krav.

Det bemærkes, at Konkursboet har anvendt væsentlige ressourcer på at overdrage Selskabets aktiver og aktiviteter som led i en virksomhedsoverdragelse. Samtlige overdragne aktiver af økonomisk værdi var virksomhedspantsat til Nordic Trustee A/S som repræsentant for samtlige obligationsejere bag obligationslånet til Selskabet på opr. 78.800.000 EUR. Der udarbejdes særskilt panthaverregnskab herfor, og Konkursboets vederlag for bistanden forbundet med virksomhedsoverdragelsen vil indgå i dette panthaverregnskab med henblik på senere indstilling om godkendelse til skifteretten. Der er således ikke (længere) behov for sikkerhedsstillelse forbundet med Konkursboets arbejde med at overdrage virksomheden.

I virksomhedsoverdragelsen indgik bl.a. ikke Konkursboets eventuelle erstatningskrav mod den tidligere ledelse, nærstående (i bred forstand) til den tidligere ledelse og koncerninterne selskaber, mulige erstatningskrav over for rådgivere, revisorer samt andre navngivne tidligere involverede parter.

På den baggrund har Konkursboet konstateret et antal mulige krav. Nedenfor følger en redegørelse for de faktiske og retlige omstændigheder vedrørende de potentielle krav samt i øvrigt en beskrivelse af andre forestående opgaver, som Konkursboet kun kan udføre, hvis der stilles sikkerhed for omkostningerne:

1. Almene bobehandlingsopgaver

Foruden sædvanlige opgaver forbundet med behandling af et konkursbo af denne karakter, har Konkursboet løbende modtaget (og vil formentlig også fremover modtage)

et betydeligt antal henvendelser, herunder fra tidligere samarbejdspartnere, kontraktparter, offentlige myndigheder mv.

Endvidere har Konkursboet modtaget et stort antal henvendelser vedrørende de ganske mange datterselskaber og associerede virksomheder til Selskabet, herunder fra tidligere medarbejdere i disse selskaber.

Endelig har der været og er fortsat et betydeligt tidsforbrug forbundet med at få adgang til elektroniske data og bogføringsmateriale, herunder behov for koordination med SØIK og andre myndigheder.

2. Krav mod Selskabets tidligere ledelse og revisor

Konkursboets foreløbige undersøgelser viser, at Selskabets tidligere ledelse på et antal punkter har forsømt at iagttage sine forpligtelser efter selskabslovgivningen (og selskabets interne regler). Bl.a. har bestyrelsen efter Konkursboets opfattelse forsømt sin forpligtelse til at sørge for etablering af fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller og forsømt at føre det påkrævede tilsyn med Selskabets finansielle forhold, herunder Selskabets likviditetsmæssige situation. Endvidere har bestyrelsen forsømt sin forpligtelse til at føre tilsyn med selskabets direktør, Lars Nørholt.

Det er Konkursboets vurdering, at Selskabets bestyrelse senest ved afslutningen af tredje kvartal 2015 burde have konstateret, at en videreførelse af Selskabets drift var håbløs og ville resultere i forøgede tab for Selskabets kreditorer. Selskabets tab kan opgøres som forskellen mellem Selskabets underbalance pr. 30. september 2015 og underbalancen i Konkursboet.

I mangel af sikre oplysninger om Selskabets regnskabstal pr. 30. september 2015 kan oplyses, at Selskabets underbalance (negative egenkapital) i henhold til det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2015 udgjorde ca. 23 mio. kr. pr. 31. december 2015. Underbalancen i konkursboet udgør på nuværende tidspunkt ca. 800.000.000 kr., og der kan således opgøres et tab, der overstiger 700.000.000 kr.

Det er endvidere Konkursboets vurdering, at Selskabets revisor, Frank Bergmann Hansen, har begået ansvarspådragende fejl og derved pådraget sig erstatningsansvar over for Konkursboet.

Det fremgår af selskabslovens § 364, stk. 4, at hvis generalforsamlingen i et selskab har besluttet ansvarsfrihed (såkaldt décharge) eller har afstået fra at anlægge søgsmål mod selskabets ledelse, kan selskabets konkursbo anlægge sag uden hensyn til denne beslutning, hvis fristdagen senest ligger 24 måneder efter afholdelse af den generalforsamling, som har bevilget ansvarsfrihed eller givet afkald på anlæggelse af søgs-

mål. En sådan sag skal efter selskabslovens § 365, stk. 2, anlægges, senest tre måneder efter at selskabet er erklæret konkurs.

De referater af generalforsamlinger i Selskabet, som Konkursboet er i besiddelse af, indeholder ingen sådan beslutning, men der er et antal referater, som mangler i det materiale, Konkursboet har til rådighed. Konkursboet har anmodet Selskabets tidligere bestyrelsesformand, Lars Jørgensen, om at sende kopi af samtlige generalforsamlingsreferater (og referater af bestyrelsesmøder), men Lars Jørgensen har ikke besvaret Konkursboets henvendelse.

Konkursboet har drøftet dette forhold med Obligationsejerne, som har accepteret også at stille sikkerhed for Konkursboets omkostninger ved indgivelse af foreløbig stævning mod Selskabets tidligere ledelse og revisor, således at søgsmålet mod Selskabets tidligere ledelse ikke risikerer at blive begrænset af en eventuel beslutning om ansvarsfrihed.

På den baggrund har Konkursboet den 17. februar 2017 indgivet stævning mod Lars Nørholt, Lars Christian Jørgensen, Martin Kent Gyldholm Nielsen, Niels-Ole Nørsgaard Mikkelsen og Bergmann – fællesskab af SR v/Frank Bergmann Hansen med påstand om, at de sagsøgte principalt, subsidiært alternativt, tilpligtes at betale 200.000.000 kr. til Konkursboet med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.

Der er tale om en foreløbig stævning baseret på det materiale, som Konkursboet på nuværende tidspunkt har haft lejlighed til at gennemgå. Konkursboet har i stævningen gjort opmærksom på, at retssagen er anlagt med det formål at afbryde selskabslovens frist, og at Konkursboet agter at indlevere et supplerende processkrift med mere detaljeret redegørelse for sagens nærmere omstændigheder og Konkursboets anbringender til støtte for det rejste erstatningskrav.

Som det fremgår foran, kan der efter Konkursboets opfattelse opgøres et tab, der overstiger 700.000.000 kr. Af procesøkonomiske grunde har Konkursboet begrænset det erstatningskrav, som er indtalt under retssagen, til 200.000.000 kr.

Ledelsen er omfattet af en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring tegnet af Selskabet i Danske Forsikring A/S. Der er anmeldt en foreløbig opgørelse af de rejste krav under forsikringen til Danske Forsikring A/S. Forsikringen har en dækningssum på 50.000.000 kr. Danske Forsikring A/S har foreløbig meddelt ledelsen, at forsikringsdækningen er afvist, idet beslutningsgrundlaget for Danske Forsikring A/S efter Danske Forsikring A/S' opfattelse har vist sig at indeholde væsentlige urigtige risikooplysninger. Det undersøges naturligvis nærmere.

Det videre arbejde vedrørende erstatningskravet vil navnlig bestå i nærmere undersøgelser med henblik på, at Konkursboet kan redegøre mere udførligt for forholdene i Selskabet forud for dets konkurs, herunder særlig for, hvordan det beløb på EUR 78.800.000, som Selskabet modtog i medfør af obligationsudstedelserne, er anvendt af Selskabet. Dette arbejde forudsætter bistand fra en dataanalytiker. Konkursboet har indtil nu benyttet sig af bistand fra EY, der har opnået et indgående kendskab til Selskabets forhold, og det vil derfor være nærliggende, at arbejdet fortsættes med bistand fra EY. I tillæg hertil kommer naturligvis Konkursboets omkostninger forbundet med yderligere processkrifter, hovedforhandling mv.

Konkursboets videre arbejde forudsætter således sikkerhedsstillelse for Konkursboets yderligere undersøgelser, indgivelse af supplerende processkrift og yderligere skriftveksling, hovedforhandling mv., omkostninger til bistand fra EY, udgifter til retsafgift samt eventuelle pålagte sagsomkostninger, hvis sagen måtte blive tabt.

3. Eventuelle krav mod andre rådgivere

Selskabet har løbende modtaget rådgivning fra et antal rådgivere. Bl.a. i lyset af de for ledelsen ansvarspådragende forhold, som er beskrevet foran, bør det undersøges, om Selskabet i disse sammenhænge kan have modtaget ansvarspådragende rådgivning.

Også Konkursboets arbejde hermed forudsætter sikkerhedsstillelse.

4. Omstødelseskrav

Alene i de seneste 10 måneder forud for fristdagen (den 2. november 2016) har Selskabet haft et driftsunderskud på mere end 200.000.000 kr.

Pr. 31. december 2015 havde Selskabet likvide midler for ca. 202.000.000 kr. i behold. Disse midler var pr. dekretdagen – den 18. november 2016 – forbrugt, herunder ved foretagelse af et antal betalinger, som på det foreliggende grundlag kan være omstødelige.

Samtidig er der i perioden op til fristdagen meddelt visse kreditorer en række potentielt omstødelige sikkerheder, ligesom der ganske kort før fristdagen er givet transport i ikke uvæsentlige forestående debitorindbetalinger, hvad der er i strid med det af Selskabet stillede virksomhedspant, og som kan være omstødeligt.

Konkursboet ønsker at engagere EY til at foretage en cash flow analyse samt i forlængelse af den at belyse, hvilke betalinger som må antages at være relevante i omstødelismæssig henseende.

Konkursboets arbejde forudsætter foreløbig sikkerhedsstillelse for det arbejde, EY forventes at udføre, samt sikkerhedsstillelse for udarbejdelse af et notat, hvori Konkursboet på grundlag af data modtaget fra EY vil analysere og redegøre for de mulige omstødelseskrav.

5. Krav mod koncerninterne selskaber, Lars Nørholt m.fl.

Konkursboet har siden dekretets afsigelse arbejdet målrettet på at opgøre de koncerninterne mellemregninger samt på den baggrund at rette krav mod de koncerninterne selskaber og Lars Nørholt.

Arbejdet har været vanskeliggjort af en ganske mangelfuld bogføring samt den omstændighed, at Selskabets bogførte tilgodehavender i oktober 2016 er søgt udlignet ved en række bogføringsmæssige posteringer med tilbagedatering. Samtidig var praktisk taget alle bogføringsbilag for 2015 blevet fjernet kort før dekretets afsigelse og blev opbevaret på en privatadresse, hvor SØIK efter afsigelse af konkursdekret beslaglagde materialet, der først senere blev frigivet til Konkursboet.

Arbejdet forbundet med opgørelsen af de enkelte krav har forudsat en gennemgang af bogføringen (med bistand fra EY), herunder med henblik på at beskrive oplagt fejlagtige bogføringsposterings samt at påvise, at der til en række posteringer ikke foreligger underliggende bilagsdokumentation eller forklaring til, hvorfor den pågældende postering er sket.

Endelig har arbejdet vist sig at kræve detaljerede undersøgelser i relation til en af Lars Nørholt fremlagt direktørkontrakt, i henhold til hvilken Lars Nørholt opgjorde et meget betydeligt bonuskrav, som efter Lars Nørholts opfattelse kunne anvises til koncerninterne selskaber samt selskaber ejet af Lars Nørholts hustru. På den vis søgte Lars Nørholt at skabe et grundlag for at udligne dels de af Konkursboets rejste krav mod Lars Nørholt personligt, dels de krav, som Konkursboet havde rejst over for koncerninterne selskaber.

Foreløbig har Skifteretten i Roskilde bl.a. fulgt Konkursboets synspunkter om at tilsidesætte den af Lars Nørholt fremlagte direktørkontrakt.

Lars Nørholt blev af Skifteretten erklæret konkurs den 10. februar 2017. Konkursdekretet er af Lars Nørholt kæret til landsretten.

Konkursboet har tillige indgivet konkursbegæring mod HeSaLight Holding ApS, Nørholt Holding ApS, Bogholderiafdelingen ApS og Nørholt Ejendomme ApS. Møder i skifteretten er afholdt, og der afventes kendelser.

Konkursboets foreløbige arbejde med de nævnte krav har været ganske ressourcekrævende og har forudsat omfattende bistand fra EY.

Konkursboets videre arbejde med sagerne forudsætter yderligere sikkerhedsstillelse, herunder for omkostninger til EY.

Efter afsigelse af de enkelte konkursdekreter – eventuelt efter stadfæstelse af de enkelte konkursdekreter af landsretten – må det forudsættes, at de enkelte konkursboer er uden likviditet, og yderligere sikkerhedsstillelse forbundet med behandlingen af de enkelte konkursboer vil derfor være en forudsætning, hvis der skal arbejdes målrettet på at skabe dividende fra disse boer til kreditorerne i Konkursboet.

6. Indestående på deponeringskonti

Eventuelle indeståender på deponeringskonti indgik ikke i virksomhedsoverdragelsen beskrevet ovenfor, og Konkursboet har derfor foretaget en foreløbig undersøgelse af deponerede midler.

Særlig har en deponeringskonto i Sydbank påkaldt sig interesse.

Der henstår således på en sikringskonto i Sydbank EUR 1.552.868,70. Sydbank har pant i indeståendet til sikkerhed for enhver forpligtelse, som Selskabet har over for Sydbank. Indeståendet er pantsat i forbindelse med, at Sydbank har stillet en opfyldelsesgaranti maksimeret til EUR 1.552.868,70 over for Parma Kommune, Italien, i forbindelse med Selskabets deltagelse i et udbud. Opfyldelsesgarantien er stillet på vegne af et konsortium, som skulle oprettes i forbindelse med udbuddet.

Der er herudover givet transport i indeståendet til tre kreditorer.

Selskabet har efter det oplyste vundet det udbud, som beløbet er deponeret til sikkerhed for opfyldelse af, men der verserer på nuværende tidspunkt en sag i Italien, hvori Selskabet er sagsøgt af et andet selskab, der deltog i udbuddet, og som i sagen påstår, at Selskabet uberettiget vandt udbuddet.

Konkursboet har været i kontakt med Sydbanks advokat samt en italiensk advokat.

Selskabet havde forud for dekretets afsigelse forsøgt at formå Sydbank til at frigive beløbet, men de af Selskabet fremlagte erklæringer fra de italienske myndigheder var efter Sydbanks opfattelse ikke tilstrækkelige til en frigivelse.

Der udestår et større arbejde forbundet med om muligt at få det deponerede beløb frigivet. På nuværende tidspunkt er det usikkert, om det vil være muligt at få beløbet frigivet.

Arbejdet vil for det første omfatte formelle drøftelser med Parma Kommune, muligvis efterfulgt af retslige skridt med henblik på frigivelse af det deponerede beløb.

Dernæst vil frigivelse af beløbet til Konkursboet forudsætte, at de forud for dekretet meddelte transporter i indeståendet kan tilsidesættes eller omstødes, hvilket muligvis vil forudsætte anlæggelse af retssager.

Konkursboets videre arbejde forudsætter sikkerhedsstillelse for de videre undersøgelser, herunder sikkerhedsstillelse forbundet med omkostninger til juridisk bistand i Italien.

Konkursboets videre behandling og gennemførelse af krav

Konkursboet er som beskrevet uden likvide midler og uden udsigt til at kunne tilvejebringe midler til Konkursboet uden yderligere sikkerhedsstillelse af væsentlig størrelse, jf. ovenfor.

På baggrund af ovenstående skal jeg med denne cirkulæreskrivelse opfordre Konkursboets kreditorer til **inden to uger fra dags dato** at rette henvendelse til mig, hvis man som kreditor ønsker at stille sikkerhed for Konkursboets omkostninger forbundet med et eller flere af de foran beskrevne mulige krav.

På grundlag af eventuelt modtagne tilkendegivelser inden ovenstående frist vil jeg indlede drøftelser med henblik på at indgå en aftale om omkostningsdækning.

Hvis ingen af Konkursboets kreditorer vil stille sikkerhed for Konkursboets omkostninger forbundet med inddrivelse af et eller flere af Konkursboets mulige krav, vil Konkursboet være tvunget til at opgive de enkelte krav. Såfremt ingen kreditor inden to uger fra dags dato tilkendegiver, at de ønsker at stille sikkerhed for omkostningerne eller alternativt at købe Konkursboets fordringer, vil jeg derfor være nødsaget til at meddele Konkursboets kreditorer, at Konkursboet må opgive at forfølge de mulige krav.

I så fald vil konsekvensen være, at Konkursboets kreditorer i medfør af konkurslovens § 137 inden for en af skifteretten fastsat frist på egen hånd kan anlægge sag eller indtræde i eventuelle sager anlagt inden dekretets afsigelse. Konkursboet skal i så fald erstatte den pågældende kreditors rimelige omkostninger forbundet med at føre disse sager, dog kun i det omfang Konkursboets masse forøges.

Med venlig hilsen
Bruun & Hjejle



Henrik Selchau Poulsen
Partner

OVERSIGT OVER BOETS AKTIVER OG PASSIVER

I MEDFØR AF KONKURSLOVENS § 125, STK. 1

I

HESALIGHT A/S UNDER KONKURS

SKIFTERETTEN I ROSKILDE SKS 11-1232/2016

9. DECEMBER 2016

STAMOPLYSNINGER

Adresse:	Lykkegårdsvej 9 4000 Roskilde
CVR-nr.:	32157823
Direktør:	Lars Nørholt
Ejerkreds:	Pechrica Holding ApS (5-9,99%) Hesalight Holding ApS (90-99,99%)
Bestyrelse:	Martin Kent Gyldholm Nielsen Lars Nørholt
Seneste regnskab:	1. januar til 31. december 2015
Revisor:	KPMG P/S
Fristdag:	2. november 2016
Dekretdag:	18. november 2016
Offentliggørelse i Statstidende:	22. november 2016

Som kurator i ovennævnte konkursbo skal jeg med henvisning til konkurslovens § 125, stk. 1, afgive følgende oversigt over boets aktiver og passiver pr. konkursdagen:

OVERSIGT

1. FRIE AKTIVER

1.1. Bankindeståender

Selskabet havde konto hos Nykredit Bank og Sydbank. Pr. dekret dagen var der et mindre indestående på selskabets almindelige konti. Beløbet hidrører fra debitorindbetalinger foretaget i rekonstruktionsperioden og er derfor omfattet af det tinglyste virksomhedspant.

kr. 0,00

Der henstår på en konto i Sydbank EUR 1.552.868,70 deponeret til sikkerhed for opfyldelse af forpligtelser over for Parma Kommune i forbindelse med tildeling af udbud af en kontrakt om energiforsyning til offentlige belysningsanlæg i Parma. Sydbank er på nuværende tidspunkt ved at udarbejde en oversigt over de nærmere angivne forpligtelser. Selskabets ledelse har på baggrund af en erklæring fra Andrea Mancini, der er udvalgsformand i Parma Kommune, forud for den anmeldte rekonstruktion rettet henvendelse til Sydbank for at undersøge muligheden for, at indeståendet kunne frigives. Sydbanks advokat har oplyst, at forudsætningerne for en frigivelse af indeståendet efter bankens opfattelse ikke er opfyldt. Kurator har været i kontakt med bankens advokat, som har bekræftet, at forudsætningerne for en frigivelse ikke er opfyldt og oplyst bankens begrundelse herfor. Der er givet transport i indeståendet til tre kreditorer for et samlet beløb stort kr. 8.448.727,50. Foreløbig medtages til erindringsværdi

kr. 1,00

Der henstår på fem separate konti i Sydbank i alt EUR 92.406,04 deponeret til sikkerhed for selskabets opfyldelse af forpligtelser over for en række kunder. Kurator undersøger mulighederne for at få beløbene frigivet. Foreløbig medtages til erindringsværdi

kr. 1,00

1.2. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Der er bogført væsentlige tilgodehavender hos flere tilknyttede virksomheder, som undersøges nærmere. Foreløbig medtages til erindringsværdi

kr. 1,00

1.3. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandelene undersøges nærmere og medtages foreløbig til erindringsværdi

kr. 1,00

1.4. Deposita og indretning af lejede lokaler

Selskabet har drevet virksomhed primært fra lejede lokaler beliggende Lykkegårdsvej 9 i Roskilde. Der er indbetalt et depositum stort kr. 350.000 samt foretaget indretning af de lejede lokaler for ikke ubetydelige beløb. Lejemålet er uopsigeligt indtil 2025, og der er restancer til udlejer. Udlejer har endvidere gjort gældende, at konkursboets eventuelle fraflytning af lejemålet vil medføre betydelige retableringsforpligtelser. Værdien af depositum må derfor antages at være afhængig af vilkårene i en aftale om overdragelse af virksomheden. Foreløbig medtaget til erindringsværdi

kr. 1,00

1.5. Forudbetalinger

Der ses generelt at være foretaget ganske væsentlige forudbetalinger til kontraktparter, som bør undersøges nærmere. Foreløbig medtages til erindringsværdi.

kr. 1,00

2. VIRKSOMHEDSPANTSATTE AKTIVER

Der er tinglyst virksomhedspant med pant i simple fordringer, varelagre, driftsinventar og driftsmateriel samt goodwill stort kr. 50.000.000 til Nordic Trustee A/S.

De virksomhedspantsatte aktiver er endnu ikke overdraget, men et salg af aktiverne forventes ikke at indbringe et provenu, som overstiger værdien af pantet. Foreløbig medtages til erindringsværdi.

kr. 1,00

Aktiver i alt foreløbig

kr. 7,00

3. PASSIVER**3.1. § 93-krav – krav vedrørende boets behandling**

Foreløbigt afholdte boomkostninger kr. 2.778,75

Hertil kommer yderligere ved boets behandling, som ikke er muligt at anslå på nuværende tidspunkt.

3.2. § 94-krav – krav vedrørende forudgående rekonstruktion

- a) Omkostninger rekonstruktør og fagkyndig tillidsmand, (endnu ikke anmeldt) kr.
- b) Lønmodtagerkrav. Enkelte lønmodtagere har under selskabets rekonstruktion ydet bistand til rekonstruktørerne. Kurator har modtaget anmeldelse fra 4 medarbejdere. kr. 53.703,00

3.3. § 95-krav – krav fra lønmodtagere

Foreløbig anmeldt med kr. 343.140,00
Lønmodtagernes Garantifond har endnu ikke foretaget anmeldelse.

Selskabet beskæftigede på tidspunktet for den anmeldte rekonstruktion 51 medarbejdere. Kurator har opsagt og fristillet samtlige medarbejdere

3.4. § 97-krav – almindelige krav

Foreløbig anmeldt med kr. 764.435.935,58

(Visse af de anmeldte krav er helt eller delvist sikrede ved pant eller på anden vis – den endelige usikrede del af disse krav er ikke opgjort på nuværende tidspunkt).

Passiver i alt foreløbig kr. 764.835.557,33

---ooOoo---

Ved dekret afsagt af Skifteretten i Roskilde den 18. november 2016 blev ovennævnte selskab taget under konkursbehandling. Forinden var selskabet på baggrund af egen begæring herom taget under rekonstruktion den 4. november 2016. Advokat Søren Aamann Jensen blev beskikket som rekonstruktør og Søren Søndergaard Jensen, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev beskikket som tillidsmand.

Beslutningen om afsigelse af konkursdekret blev truffet på baggrund af rekonstruktørens meddelelse til skifteretten den 18. november 2016 om, at rekonstruktionen måtte anses for at være udsigtsløs, jf. konkurslovens § 15, stk. 1, nr. 4. Undertegnede blev samme dag udpeget som kurator i boet.

Med bistand fra udvalgte medarbejdere har kurator i de første tre uger af bobehandlingen søgt at få et overblik over selskabets aktiver, herunder ført omfattende drøftelser og forhandlinger med mulige købere til selskabets aktiver og aktiviteter. Processen er endnu ikke afsluttet.

Statusoversigt for boet samt redegørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 2 vil blive fremsendt medio marts 2017. Oversigter og redegørelser i medfør af konkurslovens § 125 sendes til Skifteretten i Roskilde, selskabets kendte kreditorer samt til selskabets ledelse.

Endelig erklæres det, at der kurator bekendt ikke på nuværende tidspunkt forefindes yderligere at registrere som et aktiv eller passiv for boet.

København, den 9. december 2016



Henrik Selchau Poulsen