

Procedure di insolvenza Air Berlin PLC

Gentile signore o signora,

Riferirò ora lo stato delle procedure di insolvenza di Air Berlin PLC e altre revisioni (InsO = codice fallimentare).

Sulla base dell'elenco dei creditori dal fascicolo di insolvenza, si è notato che i creditori italiani hanno riportato importi molto ingenti nella tabella di insolvenza.

Nella situazione attuale, stiamo esaminando le possibilità di compensazione per i creditori.

Sono necessarie ulteriori recensioni.

L'incontro dei creditori su Air Berlin PLC si è tenuto il 24 gennaio 2018. Le procedure di insolvenza sono svolte nell'ambito dell'insolvenza regolare (precedentemente autogestione).

Il termine di registrazione per i reclami è scaduto il 01.02.2018. Tuttavia, ulteriori reclami possono ancora essere registrati. La scadenza per la registrazione non è ancora scaduta.

In molti casi, il rappresentante generale si è registrato su base forfettaria.

Air Berlin è stata la seconda più grande compagnia aerea in Germania e la settima più grande in Europa. Il gruppo Air Berlin era composto da 40 società.

Contestualmente alla domanda di insolvenza, l'amministratore fallimentare ha utilizzato un prestito bancario per la ricostruzione per un importo di 150 milioni di euro. Si voleva impedire la "messa a terra", cioè che l'aereo dovesse rimanere a terra. Volevano anche salvare azioni di valore in Air Berlin. Soprattutto le slot (diritti di inizio e atterraggio). Questo prestito è stato rimborsato.

Il prestito è stato concesso nella situazione di fallimento della società. Un prestito nella situazione di maturità fallimentare è insolito e costituisce solo una responsabilità di massa se è garantito da valori equivalenti. Ciò è dubbio nel presente caso. Le garanzie sui prestiti nella situazione di scadenza del fallimento sono valide solo se esiste una prospettiva di riorganizzazione. Nella fattispecie, tuttavia, non vi è stata alcuna ristrutturazione, ma una vendita.

Il governo federale era responsabile per questo prestito del KfW con una garanzia.

Le modalità sono state negoziate tra il debitore, il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Cancelleria federale e l'Agenzia federale per il controllo del traffico aereo.

I prezzi di acquisto sono stati assegnati per garantire il prestito. Ma anche il trasferimento di affari patrimoniali e altri beni. Il pagamento è stato effettuato in più fasi con requisiti di rendicontazione ristretti.

Il 4 settembre 2017, i 150 milioni di euro sono stati interamente versati. A quel tempo, il fabbisogno finanziario giornaliero del debitore era di circa 3-4 milioni di euro al giorno.

In parallelo, un. ha iniziato a vendere azioni della società. Si sono manifestate in totale 80 parti interessate. Dagli investitori finanziari ai privati, con quattro rimasti come acquirenti seri.

Il valore attuale del patrimonio fallimentare è di circa 2,5 miliardi di euro (incluso l'aeromobile noleggiato).

I diritti di separazione e segregazione ammontano a € 2.434 miliardi (solo la maggior parte degli aeromobili menzionati)

Ciò lascia una massa libera di € 88,5 milioni. (€ 31 milioni di crediti non modificati, circa € 29 milioni di ricorsi garantiti, ecc.).

Dal lato delle passività vi sono crediti per circa 4,4 miliardi di euro.

È stata segnalata l'inaccessibilità di massa secondo § 208 InsO. In base a ciò, l'amministratore fallimentare è libero da responsabilità future che accetta personalmente.

Esistono potenziali pretese nei confronti di Etihad. Se l'impegno finanziario di Etihad fosse una "dura lettera di conforto" e si potrebbero far valere tali pretese, teoricamente sarebbe possibile una quota del 100%. Come discusso di seguito, la giurisdizione sulla causa del trustee non è attualmente chiara.

L'assicurazione D&O è stata stipulata e i premi sono stati pagati. Il seguente diagramma ad area è mostrato di seguito.

<https://robert-rechtsanwaelte.de/ueberschuldungsbilanz-air-berlin/>

KW. 1.2010 significa prima settimana di calendario nel 2010.

Con il cursore sul diagramma dell'area, la parte lesa determina l'entità dell'indebitamento eccessivo di Air Berlin PLC al momento del pagamento. Le settimane sono visualizzate nella barra in basso. L'indebitamento eccessivo deriva dalla differenza tra attività e debiti. I dati sul bilancio di indebitamento eccessivo provengono dal bilancio consolidato di Air Berlin PLC dal 2010 al 2016. È stato utilizzato per il diagramma come indicato.

Secondo questo, c'è molto da suggerire che le obbligazioni sono state emesse in una situazione di indebitamento eccessivo. L'indebitamento eccessivo era riconoscibile per un esperto sulla base dei bilanci pubblicati da Air Berlin. Ciò deriva dal diagramma ad area mostrato sopra. Fondamentalmente la società non ha negato l'indebitamento eccessivo. Si credeva che la lettera di conforto di Etihad avrebbe eliminato l'eccesso di indebitamento. Tuttavia, questa lettera di conforto avrebbe dovuto essere assicurata in contanti. Questo non era il caso. Ciò dimostra il fallimento.

A questo proposito, gli obblighi di avvertimento e chiarimento nei confronti degli acquirenti di obbligazioni sono stati violati. Ulteriori ricerche sono attualmente in corso per realizzare affermazioni. In particolare, è necessario dare un'occhiata ai fascicoli delle indagini della procura di Berlino.

L'amministratore fallimentare Prof. Dr. Flöther fu sconfitto nella richiesta di risarcimento danni contro Etihad Airways a causa della lettera di conforto dinanzi all'Alta Corte di Londra.

Il tribunale britannico si è dichiarato responsabile del contenzioso. L'amministratore fallimentare aveva intentato causa presso il tribunale regionale di Berlino. In Inghilterra c'è un'iniezione anti seme. In base a ciò, un tribunale inglese può vietare ad una parte di assumere un foro competente estero (in questo caso Berlino).

Se il trustee vince, potrebbero esserci soldi da parte di Etihad Airways per i creditori.

Vorrei dire quanto segue sui costi: se i costi sono sostenuti, riceverai in anticipo le mie informazioni. Attualmente è alla ricerca di opportunità di compensazione, opportunità e compensazione.

Fin qui in poche parole.

Sarei felice di rispondere a ulteriori domande a segelken@gmx.net.

I migliori saluti

Segelken
Avvocato

www.anwalt-a.de