

ÜBERNAHME DES GESCHÄFTSBETRIEBS DER SCHWÄBISCHEN HÜTTENWERKE SHW HIGH PRECISION CASTING TECHNOLOGY– ONE SQUARE STRUKTURIERT ÜBERNAHME LÖSUNG DURCH AVIR WALZE HOLDING

München, 23. April 2019. Die AVIR Walze Holding GmbH hat über ihre Beteiligungsgesellschaft Hüttenwerke Königsbronn GmbH mit Herrn Martin Mucha als Insolvenzverwalter der SHW HIGH PRECISION CASTING TECHNOLOGY GmbH eine Vereinbarung unterzeichnet, den Geschäftsbetrieb der SHW im Rahmen einer Übertragung aller wesentlichen Vermögensgegenstände zu übernehmen.



Die AVIR Walze Holding GmbH hat über ihre Beteiligungsgesellschaft Hüttenwerke Königsbronn GmbH mit Herrn Martin Mucha als Insolvenzverwalter der SHW HIGH PRECISION CASTING TECHNOLOGY GmbH eine Vereinbarung unterzeichnet, den Geschäftsbetrieb der SHW im Rahmen einer Übertragung aller wesentlichen Vermögensgegenstände zu übernehmen.

Mit dieser Vereinbarung wird die Grundlage geschaffen, das im Jahr 1365 gegründete und damit älteste Industrieunternehmen Deutschlands zu erhalten. Im Zuge dieser Übernahme wird 78 Mitarbeitern der SHW angeboten, in die Hüttenwerke Königsbronn zu wechseln. Es ist geplant, die vereinbarten Vollzugsbedingungen, u.a. den Eintritt in die bestehenden Leasing- und Mietverträge bis Ende April zu erfüllen und ab 1. Mai den Geschäftsbetrieb unter neuer Flagge aufzunehmen.

Der Erwerb durch die AVIR Walze Holding wurde in Form einer sog. RIVA Beteiligungsstruktur gestaltet, die sich bereits in anderen Krisensituationen als geeigneter Stabilisierungsmechanismus bewährt hat.

Die AVIR Walze Holding ist eine Holding, an der auch die übernommenen Mitarbeiter mit einem Drittel der Anteile beteiligt sein werden. Mit dieser Struktur kann nicht nur der Großteil der Arbeitsplätze erhalten werden, sondern die Mitarbeiter sind in Zukunft auch an der Wertentwicklung des Unternehmens beteiligt. Die AVIR Walze Holding wurde bei dieser Transaktion exklusiv von One Square, der führenden deutschen Restrukturierungsberatung begleitet. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen.

Der neue Eigentümer stellt mit Unterstützung der Kunden zunächst die Stabilisierung und Finanzierung des Geschäftsbetriebs sicher. Mittelfristig wird der bestehende Investitionsstau behoben und die notwendigen Erhaltungsinvestitionen durchgeführt.



Frank Günther, Geschäftsführer der AVIR Walze Holding sagt: „Wir freuen uns, dass es uns gemeinsam mit den Mitarbeitern und der Unterstützung der wichtigsten Kunden gelungen ist, die Basis für den Fortbestand der Schwäbischen Hüttenwerke zu schaffen. Wir sind zuversichtlich, die diversen Vollzugsbedingungen zu erfüllen und damit das älteste Industrieunternehmen Deutschlands zu erhalten. Unser besonderer Dank gilt dem Betriebsrat und der IG Metall, die die Voraussetzungen geschaffen haben, dass die Mitarbeiter in Zukunft mit einem Drittel am Eigenkapital des Unternehmens beteiligt sind.“

Die AVIR Walze Holding wird nach der Übernahme mit ihrer Beteiligungsgesellschaft Hüttenwerke Königsbronn zu den weltweit bedeutendsten Gießereien für die Papierindustrie gehören. Die SHW hat sich immer durch hohe Qualität und Liefertreue ausgezeichnet. Dies wurde und wird durch ein weit über das normale Maß hinausgehende Engagement der Mitarbeiter auch in schwierigen Zeiten sichergestellt. Dieses Engagement war und ist die Basis für die fortlaufende und breite Unterstützung der Kunden.

Unterstützung hat auch das Land Baden-Württemberg zugesagt, das im Rahmen seiner Möglichkeit dazu beitragen will, den Standort Königsbronn zu sichern. One Square dankt insbesondere dem Insolvenzverwalter RA Martin Mucha und seinem Team sowie der IG Metall für die konstruktive Zusammenarbeit und Unterstützung. Das One Square Team wurde geleitet durch Asmus Ohle (Managing Director, London) und Frank Günther. Sie wurden unterstützt von Carl-Gustav Beckmann (Senior Associate, London) sowie dem One Square Team aus den Standorten München und Frankfurt. CMS Hasche Sigle war als Rechtsberater für die AVIR Walze Holding tätig.

ÜBER ONE SQUARE ADVISORS

One Square Advisors ist die führende unabhängige Finanzrestrukturierungsberatung in Deutschland. Seit 2008 bieten wir unseren Kunden umfassende Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Financial Restructuring, Corporate Finance, Merger & Acquisitions und innovativen Treuhandlösungen. Als unabhängige, inhabergeführte Partnerschaft unterhalten wir eigene Büros in München, Frankfurt und London sowie starke Allianzen in China, Indien und den USA.

Bis heute können wir auf mehr als 200 abgeschlossene Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 15 Mrd. zurückblicken. Wir unterstützen börsennotierte Unternehmen, Familienunternehmen und Unternehmer, Private Equity Fonds, Family Offices und institutionelle wie private Gläubiger. Obwohl unser Heimatmarkt im deutschsprachigen Raum liegt, sind viele unserer Transaktionen grenzübergreifend und unsere Kunden international. (www.onesquareadvisors.com)

PRESSEKONTAKT:

One Square Advisors GmbH
Frau Stephanie Schmidt-Diederich
Theatinerstrasse 36
80333 München E-mail: ssd@onesquareadvisors.com

TRANSAKTIONSTEAM:

Asmus Ohle, *Managing Director*
Frank Günther, *Managing Director*
Carl-Gustav Beckmann, *Senior Associate*