

Huhn, Armin Ulf (KPMG Law)

Von: Reeser, Steffen
Gesendet: Freitag, 17. Juni 2016 11:17
An: randolf.stich@isim.rlp.de; Just, Dr. Jan-Dirk (Mdl); Stumpf, Klaus (Mdl)
Cc: Jennert, Carsten (KPMG Law); Wagner, Steffen; Huhn, Armin Ulf (KPMG Law); Bohner, Thomas
Betreff: Projekt Runway | Integrity DD Bericht
Anlagen: KPMG_Law_Project Runway_DD_Report_17 06 2016.pdf;
General_Engagement_Terms_for_WPG.pdf

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Stich, sehr geehrter Herr Stumpf, sehr geehrter Herr Dr. Just,

in vorbezeichneter Angelegenheit nehmen wir Bezug auf Ihre E-Mail vom 19. August 2015, mit der Sie die KPMG Rechtsanwalts-gesellschaft mbH mit einer Untersuchung des Hintergrundes und der Integrität der potentiellen Käufers der Flughafen Frankfurt Hahn GmbH beauftragt hatten.

Bezüglich der Shanghai Yiqian Trading Co. Limited (des damaligen Bieters und heutigen Käufers – nachfolgend „Käufer“) hatten wir Ihnen mit E-Mail vom 22. April 2016 schon mal einen ersten „Know Your Counterparty Report“ (Stand 20. April 2016) zukommen lassen.

Wie erläutert enthielt dieser stichtagsbezogene Bericht vom 20. April 2016 noch einen Risikohinweis, weil die Angaben des Käufers zu seinen Gesellschaftern von dem abwichen, was unseren KPMG-Kollegen in öffentlich zugänglichen Quellen in China recherchieren konnten.

Diese Abweichungen konnten zwischenzeitlich mit dem Käufer geklärt werden, nachdem der Käufer Änderungen der im chinesischen Handelsregister eingetragenen Gesellschafter angekündigt und diese Änderungen durch einen aktuellen Registerauszug und eine Stellungnahme einer chinesischen Großkanzlei nachgewiesen hat. Infolge dieser Änderungen haben wir – wie besprochen – zwei weitere „Know Your Third Party Reports“ zu den neuen Gesellschaftern des Käufers erstellt. Die Ergebnisse dieser Berichte hatten wir bereits am Rande der letzten Vertragsverhandlungen mit dem Käufer besprochen.

Anbei übersenden wir Ihnen nun den unterzeichneten und unsererseits finalen Gesamtbericht zur Shanghai Yiqian Trading Co. Limited, ihren drei eingetragenen Gesellschaftern und ihrem rechtlichen Vertreter. Darin haben wir die drei o.g. Berichte miteinander verbunden und eine Zusammenfassung vorangestellt. Bitte beachten Sie vorsorglich, dass diese Berichte ebenfalls stichtagsbezogen sind und der Gesamtbericht daher auf den Zeitpunkt ihrer Fertigstellung vor Vertragsunterzeichnung datiert ist.

Sollten Sie zu diesem Gesamtbericht oder einem der Teilberichte Anmerkungen oder Rückfragen haben, stehen wir wie immer jederzeit gerne zu Ihrer Verfügung.

Viele Grüße,

C. Jennert

ppa. Steffen Reeser

Dr. Carsten Jennert, LL.M.

Rechtsanwalt, Partner

Lehrbeauftragter der Universität Speyer
für Vergaberecht und Beihilferecht

Steffen Reeser

Senior Manager

Deal Advisory, Infrastructure

KPMG Rechtsanwalts-gesellschaft mbH

THE SQUAIRE - Am Flughafen

D-60549 Frankfurt

60549 Frankfurt am Main

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

THE SQUAIRE, Am Flughafen

D-60549 Frankfurt

60549 Frankfurt am Main

T +49 (0)69 951195-030

F +49 (0)69 951195-507

M +49 (0)173 576 46 14

T +49 69 9587 2002

M +49 174 3777 753

cjennert@kpmg-law.com

sreeser@kpmg.com

