



Mitteilung an die Anleger des BG Umbrella Fund i.L.

Sehr geehrte Anleger,

im Folgenden möchten wir, die LRI Invest S.A. als Liquidatorin des BG Umbrella Fund i.L. („BG Umbrella“ oder „Fonds“), Sie insbesondere über die jüngsten Entwicklungen, die im Zusammenhang mit der Madoff-Affäre stehen, informieren.

Im April 2018 informierten wir Sie zuletzt über Neuigkeiten betreffend die Herald (Lux) Sicav i.L. („Herald SICAV“) sowie über Neuigkeiten betreffend den Thema International Fund PLC („Thema Fund“).

Hinsichtlich der Herald SICAV haben die Liquidatoren im August 2018 eine erste Zwischenausschüttung in Höhe von USD 874,96 je Anteil an die Anleger ausgeschüttet, insofern diese gewisse Anforderungen erfüllen. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Bescheinigung der Registerstelle angefordert, dass alle Registerkonten aktualisiert sind. Da beim BG Umbrella jedoch leider nicht alle Registerkonten auf dem aktuellen Stand waren bzw. sind, konnten wir seinerzeit nicht in den Genuss der Ausschüttung kommen.

Insofern hat die LRI Invest S.A. als Liquidatorin des Fonds Kontakt zu Brokern aufgenommen, um den Verkauf der Herald-Anteile (inkl. des Anspruchs auf die vorgenannte Ausschüttung) im Wege einer Zweitmarkttransaktion durchzuführen und diesbezüglich die entsprechenden Vor- und Nachteile analysiert. Letztendlich konnten wir uns mit einem Kontrahenten auf einen u.E. angemessenen Verkaufspreis und Transaktionsbedingungen einigen. In diesem Zusammenhang wurden dann auch die Thema Fund-Anteile mitverkauft, sodass nunmehr sämtliche Vermögensgegenstände des Fonds veräußert wurden und der BG Umbrella nunmehr lediglich Bankguthaben ausweist.

Da der Fonds nunmehr vollständig liquide ist, planen wir die Liquidation des BG Umbrella kurzfristig zum Abschluss zu bringen. In diesem Zusammenhang befinden wir uns derzeit in Abstimmungen mit der Register- und Transferstelle, dem Abschlussprüfer, einer Anwaltskanzlei, der staatlichen Hinterlegungsstelle sowie der Aufsichtsbehörde. Nachdem wir die ersten Abstimmungen mit den vorgenannten Parteien zufriedenstellend abgeschlossen haben, werden wir ein Datum für die Liquidationsschlussausschüttung sowie den auszahlenden Betrag über die üblichen Veröffentlichungsmedien kommunizieren. In diesem Zusammenhang muss jedoch auch eine Regelung/Lösung für diejenigen Registerkontoinhaber gefunden werden, die bisher nicht auf die entsprechenden Schreiben der Société Générale Bank & Trust S.A. in ihrer Funktion als Register- und Transferstelle des BG Umbrella reagiert haben bzw. unbekannt verzogen sind. Nur wenn hier eine praktikable Lösung gefunden werden kann, können wir die Liquidationsschlussausschüttung durchführen und den BG Umbrella letztendlich liquidieren.

Sobald wir die vorgenannten Abstimmungsarbeiten abgeschlossen haben, werden wir diese schnellstmöglich über die bekannten Informationskanäle (z.B. www.lri-group.lu) kommunizieren.

Munsbach, im Januar 2019

LRI Invest S.A.