

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., Sie insbesondere über die jüngsten Entwicklungen, die im Zusammenhang mit der Madoff-Affäre stehen, informieren.

Im Juni 2016 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 Ende letzten Jahres verkündet, dass diese zuversichtlich sind, dass bis Anfang dieses Jahres Einigungen mit den Klägern gegen die Herald SICAV erzielt werden sollten. Anschließend sollen beginnend ab dem 1. Quartal 2017 auf monatlicher Basis Ausschüttungen an die Aktionäre der Herald SICAV erfolgen. Darüber hinaus soll kurzfristig eine Gesellschafterversammlung der Herald SICAV einberufen werden, in welcher der aktuelle Stand der Verhandlungen mit dem Madoff Victim Fund sowie über die Möglichkeit des Verkaufs einer Forderung an den Madoff Victim Fund über rd. USD 92 Mio. besprochen und entschieden werden soll.

Beim Thema Fund ist nach wie vor die Klage des US Trustees betreffend die Möglichkeit, sogenannter extraterritorialer Claw-backs, anhängig. Der US Trustee möchte hier gerichtlich klären lassen, dass dieser Rückforderungsrechte an den Thema Fund hinsichtlich aller Erträge/Ausschüttungen hat, die älter als zwei Jahre sind. Da der Thema Fund über mehrere Jahre im Umfeld des „Madoff-Betrugsskandals“ involviert/investiert war, könnten hier erhebliche Aufrechnungsansprüche gegen den Thema Fund geltend gemacht werden. Dieses Klageverfahren ist derzeit ausgesetzt, da sich der US Trustee und der Thema Fund darauf verständigt haben, ein außergerichtliches Streitbeilegungsverfahren durchzuführen. Sollte dieses Verfahren, welches nicht rechtlich bindend ist, zu keinem akzeptablen Vergleich für den Thema Fund führen behält sich der Thema Fund vor, das ursprüngliche Rechtsverfahren vor Gericht wieder aufzunehmen.

Sobald wir weitergehende Informationen über die beiden Zielinvestments erhalten, werden wir dies schnellstmöglich über die bekannten Informationskanäle (z.B. www.lri-invest.lu) kommunizieren.

Munsbach, im Februar 2017

LRI Invest S.A.