

RM Rheiner Management AG
Köln

Freiwilliges öffentliches Kaufangebot an die Inhaber der
7,25 % Mühl Product & Service AG Euro - Schuldverschreibungen von
1999/2009
- WKN 200151 / ISIN DE0002001518 -

Präambel

Dieses Kaufangebot richtet sich an die Inhaber der von der Mühl Product & Service AG begebenen Euro - Schuldverschreibungen von 1999/2009 (WKN 200151 / ISIN DE 0002001518). Im Interesse der Kunden sollten Banken dieses Angebot an ihre Kunden weiterleiten.

Hintergrund

Die Mühl Product & Service AG (im folgenden auch „Mühl“) hat im Jahr 1999 eine Anleihe in Form von Schuldverschreibungen über insgesamt 60.000.000,00 Euro emittiert. Diese Anleihe ist verbrieft und eingeteilt in 6.000 auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen zu je 10.000,00 Euro. Am 1.07.2002 wurde über das Vermögen der Mühl Product & Service AG gemäß Beschluss des Amtsgerichts Erfurt das Insolvenzverfahren eröffnet (AG Erfurt, Az. 171 IN 394/02). Das Insolvenzverfahren dauert weiter an, ein Abschluss des Verfahrens ist derzeit nicht absehbar. Die Börsennotiz der verbrieften Mühl - Schuldverschreibungen von 1999/2009 mit der WKN 200151 (ISIN DE 0002001518) wurde Anfang Juli 2009 eingestellt.

Angebot

Die RM Rheiner Management AG bietet hiermit den Inhabern der Mühl – Schuldverschreibungen von 1999/2009 an, ihre Schuldverschreibungen (WKN 200151 / ISIN DE 0002001518) mit allen Rechten gegen Zahlung eines Kaufpreises in Höhe von 1 % des Nominalwerts (je 10.000,00 EUR Nominalwert = 100,00 EUR), nach Maßgabe der in diesem Angebot formulierten Bedingungen, zu erwerben.

Das Angebot ist bis einschließlich **8. April 2010** befristet. Die RM Rheiner Management AG behält sich jedoch das Recht vor, die Annahmefrist einmalig oder mehrmalig zu verlängern.

Inhaber der Mühl-Schuldverschreibungen von 1999/2009, die das Angebot annehmen wollen, werden gebeten, die Annahme des Kaufangebotes bis zum Ende der vorgenannten Annahmefrist mittels des bei der RM Rheiner Management AG erhältlichen Formulars *Annahmeerklärung zum Kaufangebot Mühl-Schuldverschreibung von 1999/2009* (im folgenden auch „Annahmeerklärung“) gegenüber der

RM Rheiner Management AG verbindlich zu erklären und ihre Depotbank zur fristgerechten Übertragung der Mühl-Schuldverschreibungen in das Depot der RM Rheiner Management AG, Depotnr. 2000248092 beim Bankhaus Neelmeyer AG, BLZ 290 200 00, zu beauftragen. Das Bankhaus Neelmeyer AG fungiert dabei nicht als Treuhänder für das abzuwickelnde Wertpapiergeschäft, sondern als Depotbank der RM Rheiner Management AG. Mit fristgerechtem Eingang der Annahmeerklärung bei der RM Rheiner Management AG kommt der Kaufvertrag bindend für Verkäufer und Käufer zustande.

Die Zahlung des Kaufpreises auf das vom Verkäufer in der Annahmeerklärung benannte Konto erfolgt unverzüglich nach Eingang der Mühl-Schuldverschreibungen von 1999/2009 im Depot der RM Rheiner Management AG beim Bankhaus Neelmeyer AG.

Die beim Verkäufer anfallenden Bankgebühren für den Depotübertrag der Mühl - Schuldverschreibungen erstattet die RM Rheiner Management AG auf Anforderung und gegen Nachweis in Höhe von maximal 15,00 EUR.

Ab einem Nominalbetrag von EUR 500.000,-- Mühl-Schuldverschreibungen von 1999/2009 bieten wir die direkte Abwicklung über eine unserer Hausbanken an. Wegen der Einzelheiten erbiten wir gegebenenfalls um direkten Anruf unter der Telefonnummer (02 21) 8 20 32-0 .

Das öffentliche Kaufangebot sowie die auf dieser Basis abgeschlossenen Kaufverträge unterliegen deutschem Recht. Dieses Angebot richtet sich nicht an Inhaber von Mühl-Schuldverschreibungen in einer Jurisdiktion, in der dieses Angebot gegen die dort geltenden Gesetze verstößt.

Hinweis

Das Formular *Annahmeerklärung zum Kaufangebot Mühl-Schuldverschreibung von 1999/2009* steht auf der Internetseite der RM Rheiner Management AG zum download bereit und kann auch per e-mail, telefonisch, per Telefax oder per Post angefordert werden:

RM Rheiner Management AG, Friesenstraße 50, 50670 Köln

Telefon: (02 21) 8 20 32-0

Telefax: (02 21) 8 20 32-30

e-mail: info@Rheiner-moden.de

Website: www.Rheiner-moden.de

Köln, im Januar 2010

RM Rheiner Management AG

Vorstand