

MPC Capital AG

Ordentliche Hauptversammlung 2011

Hamburg, 30. August 2011

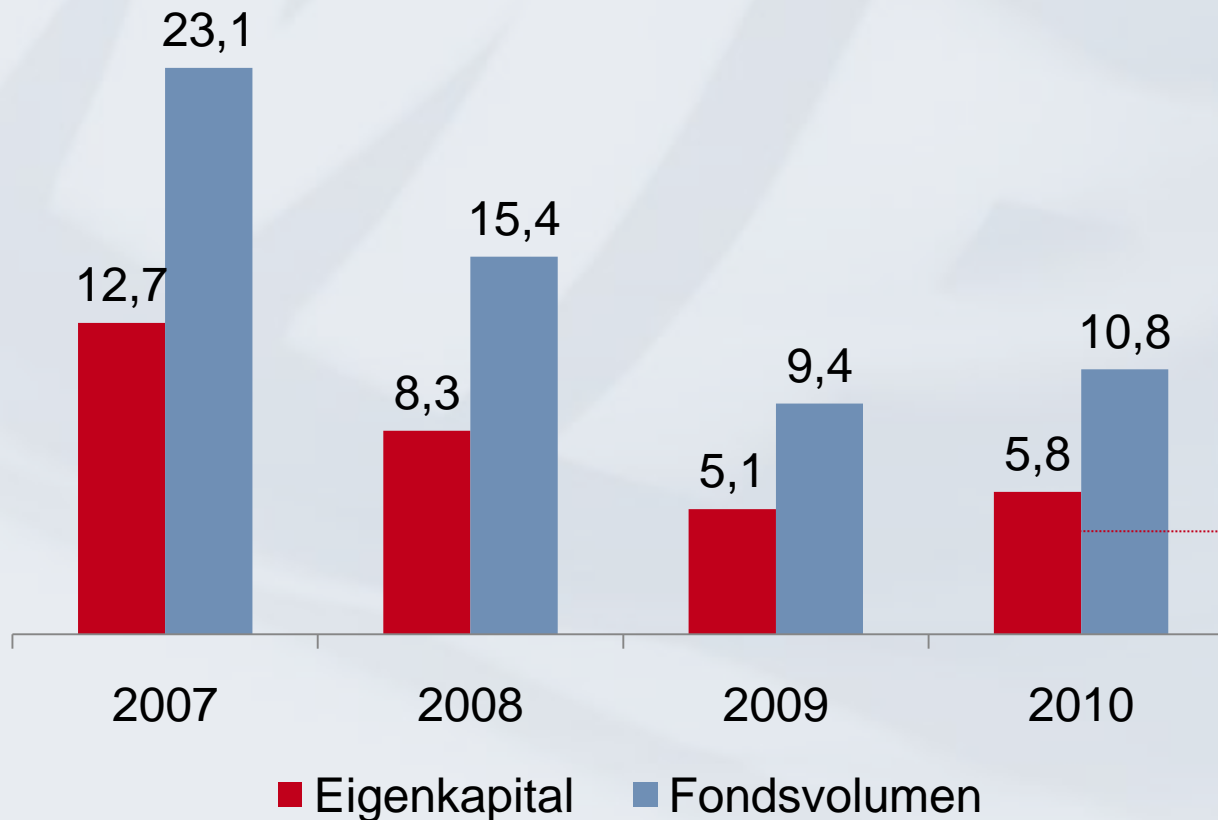


MPC Capital

Gesamtmarkt 2010

Platzierungsvolumen stagniert in EUR Mrd.

Platzierungsvolumen auf Niveau von 1993



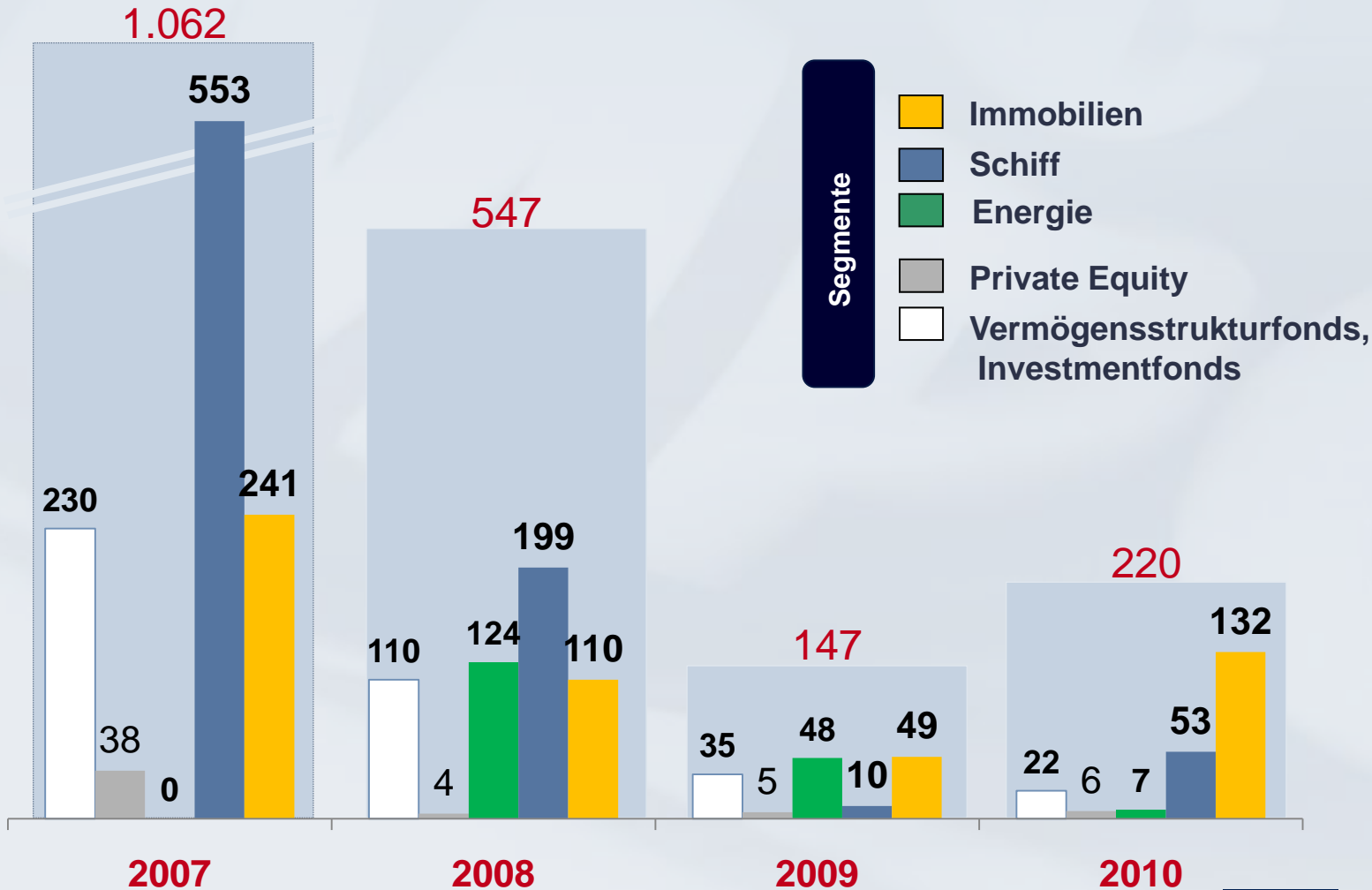
MPC Capital
Rang 3
der platzierungs-
stärksten Anbieter
in 2010



MPC Capital

MPC Capital

Platzierungsvolumen 2010 in Mio. EUR



Strategische Maßnahmen im Geschäftsjahr 2010

Kapitalerhöhung

- ▶ Erfolgreicher Abschluss: Bruttoerlös von EUR 24,2 Mio.
- ▶ Unterstützung durch die Hauptaktionäre („MPC Holding“/„Corsair Capital“)

Sicherung der Finanzierung der Asset-Pipeline

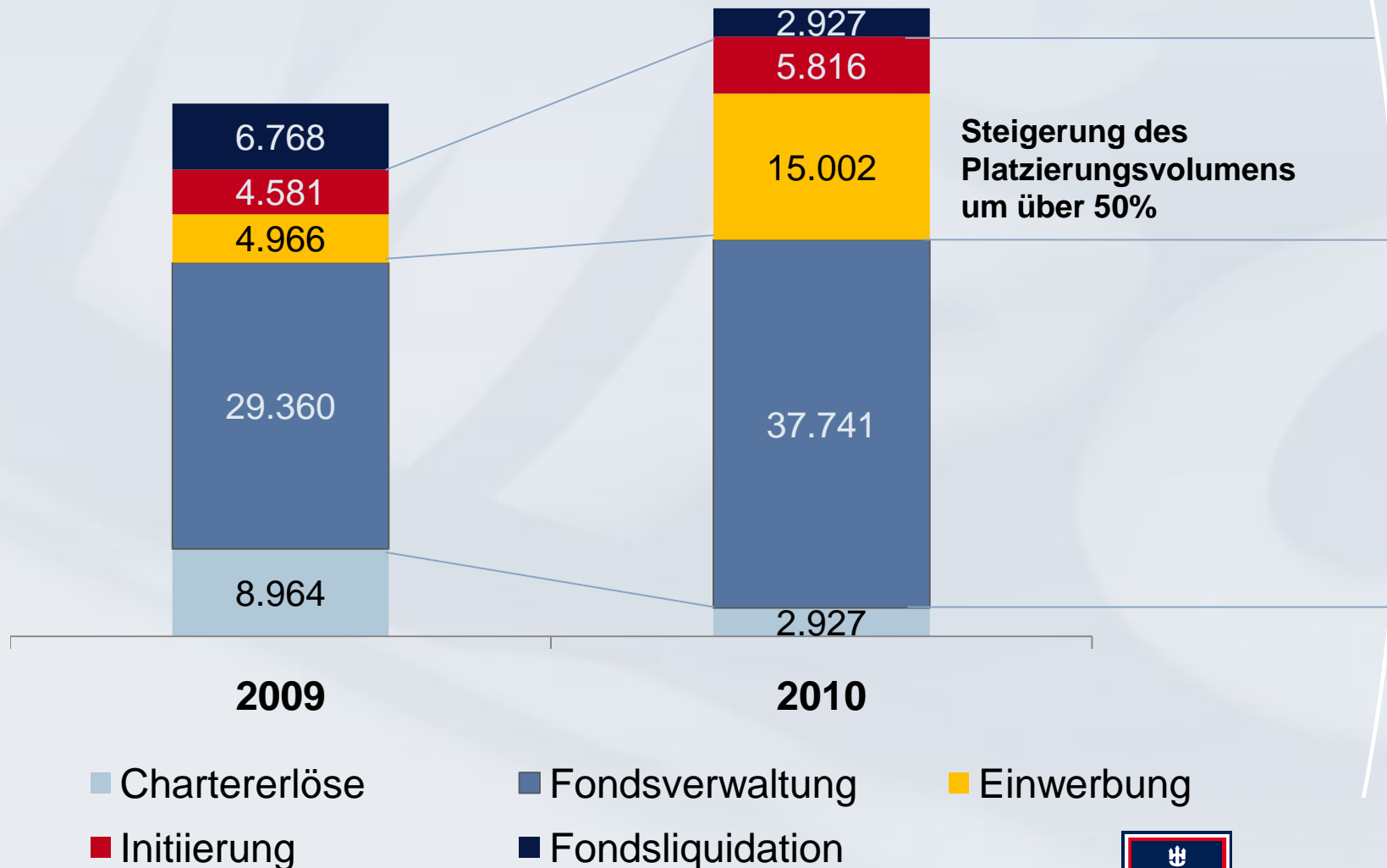
- ▶ Vereinbarung mit den Finanzierungspartnern („Wetterfest II“)
- ▶ Aussetzung der Besicherungsbedingungen bei vorhandenen Finanzierungen
- ▶ Vereinbarung zunächst bis zum Sept. 2013 gültig

Organisatorische Maßnahmen

- ▶ Anpassung der Personalstärke
- ▶ Anpassung der Produktpipeline

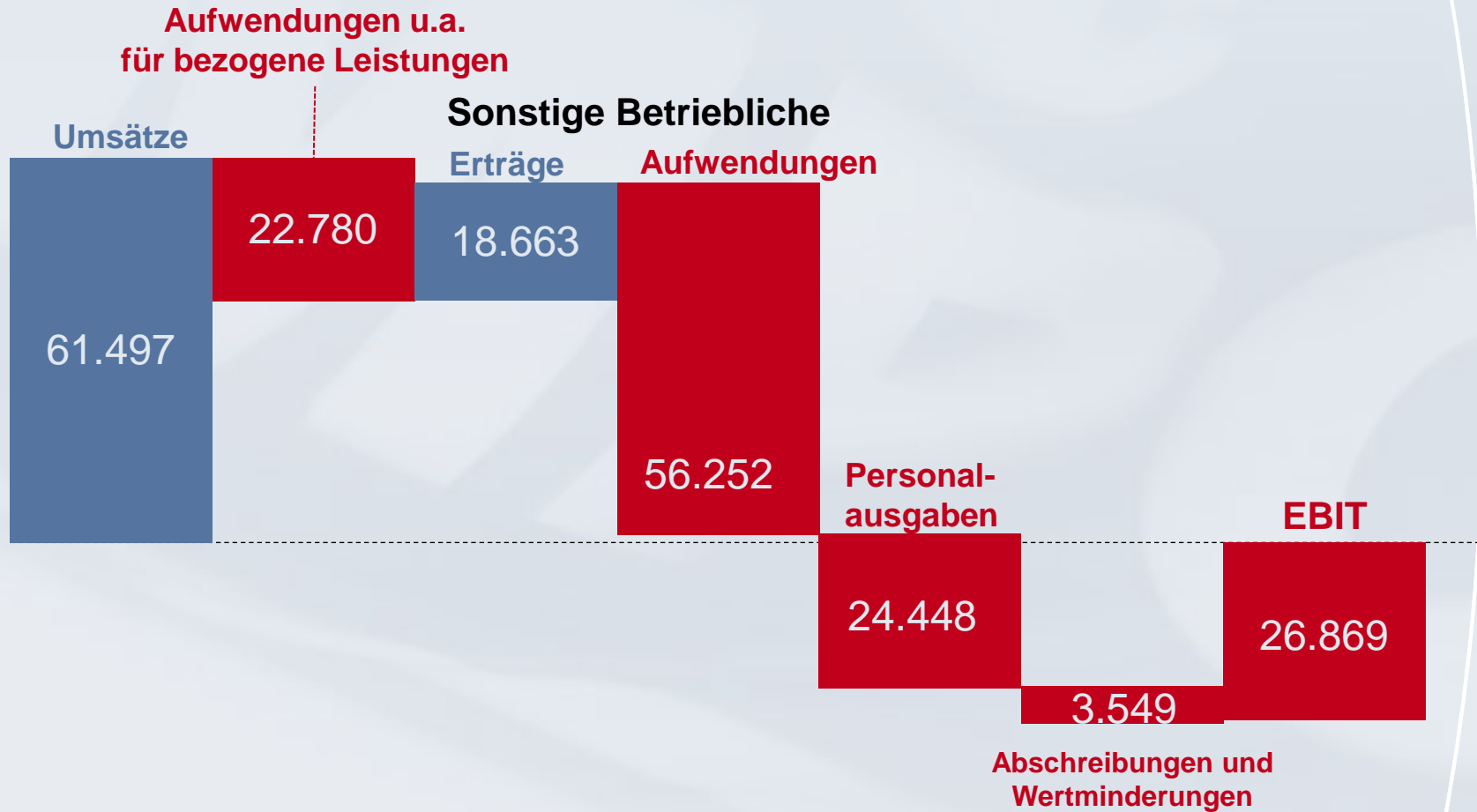
MPC Capital

Umsatzentwicklung 2010 in TEUR



MPC Capital

GuV 2010 in TEUR*

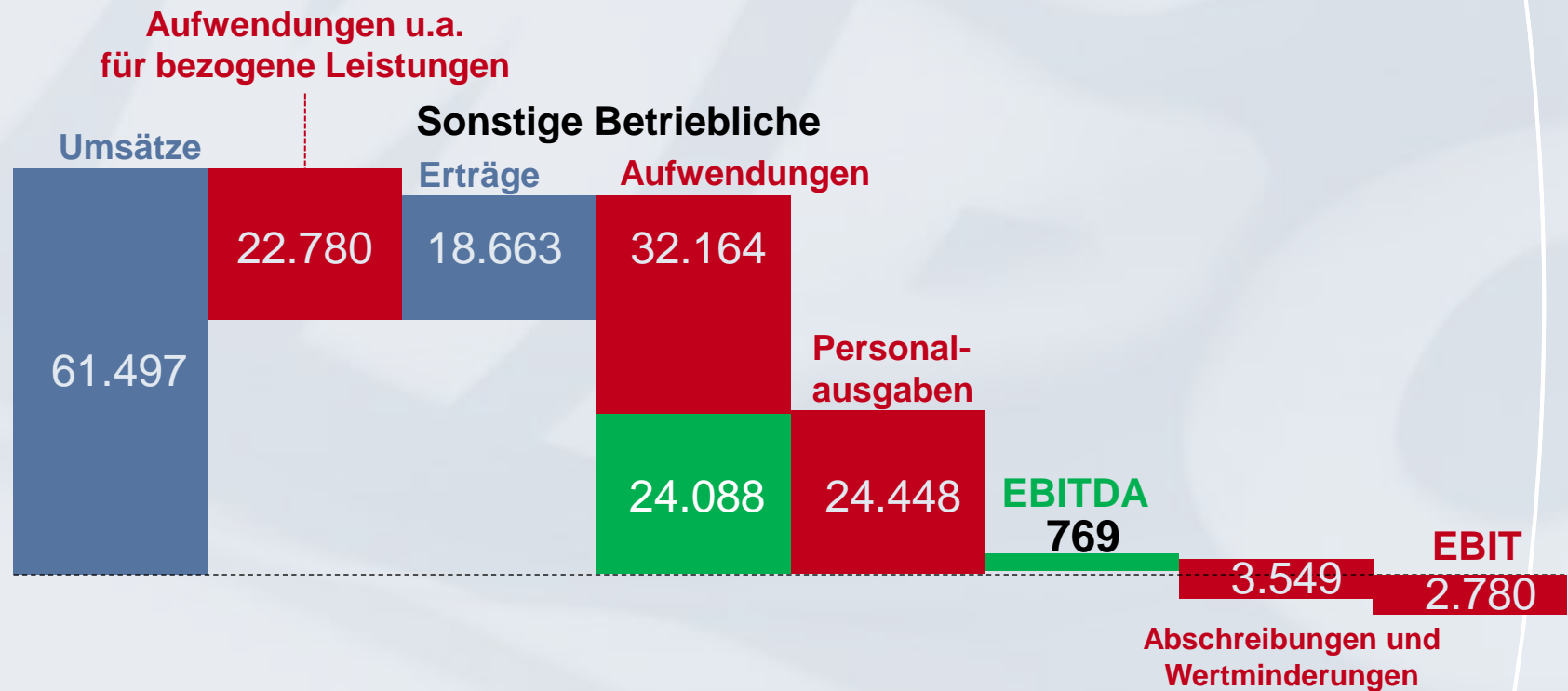


* Abweichung auf Grund von Rundungsdifferenzen



MPC Capital – Positives operatives Ergebnis ohne Sonder- und Einmaleffekte

in TEUR*



MPC Capital

* Abweichung auf Grund von Rundungsdifferenzen

MPC Capital

Konzern-Jahresergebnis 2010 in TEUR*



MPC Capital

* Abweichung auf Grund von Rundungsdifferenzen

MPC Capital AG
Konzern-Ergebnis 1. Halbjahr 2011

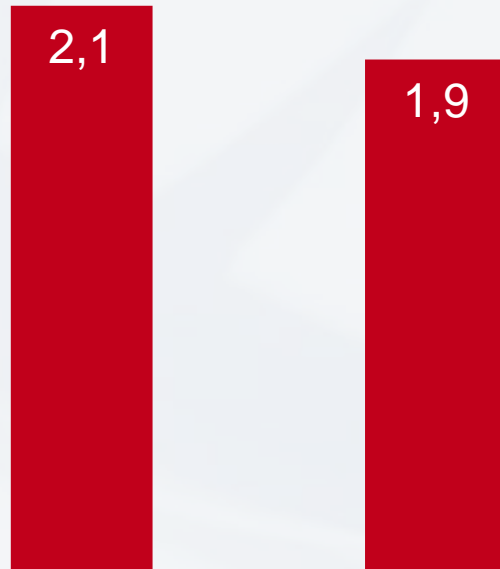


MPC Capital

MPC Capital

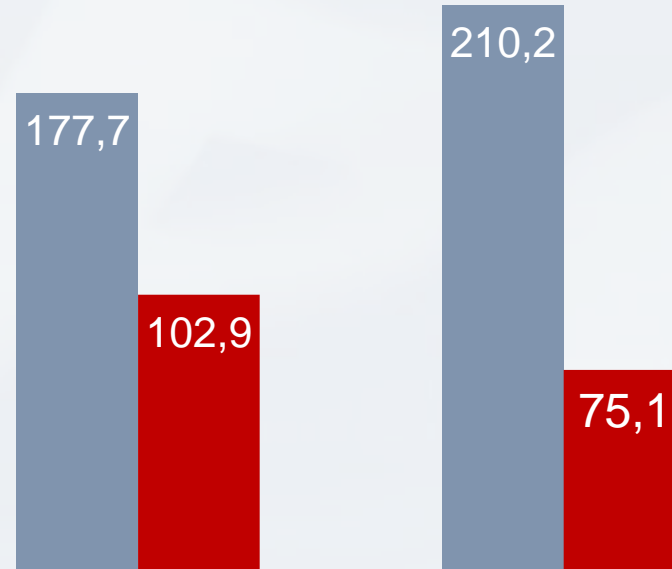
1. Halbjahr 2011

Gesamtmarkt
(in Mrd. Euro)



1. Halbjahr 2010 1. Halbjahr 2011

MPC CAPITAL
(in Mio. Euro)



1. Halbjahr 2010 2. Halbjahr 2011

■ Fondsvolumen

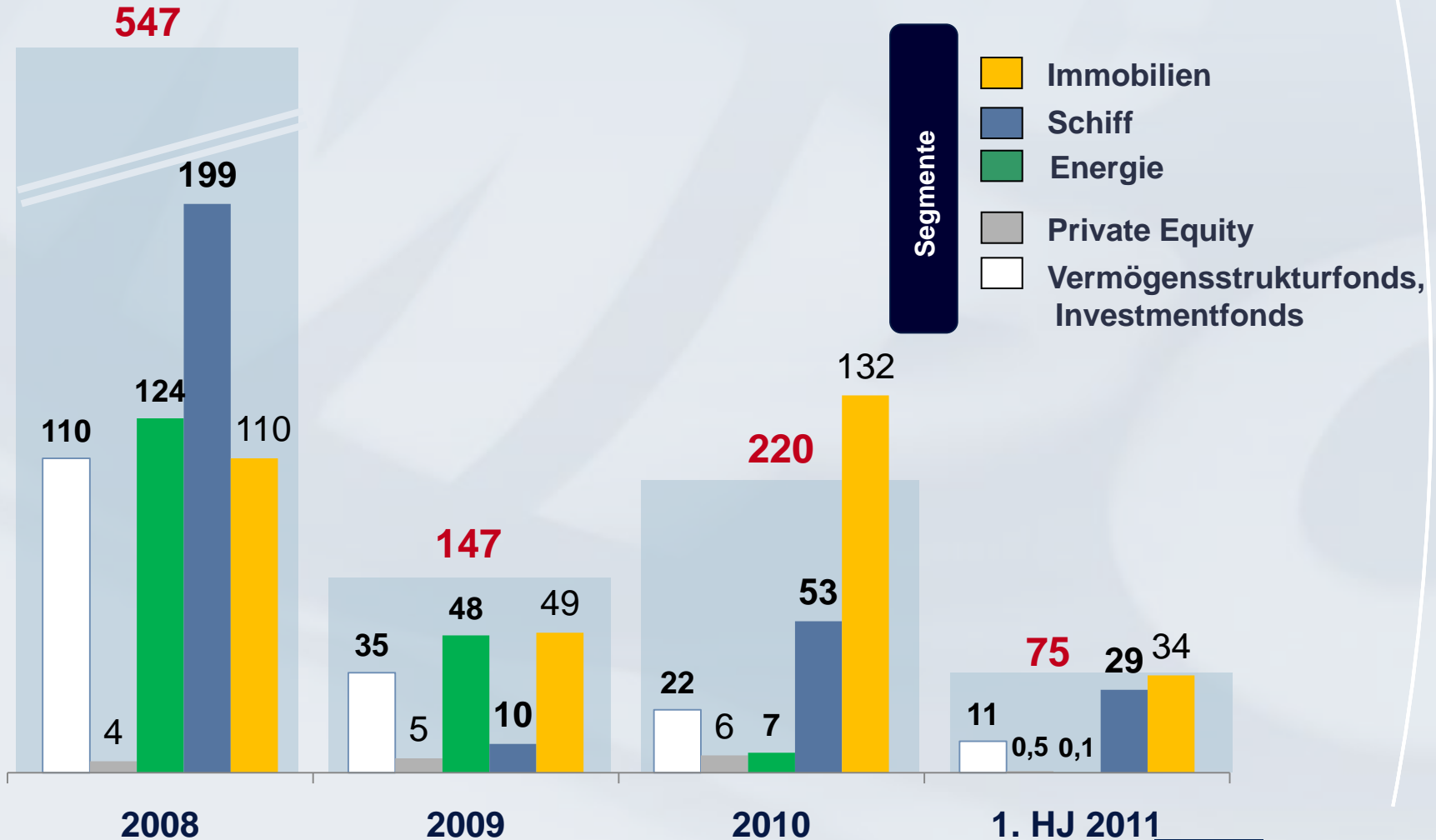
■ Eigenkapital



MPC Capital

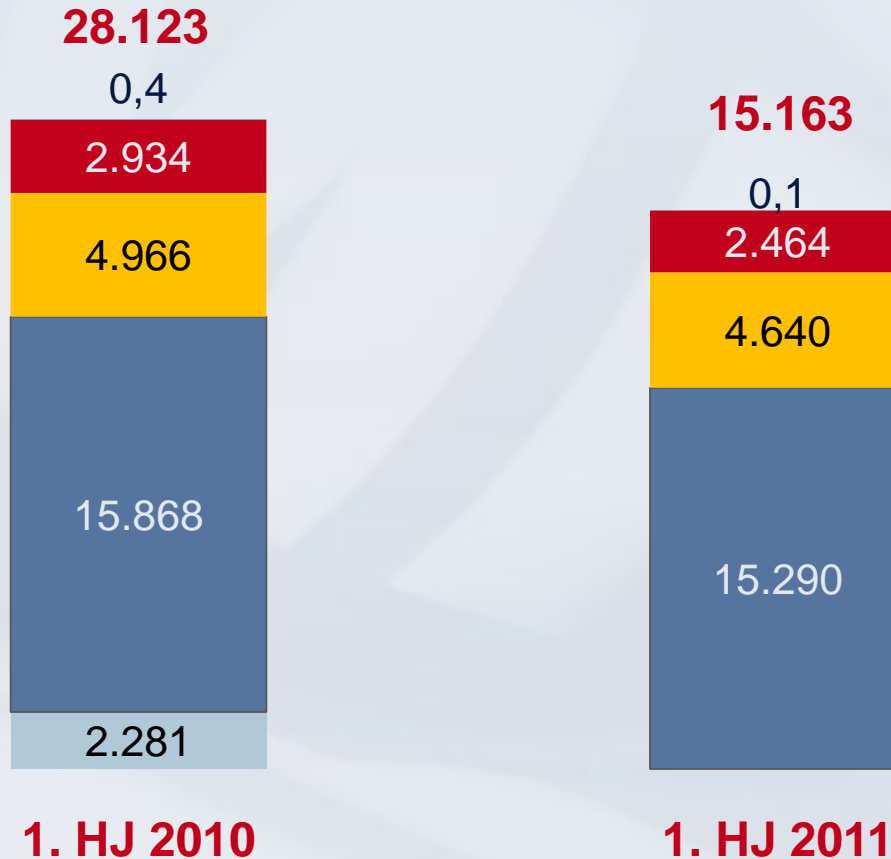
MPC Capital

Platzierungsvolumen 2011 in Mio. EUR



MPC Capital

Umsatzentwicklung 1. HJ 2011 in TEUR



- Wegfall Chartererlöse durch Verkauf LPG Tanker
- Geringere Anzahl an Neuprodukten im ersten HJ 2011

■ Chartererlöse
■ Initiierung

■ Fondsverwaltung
■ Fondsliquidation

■ Einwerbung



MPC Capital

Strategische Maßnahmen im 1. Halbjahr 2011

Debt-to-equity-swap

- Umwandlung von Verbindlichkeiten in Eigenkapital im 1. Halbjahr 2011 in Höhe von rund EUR 44,5 Mio.

Sicherung der Werthaltigkeit von Beteiligungen

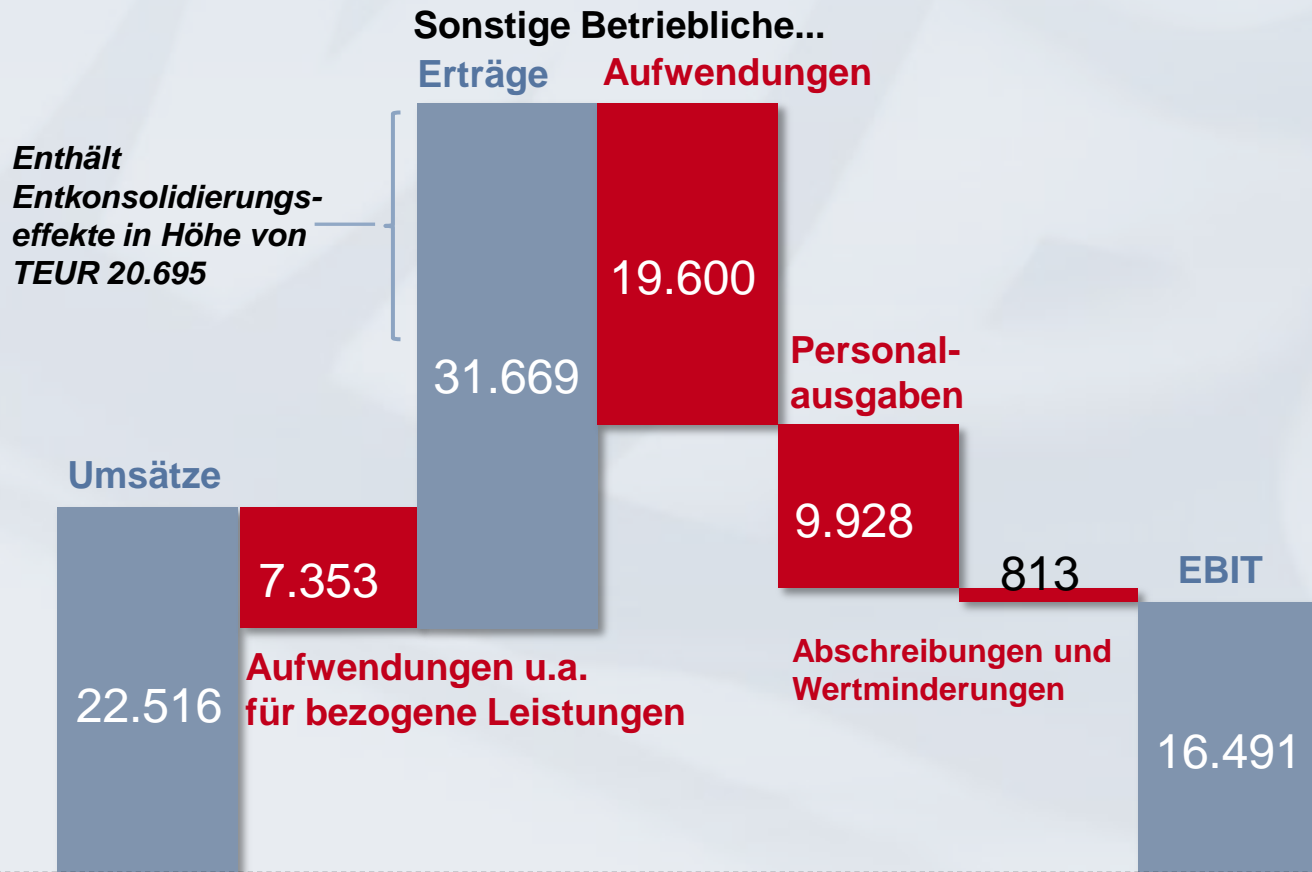
- Beteiligung an der Kapitalerhöhung der HCI Capital AG in Höhe von rund EUR 6 Mio. im Rahmen des Restrukturierungsprogramms der HCI Capital

Abbau der Eventualverbindlichkeiten um über 50%

- Reduzierung von EUR 1,9 Milliarden auf EUR 800 Millionen

MPC Capital –

GuV 1. HJ 2011 in TEUR*

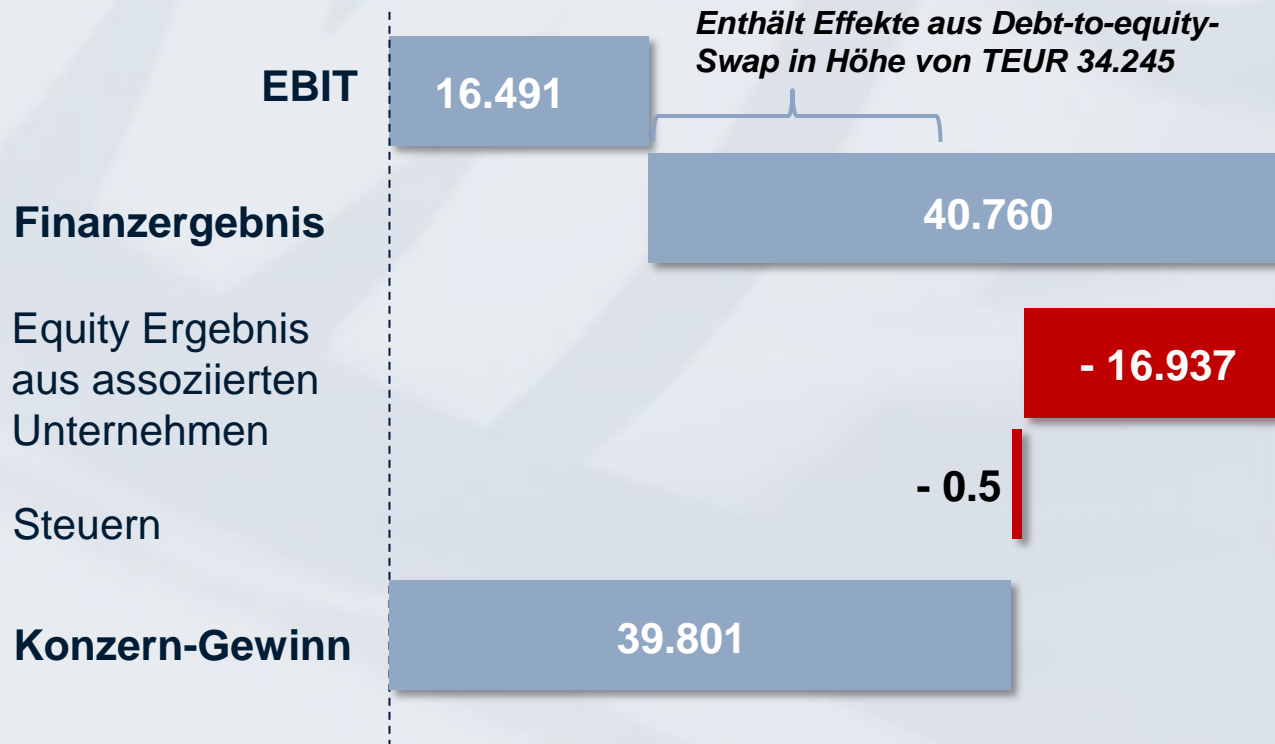


MPC Capital

* Abweichung auf Grund von Rundungsdifferenzen

MPC Capital –

Konzern-Halbjahresfinanzergebnis 2011 in TEUR*



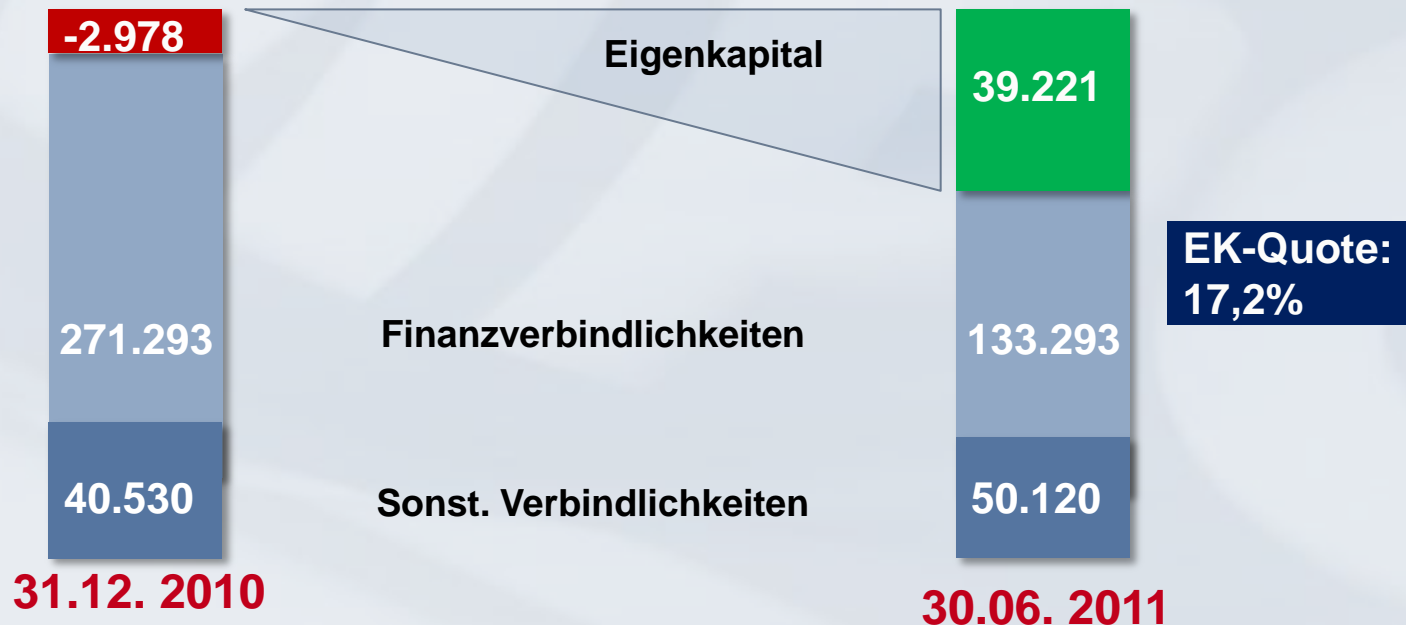
* Abweichung auf Grund von Rundungsdifferenzen



MPC Capital –

Bilanz zum 30. Juni 2011 in TEUR* (vereinfachte Darstellung)

Entwicklung der Passiva



* Abweichung auf Grund von Rundungsdifferenzen



MPC Capital – Abbau der Eventualverbindlichkeiten zum 15. Juli 2011

30/06/2011

EUR 1,9 Milliarden

Platzierungs- und
Bürgschaftsgarantien

EUR 1,1 Milliarden

Übergabe von
Baufträgen
für neun Container-
schiffe an dritte Investoren

15/07/2011

EUR 0,8 Milliarden

Platzierungs- und
Bürgschaftsgarantien

Finanzierung zu fast 80%
im Rahmen von Wetterfest II
gesichert

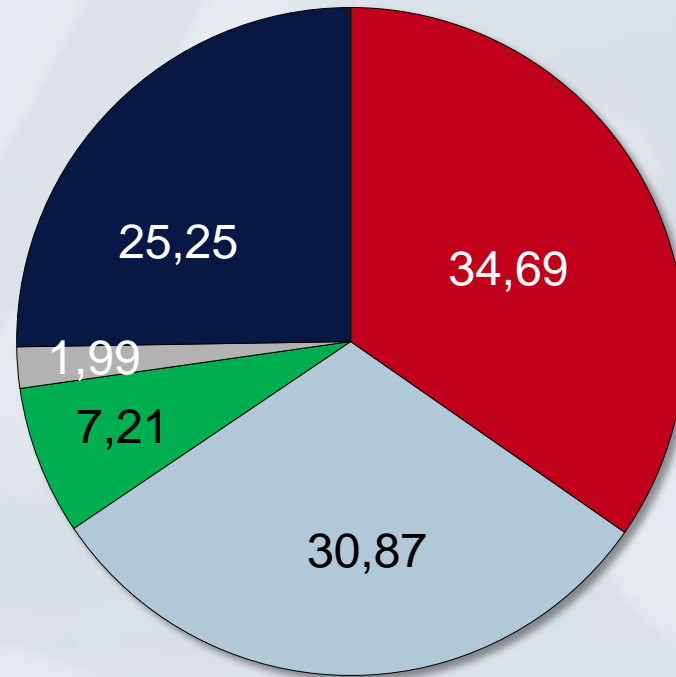


MPC Capital

MPC Capital

Aktionärsstruktur zum 30. Juni 2011 in %*

- Freefloat
- Corsair Capital
- UniCredit
- MPC Capital (Eigene Aktien)
- MPC Holding



MPC Capital

* Abweichung auf Grund von Rundungsdifferenzen

Planungen:

- Platzierungsvolumen 2011: EUR 160 Mio.
- (Positives) Konzern-Ergebnis in 2011
- Neue Produkte innerhalb der Kern-Segmente:
 - ▶ MPC Deutschland 11 “Studentisches Wohnen” (EUR 33 Mio.)
 - ▶ MPC Bioenergie (EUR 27Mio.)
 - ▶ Fonds im Bereich maritime Investitionen geplant*

* In der Projektierungsphase

MPC Capital AG
Ordentliche Hauptversammlung
Vielen Dank!

Hamburg, 30. August 2011



MPC Capital