



## BETEILIGUNGSANGEBOT

## 15

## MT "Chaleur Bay"

Der MT "Chaleur Bay" fuhr seit Übernahme Ende Oktober 2003 für fünf Jahre in Zeitcharter bei Tristan Shipping Company Limited (Tristan Shipping), Valletta, zu einer Bruttocharterrate von USD 16.250 pro Tag. Tristan Shipping setzte das Schiff im Jacob-Scorpio Pool ein, der es für Kontrakte oder auf dem Spotmarkt beschäftigte. Die Rücklieferung erfolgte am 24. Dezember 2008 unter Inanspruchnahme der 30-tägigen Rücklieferungsfrist sowie der Off-hire Zeit. Anschließend wurde das Schiff und unter dem Namen "Jacques Jacob" in den Jacob Panamax Tanker Pool, Hamburg, geliefert. Der Schiffsbetrieb verlief im Geschäftsjahr 2008 reibungslos und ohne besondere Vorkommnisse. Sowohl optisch als auch technisch

ist das Schiff in einem guten Zustand. Die im Geschäftsjahr angefallenen Off-hire Zeiten von insgesamt 2,5 Tagen resultieren aus der zwischen den Klasseerneuerungen vorgeschriebenen Unterwasserbesichtigung und der Reparatur eines Ruderschadens. Die für das Geschäftsjahr 2008 vorgesehenen Pflichttilgungen wurden fristgerecht erbracht. Die Liquiditätslage ließ die beschlossene Auszahlung in Höhe von 7% bezogen auf das Vorzugskommanditkapital und 4% bezogen auf das Standardkommanditkapital nicht zu.

## TECHNISCHE DATEN

Schiffstyp Panamax-Rohöltanker in Doppelhüllenbauweise | Besondere Spezifikationen Eisklasse ABS 1C | Tragfähigkeit/Tankvolumen 71.345 tdw bei 14,12 m Tiefgang / 83.519 m<sup>3</sup>, davon Cargo Tanks 78.135,6 m<sup>3</sup> (98% Füllung) und Slop Tanks 1.877 m<sup>3</sup> | Klasse ABS +A1, Oil Carrier (E), +AMS, +ACCU, VEC, SH, Ice Class 1C | Länge über alles/Breite/Tiefgang 228,20 m/32,20 m/14,12 m | Dienstgeschwindigkeit 14,00 kn | Register Deutsches Seeschiffsregister | Flagge Großbritannien | Heimathafen George Town | Bauwerft 3. Maj, Rijeka, Kroatien | Baunummer 663 | Werftablieferung/Übernahme 30. März 2000/27. Oktober 2003 | IMO-Nummer 9164201  
Schiffsname "Chaleur Bay" | Chartername "Chaleur Bay", seit Dezember 2008 "Jacques Jacob"

Eigentumsgesellschaft Schiffahrtsgesellschaft "Chaleur Bay" mbH & Co. KG | Vertragsreeder Jacob Tankschiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG

## Wirtschaftliche Daten per 31.12.2008

Investition und Finanzierung		Prospekt (kumuliert)	Ist (kumuliert)	Abweichung	Prospekt 2008	Ist 2008	Abweichung 2008
Investitionsvolumen	TEUR	35.556	35.655				
Emissionskapital	TEUR	15.940	16.230				
Agio	TEUR	797	812				
Fremdkapital	TEUR	18.819	18.613				
Davon Schiffshypothekendarlehen	TUSD	21.250	21.250				
<b>Ausgewählte Kennzahlen auf Gesellschaftsebene</b>							
Einsatztage		1.861	1.867	6	352	364	12
EUR/USD		1,16	1,30	0,14	1,16	1,47	0,31
Nettoumsatzerlöse	TEUR	25.145	22.409	-2.736	4.851	3.941	-910
Schiffsbetriebskosten	TEUR	8.480	9.737	1.257	1.753	1.859	106
Cashflow <sup>1)</sup>	TEUR	12.588	8.426	-4.162	2.439	1.374	-1.065
Auszahlungen <sup>2)3)</sup>	%	41,00	23,00/31,00	-18,00/-10,00	9,00	0,00	-9,00
Auszahlungen	TEUR	6.535	3.787	-2.747	1.435	0	-1.435
Liquidität per 31.12.2008 <sup>4)</sup>	TEUR	155	35	-120			
Hypothek per 31.12.2008	TUSD	13.660	13.660	0			
<b>Steuerliche Ergebnisse auf Anlegerebene</b>							
<b>Tranche 2003</b>							
Ausgleichsfähige Ergebnisse <sup>2)</sup>	%	-46,01	-59,19	-13,18	0,00	0,00	0,00
Zu versteuernde Ergebnisse <sup>2)</sup>	%	0,58	2,61	2,03	0,29	1,30	1,02
<b>Tranche 2004</b>							
Ausgleichsfähige Ergebnisse <sup>2)</sup>	%	-46,01	-59,19	-13,18	0,00	0,00	0,00
Zu versteuernde Ergebnisse <sup>2)</sup>	%	0,58	2,61	2,03	0,29	1,30	1,02
<b>Vorzugskommanditkapital</b>							
Ausgleichsfähige Ergebnisse <sup>2)</sup>	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu versteuernde Ergebnisse <sup>2)</sup>	%	24,58	24,56	-0,02	0,29	0,28	-0,01

## Gebundenes Kapital per 31.12.2008, Ist-Werte

Tranche 2003	
Einzahlung inkl. Agio:	EUR -105.000
Steuerminderzahlungen <sup>5)</sup> :	EUR 29.528
Steuermehrzahlungen <sup>5)</sup> :	EUR -1.197
Auszahlungen:	EUR 23.000
Kapitalbindung:	EUR -53.670

Tranche 2004	
Einzahlung inkl. Agio:	EUR -105.000
Steuerminderzahlungen <sup>5)</sup> :	EUR 27.103
Steuermehrzahlungen <sup>5)</sup> :	EUR -1.197
Auszahlungen:	EUR 23.000
Kapitalbindung:	EUR -56.095

Vorzugskommanditkapital	
Einzahlung inkl. Agio:	EUR -105.000
Steuerminderzahlungen <sup>5)</sup> :	EUR 0
Steuermehrzahlungen <sup>5)</sup> :	EUR -11.144
Auszahlungen:	EUR 31.000
Kapitalbindung:	EUR -85.144

<sup>1)</sup> Saldo der Zahlungsströme liquider Mittel.

<sup>2)</sup> Bezogen auf das Kommanditkapital.

<sup>3)</sup> Auf das Standardkommanditkapital wurden in 2004 8%, in 2005 6%, in 2006 5% und in 2007 4% (Prospekt jeweils 8%) ausgezahlt. Die Auszahlungen auf das Vorzugskommanditkapital betragen 2004-2006 8% und in 2007 7%.

<sup>4)</sup> Bis zum 31.12.2007 Saldo aus Sichteinlagen bei Kreditinstituten und Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten, einschließlich eines Liquiditätsüberschusses aus der Investitionsphase. Zum 31.12.2008 Saldo der flüssigen Mittel und anderer kurzfristig gebundener Vermögenswerte sowie kurzfristigen Verbindlichkeiten.

<sup>5)</sup> Bei Höchststeuersatz zzgl. 5,5% SolZ.