

Frankfurt a.M., 16.06.2023

Sehr geehrter Herr Heyd,

nach unseren intensiven Gesprächen, freue ich mich Ihnen folgendes Angebot zu unterbreiten.

Die Firma TCS, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Heyd plant zu Liquiditätssteuerung und Vorfinanzierung von Waren verschiedenen Tranchen in Höhe von jeweils 100 Mio. Euro einzuwerben. Die aktuelle Planung sieht eine Höhe bis zu 500 Mio. vor.

Die Gelder werden auf ein Konto der TCS auf ein noch festzulegendes Institut überwiesen. Hierbei werden Konten in den Ländern Deutschland, Dubai, Zypern, und der Schweiz angestrebt.

Die Wolfgang Steubing AG dient hierbei als Mittelverwendungskontrolle mit einer Vollmacht zur Zahlung der genannten Leistungen.

Die Sicherheit der jeweiligen Zahlungen werden als Zertifikat als Summe von 100 Aktien der TCS Lugano oder direkt 100 Aktien der TCS Lugano physisch hinterlegt.

Es ist geplant eine einseitige Option zu erstellen. Ziel ist, dass die TCS Lugano gegen Zahlung der jeweiligen Tranche jederzeit die Option hat, die Zertifikate oder die Aktien einzuziehen.

Die Mittelverwendungskontrolle, Reporting, sowie die juristischen Verträge mit einer anerkannten Kanzlei übernimmt die Steubing AG.

Alle weiteren Aufgaben werden in einer separaten Vereinbarung aufgelistet.

Die Steubing AG berechnet pauschal für die erste Tranche 3,2 %. Für die nächste Tranche 2,8 % und für alle weiteren 2,5 % der einzuzahlenden Summe.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.



Alex Caspary