



CH-3003 Bern
EFV

Vorab per E-Mail

jean-marc.lenz@srtechnics.com
matthias.duellmann@srtechnics.com
SR Technics Switzerland Ltd.
Flughofstrasse
8058 Zurich Airport
Switzerland

Referenz/Aktenzeichen:

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen: sga

Bern, 9. April 2020

Laufende Gespräche – Informationsanfrage

Sehr geehrter Herr Lenz, sehr geehrter Herr Düllmann

In den letzten Tagen fanden mehrere Gespräche zwischen Vertretern von SR Technics Switzerland Ltd. und der Eidgenössischen Finanzverwaltung statt. Thema waren die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf SR Technics.

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 8. April 2020 das Eidgenössische Finanzdepartement EFD zusammen mit dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) und dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) beauftragt, Massnahmen zu prüfen, um bei entsprechender Notwendigkeit einen unterbruchsfreien und geordneten Betrieb der Landesflughäfen sicherzustellen.

Ein diesbezüglicher Entscheid liegt zurzeit nicht vor. Eine allfällige Unterstützung durch den Bund müsste sich aus unserer Sicht auf diejenigen Dienstleistungen beschränken, die für die Erfüllung der Pflichten notwendig sind, die sich aus der Betriebskonzessionen zugunsten der Flughäfen Zürich, Genf und Basel ergeben. Allfällige Unterstützung seitens des Bundes für Dienstleistungen, die im freien Wettbewerb angeboten werden, stehen nicht zur Diskussion.

Als Grundlage sind sowohl eine vertiefte Analyse des Unternehmens als auch der aktuellen Gesamtsituation unabdingbar. Dazu sind ausführliche Informationen notwendig.

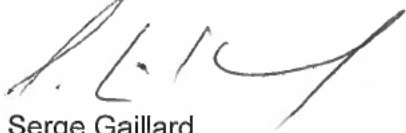
Zur Unterstützung dieser Arbeiten hat der Bund juristische (Anwaltskanzlei BianchiSchwald) und ökonomische (Deloitte) Berater beigezogen. Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass diese Berater in Kürze mit Ihnen Kontakt aufnehmen um darzulegen, welche Informationen für die weiteren Arbeiten benötigt werden und wie der Informationszugang organi-

siert werden kann (Non-Disclosure-Agreements und gegenseitige Aufhebung von Geheimhaltungsverpflichtungen sowie direkter Datenaustausch und Ermächtigung zu Gesprächen sowie Informationsaustausch mit Banken / Finanzierern). In der Beilage lassen wir Ihnen die Fragelisten der juristischen und ökonomischen Berater zukommen.

Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie, uns so rasch wie möglich Kontaktpersonen mitzuteilen, an die sich unsere juristischen und ökonomischen Berater wenden können.

Wir bitten Sie, die Informationen gemäss Beilage bis spätestens am **14. April 2020, 16:00 Uhr** zur Verfügung zu stellen.

Freundliche Grüsse



Serge Gaillard
Direktor

Beilagen:

- Informationsanfrageliste BianchiSchwald
- Informationsanfrageliste Deloitte

Project Flyer

09. Apr 20

Informationsanfrageliste - Flugnahe Betriebe

Bitte stellen Sie uns sämtliche Daten, wo immer möglich, im Excel Format zur Verfügung

Nummer	Datum der Anfrage	Informationsanfrage	Priorität	Format	Datum Erhalt	Sharepoint Referenz	Antwort	Follow-up Frage	Status
1	09.04.2020	Gepürfter (oder Entwurf) Jahresabschluss für FY18 und FY19 - konsolidiert - pro (Schweizer) Gesellschaft	Hoch	PDF					Offen
2	09.04.2020	Konsolidierungstabelle für FY18 und FY19 inklusive Einzelwerten pro Gesellschaft und Eliminierungen in Bezug auf Schweizer Konzerngesellschaften	Hoch	Excel					Offen
3	09.04.2020	Angaben zu bestehenden Gewinnabführungsverträgen und Konsolidierungseinheiten	Hoch	PDF					Offen
4	09.04.2020	Management Reporting pro Quartal 2019 und 2020	Hoch	Excel					Offen
5	09.04.2020	Übersicht der von Management identifizierten, nicht wiederkehrenden operativen Einmaleffekten auf das EBITDA sowie ausserordentliche Erträge und Aufwände betreffend der Schweizer Gesellschaften von FY18 bis März 2020	Hoch	Excel					Offen
6	09.04.2020	Umsatz pro Kunde für FY18 und FY19	Hoch	Excel					Offen
7	09.04.2020	Integriertes monatliches Budget für 2020 sowie Business Plan (Planungshorizont 5 Jahre) (Bilanz, GuV und Cashflow) vor COVID-19 sowie aktuell. Rechnerische Darstellung, welcher Gesamtbedarf an externer Liquidität zum welchem Zeitpunkt notwendig ist um allfällige Liquiditätslücken zu schliessen.	Hoch	Excel					Offen
8	09.04.2020	Liste von bereits umgesetzten und geplanten Kosteneinsparungsmassnahmen sowie deren erwarteter Einfluss inklusive unterstützender Berechnungen und Annahmen sowie Beschreibung des bisherigen Fortschritts	Hoch	Excel					Offen
9	09.04.2020	Aktuellster 13-Wochen-Liquiditätsplan (inkl. Stress-Szenarien)	Hoch	Excel					Offen
10	09.04.2020	Liste mit der Anzahl der FTEs und des Gesamtpersonalaufwands (Saläre, Boni und Sonstiges) 2019 und per März 2020 (aufgeteilt Schweiz / Ausland)	Hoch	Excel					Offen
11	09.04.2020	Liste aller Finanzverbindlichkeiten und schuldensähnlicher Verbindlichkeiten sowie die damit verbundenen Verträge und Darstellung des zeitlichen Ablaufprofils	Hoch	Excel					Offen
12	09.04.2020	Übersicht über alle gegenwärtigen Entwürfe von Schuldvereinbarungen, die mit Schuldner oder Gläubigern diskutiert werden, einschliesslich konzerninterner Vereinbarungen	Hoch	PDF					Offen
13	09.04.2020	Übersicht über verpfändete Vermögenswerte und allenfalls noch zur Verpfändung verfügbarer Vermögenswerte	Hoch	Excel					Offen
14	09.04.2020	Übersicht der Finanzierungsanfragen / Unterstützungsanfragen, welche das Unternehmen in anderen Ländern stellt oder bereits gestellt hat	Hoch	PDF					Offen
15	09.04.2020	Information über Teilnahme an konzerninternen Cash Flow Vereinbarungen (cash pooling)	Hoch	PDF					Offen
16	09.04.2020	Übersicht über die Entwicklung des Standes von intercompany Forderungen/Verbindlichkeiten (operativ und Finanzierung separat) ende Dec 2019 und pro Woche ab 1.1.2020.	Hoch	Excel					Offen
17	09.04.2020	Kommentierung inwiefern seit Oktober 2019 intercompany Verbindlichkeiten vor vertraglicher Fälligkeit an Nicht-Schweizer Konzerngesellschaften rückgeführt wurden	Hoch	PDF					Offen
18	09.04.2020	Übersicht der jüngsten Mitteilungen an bzw. Kommunikation mit Kapitalgebern und Kreditoren	Hoch	PDF					Offen
19	09.04.2020	Sitzungsprotokolle mit Kreditoren seit FY18	Hoch	PDF					Offen
20	09.04.2020	Protokolle der Verwaltungsratssitzungen seit FY18	Mittel	PDF					Offen

GESELLSCHAFTEN FLUGNAHE BETRIEBE | INFORMATIONSANFRAGELISTE RECHTLICHES

Die angefragten Dokumente und Information sind – wo nicht anders vermerkt – jeweils für den Gesamtkonzern bzw. für alle Rechtseinheiten beizubringen, soweit sie für den Betrieb in der Schweiz relevant sind, und in einem elektronischen Datenraum (mit Druck- und elektronischer Suchfunktion) bereitzustellen.

Nr.	Dokument Information
Gesellschaftsunterlagen	
1.	Übersicht zur Gruppenstruktur (Group Chart), inkl. Angaben zur Beteiligungshöhe (inkl. Options- oder ähnliche Rechte), Kapitalstruktur und Sitz/Land
2.	Angaben zur Gesellschafts- und Aktionärsstruktur, inkl. Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten (ultimate beneficial owners) und zur Höhe der jeweiligen Beteiligung
3.	Aktuelle Statuten und Handelsregistrauszug bzw. Auszug aus vergleichbarem Register
4.	Geprüfte Jahresrechnung 2019 (konsolidiert und Einzelabschluss) mit Bericht der Revisionsstelle (bzw. Geschäftsbericht, falls vorhanden)
5.	Aktuellste Bilanz und Erfolgsrechnung (Management Accounts)
Gruppeninterne Vereinbarungen	
6.	Übersicht betreffend Aktionärsbindungsverträge oder ähnliche Vereinbarungen mit Bezug zur Kontrolle über die Gesellschaft (falls vorhanden)
7.	Übersicht zu den wesentlichen Vereinbarungen zwischen Unternehmen der Gruppe oder mit nahestehenden Personen, inkl. Angaben zu Anwendungsbereich, Entschädigung, Abschlussdatum und Parteien
Finanzierung	
8.	Übersicht zu sämtlichen Darlehens- und Kreditvereinbarungen bzw. anderen Finanzierungsinstrumenten (Anleihen/Bonds, Wandelanleihen, Leasing-Verträge, Cash Poolings, Intercompany-Darlehen, usw.), inkl. Angaben zur jeweils aktuellen Forderungshöhe, wesentliche kommerzielle Bedingungen, Besicherung, Rang (Subordination, Nachrangigkeit), Abschlussdatum und Parteien.

Nr.	Dokument Information
	Angaben zu allenfalls bereits bestehenden Ring Fecnings (gegenüber Gesellschaftern, sowie zur Abgrenzung der Aktivitäten in der Schweiz) und Beurteilung der Möglichkeiten solche in nützlicher Frist einzurichtenden.
9.	Übersicht zu sämtlichen Garantien, Sicherheiten, Pfändern, Bürgschaften und anderen Eventualverbindlichkeiten, inkl. Letters of Comfort, Patronatserklärungen usw.
10.	Übersicht zu noch nicht als Sicherheit dienenden Aktiven der Gesellschaft
Getroffene oder geplante Massnahmen	
11.	Übersicht zu bereits getroffenen oder geplanten Massnahmen im Hinblick auf Liquiditätsbeschaffung bei (bestehenden oder zusätzlichen) Fremdkapitalgebern, inkl. Aktionärsdarlehen
12.	Übersicht zu bereits getroffenen oder geplanten Massnahmen im Hinblick auf (Eigen-)Kapitalbeschaffung
13.	Übersicht zu bereits getroffenen oder geplanten Massnahmen zur Kostensenkung/Investitionsreduktion
Wesentliche Verträge	
14.	Übersicht über die vertraglichen Beziehungen mit Fluggesellschaften, Flughäfen, anderweitigen flugnahe Gesellschaften und andere, für den operativen Betrieb notwendigen Zusammenarbeitsvereinbarungen mit Angaben der daraus generierten Umsätze.
Weiteres	
15.	Weitere Unterlagen/Informationen, die zur Beurteilung der finanziellen Lage oder der wesentlichen Geschäftsrisiken der Gesellschaft wesentlich sind

—