

ONTARIO
SUPERIOR COURT OF JUSTICE
[OBERSTER GERICHTSHOF VON ONTARIO]
(HANDELSABTEILUNG)

IN SACHEN
GESETZ ÜBER GLÄUBIGERVERGLEICHE MIT
KAPITALGESELLSCHAFTEN
[COMPANIES' CREDITORS ARRANGEMENT ACT], R.S.C 1985, c. C-36,
IN DER GEÄNDERTEN FASSUNG

UND IN SACHEN KOMPROMISS- ODER VERGLEICHSPAN DER
UNIVERSAL SETTLEMENTS INTERNATIONAL INC.

Antragsteller

BENACHRICHTIGUNG ÜBER DIE EINREICHUNG EINES ANTRAGS
(Verhandlungstermin: 23. April 2009, Richter/in Wilton-Siegel)

DER ANTRAGSTELLER wird vor Richter/in Wilton-Siegel von der Handelsabteilung einen Antrag stellen, und zwar am Donnerstag, den 23. April 2009 um 10.00 Uhr oder sobald über diesen Antrag beim Gericht (Anschrift: 330 University Avenue, Toronto, Ontario) verhandelt werden kann.

BEANTRAGTE VERHANDLUNGSWEISE: Die Verhandlung über diesen Antrag soll erfolgen

- schriftlich gemäß Unterregel 37.12.1(1), da der Antrag im Einvernehmen oder ohne Widerspruch oder formlos eingereicht wurde;
- schriftlich als ein widersprochener Antrag gemäß Unterregel 37.12.1(4);
- X mündlich.

ES WIRD FOLGENDE ANORDNUNG BEANTRAGT:

- (a) Verlängerung der Aussetzungszeit (per Definition in der Erstanordnung) vom 30. April auf den 15. Mai 2009;
- (b) Ermächtigung von USI, verwaltungstechnische Schritte zu unternehmen, um vom 23. Mai bis 25. Juni 2009 zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs unter Aufsicht des Monitors auf folgende Beträge zugreifen zu können (einschließlich der Zahlung von Prämien), und zwar auf der Grundlage, dass keine Gelder verwendet werden, bis diese Sache am 11. Mai vom Gericht nochmals in Erwägung gezogen wird:
 - (i) (CAD) \$ 815.294,16 [(USD) \$ 693.000] aus dem Barwert von Policen, die ganz oder teilweise im Besitz von USI stehen;
 - (ii) (CAD) \$ 456.043,00 [(USD) \$ 387.637] aus dem Barwert bestimmter anderer Policen; und

- (iii) (CAD) \$ 184.705,88 [(USD) \$ 157.000] aus der Ablaufleistung unternehmenseigener Policen, die derzeit im Konto für Leistungen bei Todesfällen (per Definition in der Erstanordnung) verbucht sind.
- (c) Sonstige andere Rechtshilfen, die der Prozessbevollmächtigte möglicherweise beantragt und die dieses hohe Gericht für angemessen erachtet.

ANTRAGSBEGRÜNDUNG:

Hintergrund

- (a) Am 2. Dezember 2008 leitete USI das Verfahren ein und erwirkte eine Erstanordnung nach dem *Gesetz über Gläubigervergleiche mit Kapitalgesellschaften* („CCAA“) durch das Gericht Ontario Superior Court of Justice.
- (b) Diese Erstanordnung beinhaltete u.a. die bis 31. Dezember 2008 angesetzte Aussetzung des Verfahrens (die „Aussetzungszeit“) sowie die Bestellung der Firma Ernst & Young Inc. zum Monitor (der „Monitor“).
- (c) Laut mehrerer weiterer Anordnungen dieses Gerichts wurde die Aussetzungszeit bis 30. April 2009 verlängert.
- (d) Eine Anordnung über das Forderungsprozedere erging am 23. Januar 2009, und seit diesem Datum hat der Monitor Angaben zum Forderungsprozedere gemacht

und den Gläubigern von USI, die bekannt oder anderweitig beteiligt sind, Schriftstücke über die Forderungen zukommen lassen.

- (e) In der Anordnung über das Forderungsprozedere wurde der 23. Februar 2009 als Forderungsstichtag festgelegt. Bis zum Forderungsstichtag gingen beim Monitor mehr als 2.700 Anträge auf Änderung von Forderungsanerkennungen und Forderungsnachweisen ein;
- (f) Zur Überprüfung dieser Forderungen war ein unerwarteter zeitlicher Aufwand und Einsatz seitens des Monitors, USI und des Anwalts des Antragstellers erforderlich, da bestimmte Gläubiger Beträge geltend machten, die weit über den Beträgen lagen, die USI erwartet hatte; zudem ergaben sich vervielfältigungs- und übersetzungstechnische Probleme.
- (g) Infolge dessen musste USI seinen formulierten Vergleichsplan korrigieren und dieser ist auch derzeit noch in Bearbeitung.
- (h) USI beabsichtigt, bis 11. Mai 2009 bei Gericht die Genehmigung für die Einberufung einer Versammlung einzuholen, den Gläubigern bis 15. Mai 2009 seinen Vergleichsplan vorzulegen, bis 12. Juni 2009 eine Gläubigerversammlung abzuhalten, bis 19. Juni 2009 bei Gericht einen Antrag auf Erlass eines Genehmigungsbeschlusses zu stellen und seinen Vergleichsplan bis 26. Juni 2009 zu implementieren.

- (i) USI verfügt bis 23. Mai 2009 über genügende Mittel zur Weiterführung seines Geschäftsbetriebs. Danach, insbesondere vom 24. Mai bis 25. Juni 2009, wird USI zur Befriedigung seiner Liquiditätserfordernisse auf die Barmittel aus bestimmten Policen und die Ablaufleistungen aus unternehmenseigenen, im Konto für Leistungen bei Todesfällen verbuchten Policen zugreifen müssen.
- (j) USI strebt die Einleitung des verwaltungstechnischen Verfahrens zum Zugriff auf solche Gelder an, wird diese Beträge jedoch erst verwenden, nachdem diese Sache am 11. Mai auf die Vorlage vollständiger Unterlagen hin, die auch eine Beurteilung der Auswirkungen einer solchen Verwendung von Geldmitteln auf die Gläubiger von USI beinhaltet, nochmals vom Gericht in Erwägung gezogen wurde.
- (k) Die Bestimmungen des *Gesetzes über Gläubigervergleiche mit Kapitalgesellschaften*, R.S.C. 1985, c. C-36; und
- (l) Sonstige weitere und andere Gründe, die der Prozessbevollmächtigte möglicherweise unterbreitet und die von diesem hohen Gericht zugelassen werden.

FOLGENDES SCHRIFTLICHES BELEGMATERIAL wird bei der Verhandlung über den Antrag verwendet werden:

- (a) die von Christopher Halas am 20. April 2009 abgegebene eidesstattliche Versicherung nebst beigefügter Anlagen zur Beweisführung;

- (b) der sechste einzureichende Bericht des Monitors; und
- (c) sonstige weitere und andere Unterlagen, die der Prozessbevollmächtigte möglicherweise bekannt geben wird und die von diesem hohen Gericht zugelassen werden.

20. April 2009

OGILVY RENAULT LLP

Suite 3800
Royal Bank Plaza, South Tower
200 Bay Street
P.O. Box 84
Toronto, Ontario M5J 2Z4

William McNamara (LSUC#: 23153S)

Tel.: (416) 216-3906

Fax: (416) 216-3930

Anwälte des Antragstellers

AN: AUFSTELLUNG AUFSTELLUNG DER ZUSTELLUNGSEMPFÄNGER

John P. Ormston, Esq ORMSTON LIST FRAWLEY LLP 40 University Avenue Suite 720 Toronto, ON M5J 1T1	Tel.: (416) 594-0791 Fax: (416) 594-9690 jormston@olflaw.com	Antragsgegner: Rino Bifolchi, Cajubi Caja Paraguaya de Jucilaciones y Pensiones, Gilbert Pereira
Susan M. Grundy BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP 199 Bay Street Suite 2800, Commerce Court West Toronto, ON M5L 1A9 Katherine McEachern BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP Consultant, Toronto Office	Tel.: (416) 863-2572 Fax: (416) 863-2653 susan.grundy@blakes.com Tel.: (416) 863-2566 Fax: (416) 863-2653 katherine.mceachern@blakes.com	Monitor: Ernst & Young Inc
John J. Keenan KEENAN STONE LAW CENTRE PC Attorneys and Counselors at Law 207 Lake Street, Suite 2 Hamburg, New York 14075	Tel.: (716) 646-9400 Fax: (716) 646-9420 jkeenan@keestonelaw.com	National Viatical Inc.
F.H. Hugh Shaw RUDERMAN, SHAW 20 Eglinton Avenue West Suite 1820 Toronto ON M4R 1K8	Tel.: (416) 484-8558 Fax: (416) 484-6918 hshaw@rudermanshaw.com	Antragsgegner: Ramon Credi Cheja, Helen Marquard de Peterson, Nancy E. Lira-Hereford, Pedro M. Olavarri, Russel E. Kennedy, Ana M. Magaloni De Bustamante, Jose Manuel Rincon Gallardo, Lucia B. Ruiz De Olavarri, Mariagrazia Savini und Esteban Gonzalez Vergara
Darcy Legros BENNETT JONES LLP One First Canadian Place Suite 3400, P.O. Box 130 Toronto, ON M5X 1A4	Tel.: (416) 777-6258 Fax: (416) 863-1716 legrosd@bennettjones.ca	Antragsgegner: Tim Mitchell und Daphne Mitchell

Irwin A. Duncan White, Duncan, Linton LLP P.O. Box 457 45 Erb Street East Waterloo, ON N2J 4B5	Tel.: (519) 886-3340 Fax: (519) 886-8651 iad@kwlaw.net	Antragsgegner: Boyd Rees und Judy Rees
William J. Garrison SCHEEF & STONE, L.L. P. 500 N. Akarde Street, Suite 2700 Dallas, Texas 75201	Tel.: (214) 706-4200 Fax: (214) 706-4242 bgarrison@scheefandstone.com	Antragsgegner: Priority Pharmacy
Thomas Buchinger Director BANK AUSTRIA CREDITANSTALT VERSICHERUNGSDIENST GMBH 1010 Wien, Reichsratsstraße 17 AUSTRIA	Tel.: 43 (0)50505 Ext. 42300 or 42330 sandhu@ba-cavd.at	Antragsgegner: Bank Austria Creditanstalt Versicherungsdienst GmbH
Dr. Karl Hafele Via Principale 43 1-39021 Laces Bolzano ITALY	Tel.: 0043-664-8314890 Karl.Hafele@rhomborgbau.at	Antragsgegner: Dr. Karl Hafele

IN SACHEN GESETZ ÜBER GLÄUBIGERVERGLEICHE MIT KAPITALGESELLSCHAFTEN
[COMPANIES' CREDITORS ARRANGEMENT ACT],
R.S.C 1985, c. C-36, IN DER GEÄNDERTEN FASSUNG
UND IN SACHEN KOMPROMISS- ODER VERGLEICHSPLAN DER UNIVERSAL SETTLEMENTS
INTERNATIONAL INC.

Geschäftsnummer des Gerichts: 08-CL-7878

ONTARIO
SUPERIOR COURT OF JUSTICE
[Oberster Gerichtshof von Ontario]
(HANDELSABTEILUNG)

Verfahren wurde in Toronto eingeleitet

BENACHRICHTIGUNG ÜBER DIE
EINREICHUNG EINES ANTRAGS
(vor Richter/in H. Wilton-Siegel
am 23. April 2009)

OGILVY RENAULT LLP
Royal Bank Plaza, South Tower
3800 - 200 Bay Street
Toronto ON M5J 2Z4

William McNamara (LSUC#: 23153S)
Tel: (416) 216-3906
Fax: (416) 216-3930

Anwälte des Antragstellers