



METALCORP Group S.A.
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

EUR 300.000.000,00 8,5 % Inhaberschuldverschreibungen 2021/2026
(ISIN: DE000A3KRAP3 / WKN: A3KRAP)

Bis zu EUR 143.150.000,00 9,0 % Inhaberschuldverschreibungen 2017/2023
(ISIN: DE000A3LQF45 / WKN A3LQF4)

BEKANNTMACHUNG

VERLÄNGERUNG DER ERWERBSFRIST IM RAHMEN DES ERWERBSANGEBOTS / UMTAUSCHS VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Wertpapierkennnummern:

Erwerbsrecht auf New Money Schuldverschreibungen und Bond HoldCo-Aktien
(Bestehende MCG Schuldverschreibungen 2026)
ISIN DE000A4096H6 / WKN A4096H

Erwerbsrecht auf New Money Schuldverschreibungen und Bond HoldCo-Aktien
(Bestehende MCG Schuldverschreibungen 2023)
ISIN DE000A4096J2 / WKN A4096J

Interimsgattung Ausgeübtes Erwerbsrecht auf New Money Schuldverschreibungen
und Bond HoldCo-Aktien
(Bestehende MCG Schuldverschreibungen 2026)
ISIN DE000A3LW344 / WKN A3LW34

Interimsgattung Ausgeübtes Erwerbsrecht auf New Money Schuldverschreibungen
und Bond HoldCo-Aktien
(Bestehende MCG Schuldverschreibungen 2023)
ISIN DE000A3LW351 / WKN A3LW35

New Money-Schuldverschreibungen
ISIN DE000A3LWSX7 / WKN A3LWSX

Bond HoldCo-Aktien Klasse A
ISIN LU2798278219 / common code 279827821

FERRALUM-Schuldverschreibungen
ISIN DE000A3LWZV6 / WKN A3LWZV

NCO Invest I Schuldverschreibungen
ISIN DE000A3LWZK9 / WKN A3LWZK

NCO Invest II Schuldverschreibungen
ISIN DE000A3LWZL7 / WKN A3LWZL

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 6. Mai 2024 haben die METALCORP Group S.A., 5, rue Goethe, L-1637 Luxemburg („Emittentin“) und die FERRALUM METALS GROUP S.à r.l., 60, Grand Rue, L-1660 Luxembourg („FERRALUM“) ein Angebot der MCOM Investment Ltd. (zukünftig MCOM Investment PLC), 111 Bell Street, Marylebone, London, Vereinigtes Königreich, und der Bond HoldCo S.A., 17, Boulevard Raiffeisen, L-2411 Luxemburg, an die Anleihegläubigern der vorstehend genannten Inhaberschuldverschreibungen 2026 und 2023 der Emittentin zum Erwerb von

- 8.206.332 Schuldverschreibungen der MCOM Investments Ltd. im Nennwert von jeweils EUR 1,00 zum Ausgabepreis von EUR 0,80 je MCOM-Schuldverschreibung; und
- 2.051.583 Namensaktien A der Bond HoldCo S.A. im Nennwert von jeweils EUR 0,01 zu einem dem Nennbetrag entsprechenden Ausgabepreis, in Form von sog. Units bestehend aus vier MCOM-Schuldverschreibungen und einer HoldCo-Aktie,

(das „**Erwerbsangebot**“)

sowie zum Umtausch ihrer bestehenden Schuldverschreibungen ohne Zahlung eines zusätzlichen Ausgabepreises in

- (i) EUR 66,0 Mio. 10,0% neue besicherte Schuldverschreibungen der FERRALUM im Nennwert von jeweils EUR 1,00 mit Fälligkeit am 30. Dezember 2026;
- (ii) EUR 100,0 Mio. 10,0% neue besicherte Schuldverschreibungen der NCO Invest S.A. („NCO Invest“), 5, rue Goethe, L-1637 Luxemburg im Nennwert von jeweils EUR 1,00 mit Fälligkeit am (x) 30. Dezember 2026 bzw. (y) dem Tag, an dem die letzten Vermögensgegenstände der NCO Invest verwertet und die Erlöse an die Anleihegläubiger ausgeschüttet sind.
- (iii) EUR 262,5 Mio. 10,0% neue besicherte Schuldverschreibungen der NCO Invest mit identischer Ausstattung, aber im Rang nach den NCO Invest I Schuldverschreibungen

zu den im Erwerbsangebot/Umtauschangebot näher bezeichneten Umtauschverhältnissen

veröffentlicht.

Auf das veröffentlichte Erwerbsangebot/Umtauschangebot und insbesondere die darin enthaltenen Beschreibungen der Neuen Instrumente und Definitionen wird hiermit vollumfänglich Bezug genommen.

Aus technischen Gründen mussten die ISINs/WKNs der Erwerbsrechte geändert werden und lauten nun wie vorstehend bezeichnet: (i) ISIN DE000A4096H6 / WKN A4096H für die bestehenden MCG Schuldverschreibungen 2026 und (ii) ISIN DE000A4096J2 / WKN A4096J für die bestehenden MCG Schuldverschreibungen 2023.

Aufgrund der technischen Umstellung war es außerdem erforderlich, den Zeitplan des Erwerbsangebots/Umtauschangebots wie folgt zu ändern:

Verlängerte Erwerbsfrist; Privatplatzierung

Die Erwerbsberechtigten können ihre Erwerbsrechte für die New Money-Schuldverschreibungen und die HoldCo-Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses von der Ausübung ihres Erwerbsrechts in der Zeit

vom 7. Mai 2024, 0:00 Uhr (MESZ), bis zum 24. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ),

gegenüber ihrer Depotbank ausüben. Nicht fristgemäß ausgeübte Erwerbsrechte verfallen und werden nach Ablauf der Erwerbsfrist wertlos ausgebucht.

Die parallel zum Erwerbsangebot stattfindende Privatplatzierung bei den Backstop-Investoren wird voraussichtlich am 24. Mai 2024 um 12:00 Uhr (MESZ), enden.

Record Date/Stichtage

Maßgeblich für die Berechnung der Anzahl der den Erwerbsberechtigten jeweils zustehenden Erwerbsrechte ist deren jeweiliger Depotbestand an den bestehenden MCG Schuldverschreibungen 2026 bzw. MCG Schuldverschreibungen 2023 mit Ablauf des 14. Mai 2024 (nach Börsenschluss) („Record Date“). Zu diesem Zeitpunkt werden die Erwerbsrechte (ISIN DE000A4096H6 / WKN A4096H bzw. ISIN DE000A4096J2 / WKN A4096J) von den genannten Wertpapierbeständen im Umfang des bestehenden Erwerbsrechts abgetrennt. Voraussichtlich am 15. Mai 2024 (sog. Payment Date) werden die Erwerbsrechte sodann durch die Clearstream Banking AG den Depotbanken, die Kunden der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, sind, automatisch eingebucht. Es obliegt den Depotbanken, die Erwerbsrechte in die Depots der jeweiligen Erwerbsberechtigten einzubuchen. Die Gesellschaft geht aber davon aus, dass die Erwerbsrechte den Erwerbsberechtigten am 15. Mai 2024 über deren jeweilige Depotbank eingebucht werden.

Der Erwerbspreis ist bei Ausübung des jeweiligen Erwerbsrechts, spätestens jedoch bis zum Ende der Erwerbsfrist, mithin bis zum 24. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Datum des Geldeingangs bei der Erwerbsstelle), zu zahlen. Die Depotbanken können im Zusammenhang mit der Ausübung des Erwerbsrechts eine bankübliche Gebühr erheben. Bei verspätet eingehenden Zahlungen des Erwerbspreises verfallen die Erwerbserklärungen.

Verbriefung, Lieferung und Abrechnung der New Money-Schuldverschreibungen und der HoldCo-Aktien

Die New Money-Schuldverschreibungen werden in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, zur Girosammelverwahrung hinterlegt wird. Ein Anspruch der Anleihegläubiger auf Einzelverbriefung ihrer Schuldverschreibungen ist ausgeschlossen.

Die Lieferung der im Rahmen des Erwerbsangebots bezogenen New Money-Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am oder um den 28. Mai 2024. Die Lieferung der Umtausch-Anleihen erfolgt unmittelbar im Anschluss hieran, voraussichtlich Anfang Juni.

Umtausch von Schuldverschreibungen im Zuge des Erwerbsangebots

Als Teil des öffentlichen Erwerbsangebots werden sämtliche Bestehenden MCG Schuldverschreibungen, die nach der Abwicklung des Erwerbsangebots in den Depots der Anleihegläubiger gebucht sind, automatisch und ohne Zahlung eines zusätzlichen Ausgabepreises in neue FERRALUM-Schuldverschreibungen, NCO Invest I Schuldverschreibungen und NCO Invest II Schuldverschreibungen zu den im Erwerbsangebot/Umtauschangebot näher bezeichneten Umtauschverhältnissen umgetauscht („Anleihe-Umtausch“).

Es besteht grundsätzlich kein Wahlrecht für die Anleihegläubiger hinsichtlich des Umtauschverhältnisses der Umtausch-Anleihen untereinander, sondern die Zuteilung erfolgt gemäß dem in den Anleihegläubigerversammlungen beschlossenen Zuteilungsschlüssel abhängig davon, ob die Anleihegläubiger ihre Erwerbsrechte auf die New Money-Schuldverschreibungen und die HoldCo-Aktien ausüben oder nicht, und welche Bestehenden MCG Schuldverschreibungen (2026 vs. 2023) sie halten.

Der Anleihe-Umtausch wird voraussichtlich am 28. Mai 2024 bewirkt. D.h. an diesem Datum werden die Bestehenden MCG Schuldverschreibungen in den Depots der Anleihegläubiger gegen die Umtausch-Anleihen getauscht und die Bestehenden MCG Schuldverschreibungen wertlos ausgebucht.

Es ist beabsichtigt die Umtausch-Anleihen in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen. Die Notierung der Umtausch-Anleihen im Open Market wird voraussichtlich am 28. Mai 2024 erfolgen. Der Open Market ist ein multilaterales Handelssystem im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente in ihrer geänderten Fassung (MiFID II-Richtlinie).

Hinweis auf veröffentlichte Wertpapierinformationsblätter und Anleihebedingungen

Im Hinblick auf das öffentliche Erwerbsangebot der New Money-Schuldverschreibungen und der HoldCo-Aktien in der Bundesrepublik Deutschland und den als Teil des Erwerbsangebots stattfindenden Umtausch der Bestehenden MCG Schuldverschreibungen in die Umtausch-Anleihen haben die New Money-Anbieter bzw. die jeweiligen Emittenten am 6. Mai 2024 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in ihrer Eigenschaft als zuständige Aufsichtsbehörde der Bundesrepublik Deutschland zur Veröffentlichung gestattete Wertpapierinformationsblätter veröffentlicht, die auf der Webseite der Emittentin unter metalcorpgroup.com/bond/ bzw. der Webseite der FERRALUM unter www.ferralummetals.com veröffentlicht sind.

Die Anleihebedingungen der Neuen Instrumente finden sich ebenfalls auf der Webseite der Emittentin unter metalcorpgroup.com/bond/ bzw. der Webseite der FERRALUM unter www.ferralummetals.com.

Im Hinblick auf die Verlängerung des Erwerbsangebots/Umtauschangebots wurden auf den genannten Webseiten aktualisierte Wertpapierinformationsblätter veröffentlicht.

Luxemburg, Mai 2024

METALCORP GROUP S.A. FERRALUM METALS GROUP S.à r.l.

Die Geschäftsführungen