

<u>Stück</u> ⁽¹⁾	<u>Instrument</u> ⁽²⁾	<u>Emittentin</u>	<u>Sitz der Emittentin</u>	<u>ISIN</u>
Erwerbsberechtigte MCG-2023-Anleihegläubiger, die ihre Erwerbsrechte voll ausüben, erhalten pro EUR 1.022,50 Nennbetrag:				
33,79	EUR 12,5 Mio. New Money-Anleihe	MCOM INVESTMENT PLC	London	DE000A3LWSX7
8,45	HoldCo-Aktien ⁽³⁾	Bond HoldCo S.A.	Luxemburg	LU2798278219
271,57	EUR 66 Mio. Ferralum-Anleihe	FERRALUM METALS GROUP S.á r.l.	Luxemburg	DE000A3LWZV6
286,35	EUR 100 Mio. NCO-Anleihe (I) ⁽⁴⁾	NCO INVEST S.A.	Luxemburg	DE000A3LWZK9
604,58	EUR 262,5 Mio. NCO-Anleihe (II) ⁽⁴⁾	NCO INVEST S.A.	Luxemburg	DE000A3LWZL7
Erwerbsberechtigte MCG-2023-Anleihegläubiger, die ihre Erwerbsrechte nicht ausüben, erhalten pro EUR 1.022,50 Nennbetrag:				
201,66	EUR 66 Mio. Ferralum-Anleihe	FERRALUM METALS GROUP S.á r.l.	Luxemburg	DE000A3LWZV6
331,28	EUR 100 Mio. NCO-Anleihe (I) ⁽⁴⁾	NCO INVEST S.A.	Luxemburg	DE000A3LWZK9
629,55	EUR 262,5 Mio. NCO-Anleihe (II) ⁽⁴⁾	NCO INVEST S.A.	Luxemburg	DE000A3LWZL7
Erwerbsberechtigte MCG-2026-Anleihegläubiger, die ihre Erwerbsrechte voll ausüben, erhalten pro EUR 1.000 Nennbetrag:				
33,79	EUR 12,5 Mio. New Money-Anleihe	MCOM INVESTMENT PLC	London	DE000A3LWSX7
8,45	HoldCo-Aktien ⁽³⁾	Bond HoldCo S.A.	Luxemburg	LU2798278219
156,74	EUR 66 Mio. Ferralum-Anleihe	FERRALUM METALS GROUP S.á r.l.	Luxemburg	DE000A3LWZV6
243,53	EUR 100 Mio. NCO-Anleihe (I) ⁽⁴⁾	NCO INVEST S.A.	Luxemburg	DE000A3LWZK9
757,42	EUR 262,5 Mio. NCO-Anleihe (II) ⁽⁴⁾	NCO INVEST S.A.	Luxemburg	DE000A3LWZL7
Erwerbsberechtigte MCG-2026-Anleihegläubiger, die ihre Erwerbsrechte nicht ausüben, erhalten pro EUR 1.000 Nennbetrag:				
86,83	EUR 66 Mio. Ferralum-Anleihe	FERRALUM METALS GROUP S.á r.l.	Luxemburg	DE000A3LWZV6
274,32	EUR 100 Mio. NCO-Anleihe (I) ⁽⁴⁾	NCO INVEST S.A.	Luxemburg	DE000A3LWZK9
796,54	EUR 262,5 Mio. NCO-Anleihe (II) ⁽⁴⁾	NCO INVEST S.A.	Luxemburg	DE000A3LWZL7

(1) Spitzen, die sich dadurch ergeben, dass ein MCG-Anleihegläubiger Anspruch auf Bruchteile von Instrumenten hat, werden nicht ausgeglichen; es erfolgt eine Abrundung auf die nächste natürliche Zahl an Instrumenten. Die sich aus Spitzen ergebenden Instrumente werden den Backstop-Investoren angeboten.

(2) Für die Instrumente liegen jeweils gesonderte Wertpapier-Informationenblätter vor, die auf der Webseite der FERRALUM bzw. MCG verfügbar sind.

(3) Es ist nur möglich, sowohl New Money-Schuldverschreibungen als auch HoldCo-Aktien in Form von Units zu zeichnen, nicht einzeln.

(4) Die Gesamtzahl der NCO-Anleihen bleibt fix, die relative Gewichtung von NCO-Schuldverschreibungen (I) zu NCO-Schuldverschreibungen (II) kann jedoch um bis zu +/- 5% variieren, je nachdem, wie viele Inhaber von MCG-Schuldverschreibungen 2026 und MCG-Schuldverschreibungen 2023 ihre Erwerbsrechte ausüben.

II. Erwerbsangebot

Angeborene Wertpapiere und Erwerbsrechte

Die MCOM Investment Ltd. (zukünftige MCOM Investment PLC) und die Bond HoldCo S.A. (zusammen die „**New Money Anbieter**“) bieten hiermit sämtlichen Anleihegläubigern der MCG Schuldverschreibungen 2026 und der MCG Schuldverschreibungen 2023, die ihre Schuldverschreibungen am Record Date (wie nachfolgend definiert) gemäß den nachfolgenden Bestimmungen halten (die „**Erwerbsberechtigten**“), den Erwerb der folgenden Instrumente an:

- 8.206.332 New Money-Schuldverschreibungen im Nennwert von jeweils EUR 1,00; und
- 2.051.583 Namensaktien A der Bond HoldCo S.A. im Nennwert von jeweils EUR 0,01

(das „**Erwerbsangebot**“).

Jeder Anleihegläubiger erhält nach Maßgabe der Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlungen vom 18. Dezember 2023 bzw. 16. Juni 2023 je Schuldverschreibung im Nennbetrag von jeweils