
**AGPS BONDCO PLC ANKÜNDIGUNG EINER EINBERUFUNG ZUR
PLANANHÖRUNG ZUM VORGESCHLAGENEN RESTRUKTURIERUNGSPLAN,
ANTRAGSNUMMER CR-2023-000936 (DER "PLAN") GEMÄSS DEM COMPANIES
ACT 2006**

LONDON – 23 Februar 2023 – AGPS BondCo Plc (die „**Plangesellschaft**“):

Plananhörung

Die Plangesellschaft gibt bekannt, dass am 24. Februar 2023 um 10:30 Uhr (Londoner Zeit) vor dem ehrenwerten Herr Anthony Mann im the Rolls Building, Court 30, Business and Property Courts in the High Court of Justice of England and Wales (der „**Gerichtshof**“) eine Anhörung in Bezug auf den Plan (die „**Plananhörung**“) stattfinden wird.

Großgeschriebene Begriffe, die hier verwendet, aber nicht anderweitig definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in dem von der Plangesellschaft am 26. Januar 2023 herausgegebenen Practice Statement Letter (der „**Practice Statement Letter**“) gegeben wurde.

Bei der Plananhörung wird die Plangesellschaft eine Anordnung beantragen, mit der ihr bestimmte Anweisungen in Bezug auf den Plan erteilt werden, einschließlich der Erlaubnis, eine Sitzung für die Plangläubiger einzuberufen, um den Plan zu prüfen und, wenn sie es für angemessen hält, zu genehmigen. Die Plangläubiger haben das Recht, persönlich oder durch einen Vertreter an der Plananhörung teilzunehmen und Erklärungen abzugeben.

Der Plan bezieht sich auf eine umfassende finanzielle Restrukturierung der Schulden der Plangesellschaft, einschließlich Änderungen der Bedingungen der vorrangigen unbesicherten Anleihen der Plangesellschaft und der Bereitstellung einer Fremdfinanzierung.

Die Plangläubiger sind zum Stichtag die wirtschaftlich Berechtigten der folgenden Serien vorrangig unbesicherter Anleihen: (i) die €400.000.000 1,5% fällig 2024 (ISIN: XS1652965085); (ii) die €400.000.000 3,25% fällig 2025 (ISIN: XS2010029663); (iii) die €700.000.000 1,875% fällig 2026 (ISIN: XS2283224231); (iv) die €400.000.000 2,75% fällig 2026 (ISIN: XS2248826294); (v) die 500.000.000 € 2,25% fällig 2027 (ISIN: XS2336188029); und (vi) die 800.000.000 € 2,25% fällig 2029 (ISIN: XS2283225477).

Der Practice Statement Letter für den Plan ist auf dem Plan-Portal (zugänglich über die Website des Plans unter https://glas.agency/investor_reporting/adler-group/) verfügbar, und alle damit zusammenhängenden Unterlagen werden ebenfalls dort eingestellt.

Kontaktinformationen:

Finanzberater der Plangesellschaft
PJT Partners (UK) Ltd.
Jamie Bolden
Email: projectsteel2022@pjtpartners.com

Rechtsberater der Plangesellschaft
White & Case LLP
Christian Pilkington / Ben Davies
Email: adler_dealteam@whitecase.com

Finanzberater des Steuerungsausschusses der
Plangläubiger
Houlihan Lokey
Email: ProjectJupiterHL2022@hl.com

Rechtsberater des Steuerungsausschusses der
Plangläubiger
Milbank LLP
Email: MilbankProjectJupiter@milbank.com

Informationsstelle

GLAS Specialist Services Limited
Katie Lacey / Paul Cattermole
Email: adler@glas.agency

Über AGPS BondCo Plc

AGPS BondCo Plc ist eine nach dem Recht von England und Wales gegründete Gesellschaft, die beim Companies House unter der Nummer 14556926 eingetragen ist. Der eingetragene Sitz von AGPS BondCo Plc ist THM Partners LLP, 16 Eastcheap, London, Vereinigtes Königreich, EC3M 1BD