

# Metafina GmbH

## Hamburg

### Öffentliches Kaufangebot / Public purchase offer

an die Inhaber von folgenden Anleihen zum Erwerb Ihrer Anleihen:

| ISIN         | Bezeichnung / Name            | Kaufpreis / Price | Wechselkurs / Exchange rate | Gesamtvolumen / Offer volume |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| XS1932636159 | Lehman Bros Treasury Co. B.V. | 0.01% of nominal  | 0,88 EUR je 1 USD           | 200.000.000                  |

#### 1. Angebot

Die Metafina GmbH bietet allen Inhabern von oben genannten Anleihen an, ihre Anleihen gegen Zahlung eines Kaufpreises in angegebener Höhe je Anleihe zu erwerben. Stückzinsen werden nicht gezahlt. Sofern es zwischen dem 14.07.2026 und dem Eingang der Wertpapiere auf dem Depot der Bieterin zu einer Ausschüttung kommen so verringert sich der Kaufpreis um die Höhe der Ausschüttung. Das Angebot ist je ISIN auf einen oben angegebene Gesamtnominalwert begrenzt. Sollten mehr Anleihen zum Kauf angeboten werden, erfolgt die Annahme pro rata. Das Angebot wird ausschließlich nach deutschem Recht durchgeführt und richtet sich nicht an ausländische Inhaber von Anleihen, in deren Jurisdiktion das vorliegende Angebot gegen die geltenden Gesetze verstoßen würde. Die Frist („Annahmefrist“), innerhalb derer eine Annahme erfolgen kann, läuft bis zum **10.08.2026, 24 Uhr**.

**Für die Erfüllung einer möglichen Meldepflicht nach Art. 26 MiFIR werden die Depotbanken gebeten, folgendes Datum und folgende Uhrzeit zu verwenden: 11.08.2026 12:00:00.**

#### 2. Durchführung des Angebots

##### 2.1. Annahmeerklärung und Sperrvermerk

Inhaber von Anleihen können dieses Angebot nur innerhalb der Annahmefrist annehmen. Die Annahme kann nur gegenüber einem depotführenden Kreditinstitut oder einem depotführenden Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland oder der inländischen Niederlassung eines depotführenden Kreditinstituts oder eines depotführenden Finanzdienstleistungsunternehmens (nachfolgend: „depotführendes Institut“) erklärt

#### 1. Offer

Metafina GmbH offers all bond holders to purchase their bond against payment of a purchase price in the stated amount. No accrued interest is paid. If a distribution occurs between 14.07.2026 and the receipt of the securities in the bidder's account, the purchase price will be reduced by the amount of the distribution. The offer is limited to the total nominal value specified above. If more bonds are offered for sale, acceptance is pro rata. The offer is carried out exclusively in accordance with German law and is not directed at foreign bond holders in whose jurisdiction the present offer would violate the applicable laws. The deadline ("acceptance period") within which acceptance can take place runs until **10.08.2026, 24:00**.

**For fulfilling potential reporting obligations under Art. 26 MiFIR, custodian banks are asked to use the following date and time: 11.08.2026 12:00:00.**

#### 2. Implementation of the offer

##### 2.1. Declaration of acceptance and blocking note

Bond holders can only accept this offer within the acceptance period. The acceptance can only be declared to a custodian credit institution or a custodian investment service undertaking with its registered office in the Federal Republic of Germany or the domestic branch of a custodian credit institution or a custodian financial service undertaking (hereinafter: "custodian institution").

Bond holders who wish to accept this offer for

werden.

Inhaber von Anleihen, die dieses Angebot für ihre Anleihen annehmen wollen, sollen zur Annahme des Angebots

- a) die Annahme schriftlich gegenüber dem depotführenden Institut erklären und
- b) die Anleihen, für die das Angebot angenommen werden soll, durch ihr depotführendes Institut mit einem Sperrvermerk versehen lassen.

Die Annahme des Erwerbsangebots wird mit Zugang der Annahmeerklärung bei dem depotführenden Institut und Setzung des Sperrvermerks wirksam.

Mit der Annahme des Angebots kommt zwischen der Metafina GmbH und dem annehmenden Inhaber von Anleihen ein Kaufvertrag gemäß der bei der Metafina GmbH unter [www.metafina.de](http://www.metafina.de) erhältlichen Angebotsunterlage zustande. Eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger ist in Form einer Hinweisbekanntmachung erfolgt.

Mit der Annahme des Angebots einigen sich die Inhaber von Anleihen und die Metafina GmbH zugleich über die Übertragung des Eigentums an den zum Verkauf eingereichten Anleihen auf die Metafina GmbH. Die Inhaber von Anleihen erklären mit der Annahme, dass die eingereichten Anleihen zum Zeitpunkt der Eigentumsübertragung in ihrem alleinigen Eigentum stehen sowie frei von Rechten Dritter sind.

Mit der Annahme des Angebots weisen die jeweiligen das Angebot annehmenden Inhaber von Anleihen ihr depotführendes Institut an, die in der Annahmeerklärung bezeichneten Anleihen zunächst in ihrem Depot zu belassen, jedoch mit einem entsprechenden Sperrvermerk zu versehen.

Weiter beauftragen und bevollmächtigen die jeweiligen das Angebot annehmenden Inhaber von Anleihen ihr depotführendes Institut, unter Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB, alle erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen zur Abwicklung dieses Angebots vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere den Eigentumsübergang der eingereichten Anleihen unter Berücksichtigung einer etwaig erforderlich werdenden verhältnismäßigen Annahme (Ziffer 3.3) auf die Metafina GmbH herbeizuführen.

Die in den vorstehenden Absätzen aufgeführten

their bonds should

- a) declare their acceptance in writing to the custodian institution and
- b) have the bonds for which the offer is to be accepted issued by their custodian institution with a blocking notice.

The acceptance of the purchase offer becomes effective upon receipt of the declaration of acceptance by the custodian institution and the blocking note.

With the acceptance of the offer, a purchase agreement is concluded between Metafina GmbH and the accepting certificate holder in accordance with the offer document published on the Metafina GmbH homepage under [www.metafina.de](http://www.metafina.de). A publication in the Federal Gazette (Bundesanzeiger) has taken place in the form of a notice.

With the acceptance of the offer, the certificate holders and Metafina GmbH agree at the same time on the transfer of ownership of the securities submitted for sale to Metafina GmbH. The certificate holders declare with the assumption that the submitted securities are in their sole possession at the time of the transfer of ownership and are free of rights of third parties. By accepting the offer, the respective certificate holders accepting the offer instruct their custodian institution to initially leave the securities referred to in the declaration of acceptance in their securities account, but to provide them with a corresponding blocking note.

Furthermore, the respective certificate holders accepting the offer instruct and authorize their custodian institution, under exemption from the prohibition of self-contraction pursuant to § 181 BGB, to carry out all necessary or expedient actions for the processing of this offer as well as to make and receive declarations, in particular, to bring about the transfer of ownership of the submitted securities, taking into account any proportionate assumption that may become necessary (section 3.3) to Metafina GmbH.

The instructions, orders and powers of attorney listed in the preceding paragraphs shall be granted immediately in the interest of a smooth and expeditious execution of this offer.

Weisungen, Aufträge und Vollmachten werden im Interesse einer reibungslosen zügigen Abwicklung dieses Angebots unwiderruflich erteilt.

## **2.2. Abwicklung des Angebots und Kaufpreiszahlung**

Für die weitere Abwicklung des Angebots ist es erforderlich, dass die depotführenden Institute

a) spätestens an dem auf das Ende der Annahmefrist folgenden Bankarbeitstag (**11.08.2026, 16:00 Uhr**) der Metafina GmbH zur Feststellung einer Überannahme des Angebots und zur Ermittlung einer hieraus erforderlich werdenden verhältnismäßigen Annahme die Anzahl der Anleihen mitteilen, für die die Inhaber von Anleihen dem depotführenden Institut fristgerecht die Annahme des Angebots erklärt haben und für welche fristgerecht ein Sperrvermerk eingetragen wurde; und

b) zusammen mit der Mitteilung über die Anzahl der Anleihen gemäß vorstehend lit. a) der Metafina GmbH mitteilen, auf welches Konto des depotführenden Instituts die Metafina GmbH den Kaufpreis überweisen soll; und

c) die Anleihen, für die fristgerecht die Annahme des Erwerbsangebots erklärt wurde, unverzüglich nach Vorliegen der Voraussetzungen für die Übertragung der Anleihen unter Berücksichtigung einer etwaigen verhältnismäßigen Annahme im Fall der Überannahme des Angebots (vgl. Ziffer 3.3 des Erwerbsangebotes) auf das **Depot der Metafina übertragen**.

**Die Depotverbindung der Metafina GmbH wird den Depotbanken nach Erteilung der Weisung mitgeteilt.**

Die **Voraussetzungen für die Übertragung** der Anleihen, die kumulativ vorliegen müssen, sind:

- a) der Ablauf der Annahmefrist,
- b) die Mitteilung der Repartierungsquote durch die Metafina GmbH an die depotführenden Institute und
- c) die Zahlung des Kaufpreises durch die Metafina GmbH auf das von dem jeweiligen depotführenden Institut genannte Konto.

## **2.2. Processing of the offer and payment of the purchase price**

For the further processing of the offer, it is necessary that the custodian institutions

a) notify Metafina GmbH at the latest on the bank working day following the end of the acceptance period (**11.08.2026, until 16:00**) the number of tendered securities (without break-down) to determine a transfer acceptance of the offer and to determine a proportionate acceptance required from it, which have declared the acceptance of the offer to the custodian institution in due time and for whose securities a blocking note has been entered in due time; and

b) together with the notification of the number of securities in accordance with point (a) above, inform Metafina GmbH to which account of the custodian institution Metafina GmbH is to transfer the purchase price; and

c) transfer the securities for which acceptance of the purchase offer was declared in due time to the custody account of **Metafina GmbH** immediately after the conditions for the transfer of the securities have been met, taking into account any proportionate acceptance in the event of the acceptance of the offer (see section 3.3 of the purchase offer):

**The custodian bank and necessary information for the transfer is communicated to the custodian banks after the instruction is given.**

The conditions for the transfer of the securities, which must be cumulative, are:

- a) the expiry of the acceptance period,
- b) the notification of the reparting quota by Metafina GmbH to the custodian and
- c) the payment of the purchase price by Metafina GmbH to the account named by the respective custodian institution.

In this respect, Metafina GmbH provides advance payment in the settlement with banks (payment before delivery). The transfer of the purchase price will be initiated immediately, i.e. probably on

Die Metafina GmbH tritt insoweit bei der Abwicklung mit Banken in Vorleistung (Zahlung vor Lieferung). Die Überweisung des Kaufpreises wird unverzüglich, d.h. voraussichtlich am zweiten Bankarbeitstag nach Ablauf der Annahmefrist, an die depotführenden Institute veranlasst. Im Falle einer Überannahme des Angebots (vgl. Ziffer 2.3) kann sich aus abwicklungstechnischen Gründen, die auch dann unverzüglich durchzuführende Zahlung des Kaufpreises gegebenenfalls um einen Tag verzögern. Mit der Gutschrift bei dem jeweiligen depotführenden Institut hat die Metafina GmbH ihre Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises gegenüber den das Angebot annehmenden Inhabern von Anleihen erfüllt. Es obliegt dem jeweiligen depotführenden Institut, die Geldleistung dem annehmenden Inhaber von Anleihen gutzuschreiben. Soweit Anleihen im Falle einer Überannahme des Angebots nicht berücksichtigt werden konnten (vgl. Ziffer 3.3), werden die depotführenden Institute gebeten, bei den verbleibenden zur Annahme eingereichten Anleihen den Sperrvermerk zu entfernen.

Die erforderlichen Mitteilungen (Anzahl der Anleihen, Kontodaten für die Überweisung des Kaufpreises) mögen die depotführenden Institute der Metafina GmbH per Fax an unsere **veränderte Faxnummer:**

**040/ 604 299 83 4**

übersenden. Die Metafina GmbH wird den depotführenden Instituten eine etwaige Überannahme und sich daraus ergebende verhältnismäßige Annahme voraussichtlich am zweiten Bankarbeitstag nach Ende der Angebotsfrist ebenfalls per E-Mail mitteilen. Die depotführenden Institute werden aus diesem Grund gebeten, der Metafina GmbH zusammen mit den Mitteilungen nach lit. a) und lit. b) **eine E-Mail-Adresse mitzuteilen.**

### **2.3. Begrenzung des Angebots und Annahme im Falle der Überzeichnung des Angebots**

Sofern im Rahmen dieses Angebots über die depotführenden Institute Annahmeerklärungen für eine höhere Gesamtzahl zum Erwerb eingereicht werden, gilt Folgendes:

Gehen bei den depotführenden Instituten Annahmeerklärungen für eine höhere Gesamtanzahl ein, werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig berücksichtigt.

Außerdem behält sich die Metafina GmbH im Falle der Überannahme des Angebots das Recht

the second bank working day after expiry of the acceptance period, to the custodian institutions. In the event of an over-acceptance of the offer (see section 2.3), the payment of the purchase price, which may then be carried out immediately, may be delayed by one day for technical reasons. By crediting the respective custodian institution, Metafina GmbH has fulfilled its obligation to pay the purchase price to the certificate holders accepting the offer. It is the responsibility of the respective custodian institution to credit the cash benefit to the accepting certificate holder. Insofar as securities could not be accepted in the event of an over-acceptance of the offer (see section 3.3), the custodian institutions are requested to remove the blocking note from the remaining securities submitted for acceptance.

The required notifications (number of securities, account data for the transfer of the purchase price) may be sent by the custodian institutions of Metafina GmbH by fax to:

**+49 040 604 299 83 4**

Metafina GmbH is expected to inform the custodian institutions of any over-acceptance and the resulting proportionate acceptance by e-mail on the second bank working day after the end of the offer period. For this reason, the custodian institutions are requested to provide Metafina GmbH with an e-mail address together with the notifications according to letter a) and letter b).

### **2.3. Limitation of the offer and acceptance in the event of oversubscription of the offer**

If, in the context of this offer, declarations of acceptance are submitted by the custodian institutions for a higher total number of acquisitions, the following applies: If the custodian institutions receive declarations of acceptance for a higher total number of securities, the acceptance declarations are considered proportionately. In addition, in the event of the over-acceptance of the offer, Metafina GmbH reserves the right to acquire all securities tendered for acquisition in the context of the acquisition offer and, in this case, to waive the proportionate acceptance or, in the event of the over-acceptance, to acquire securities for which the offer has been accepted in a larger proportion. By accepting the offer, the certificate holder declaring acceptance declares his consent

vor, alle im Rahmen des Erwerbsangebots zum Erwerb angedienten Anleihen zu erwerben und für diesen Fall auf die verhältnismäßige Annahme zu verzichten oder im Falle der Überannahme Anleihen, für die das Angebot angenommen wurde, in einem größeren Verhältnis zu erwerben. Mit Annahme des Angebots erklärt der jeweils die Annahme erklärende Inhaber von Anleihen hierzu sein Einverständnis.

### **3. Steuerlicher Hinweis und Rücktrittsrecht**

Die steuerliche Behandlung des Veräußerungsvorgangs bei den Anteilsinhabern bemisst sich an den jeweiligen individuellen steuerlichen Verhältnissen. Etwaige mit der Annahme dieses Angebots entstehende Kosten sind von den betreffenden Inhabern von Anleihen selbst zu tragen. Die Metafina GmbH ist berechtigt, von dem Angebot zurückzutreten. Der Rücktritt ist von der Metafina GmbH spätestens am zweiten Bankarbeitstag, der auf das Ende der Angebotsfrist folgt, den depotführenden Instituten mitzuteilen und ist spätestens am dritten Bankarbeitstag nach dem Ende der Angebotsfrist in den Wertpapiermitteilungen zu veröffentlichen.

### **4. Rückfragen**

Metafina GmbH, Bramfelder Straße 110 b, 22305 Hamburg, Tel.: +49 (0)40 604 299 83 0, Fax: +49 (0)40 604 299 83 4, E-Mail: [info@metafina.de](mailto:info@metafina.de)

to this.

### **3. Tax notice and right of withdrawal**

The tax treatment of the sale process for the certificate holders is measured by the respective individual tax circumstances. Any costs arising from the acceptance of this offer shall be borne by the holders of the securities concerned themselves. Metafina GmbH is entitled to withdraw from the offer. The withdrawal must be notified by Metafina GmbH to the custodian institutions at the latest on the second bank working day following the end of the offer period and must be published to the securities announcements no later than the third bank working day after the end of the offer period.

### **4. Enquiries**

If you have any questions, please contact:

Metafina GmbH, Bramfelder Straße 110 b, 22305 Hamburg, Tel.: +49 (0)40 604 299 83 0, Fax: +49 (0)40 604 299 83 4, E-Mail: [info@metafina.de](mailto:info@metafina.de)