

Metafina GmbH

Freiwilliges öffentliches Kaufangebot an die Inhaber von durch die Bell Group N.V. emittierten Anleihen:

**XS0000001247
CH0005575151**

Information and offer for English-speaking securityholders Holders of the bonds:

Bondholders are invited to participate in this tender offer as laid out below or to sell their securities directly to Metafina GmbH for a price of **2,25 % of the nominal amount**. The offer deadline is 14.07.2021 at 18:00 Central European Time (CET). Banks are requested to notify Metafina GmbH of the offered amounts and respective prices until 14.07.2021, 18:00 CET. Banks that do not offer their clients a settlement of this tender offer are kindly asked to forward the contact information provided below directly to their clients. Only the German version of this tender offer is binding.

Die Metafina GmbH, Hamburg, bietet den Inhabern der oben genannten Anleihen an, deren Anleihen zu einem Preis von **2,25 %** des jeweiligen Nominalwertes (unter Zugrundelegung des Wechselkurses von 1.58 AUD je 1 EUR) zu erwerben. Im Kaufpreis sind keine Stückzinsen enthalten. Das Angebot ist zunächst auf einen Gesamtnennbetrag bis zu 2.000.000 AUD begrenzt. Im Übrigen erfolgt die Annahme in der Reihenfolge des Eingangs der Annahmeerklärungen. Sofern zwischen dem 24.06.2021 und dem Eingang der Anleihen im Depot der Bieterin eine Ausschüttung oder sonstige Maßnahme mit Auszahlung an die Anleiheinhaber erfolgt, vermindert sich der angebotene Kaufpreis je Anleihe um den Bruttobetrag dieser Auszahlung. Das Angebot endet am 14.07.2021, 18:00 Uhr.

Das öffentliche Kaufangebot sowie die auf dieser Basis abgeschlossenen Kaufverträge unterliegen deutschem Recht. Dieses Angebot richtet sich nicht an Anleiheinhaber in einer Jurisdiktion, in der dieses Angebot gegen die dort geltenden Gesetze verstößt. Dieses Angebot richtet sich insbesondere nicht an "US Persons" im Sinne des US Securities Act 1933 (in seiner jeweils gültigen Fassung) sowie Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Metafina GmbH behält sich vor, dieses Angebot jederzeit durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger zu widerrufen

Inhaber von Anleihen, die das Angebot annehmen wollen, werden gebeten, dies bis zum 14.07.2021, 18:00 Uhr, der Metafina GmbH, Blumenau 44, 22089 Hamburg, Tel.: +49 (0)40 22 63 02 05 – 01, Fax: +49 (0)40 22 63 02 05 – 02, E-Mail: info@metafina.de, mitzuteilen und die Anleihen anschließend auf das Depot der Metafina GmbH (siehe Annahmeerklärung und Übertragungsauftrag) zu übertragen. Dabei fungiert die Postbank AG nicht als Treuhänderin für das abzuwickelnde Wertpapiergeschäft, sondern als Depotbank der Metafina GmbH. Der Kaufpreis wird unverzüglich nach Übertragung der Anleihen auf das Depot der Metafina GmbH auf ein vom Veräußerer mitzuteilendes Bankkonto überwiesen.

Annahmeerklärung und Übertragungsauftrag sind erhältlich unter:

www.metafina.de

Metafina GmbH

Blumenau 44

22089 Hamburg

E-Mail: info@metafina.de