

PRESS RELEASE

17 February 2025

E.M.I.S. Finance B.V. (the **Issuer**) has today launched a consent solicitation process (the **Bond Restructuring**) in relation to the following series of Loan Participation Notes (the **Notes**):

Series	ISIN	Outstanding Principal Amount
Series 25 Notes	XS1905646144	US\$39,766,000
Series 26 Notes	XS1907535576	US\$42,628,000
Series 29 Notes	XS2078674467	US\$40,802,000
Series 30 Notes	XS2123287075	US\$43,861,000
Series 31 Notes	XS2228241175	US\$49,023,000
Series 32 Notes	XS2228240367	EUR41,597,000
Series 34 Notes	XS2291907256	US\$39,289,000
Series 37 Notes	XS2346584258	US\$47,202,000
Series 39 Notes	XS2388153715	US\$25,643,000
Series 40 Notes	XS2388153558	US\$12,608,000

Reason for Bond Restructuring

The main reason behind the proposed Bond Restructuring is creating a framework that would ensure the most optimal and efficient mechanism for paying out the Noteholders. With that objective in mind, the Issuer is soliciting consent of the Noteholders in respect of each Series of Notes to:

- Extend the maturity date by 6 years
- Defer interest payments to new maturity date
- Permit the Issuer to commence and/or maintain and/or compromise and/or settle any proceedings and to arrange funding for the proceedings
- Amend the transaction documents and waive any breaches of the Terms and Conditions and Trust Deed
- Remove current trustee and replace it with the new trustee.

All documents are available on the Consent Solicitation Website managed by the Information & Tabulation Agent (<https://i2capmark.com/event-details/96/Holder/emis-finance-bv>), together with detailed instructions on what to do next.

Voting

Only Noteholders that hold the Notes as of 17 February 2025 (the **Record Date**) may participate and vote.

To participate in the Bond Restructuring, a (i) Form of Authority (Voting Instruction), and (ii) Proof of Holding as of the Record Date must be submitted.

Any vote will not be accepted unless both Form of Authority and Proof of Holding is submitted.

Noteholders are encouraged to contact their bank, broker or representative immediately to arrange for them to provide Noteholders with their Proof of Holding as of 17 February 2025.

Documents must be uploaded on to the Consent Solicitation Website (<https://i2capmark.com/event-details/96/Holder/emis-finance-bv>).

Deadline

Voting Instructions and Proof of Holding must be submitted by no later than **4pm (London time) on Friday, 7 March 2025**.

Any questions or clarifications about this press release and Bond Restructuring can be directed to the Information & Tabulation Agent:

i2 Capital Markets Ltd
128 City Road
London, EC1V 2NX
Email: emisfinance@i2capmark.com
Phone: +44 203 633 1212

* * * * *

ПРЕС-РЕЛІЗ

17 лютого 2025 р.

Шановні тримачі облігацій!

Сьогодні E.M.I.S. Finance B.V. (**Емітент**) ініціювала процес запиту (**Реструктурування облігацій**) стосовно поданих далі серій Сертифікатів пайової участі в кредиті (**ЦП** (Цінних паперів)):

Серія	ISIN	Непогашений основний борг
ЦП серії 25	XS1905646144	39 766 000 доларів США
ЦП серії 26	XS1907535576	42 628 000 доларів США
ЦП серії 29	XS2078674467	40 802 000 доларів США
ЦП серії 30	XS2123287075	43 861 000 доларів США
ЦП серії 31	XS2228241175	49 023 000 доларів США
ЦП серії 32	XS2228240367	41 597 000 євро
ЦП серії 34	XS2291907256	39 289 000 доларів США
ЦП серії 37	XS2346584258	47 202 000 доларів США
ЦП серії 39	XS2388153715	25 643 000 доларів США
ЦП серії 40	XS2388153558	12 608 000

Підстави реструктуризації облігацій

Головна мета передбаченої Реструктуризації облігацій полягає в створенні структури, яка забезпечувала б найбільш оптимальний і ефективний механізм виплат Тримачам облігацій. Виходячи з цього, Емітент ініціює запит на згоду Тримачів ЦП за кожною Серією ЦП на подане далі.

- Перенести дату погашення на 6 років
- Відкласти виплату процентів до нової дати погашення
- Дозволити Емітенту почати та (або) продовжувати та (або) ухвалити компромісне рішення та (або) врегулювати всі провадження та організувати фінансування проваджень
- Внести зміни в документи по операціях і відмовитися від претензій за порушення Умов і Положень та Правочину про траст
- Усунути з посади нинішнього довірчого власника, замінити на нового довірчого власника.

Всі необхідні документи доступні на вебсайті Запиту згоди, який веде Інформаційний і гарантійний агент (<https://i2capmark.com/event-details/96/Holder/emis-finance-bv>).

Голосування

Право участі й голосу мають лише Тримачі ЦП, які володіють ЦП станом на 17 лютого 2025 р. (Дата реєстрації).

Щоб узяти участь у Реструктуризації облігацій, ви маєте подати (i) Форму повноважень (Розпорядження про голосування) та (ii) Документ, що підтверджує володіння ЦП станом на Дату реєстрації.

У разі неподання Форми повноважень та Документа, що підтверджує володіння ЦП, відповідні голоси не враховуються.

Радимо Тримачам облігацій негайно звернутися до свого банку, брокера або представника по Документ, що підтверджує володіння ЦП станом на 17 лютого 2025 р.

Документи належить завантажити через вебсайт запиту згоди (<https://i2capmark.com/event-details/96/Holder/emis-finance-by>).

Граничний термін

Ви маєте подати Розпорядження про голосування та Документ, що підтверджує володіння ЦП, не пізніше за **16-00 (за Лондонським часом) п'ятниці, 7 березня 2025 р.**

З запитаннями або по пояснення щодо прес-релізу та Реструктуризації облігацій можна звертатися до Інформаційного й гарантійного агента:

i2 Capital Markets Ltd
128 City Road
London, EC1V 2NX
Ел. пошта emisfinance@i2capmark.com
Тел. +44 203 633 1212

* * * * *