

# GrupoFertiberia

## Comisión Nacional del Mercado de Valores

**Asunto: Fertiberia anuncia el ejercicio de una opción de recompra (*call option*) para amortizar los bonos actualmente en circulación (ISIN NO0010912801)**

FERTIBERIA CORPORATE, S.L.U. (la Sociedad), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, mediante el presente escrito comunica

### OTRA INFORMACION RELEVANTE

Como continuación del anuncio realizado el 24 de abril de 2024 sobre una nueva emisión de bonos senior garantizados, la Compañía ha notificado hoy formalmente a Nordic Trustee AS su decisión de ejercer la opción de recompra (*call option*) para amortizar los bonos que están actualmente en circulación (ISIN NO0010912801).

El ejercicio de la *call option* está condicionado, tal y como se establece en el aviso de opción de recompra (*call option notice*), a que se cumplan determinadas condiciones no más tarde del 16 de mayo de 2024.

Una vez cumplidas estas condiciones, los bonos serán reembolsados a un precio equivalente al 101,98 por ciento del valor nominal más los intereses devengados y no pagados a la fecha de rescate, con liquidación prevista para el 23 de mayo de 2024, transcurridos 10 días hábiles desde la fecha de la *call option notice*. La fecha de registro de la *call option* será el 21 de mayo de 2024.

Para más información, pónganse en contacto con Juan Ignacio Navarro Álvarez, Director Financiero de la Sociedad; [juanignacio.navarro@fertiberia.es](mailto:juanignacio.navarro@fertiberia.es), +34 638 083 312

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 6 de mayo de 2024.



## NOTICE OF EXERCISE OF CALL OPTION

Nordic Trustee AS  
P.O. Box 1470 Vika  
N-0116 Oslo  
Norway

Sent by e-mail to: [mail@nordictrustee.no](mailto:mail@nordictrustee.no) and [laerum@nordictrustee.com](mailto:laerum@nordictrustee.com)

Madrid, 6 May 2024

### **FERTIBERIA CORPORATE, S.L.U. FRN SENIOR SECURED EUR 225,000,000 BONDS 2020/2025 – ISIN NO0010912801**

We refer to the bond terms originally dated 22 December 2020 (as amended from time to time) for the above-mentioned bond issue made between Nordic Trustee AS as Bond Trustee on behalf of the Bondholders and the undersigned as Issuer (the "**Bond Terms**").

Capitalised but not defined terms herein shall have the same meaning as set out in the Bond Terms.

We hereby give you notice that we wish to exercise the Call Option and redeem all Outstanding Bonds at a price equal to 101.98 per cent. of the Nominal Amount plus accrued and unpaid interests on the redeemed amount pursuant to paragraph (a)(iii) of Clause 10.2 (*Voluntary early redemption - Call Option*) of the Bond Terms. The Call Option Repayment Date will be on the date falling ten (10) Business Days after the date of this notice, being 23 May 2024.

In accordance with paragraph (c) of Clause 10.2 (*Voluntary early redemption – Call Option*), the exercise of the Call Option shall be conditional upon:

- (a) settlement and disbursement under the bond terms dated on or about the date hereof for the new bond issue, Fertiberia Corporate, S.L.U. EUR 300,000,000 senior secured bond issue 2024/2029 with ISIN NO0013219477, having occurred on or before 16 May 2023; and
- (b) completion of the required amendments to the Credit Facility Agreement and amendment and restatement of the Intercreditor Agreement.

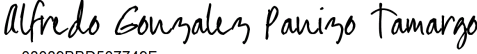
The Issuer will notify the Bond Trustee and the Bondholders upon satisfaction or waiver of the condition precedent for the exercise of the Call Option by sending a notice to the Bond Trustee and publishing a press release and stock exchange notice.


This notice shall be null and void if the conditions set out herein have not been satisfied on the date falling three (3) Business Days prior to the Call Option Repayment Date.

This notice is given to you as Bond Trustee on behalf of yourself and the Bondholders.

Yours sincerely

**FERTIBERIA CORPORATE, S.L.U.**

DocuSigned by:  
  
By: \_\_\_\_\_  
Name: Alfredo Gonzalez Panizo Tamargo  
Title: General Counsel

DocuSigned by:  
  
By: \_\_\_\_\_  
Name: Juan Ignacio Navarro Alvarez  
Title: CFO