

*In re*

ENDO INTERNATIONAL PLC ほか

債務者<sup>1</sup>

第 11 条

訴訟番号 22-22549 (JLG)

(共同管理)

売却、入札手続き、競売および  
実質的な全資産の売却に関する弁論についての通知

以下の記載内容について、ご確認のほどお願いいたします。

1. 2022年11月23日、Endo International plc およびその債務者である関連会社は、上記表題の連邦破産法第 11 条に基づく訴訟（以下、「第 11 条訴訟事件」）における債務者および占有債務者（以下、総称して「債務者」）として、ニューヨーク州南部地区連邦破産裁判所（以下「本裁判所」）に対し、(I) 入札、通知、引受および譲渡手続きの確立、(II) 一定の取引手順の承認、(III) 債務者の全資産の実質的な売却の承認、および (IV) 関連する救済措置の承諾 [整理番号 728]（以下「売却申請」）の各項目について債務者の命令申請を提出しており（以下「入札手続き命令」）、<sup>2</sup>中でも、本売却プロセスに関する特定の期日および期限を含めた連邦破産法第 363 条に基づく債務者の実質的な全資産（以下「資産」）の売却に関する一定の入札手続き（以下「入札手続き」）（以下「売却」）を承認する命令を求めました。

2. 2023年4月3日、連邦破産裁判所は、本件の入札手続きに関する命令 [整理番号 1765] を正式に登録しました。

入札手続きの詳細は、以下のとおりです。

I. ストーキングホース入札者（当て馬入札者）。債務者は、Tensor Limited（以下「買主」または「ストーキングホース入札者（当て馬入札者）」）との間で、本譲渡資産の売却について一切の抵当権、担保権、請求権およびその他の権益を排除したうえで、売却申請に添付される別紙 B の形式（「ストーキングホース入札契約」、およびこれに基づく入札を「ストーキングホース入札」）によって売買契約を締結するとともに、以下の項目からなる総合的な対価を提供する意向です。(i) 申立

<sup>1</sup> 債務者である Endo International plc の納税者番号の下 4 桁は、3755 です。本第 11 条に基づく訴訟では多数の債務者が対象となるため、債務者団体の完全リストおよび納税者番号の下 4 桁は記載されていません。この情報を含めた完全リストは、債務者が有する請求および通知代理人のウェブサイト <https://restructuring.ra.kroll.com/Endo> で入手可能です。本第 11 条の訴訟に関する債務者の送達先住所は以下のとおりです：1400 Atwater Drive, Malvern, PA 19355

<sup>2</sup> 別途本書で定義されていない大文字の用語に関しては、売却申し立てまたは入札手続きでは当該用語に帰する意味を含むものとします。

前優先特権債務 (Prepetition First Lien Indebtedness) の全条件を満たす信用入札、(ii) 無担保譲渡資産の対価として現金 500 万ドル、(iii) 元利払い金額、(iv) クローリング前の専門家報酬引当額、および (v) 債務引受未払い金の引き受け。入札手続き命令に従い、本ストーキングホース入札は、より高額またはより条件の良いオファー、競売の結果、および破産裁判所の承認に従うものとしします。

**II. 資産に関する説明。** 債務者は、実質的な全資産を売却し、債務者の事業運営に関連する一定の契約を譲渡することを要求しています。債務者は、以下のいずれかの入札を求めています。(a) 債務者が有する全資産または実質的な全財産、または (b) 以下の資産のうちの 1 つ以上: (i) 債務者が有する事業区分の 1 つ以上 ((1) CCH 全資産および/または (2) 従来のオピオイド資産を含むもの、または除外したもののいずれか)、(iii) CCH の全資産、および/または (iv) 従来のオピオイド全資産。債務者は、所有する全資産または実質的な全資産、もしくは上記に定めた特定の資産群に対する入札を推奨していますが、債務者はさらに、個別資産に対する入札および債務者の全資産または実質的な全資産に満たない資産の取り立てに対する入札も行いたいと考えています (b)

### III. 重要な期日および期限

3. **利息期限の表示。** すべての入札予定者は、協議当事者と協議したうえで、債務者が受け入れ可能となる拘束力のない利子の表示（以下「利子の表示」）を、債務者の投資銀行である PJT Partners LP に適時に提出しなければなりません。入札予定者による利子表示の提出期限は、**2023 年 6 月 13 日午後 4 時<sup>3</sup>**（米東部時間）です（以下「利子の表示期限」）。

4. **入札期限。** 債務者が売却早期選抜法を選択しない場合、すべての入札予定者は、入札期限となる 2023 年 8 月 8 日午後 4 時（米国東部標準時）までに、入札通知当事者に認定入札書を提出しなければなりません。

5. **売却異議申し立て期限。** 当事者は、**2023 年 7 月 7 日午後 4 時（米国東部標準時）**（「売却異議申し立て期限」）までに、連邦破産裁判所に対し、予定された売却に対する異議申し立て（当該異議申し立ては以下、「売却異議申し立て」）を申請するとともに、異議申し立て受理者（下記に定義）に当該異議申し立てを送達しなければなりません。本売却通知を受け取ることにより、お客様は、債務者または連邦破産裁判所によって期限が延長されない限り、本書で開示された売却異議申し立て期限に従うものとしします。異議申し立てに関しては、該当する異議申し立て、返答または併合の期限までに、異議申し立て書のハードコピー 3 部および別紙が連邦破産裁判所に提出されない限り、適時に検討されませんので十分にご注意ください。

6. **競売。** 債務者が競売を実施する場合、その競売は Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom LLP 事務所 (One Manhattan West, New York, New York 10001) または債務者が指定したその他の時間/場所（リモート映像を介した場合を含む）で、**2023 年 8 月 15 日午前 10 時（米国東部時間）** に実施されます。債務者が競売を実施する場合、債務者は、落札者を選定した後は可及的速やかに競売結果の通知を Case Website に表示し（ただし、送達はしない）、公開するものとしします（当該通知は以下、「競売結果の通知」）。競売での落札者がストーキングホース入札者ではない場合、(a) 落札者の身元の確認（疑義を避けるため、落札者がオピオイドの請求者のために信託またはその他の対価を設定し、または債務者に対するオピオイドの請求に対処するその他の手段を提供するかどうかに関連する異議を含

<sup>3</sup> 本書で指定される日付はいつでも変更される可能性があります。

む)、(b) ストーキングホース協定の変更、(c) 競売の実施、および (d) 今後の業績に対する適切な保証（それぞれ「制限的異議申し立て」）のみに係る単独の異議申し立てを、**2023年8月22日午後12時（米国東部標準時）**までに連邦破産裁判所に申請するとともに、異議申し立て受理者に送達しなければなりません。競売結果の通知には、競売結果の通知に応じて、当該意義申し立てを申請する際の具体的な期限および手続きが記載されています。

7. **売却に関する弁論**。債務者が行う売却早期選抜法（入札手続きに定義されるとおり）によって早期選抜が行われない限り、売却に関する弁論は、**2023年8月31日午前11時（米国東部時間）**に、ニューヨーク州南部地区連邦破産裁判所 (One Bowling Green, New York, New York 10004-1408) にて James L.Garrity, Jr.氏の立ち合いの元、ハイブリッド方式（実地対面および Zoom for Government による「ライブ」条件の両方）で開催されます。

#### IV. 売却異議申し立ての手続き

8. 売却に関する異議申し立ては、以下の各要件を満たさなければなりません。(a) 書面で提供する、(b) 連邦破産法、連邦破産手続規則、ニューヨーク州南部地区地方破産規則を遵守する、(c) 法的根拠および事実的根拠を具体的に示す、(d) 上記の補足用として適切な文書を含む、(f) 売却異議申し立て期限までに連邦破産裁判所に提出され、以下の当事者（「異議申し立て受理者」）に送達されている、(i) 債務者、c/o Endo International plc, 1400 Atwater Drive Malvern, PA 19355 60179 (Attn:Matthew Maletta (Maletta.Matthew@endo.com) および Brian Morrissey (Morrissey.Brian@endo.com))、(ii) 債務者の弁護士、Skadden, Arps, Slate Meagher&Flom LLP, One Manhattan West, New York, New York 10001 (Attn:Paul D.Leake (Paul.Leake@skadden.com)、Lisa Laukitis (Lisa.Laukitis@skadden.com)、Shana A.Elberg (Shana.Elberg@skadden.com) および Elizabeth Downing (Elizabeth.Downing@skadden.com))、(iii) マスターサービスリストに記載されるすべての個人および団体（債務者の Case Website: <https://restructuring.ra.krroll.com/endo/>から入手可能）、および (iv) ストーキングホース入札者の法律顧問、Gibson, Dunn & Crutcher LLP, 200 Park Ave, New York, New York 10166 (Attn:Scott Greenberg (SGreenberg@gibsondunn.com)、Michael J. Cohen (MCohen@gibsondunn.com)、および Joshua K. Brody (JBrody@gibsondunn.com))。

9. 該当する売却異議申し立て期限までに連邦破産裁判所に提出せず、異議申し立て受理者に売却異議申し立てを送達しない当事者は、該当する場合、売却に関する弁論または売却に関する早期弁論において、またはその後において、売却申立書で要求された救済に対する異議申し立て、もしくはストーキングホース契約、または連邦破産法第 363 条 (f) に基づくすべての先取特権、請求権、利益および抵当権の制約を受けない落札者との売買契約によって意図された売却の完了と実行に対する異議申し立ての申請を永久的に禁止される場合があります。

V. **追加情報**。本売却に関する本通知および売却に関する弁論は、売却申し立て、入札手続き命令および入札手続きの各条件に準拠していなければならない、それぞれの条件が抵触する場合には、該当する場合に調整するものとします。債務者は、利害関係者が当該文書をすべて確認するよう推奨しています。売却申し立て、入札手続き命令、入札手続き、売却通知の各文書の写しは、<https://restructuring.ra.krroll.com/Endo>にて入手可能です。

日付: 2023年4月3日  
ニューヨーク州、ニ  
ューヨーク

SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER & FLOM LLP

作成者: /s/ ポール・D・リーク

ポール・D・リーク

リサ・ラウキティス

シャナ・A・エルバーグ

エバン・A・ヒル

One Manhattan West

New York, New York 10001

Tel: (212) 735-3000

Fax: (212) 735-2000

債務者および占有債務者の弁護士