

**FAILLISSEMENTSRECHTBANK VAN  
DE VERENIGDE STATEN  
ZUIDELIJK DISTRICT VAN NEW YORK**

*In re*

**ENDO INTERNATIONAL PLC, et al.,**

**Debiteuren.<sup>1</sup>**

**Chapter 11**

**Zaaknummer 22-22549 (JLG)**

**(Gezamenlijk beheerd)**

**KENNISGEVING VAN VERKOOP, BIEDPROCEDURES, VEILING EN  
VERKOOPZITTING VOOR DE VERKOOP VAN VRIJWEL ALLE ACTIVA**

**HOUD REKENING MET HET VOLGENDE:**

1. Op 23 november 2022 hebben Endo International plc en zijn gelieerde debiteuren, als debiteuren en debiteuren in bezit (gezamenlijk de “Debiteuren”) in de hierboven genoemde zaken in chapter 11-zaken (de “Chapter 11-zaken”), ingediend bij de faillissementsrechtbank van de Verenigde Staten voor het Zuidelijke district van New York (de “Rechtbank”) de *motie van debiteuren ingediend voor een bevel tot (I) het vaststellen van bied-, kennisgevings-, overname- en toewijzingsprocedures, (II) het goedkeuren van bepaalde transactiestappen, (III) het goedkeuren van de verkoop van vrijwel alle activa van de debiteuren en (IV) het toekennen van daarmee verband houdende maatregelen* [dossiernummer 728] (de “Verkoopmotie”), waarbij een bevel wordt gevraagd (de “Beschikking inzake biedprocedures”),<sup>2</sup> onder andere het goedkeuren van bepaalde biedprocedures (de “Biedprocedures”) in verband met de verkoop of verkoop van vrijwel alle activa van de debiteuren (de “Activa”) op grond van artikel 363 van de Faillissementswet (de “Verkoop”), met inbegrip van bepaalde datums en termijnen voor het verkoopproces.

2. Op 3 april 2023 heeft de Rechtbank de Beschikking inzake biedprocedures [dossiernr. 1765] vastgesteld.

**De biedprocedures voorzien in het volgende:**

**I. Bieder die het eerste bod mag uitbrengen.** De Debiteuren zijn voornemens een koop- en verkoopovereenkomst aan te gaan met Tensor Limited (de “Koper” of de “Bieder die het eerste bod mag uitbrengen”), in de vorm die als bijlage B bij de verkoopmotie is toegevoegd (de “Overeenkomst voor het eerste bod,” en het daarin gedocumenteerde bod, het “Eerste bod”) voor de verkoop van de Overgedragen activa, vrij van alle pandrechten, lasten, vorderingen en andere belangen, op grond waarvan de Bieder die het eerste bod mag

<sup>1</sup> De laatste vier cijfers van het fiscale identificatienummer van Debiteur Endo International plc zijn 3755. Vanwege het grote aantal debiteuren in deze chapter 11-zaken wordt hierin geen volledige lijst met debiteuren en de laatste vier cijfers van hun federale belastingidentificatienummers verstrekt. Een volledige lijst met dergelijke gegevens kan worden verkregen op de website van vorderingen van debiteuren en de kennisgever op <https://restructuring.ra.kroll.com/Endo>. Het kantooradres van de debiteuren voor deze zaken in chapter 11 is: 1400 Atwater Drive, Malvern, PA 19355, Verenigde Staten.

<sup>2</sup> Termen met een hoofdletter die hierin niet anderszins zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die aan dergelijke termen wordt toegekend in de Verkoopmotie of Biedprocedures.

uitbrengen, zich ertoe heeft verbonden om een totale vergoeding te bieden die bestaat uit: (i) een kredietbod ter volledige voldoening van de Prepetition First Lien Indebtedness; (ii) 5 miljoen dollar in contanten vanwege bepaalde onbezwaarde overgedragen activa; (iii) het liquidatiebedrag; (iv) de reservebedragen voor honoraria vóór de afsluiting; en (v) overname van de aangegane verplichtingen. Op grond van de Beschikking inzake biedprocedures is het Eerste bod onderworpen aan hogere of betere aanbiedingen, het resultaat van de Veiling en de goedkeuring van de Rechtbank.

**II. Beschrijving van de activa.** De debiteuren willen vrijwel al hun activa verkopen en bepaalde contracten toewijzen in verband met de exploitatie van de bedrijven van de debiteuren. De debiteuren vragen om biedingen die worden gedaan voor: a) alle of vrijwel alle activa van de debiteuren; of b) een of meer van de volgende: (i) een of meer van de bedrijfssegmenten van de debiteuren (inclusief of exclusief (1) de CCH-activa en/of (2) de oudere opioïde activa); (iii) alle CCH-activa; en/of (iv) alle oudere opioïde activa. De debiteuren moedigen biedingen aan op alle of vrijwel alle activa van de debiteuren of de hierboven vermelde specifieke groepen activa, maar de debiteuren zullen ook biedingen in overweging nemen op individuele activa en op een verzameling activa die minder is dan alle of vrijwel alle activa van de debiteuren.

### **III. Belangrijke datums en deadlines**

3. **Deadline voor blijk van interesse.** Alle potentiële bidders moeten tijdig een niet-bindende blijk van interesse (een “Blijk van interesse”) tonen bij PJT Partners LP, de investeringsbankier van de debiteuren, die aanvaardbaar is voor de debiteuren, in overleg met de overlegpartijen. De deadline voor potentiële bidders om blijk van interesse te tonen is: **13 juni 2023 om 16:00 uur (Eastern Time)**<sup>3</sup> (de “Deadline voor blijk van interesse”).

4. **Deadline voor bod.** Als de debiteuren er niet voor kiezen om een verkoopversnellingsverkiezing te houden, moet elke potentiële bidder een gekwalificeerd bod schriftelijk indienen bij de biedingskennisgevingspartijen vóór de biedingdeadline om **16:00 uur (Eastern Time) op 8 augustus 2023**.

5. **Deadline voor verkoopbezwaar.** De partijen moeten bezwaren tegen de voorgestelde Verkoop (dergelijke bezwaren, de “Bezwaren tegen verkoop”) aantekenen bij de Rechtbank en deze bezwaren moeten uiterlijk om **16:00 uur (Eastern Time) op 7 juli 2023** (de “Deadline voor verkoopbezwaar”) aan de ontvangers van het bezwaar (zoals hieronder gedefinieerd) worden betekend. **Door deze Verkoopkennisgeving te ontvangen, bent u onderworpen aan de Deadline voor Verkoopbezwaar zoals hierin vermeld, tenzij verlengd door de Debiteuren of de Rechtbank. Houd er rekening mee dat een bezwaar pas als tijdig wordt beschouwd als binnen de geldende termijn voor het indienen van een bezwaarschrift, een repliek of een voeging ook drie afschriften van het bezwaarschrift met bewijsstukken bij de Rechtbank zijn ingediend.**

6. **Veiling.** Als de Debiteuren een Veiling houden, wordt deze uitgevoerd in het kantoor van van Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom LLP, One Manhattan West, New York, New York 10001 (Verenigde Staten) op **15 augustus 2023 om 10:00 uur (Eastern Time)**, of op een ander tijdstip en op een andere locatie (waaronder video op afstand) zoals aangewezen door de Debiteuren. Indien de debiteuren de Veiling houden, zullen de debiteuren, zo snel als redelijkerwijs mogelijk na het selecteren van het (de) succesvolle bod(en), een kennisgeving van de resultaten van de Veiling indienen (maar niet betekenen) en op de website van de zaak publiceren (deze kennisgeving, de “Kennisgeving van de Veilingsresultaten”). Indien een succesvolle bidder op de Veiling niet de bidder is die het eerste bod heeft uitgebracht, moeten bezwaren die uitsluitend betrekking hebben op (a) de identiteit van de succesvolle bidder(s), waaronder, voor alle duidelijkheid, bezwaren die verband

---

<sup>3</sup> Alle hierin vermelde data kunnen worden gewijzigd.

houden met de vraag of de succesvolle bidder(s) voorziet (voorzien) in de oprichting van een trust (of trusts) of een andere tegenprestatie ten gunste van opioïde eisers of andere middelen om opioïde vorderingen tegen de debiteuren aan te pakken, (b) wijzigingen van de “Overeenkomst voor het eerste bod”, c) het verloop van de Veiling, en d) een passende verzekering van toekomstige prestaties (elk bezwaar wordt “beperkt bezwaar” genoemd) moeten worden ingediend bij de rechtbank en worden betekend aan de ontvangers van het bezwaarschrift, zodat ze uiterlijk om **12:00 (Eastern Time) op 22 augustus 2023** zijn ontvangen. In de kennisgeving van Veilingresultaten worden de specifieke deadline en procedures uiteengezet voor het indienen van dergelijke bezwaren in reactie op de kennisgeving van de Veilingresultaten.

7. **Verkoopzitting.** Tenzij versneld na een verkoopversnellingsverkiezing (zoals gedefinieerd in de biedprocedures) door de debiteuren, zal de verkoophoorzitting worden gehouden voor de eervolle James L. Garrity, Jr., op **augustus 31, 2023 op 11:00 uur (heersende Eastern Time)** bij de United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York, One Bowling Green, New York, New York 10004-1408, in hybride formaat (*dwz.*, zowel persoonlijk als “live” via Zoom voor overheid).

#### **IV. Procedures voor verkoopbezwaren**

8. Verkoopbezwaren moeten (a) schriftelijk zijn; b) voldoen aan de Faillissementswet, de federale regels van faillissementsprocedure, en de Lokale faillissementsregels voor het zuidelijke district van New York; c) specificiteit de juridische en feitelijke grondslagen daarvan vermelden; d) alle passende documentatie ter ondersteuning daarvan op te nemen; en f) bij de Rechtbank worden ingediend en aan de volgende partijen worden betekend (de “Ontvangers van bezwaar”) door de deadline voor verkoopbezwaren: i) de debiteuren, c/o Endo International plc, 1400 Atwater Drive Malvern, PA 19355 60179 (t.a.v.: Matthew Maletta (Maletta.Matthew@endo.com) en Brian Morrissey (Morrissey.Brian@endo.com)); ii) de advocaten van de debiteuren Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom LLP, One Manhattan West, New York, New York 10001 (t.a.v.: Paul D. Leake (Paul.Leake@skadden.com), Lisa Laukitis (Lisa.Laukitis@skadden.com), Shana A. Elberg (Shana.Elberg@skadden.com) en Elizabeth Downing (Elizabeth.Downing@skadden.com)); (iii) alle personen en entiteiten op de Master Service List (die kan worden verkregen op de Debiteuren case website op <https://restructuring.ra.kroll.com/endo/>); en (iv) raadsman van de Bieder die het eerste bod mag uitbrengen, Gibson, Dunn & Crutcher LLP, 200 Park Ave, New York, New York 10166 (t.a.v.: Scott Greenberg (SGreenberg@gibsondunn.com), Michael J. Cohen (MCohen@gibsondunn.com) en Joshua K. Brody (JBrody@gibsondunn.com)).

9. Elke partij die nalaat een verkoopbezwaarschrift in te dienen bij de rechtbank en aan de bezwaarontvangers een verkoopbezwaarschrift te doen toekomen, kan voor altijd worden uitgesloten van het doen gelden, tijdens de verkoopzitting of versnelde verkoopzitting, indien van toepassing, of daarna, van enig bezwaar tegen de in de verkoopmotie gevraagde verlichting, of tegen de voltooiing en uitvoering van de verkoop die wordt overwogen door de Overeenkomst voor het eerste bod, of koop- en verkoopovereenkomst met een succesvolle bidder, vrij en vrij van alle pandrechten, vorderingen, belangen en lasten op grond van artikel 363(f) van de Faillissementswet.

**V. Aanvullende informatie.** Deze Verkoopkennisgeving en elke Verkoopzitting zijn onderworpen aan de vollediger voorwaarden van de Verkoopmotie, het Bevel tot biedprocedures en de Biedprocedures, die elk, indien van toepassing, van toepassing zijn in het geval van een conflict. De debiteuren moedigen partijen in belang aan om dergelijke documenten in hun geheel te bekijken. Exemplaren van de verkoopmotie, de Beschikking inzake biedprocedures, de biedprocedures en de verkoopkennisgeving kunnen worden verkregen op <https://restructuring.ra.kroll.com/Endo>.

Datum: 3 april 2023  
New York, New York  
(Verenigde Staten)

SKADDEN, ARPS, LEISTEEN, MEAGHER & FLOM LLP

Door: /s/ Paul D. Leake

Paul D. Leake

Lisa Laukitis

Shana A. Elberg

Evan Heuvel

One Manhattan West

New York, New York 10001 (Verenigde Staten)

Telefoon: (212) 735-3000

Fax: (212) 735-2000

*Raadsman voor de debiteuren en debiteuren in bezit*