

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



Direction de l'information  
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

[www.dila.premier-ministre.gouv.fr](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Avis de convocation / avis de réunion

<b>IQERA GROUP</b> Société par actions simplifiée au capital social de 212.790.796,10 € ayant son siège social 256 bis, rue des Pyrénées, 75020 Paris, France 829 775 600 RCS Paris (« <b>iQera Group</b> »)	<b>IQERA</b> Société par actions simplifiée au capital social de 544.439,72 € ayant son siège social 256 bis, rue des Pyrénées, 75020 Paris, France 435 198 627 RCS Paris (« <b>iQera SAS</b> »)	<b>PROMONTORIA MCS HOLDING</b> Société par actions simplifiée au capital social de 422.679,40 € ayant son siège social 256 bis, rue des Pyrénées, 75020 Paris, France 802 992 602 RCS Paris (« <b>PMCSH</b> »)
<b>MCS TM</b> Société par actions simplifiée au capital social de 100.000,00 € ayant son siège social 256 bis, rue des Pyrénées, 75020 Paris, France 982 392 722 RCS Paris (« <b>MCS TM</b> »)	<b>MCS &amp; Associés</b> Société par actions simplifiée au capital social de 12.922.642,84€ ayant son siège social 256 bis, rue des Pyrénées, 75020 Paris, France 334 537 206 RCS Paris (« <b>MCS &amp; Associés</b> »)	

(ensemble, les « **Sociétés** »)

**Avis de convocation de l'Administrateur Judiciaire d'iQera Group, d'iQera SAS, de PMCSH, de MCS TM et de MCS & Associés aux porteurs et bénéficiaires économiques (*beneficial owners*) des obligations *high yield* émises par iQera Group le (i) 28 septembre 2017, (ii) 5 octobre 2020 et (ii) 7 février 2023, en vue du vote sur les projets de plans de sauvegarde accélérée des Sociétés (Articles L. 626-30-2, R. 626-60 et R. 626-61 du Code de commerce)**

Par jugements du 23 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Paris a décidé de l'ouverture de procédures de sauvegarde accélérée à l'égard des Sociétés, prolongées pour une durée de deux mois jusqu'au 23 avril 2025 par jugements du 10 février 2025, et a notamment désigné :

- la SCP ABITBOL ET ROUSSELET, prise en la personne de Maître Frédéric Abitbol, dont le domicile professionnel est sis 38, avenue Hoche à Paris (75008), en qualité d'Administrateur judiciaire des Sociétés avec mission de surveillance (l'« **Administrateur Judiciaire** ») ; et
- la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas, dont le domicile professionnel est sis 102, rue du faubourg Saint Denis à Paris (75479 – Paris Cedex 10), en qualité de Mandataire judiciaire des Sociétés (le « **Mandataire Judiciaire** »).

Les projets de plans de sauvegarde accélérée des Sociétés prévoient :

- La restructuration de l'endettement des Sociétés ; et
- En ce qui concerne iQera Group uniquement, une modification de la participation au capital et des droits des actionnaires.

Par avis du 13 janvier 2025, insérés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« **BALO** »), bulletin n°6, numéros d'affaires 2500047, 2500053, 2500054, 2500055 et 2500056 et par notifications bilatérales (lettres recommandées avec accusé de réception ou courriers électroniques) l'Administrateur Judiciaire a avisé les parties affectées par les projets de plan de sauvegarde accélérée des Sociétés (i) de leur qualité de membre d'une classe de parties affectées, (ii) du délai de dix jours pour faire connaître les accords de subordination applicables, (iii) des modalités de communication par voie électronique, (iv) des modalités de répartition en classes ainsi que des critères de constitution

et de calcul des droits de vote au sein de chaque classe de parties affectées à laquelle elles appartiennent, (v) de l'arrêté du montant des créances et des droits dont les parties affectées sont titulaires et (vi) des modalités de calcul des droits de vote, en application des articles L. 626-30 et R. 626-58 du Code de commerce.

Par la présente, l'Administrateur Judiciaire avise les porteurs et bénéficiaires économiques (*beneficial owners*) au titre des obligations *high yield* émises :

- au taux d'intérêt de 4,25 % dont la maturité initiale était fixée en septembre 2024 (ISIN : XS1685582105 (Regulation S) et XS1685582287 (Rules 144A)),
- au taux d'intérêt de 6,50 % dont la maturité initiale était fixée en septembre 2024 (ISIN : XS2239815777 (Regulation S) et XS2239815850 (Rules 144A)), et
- à taux variable dont à maturité en 2027 (ISIN : XS2580885908 (Regulation S) et XS2580886112 (Rules 144A)),

membres de la classe de parties affectées n°2 (les « **Créanciers Obligataires HY** »), pour chacune des Sociétés de leur convocation en classe de parties affectées **en vue du vote sur les projets de plans de sauvegarde accélérée d'iQera Group, d'iQera SAS, de PMCSH, de MCS TM et de MCS & Associés** (les « **Projets de Plans de Sauvegarde Accélérée** »), conformément aux articles L. 626-30-2, R. 626-60 et R. 626-61 du Code de commerce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant, identique pour l'ensemble des Sociétés :

1. Approbation du projet de plan de sauvegarde accélérée de la Société

**Projet de résolution**

*Les créanciers de la Société membres de la classe de parties affectées n°2, statuant aux conditions de majorité requises par l'article L. 626-30-2 du Code de commerce, connaissance prise du projet de plan de sauvegarde accélérée de la Société, approuvent ledit projet de plan de sauvegarde accélérée.*

\* \* \*

**1. Rappel des modalités de répartition en classes, critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et liste des classes de parties affectées**

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-30, III du Code de commerce, l'Administrateur Judiciaire a réparti, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :

- Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens appartenant au débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
- La répartition des classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure et portés à la connaissance de l'Administrateur Judiciaire ; et
- Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.

Les critères objectifs retenus pour constituer les classes ont notamment été :

- La nature des créances ;
- L'existence de privilèges et/ou de sûretés ;
- La nature des droits et/ou des valeurs mobilières détenus par chacune des parties affectées ; et
- Les droits contractuels existants au titre des accords de subordination.

A cet égard, la liste des classes de parties affectées précisant les critères retenus pour la composition des classes figure ci-dessous (étant précisé que les termes définis utilisés ci-après sont les définitions utilisées dans les Projets de Plans de Sauvegarde Accélérée) :

### 1.1. Dans le cadre de la sauvegarde accélérée d'iQera Group

Classes de parties affectées		Membres de la classe	Critère de constitution
<b>Créanciers sécurisés</b>			
<p>Les créanciers de la classe n°1 sont les Prêteurs RCF et les créanciers de la classe n° 2 sont les Créanciers Obligataires HY lesquels bénéficient des sûretés réelles sur les biens du débiteur.</p> <p>Par ailleurs, aux termes de l'Accord de Subordination :</p> <p>(i) tous montants reçus ou recouvrés par l'Agent des Sûretés au titre d'un Recouvrement (<i>Recoveries</i>) tel que défini dans l'Accord de Subordination seront distribués selon l'ordre de répartition qui y est stipulé, lequel prévoit notamment un désintéressement des Prêteurs RCF préalable à celui des Créanciers Obligataires HY ;</p> <p>(ii) les créances des Créanciers Obligataires HY sont <i>pari passu</i> entre elles.</p>			
1	<b>Classe n°1 (Prêteurs RCF)</b>	Prêteurs aux termes du RCF, au titre de la Garantie RCF, consentie par la Société en garantie du RCF intégralement tiré par MCS & Associés.	Les Prêteurs RCF constituent une communauté d'intérêt économique distincte des créanciers de la classe n°2 en raison de (i) la nature de leur créance affectée et (ii) leur séniorité contractuelle concernant le produit de réalisation des sûretés au titre de l'Accord de Subordination.
2	<b>Classe n°2 (Créanciers Obligataires HY)</b>	Créanciers Obligataires HY, au titre de leur détention d'Obligations HY.	Les Créanciers Obligataires HY constituent une communauté d'intérêt économique distincte des créanciers de la classe n°1 en raison de (i) la nature de leur créance affectée, (ii) leur subordination contractuelle aux Prêteurs RCF concernant le produit de réalisation des sûretés, conformément à l'Accord de Subordination et (iii) leur caractère <i>pari passu</i> entre-elles au titre de l'Accord de Subordination.
<b>Créanciers chirographaires</b>			
3	<b>Classe n°3 (Détenteurs d'Obligations Actionnaires)</b>	Détenteurs d'Obligations Actionnaires, subordonnées et chirographaires émises par la Société.	Les détenteurs d'Obligations Actionnaires représentent une communauté d'intérêt économique distincte en raison de la nature de leur créance affectée qui (i) ne bénéficie d'aucune sûreté réelle, conformément à

Classes de parties affectées		Membres de la classe	Critère de constitution
			l'article L. 626-30 du Code de commerce et (ii) est subordonnée aux Prêteurs RCF et Créanciers Obligataires HY, conformément à l'Accord de Subordination.
<b>Détenteurs de capital</b>			
4	<b>Classe n°4 (Actionnaires Existants)</b>	Actionnaires détenant des actions de la Société à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée, ainsi que leurs cessionnaires successifs.	Les détenteurs de capital forment une classe séparée des classes de créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 626-30 du Code de commerce.  Compte tenu de (i) l'absence de valeur des différents types d'actions et (ii) du traitement identique qui leur est réservée, une seule classe de détenteurs de capital a été constituée, nonobstant les différents types d'actions en circulation.

## 1.2. Dans le cadre de la sauvegarde accélérée d'iQera SAS

Classes de parties affectées		Membres de la classe	Critère de constitution
<b>Créanciers sécurisés</b>			
<p>Les créanciers de la classe n°1 sont les Prêteurs RCF et les créanciers de la classe n° 2 sont les Créanciers Obligataires HY lesquels bénéficient des sûretés réelles sur les biens du débiteur.</p> <p>Par ailleurs, aux termes de l'Accord de Subordination :</p> <p>(i) tous montants reçus ou recouvrés par l'Agent des Sûretés au titre d'un Recouvrement (<i>Recoveries</i>) tel que défini dans l'Accord de Subordination seront distribués selon l'ordre de répartition qui y est stipulé, lequel prévoit notamment un désintéressement des Prêteurs RCF préalable à celui des Créanciers Obligataires HY ;</p> <p>(ii) les créances des Créanciers Obligataires HY sont <i>pari passu</i> entre elles.</p>			
1	<b>Classe n°1 (Prêteurs RCF)</b>	Prêteurs aux termes du RCF, au titre de la Garantie RCF, consentie par la Société en garantie du RCF intégralement tiré par MCS & Associés.	Les Prêteurs RCF constituent une communauté d'intérêt économique distincte des créanciers de la classe n°2 en raison de (i) la nature de leur créance affectée et (ii) leur séniorité contractuelle concernant le produit de réalisation des sûretés au titre de l'Accord de Subordination.
2	<b>Classe n°2 (Créanciers Obligataires HY)</b>	Créanciers Obligataires HY, au titre de la Garantie Obligations HY consentie par la Société.	Les Créanciers Obligataires HY constituent une communauté d'intérêt économique distincte des créanciers de la classe n°1 en raison de (i) la nature de leur créance affectée, (ii) leur subordination contractuelle aux Prêteurs RCF concernant le produit de

Classes de parties affectées	Membres de la classe	Critère de constitution
		réalisation des sûretés, conformément à l'Accord de Subordination et (iii) leur caractère <i>pari passu</i> entre-elles au titre de l'Accord de Subordination.

### 1.3. Dans le cadre de la sauvegarde accélérée de Promontoria MCS Holding

Classes de parties affectées	Membres de la classe	Critère de constitution
<b>Créanciers sécurisés</b>		
<p>Les créanciers de la classe n°1 sont les Prêteurs RCF et les créanciers de la classe n° 2 sont les Créanciers Obligataires HY lesquels bénéficient des sûretés réelles sur les biens du débiteur.</p> <p>Par ailleurs, aux termes de l'Accord de Subordination :</p> <p>(i) tous montants reçus ou recouvrés par l'Agent des Sûretés au titre d'un Recouvrement (Recoveries) tel que défini dans l'Accord de Subordination seront distribués selon l'ordre de répartition qui y est stipulé, lequel prévoit notamment un désintéressement des Prêteurs RCF préalable à celui des Créanciers Obligataires HY ;</p> <p>(ii) les créances des Créanciers Obligataires HY sont <i>pari passu</i> entre elles.</p>		
1	<b>Classe n°1 (Prêteurs RCF)</b>	Prêteurs aux termes du RCF, au titre de la Garantie RCF, consentie par la Société en garantie du RCF intégralement tiré par MCS & Associés.
		Les Prêteurs RCF constituent une communauté d'intérêt économique distincte des créanciers de la classe n°2 en raison de (i) la nature de leur créance affectée et (ii) leur séniorité contractuelle concernant le produit de réalisation des sûretés au titre de l'Accord de Subordination.
2	<b>Classe n°2 (Créanciers Obligataires HY)</b>	Créanciers Obligataires HY, au titre de la Garantie Obligations HY consentie par la Société.
		Les Créanciers Obligataires HY constituent une communauté d'intérêt économique distincte des créanciers de la classe n°1 en raison de (i) la nature de leur créance affectée, (ii) leur subordination contractuelle aux Prêteurs RCF concernant le produit de réalisation des sûretés, conformément à l'Accord de Subordination et (iii) leur caractère <i>pari passu</i> entre-elles au titre de l'Accord de Subordination.

### 1.4. Dans le cadre de la sauvegarde accélérée de MCS & Associés

Classes de parties affectées	Membres de la classe	Critère de constitution
<b>Créanciers sécurisés</b>		

Classes de parties affectées		Membres de la classe	Critère de constitution
<p>Les créanciers de la classe n°1 sont les Prêteurs RCF et les créanciers de la classe n° 2 sont les Créanciers Obligataires HY lesquels bénéficient des sûretés réelles sur les biens du débiteur.</p> <p>Par ailleurs, aux termes de l'Accord de Subordination :</p> <p>(i) tous montants reçus ou recouvrés par l'Agent des Sûretés au titre d'un Recouvrement (<i>Recoveries</i>) tel que défini dans l'Accord de Subordination seront distribués selon l'ordre de répartition qui y est stipulé, lequel prévoit notamment un désintéressement des Prêteurs RCF préalable à celui des Créanciers Obligataires HY ;</p> <p>(ii) les créances des Créanciers Obligataires HY sont <i>pari passu</i> entre elles.</p>			
1.	<b>Classe n°1 (Prêteurs RCF)</b>	Prêteurs aux termes du RCF	Les Prêteurs RCF constituent une communauté d'intérêt économique distincte des créanciers de la classe n°2 en raison de (i) la nature de leur créance affectée et (ii) leur séniorité contractuelle concernant le produit de réalisation des sûretés au titre de l'Accord de Subordination.
2.	<b>Classe n°2 (Créanciers Obligataires HY)</b>	Créanciers Obligataires HY, au titre de la Garantie Obligations HY consentie par la Société.	Les Créanciers Obligataires HY constituent une communauté d'intérêt économique distincte des créanciers de la classe n°1 en raison de (i) la nature de leur créance affectée, (ii) leur subordination contractuelle aux Prêteurs RCF concernant le produit de réalisation des sûretés, conformément à l'Accord de Subordination et (iii) leur caractère <i>pari passu</i> entre-elles au titre de l'Accord de Subordination.

### 1.5. Dans le cadre de la sauvegarde accélérée de MCS TM

Classes de parties affectées		Membres de la classe	Critère de constitution
<b>Créanciers sécurisés</b>			
<p>Les créanciers de la classe n°1 sont les Prêteurs RCF et les créanciers de la classe n° 2 sont les Créanciers Obligataires HY lesquels bénéficient des sûretés réelles sur les biens du débiteur pour le compte de tiers.</p> <p>Par ailleurs, aux termes de l'Accord de Subordination :</p> <p>(i) tous montants reçus ou recouvrés par l'Agent des Sûretés au titre d'un Recouvrement (<i>Recoveries</i>) tel que défini dans l'Accord de Subordination seront distribués selon l'ordre de répartition qui y est stipulé, lequel prévoit notamment un désintéressement des Prêteurs RCF préalable à celui des Créanciers Obligataires HY ;</p> <p>(ii) les créances des Créanciers Obligataires HY sont <i>pari passu</i> entre elles.</p>			

Classes de parties affectées		Membres de la classe	Critère de constitution
1.	<b>Classe n°1 (Prêteurs RCF)</b>	Prêteurs aux termes du RCF, au titre des Nantissements RCF	Les Prêteurs RCF constituent une communauté d'intérêt économique distincte des créanciers de la classe n°2 en raison de (i) la nature de leur créance affectée et (ii) leur séniorité contractuelle concernant le produit de réalisation des sûretés au titre de l'Accord de Subordination.
2.	<b>Classe n°2 (Créanciers Obligataires HY)</b>	Créanciers Obligataires HY, au titre des Nantissements Obligations HY	Les Créanciers Obligataires HY constituent une communauté d'intérêt économique distincte des créanciers de la classe n°1 en raison de (i) la nature de leur créance affectée, (ii) leur subordination contractuelle aux Prêteurs RCF concernant le produit de réalisation des sûretés, conformément à l'Accord de Subordination et (iii) leur caractère <i>pari passu</i> entre-elles au titre de l'Accord de Subordination.

## 2. Arrêté du montant des créances et des droits dont sont titulaires les parties affectées

Les montants des créances pris en compte pour le calcul des voix au sein de chaque classe de parties affectées sont arrêtés par l'Administrateur Judiciaire en application des articles L. 626 -30, V, R. 626-56 et R. 626-58 du Code de commerce. Ils correspondent au montant en principal et intérêts jusqu'à la date de maturité contractuelle de chaque créance.

Les tableaux ci-dessous indiquent, sur la base des montants indiqués par chacune des Sociétés et certifiés par leurs commissaires aux comptes, le montant en principal et intérêts à la veille du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée par créance affectée des classes Créanciers Obligataires HY.

Les intérêts à échoir depuis le jugement d'ouverture jusqu'à la date de maturité contractuelle seront pris en compte pour les besoins du calcul des droits de vote s'agissant de dettes conclues pour une durée supérieure ou égale à un an.

Par ailleurs, conformément à l'article R. 626-58 du Code de commerce, en présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est calculé au taux applicable à la date de ce jugement.

### 2.1. Dans le cadre de la sauvegarde accélérée d'iQera Group

Référence	Descriptif	Montant des créances concernées (principal et intérêts à la veille du jugement d'ouverture)
<b>Créanciers Obligataires HY</b>	Détenteurs d'obligations <i>high yield</i> de droit new yorkais émises par la Société en application des contrats de souscription ( <i>Indenture</i> ) suivants :	604.837.359,29 € (outre intérêts à échoir de la date du jugement d'ouverture jusqu'à la maturité contractuelle)



Référence	Descriptif	Montant des créances concernées (principal et intérêts à la veille du jugement d'ouverture)
	<p>(i) en date du 28 septembre 2017, conclu entre la Société en qualité d'<i>Issuer</i>, U.S. Bank Trustees Limited en qualité de <i>Trustee</i> et de <i>Security Agent</i>, Elavon Financial Services DAC, UK Branch en qualité de <i>Paying Agent</i> et de <i>Transfer Agent</i> et Elavon Financial Services DAC en qualité de <i>Registrar</i> (tels que ces termes y sont définis), complété par un premier indenture complémentaire en date du 4 octobre 2018 et par un second indenture complémentaire en date du 31 décembre 2019, d'un montant nominal initial de 270.000.000 €, arrivant à échéance le 30 septembre 2024, dont l'exigibilité a été suspendue durant la procédure de conciliation, identifiées sous les codes ISIN XS1685582105 (Regulation S) et XS1685582287 (Rules 144A);</p> <p>(ii) en date du 5 octobre 2020, conclu entre la Société en qualité d'<i>Issuer</i>, PMCSH, MCS &amp; Associés et iQera SAS en qualité de <i>Guarantors</i>, U.S. Bank Trustees Limited en qualité de <i>Trustee</i> et de <i>Security Agent</i> et Elavon Financial Services DAC en qualité de <i>Paying Agent</i>, de <i>Registrar</i> et de <i>Transfer Agent</i> (tels que ces termes y sont définis), d'un montant nominal initial de 200.000.000 €, arrivant à échéance le 30 septembre 2024, dont l'exigibilité a été suspendue durant la procédure de conciliation, identifiées sous les codes ISIN XS2239815777 (Regulation S) et XS2239815850 (Rules 144A);</p> <p>(iii) en date du 7 février 2023, conclu entre la Société en qualité d'<i>Issuer</i>, PMCSH, MCS &amp; Associés et iQera SAS en qualité de <i>Guarantors</i>, U.S. Bank Trustees Limited en qualité de <i>Trustee</i> et de <i>Security Agent</i> et Elavon Financial Services DAC en qualité de <i>Paying Agent</i>, de <i>Registrar</i> et de <i>Transfer Agent</i> (tels que ces termes y sont définis), d'un montant nominal initial de 500.000.000 €, arrivant à échéance en février 2027, identifiées sous les codes ISIN XS2580885908 (Regulation S) et XS2580886112 (Rules 144A);</p>	

**2.2. Dans le cadre de la sauvegarde accélérée d'iQera SAS**

Référence	Descriptif	Montant des créances concernées (principal et intérêts à la veille du jugement d'ouverture)
<b>Créanciers Obligataires HY – Garantie Obligations HY</b>	<p>Détenteurs d'obligations high yield de droit new yorkais émises par iQera Group en application des contrats de souscription (Indenture) suivants :</p> <p>(i) en date du 28 septembre 2017, conclu entre iQera Group en qualité d'Issuer, U.S. Bank Trustees Limited en qualité de Trustee et de Security Agent, Elavon Financial Services DAC, UK Branch en qualité de Paying Agent et de Transfer Agent et Elavon Financial Services DAC en qualité de Registrar (tels que ces termes y sont définis), complété par un premier indenture complémentaire en date du 4 octobre 2018 et par un second indenture complémentaire en date du 31 décembre 2019, d'un montant nominal initial de 270.000.000 €, arrivant à échéance le 30 septembre 2024, dont l'exigibilité a été suspendue durant la procédure de conciliation, identifiées sous les codes ISIN XS1685582105 (Regulation S) et XS1685582287 (Rules 144A) ;</p> <p>(ii) en date du 5 octobre 2020, conclu entre iQera Group en qualité d'Issuer, PMCSH, MCS &amp; Associés et iQera SAS en qualité de Guarantors, U.S. Bank Trustees Limited en qualité de Trustee et de Security Agent et Elavon Financial Services DAC en qualité de Paying Agent, de Registrar et de Transfer Agent (tels que ces termes y sont définis), d'un montant nominal initial de 200.000.000 €, arrivant à échéance le 30 septembre 2024, dont l'exigibilité a été suspendue durant la procédure de conciliation, identifiées sous les codes ISIN XS2239815777 (Regulation S) et XS2239815850 (Rules 144A) ;</p> <p>(iii) en date du 7 février 2023, conclu entre iQera Group en qualité d'Issuer, PMCSH, MCS &amp; Associés et iQera SAS en qualité de Guarantors, U.S. Bank Trustees Limited en qualité de Trustee et de Security Agent et Elavon Financial</p>	<p>604.837.359,29 € (outre intérêts à échoir de la date du jugement d'ouverture jusqu'à la maturité contractuelle)</p>

Référence	Descriptif	Montant des créances concernées (principal et intérêts à la veille du jugement d'ouverture)
	Services DAC en qualité de Paying Agent, de Registrar et de Transfer Agent (tels que ces termes y sont définis), d'un montant nominal initial de 500.000.000 €, arrivant à échéance en février 2027, identifiées sous les codes ISIN XS2580885908 (Regulation S) et XS2580886112 (Rules 144A) ;	

### 2.3. Dans le cadre de la sauvegarde accélérée de MCS & Associés

Référence	Descriptif	Montant des créances concernées (principal et intérêts à la veille du jugement d'ouverture)
<b>Créanciers Obligataires HY – Garantie Obligations HY</b>	Détenteurs d'obligations <i>high yield</i> de droit new yorkais émises par iQera Group en application des contrats de souscription ( <i>Indenture</i> ) suivants :	604.837.359,29 € (outre intérêts à échoir de la date du jugement d'ouverture jusqu'à la maturité contractuelle)

Référence	Descriptif	Montant des créances concernées (principal et intérêts à la veille du jugement d'ouverture)
	<p>(i) en date du 28 septembre 2017, conclu entre iQera Group en qualité d'<i>Issuer</i>, U.S. Bank Trustees Limited en qualité de <i>Trustee</i> et de <i>Security Agent</i>, Elavon Financial Services DAC, UK Branch en qualité de <i>Paying Agent</i> et de <i>Transfer Agent</i> et Elavon Financial Services DAC en qualité de <i>Registrar</i> (tels que ces termes y sont définis), complété par un premier indenture complémentaire en date du 4 octobre 2018 et par un second indenture complémentaire en date du 31 décembre 2019, d'un montant nominal initial de 270.000.000 €, arrivant à échéance le 30 septembre 2024, dont l'exigibilité a été suspendue durant la procédure de conciliation, identifiées sous les codes ISIN XS1685582105 (Regulation S) et XS1685582287 (Rules 144A);</p> <p>(ii) en date du 5 octobre 2020, conclu entre iQera Group en qualité d'<i>Issuer</i>, PMCSH, MCS &amp; Associés et iQera SAS en qualité de <i>Guarantors</i>, U.S. Bank Trustees Limited en qualité de <i>Trustee</i> et de <i>Security Agent</i> et Elavon Financial Services DAC en qualité de <i>Paying Agent</i>, de <i>Registrar</i> et de <i>Transfer Agent</i> (tels que ces termes y sont définis), d'un montant nominal initial de 200.000.000 €, arrivant à échéance le 30 septembre 2024, dont l'exigibilité a été suspendue durant la procédure de conciliation, identifiées sous les codes ISIN XS2239815777 (Regulation S) et XS2239815850 (Rules 144A);</p> <p>(iii) en date du 7 février 2023, conclu entre iQera Group en qualité d'<i>Issuer</i>, PMCSH, MCS &amp; Associés et iQera SAS en qualité de <i>Guarantors</i>, U.S. Bank Trustees Limited en qualité de <i>Trustee</i> et de <i>Security Agent</i> et Elavon Financial Services DAC en qualité de <i>Paying Agent</i>, de <i>Registrar</i> et de <i>Transfer Agent</i> (tels que ces termes y sont définis), d'un montant nominal initial de 500.000.000 €, arrivant à échéance en février 2027, identifiées sous les codes ISIN XS2580885908 (Regulation S) et XS2580886112 (Rules 144A);</p>	

## 2.4. Dans le cadre de la sauvegarde accélérée de MCS TM

Référence	Descriptif	Montant des créances concernées (principal et intérêts à la veille du jugement d'ouverture)
<b>Créanciers Obligataires HY – Nantissement s Obligations HY</b>	<p>Détenteurs d'obligations <i>high yield</i> de droit new yorkais émises par iQera Group en application des contrats de souscription (<i>Indenture</i>) suivants :</p> <p>(i) en date du 28 septembre 2017, conclu entre iQera Group en qualité d'<i>Issuer</i>, U.S. Bank Trustees Limited en qualité de <i>Trustee</i> et de <i>Security Agent</i>, Elavon Financial Services DAC, UK Branch en qualité de <i>Paying Agent</i> et de <i>Transfer Agent</i> et Elavon Financial Services DAC en qualité de <i>Registrar</i> (tels que ces termes y sont définis), complété par un premier indenture complémentaire en date du 4 octobre 2018 et par un second indenture complémentaire en date du 31 décembre 2019, d'un montant nominal initial de 270.000.000 €, arrivant à échéance le 30 septembre 2024, dont l'exigibilité a été suspendue durant la procédure de conciliation, identifiées sous les codes ISIN XS1685582105 (Regulation S) et XS1685582287 (Rules 144A) ;</p> <p>(ii) en date du 5 octobre 2020, conclu entre iQera Group en qualité d'<i>Issuer</i>, PMCSH, MCS &amp; Associés et iQera SAS en qualité de <i>Guarantors</i>, U.S. Bank Trustees Limited en qualité de <i>Trustee</i> et de <i>Security Agent</i> et Elavon Financial Services DAC en qualité de <i>Paying Agent</i>, de <i>Registrar</i> et de <i>Transfer Agent</i> (tels que ces termes y sont définis), d'un montant nominal initial de 200.000.000 €, arrivant à échéance le 30 septembre 2024, dont l'exigibilité a été suspendue durant la procédure de conciliation, identifiées sous les codes ISIN XS2239815777 (Regulation S) et XS2239815850 (Rules 144A) ;</p> <p>(iii) en date du 7 février 2023, conclu entre iQera Group en qualité d'<i>Issuer</i>, PMCSH, MCS &amp; Associés et iQera SAS en qualité de <i>Guarantors</i>, U.S. Bank Trustees Limited en qualité de <i>Trustee</i> et de <i>Security Agent</i> et Elavon Financial Services DAC en qualité de <i>Paying Agent</i>, de <i>Registrar</i> et de <i>Transfer Agent</i> (tels que ces termes y sont définis), d'un montant nominal initial de 500.000.000 €, arrivant à échéance en février 2027,</p>	604.837.359,29 € (outre intérêts à échoir de la date du jugement d'ouverture jusqu'à la maturité contractuelle)

Référence	Descriptif	Montant des créances concernées (principal et intérêts à la veille du jugement d'ouverture)
	identifiées sous les codes ISIN XS2580885908 (Regulation S) et XS2580886112 (Rules 144A) ;	

## 2.5. Dans le cadre de la sauvegarde accélérée de Promontoria MCS Holding

Référence	Descriptif	Montant des créances concernées (principal et intérêts à la veille du jugement d'ouverture)
<b>Créanciers Obligataires HY – Garantie Obligations HY</b>	<p>Détenteurs d'obligations <i>high yield</i> de droit new yorkais émises par iQera Group en application des contrats de souscription (<i>Indenture</i>) suivants :</p> <p>(i) en date du 28 septembre 2017, conclu entre iQera Group en qualité d'<i>Issuer</i>, U.S. Bank Trustees Limited en qualité de <i>Trustee</i> et de <i>Security Agent</i>, Elavon Financial Services DAC, UK Branch en qualité de <i>Paying Agent</i> et de <i>Transfer Agent</i> et Elavon Financial Services DAC en qualité de <i>Registrar</i> (tels que ces termes y sont définis), complété par un premier indenture complémentaire en date du 4 octobre 2018 et par un second indenture complémentaire en date du 31 décembre 2019, d'un montant nominal initial de 270.000.000 €, arrivant à échéance le 30 septembre 2024, dont l'exigibilité a été suspendue durant la procédure de conciliation, identifiées sous les codes ISIN XS1685582105 (Regulation S) et XS1685582287 (Rules 144A) ;</p> <p>(ii) en date du 5 octobre 2020, conclu entre iQera Group en qualité d'<i>Issuer</i>, PMCSH, MCS &amp; Associés et iQera SAS en qualité de <i>Guarantors</i>, U.S. Bank Trustees Limited en qualité de <i>Trustee</i> et de <i>Security Agent</i> et Elavon Financial Services DAC en qualité de <i>Paying Agent</i>, de <i>Registrar</i> et de <i>Transfer Agent</i> (tels que ces termes y sont définis), d'un montant nominal initial de 200.000.000 €, arrivant à échéance le 30 septembre 2024, dont l'exigibilité a été suspendue durant la procédure de conciliation, identifiées sous les codes ISIN XS2239815777 (Regulation S) et XS2239815850 (Rules 144A) ;</p>	604.837.359,29 € (autre intérêts à échoir de la date du jugement d'ouverture jusqu'à la maturité contractuelle)

Référence	Descriptif	Montant des créances concernées (principal et intérêts à la veille du jugement d'ouverture)
	(iii) en date du 7 février 2023, conclu entre iQera Group en qualité d' <i>Issuer</i> , PMCSH, MCS & Associés et iQera SAS en qualité de <i>Guarantors</i> , U.S. Bank Trustees Limited en qualité de <i>Trustee</i> et de <i>Security Agent</i> et Elavon Financial Services DAC en qualité de <i>Paying Agent</i> , de <i>Registrar</i> et de <i>Transfer Agent</i> (tels que ces termes y sont définis), d'un montant nominal initial de 500.000.000 €, arrivant à échéance en février 2027, identifiées sous les codes ISIN XS2580885908 (Regulation S) et XS2580886112 (Rules 144A) ;	

### 3. Modalités de calcul des voix retenues au sein des classes de parties affectées

Chacune des classes Créanciers Obligataires HY dans le cadre des procédures de sauvegarde accélérée des Sociétés statuent à la majorité des deux tiers (2/3) des voix détenues par les membres, présents ou représentés, ayant exprimé un vote.

Au sein de chacune des classes Créanciers Obligataires HY, le nombre de droits de vote alloués à chaque créancier est déterminé au prorata du montant de sa créance détenue à l'encontre de la société concernée, en principal et intérêts (en ce inclus les intérêts à échoir jusqu'à la maturité contractuelle), par rapport au montant total des créances des membres de la classe arrêté par l'Administrateur Judiciaire conformément à l'article L. 626-30, V du Code de commerce.

Le vote sur l'adoption du Projet de Plan de Sauvegarde Accélérée peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci.

### 4. Accès à la documentation

Sont accessibles sur une *dataroom* sécurisée accessible auprès de la société Kroll, (<https://deals.is.kroll.com/iqera> ; contact mail : [iqera@is.kroll.com](mailto:iqera@is.kroll.com)), agissant en qualité d'agent centralisateur (l' « Agent Centralisateur ») :

- le règlement intérieur applicable au vote des classes de parties affectées (le « **Règlement Intérieur** ») ;
- le bulletin de vote qu'il conviendra pour certains créanciers de remplir en vue du vote ; et
- l'attestation de capacité à compléter par certains créanciers en vue du vote, selon les modalités également décrites ci-dessous.

En cas de questions relatives aux documents afférents aux opérations de vote, les porteurs et bénéficiaires économiques (*beneficial owners*) des obligations *high yield* émises par iQera Group

le 28 septembre 2017, le 5 octobre 2020 et le 7 février 2023 pourront contacter par e-mail l'Agent Centralisateur ([igera@is.kroll.com](mailto:igera@is.kroll.com)).

Les Projets de Plans de Sauvegarde Accélérée des Sociétés seront accessibles sur une *dataroom* sécurisée mise à disposition par l'Agent Centralisateur (<https://deals.is.kroll.com/igera>; contact mail : [igera@is.kroll.com](mailto:igera@is.kroll.com)), au moins quinze jours avant la Date du Vote, conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 du Code de commerce.

En application de l'article R. 626-59 du Code de commerce, l'Administrateur Judiciaire a sollicité les observations respectives du Mandataire Judiciaire sur le Projet de Plan de Sauvegarde Accélérée de chaque Société, ainsi que celles des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique d'iQera SAS et de MCS & Associés et des représentants des salariés d'iQera Group et de MCS TM sur les Projets de Plans de Sauvegarde Accélérée qui les concernent (il est précisé, à toutes fins utiles, que PMCSH n'a pas de salarié). Les observations communiquées seront mises à disposition des parties affectées sur la *dataroom* sécurisée accessible auprès de l'Agent Centralisateur (<https://deals.is.kroll.com/igera>).

Tout document en lien avec le vote des classes de parties affectées sur les Projets de Plans de Sauvegarde Accélérée sera publié sur une *dataroom* sécurisée accessible auprès de l'Agent Centralisateur (<https://deals.is.kroll.com/igera>).

## 5. Admission au vote – Record Date

Le montant des créances détenues par chaque créancier affecté sera apprécié le **24 mars 2025 à 14h59** (heure de Paris) (la « **Record Date** »), conformément au Règlement Intérieur, en vue du calcul des droits de vote respectifs au sein de chaque classe.

Conformément au Règlement Intérieur, tout transfert de créance dont la notification serait réceptionnée ultérieurement à la Record Date, ou qui ne serait pas notifié selon les modalités prévues au Règlement Intérieur, ne sera pas pris en compte dans le cadre du vote sur les Projets de Plans de Sauvegarde Accélérée concerné

## 6. Modalités de vote

Les votes se tiendront par voie électronique uniquement, par l'intermédiaire de la société Kroll, agissant en qualité d'Agent Centralisateur, selon les modalités détaillées dans le Règlement Intérieur. Pour chacune de leurs créances affectées, les membres des classes n°2 seront invités à exprimer leur vote sur les Projets de Plans de Sauvegarde Accélérée des Sociétés à compter **du 7 mars 2025 à 12h00 (heure de Paris) et jusqu'au 24 mars 2025 à 15h00 (heure de Paris)** (la « **Période de Vote Electronique** ») et devront pour cela donner instruction à l'intermédiaire financier par lequel ils détiennent toute créance obligataire d'exercer les droits de vote attachés à celles-ci, pour son compte, conformément aux procédures établies par cet intermédiaire.

Les intermédiaires financiers concernés transmettront les consignes de vote reçues à l'Agent Centralisateur qui agrégera les votes reçus et les exprimera *via* son propre bulletin de vote spécial, qui sera remis à l'Administrateur Judiciaire dans le cadre du vote, accompagné (i) d'un certificat de capacité confirmant qu'il est autorisé à voter au nom des Obligataires HY concernés et (ii) d'un certificat par lequel il certifiera avoir réconcilié les instructions de vote électronique reçues et les montants correspondants au vu des confirmations des détentions émises à la Record Date par Euroclear Bank SA/NV et Clearstream Banking.



**A toutes fins utiles, il est rappelé qu'il appartient à chaque créancier concerné de se rapprocher de son (ou de ses) intermédiaire(s) financier(s) pour connaître les procédures établies.**

**7. Résultats du vote**

Les votes à recevoir de l'Agent Centralisateur seront décomptés à compter du 24 mars 2025 (la « **Date du Vote** »).

Un procès-verbal comportant les résultats des votes par classe sera établi et signé par l'Administrateur Judiciaire.

**8. Modalités de communication électronique avec l'Administrateur Judiciaire et l'Agent Centralisateur Kroll**

Il est rappelé que toute communication à l'Administrateur Judiciaire par voie électronique devra être adressée à [igera@fajr.eu](mailto:igera@fajr.eu), et que toute communication à l'Agent Centralisateur par voie électronique devra être adressée à [igera@is.kroll.com](mailto:igera@is.kroll.com).

Frédéric Abitbol  
Administrateur judiciaire