

اعلان عرض تبادل السندات

لا يجوز النشر أو التوزيع لأي شخص أمريكي (كما هو معرّف أدناه) أو في الولايات المتحدة أو أراضيها وممتلكاتها (معاً، "الولايات المتحدة") أو لأي شخص متواجد أو مقيم في أي ولاية قضائية أخرى حيث يكون توزيع هذا الإعلان أو مذكرة عرض التبادل المشار إليها أدناه غير قانوني.

تعلن شركة شعاع كابيتال بوند 1 ليمتد، شركة تابعة لشعاع، (LEI: 549300J1SHM6F5GF9Z31) عن عرض تبادل فيما يتعلق بسنداتها البالغة 150,000,000 دولار أمريكي بفائدة 7.50 بالمائة. سندات مستحقة في 31 مارس 2025 (ISIN: XS2243959819).

تعلن شعاع كابيتال بوند 1 ليمتد ("المصدر") اليوم أنها تدعو (مع مراعاة "قيود العرض والتوزيع" الواردة أدناه وكما هي مفصلة في مذكرة عرض التبادل) حاملي السندات المؤهلين ("حاملو السندات") للسندات بقيمة 150,000,000 دولار أمريكي بفائدة 7.50 بالمائة المستحقة في 31 مارس 2025 (ISIN:XS2243959819) (والتي يبلغ إجمالي مبلغها الأصلي المتوقع 150,000,000 دولار أمريكي) ("السندات القائمة") لعرض تبادل يصل إلى 75,000,000 دولار أمريكي ("المبلغ الأقصى للقبول") من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات القائمة مقابل سندات واجبة التحويل إلى أسهم مقومة بالدرهم الإماراتي سيتم إصدارها من قبل شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الضامن") ("السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم") ("عرض التبادل").

يتم تقديم عرض التبادل وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في مذكرة عرض التبادل المؤرخة في 19 فبراير 2025 ("مذكرة عرض التبادل").

تمت الموافقة على عرض التبادل وإصدار السندات الواجبة التحويل إلى أسهم (كما هو معرّف أدناه) في اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع المنعقد في 17 فبراير 2025.

يخضع عرض التبادل لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الهيئة") أو تأكيد عدم ممانعتها على إصدار السندات الواجبة التحويل إلى أسهم ("شرط الموافقة").

مع مراعاة القانون المعمول به وكما هو منصوص عليه في مذكرة عرض التبادل، يحق للمصدر، وفقاً لتقديره المطلق، تمديد أو إعادة فتح أو تعديل أو التنازل عن أي شرط من شروط عرض التبادل أو إنهائه في أي وقت. سيتم الإعلان عن تفاصيل أي تمديد أو إعادة فتح أو تعديل أو تنازل أو إنهاء وفقاً لما هو منصوص عليه في مذكرة عرض التبادل في أقرب وقت ممكن عملياً بعد اتخاذ القرار المعني.

المصطلحات المستخدمة في هذا الإعلان والتي لم يتم تعريفها هنا لها المعاني المحددة لها في مذكرة عرض التبادل. يوضح الجدول أدناه المعلومات الأساسية المتعلقة بالسندات القائمة والسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم:

السندات القائمة	ISIN / الرمز المشترك	إجمالي المبلغ الأصلي المتوقع	تاريخ الاستحقاق *	مقابل التبادل (لكل 1,000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي للسندات القائمة)	المبلغ الأقصى للقبول
150,000,000 دولار	XS2243959819 /	150,000,000	31 مارس	مع مراعاة المبلغ الأقصى للقبول، 3,672.5	75,000,000
أمريكي بفائدة 7.50 بالمائة مستحقة في 31 مارس 2025	224395981	دولار أمريكي	2025	درهم إماراتي من المبلغ الأصلي والسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل **	دولار أمريكي

*السندات القائمة التي لم يتم تبادلها بموجب عرض التبادل سيتم استردادها إلزامياً بمبلغ الاسترداد المبكر للأسهم عند وقوع حدث أسهم مبكر (والذي من المتوقع والمقصود أن يحدث في تاريخ التسوية). مراجعة "عرض التبادل - خلفية عرض التبادل - الاسترداد الإلزامي"

** يوافق جميع حاملي السندات الذين قدموا سنداتهم القائمة بشكل صحيح للتبادل وفقاً لعرض التبادل وتم قبولها للتبادل من قبل المصدر على التنازل عن أي فائدة مستحقة وغير مدفوعة على السندات القائمة ذات الصلة حتى (وبما في ذلك) تاريخ التسوية.

فترة العرض

يبدأ عرض التبادل في 19 فبراير 2025 وينتهي في الساعة 4:00 مساءً (بتوقيت لندن) في 28 فبراير 2025 ("الموعد النهائي")، ما لم يتم تمديد فترة عرض التبادل أو إعادة فتحها أو إنهاؤها من قبل المصدر (وفقاً لتقديره المطلق)، وفي هذه الحالة سيتم إصدار إشعار بهذا المعنى من قبل المصدر أو نيابة عنه عبر خدمة (خدمات) الإخطار المعتمدة ومن خلال أنظمة المقاصة.

خلفية عرض التبادل

للاطلاع على التفاصيل الكاملة لخلفية عرض التبادل، ووصف إصدار السندات المتوجبة التحويل الى أسهم، ومزايا الصفة وملخص التقييم المستخدم لأغراض تحديد سعر التحويل، يتعين على حاملي السندات الرجوع إلى مذكرة عرض التبادل بالكامل.

الاسترداد الإلزامي

يشكل عرض التبادل عرضاً مسموحاً به للسندات الواجبة التحويل الى أسهم وفقاً لشروط السندات القائمة.

من المقصود والمتوقع أن يشكل إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل الى أسهم وإتمام عرض التبادل حدث أسهم مبكر لأغراض، ووفقاً لشروط، السندات القائمة. وعليه، سيكون المصدر ملزماً (في حال وقوع حدث أسهم مبكر) باسترداد جميع السندات القائمة آنذاك بمبلغ الاسترداد المبكر للأسهم (الذي يمثل 20 بالمائة من المبلغ الأصلي للسندات القائمة، مع ملاحظة أنه لن يتم دفع أي مبلغ يتعلق بالفائدة المستحقة) خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم إشعار بذلك، لا تقل مدته عن 10 أيام ولا تزيد عن 30 يوماً لحاملي السندات ("الاسترداد الإلزامي"). ومع مراعاة إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل الى أسهم وإتمام عرض التبادل، من المتوقع أن يتم استرداد السندات القائمة لحاملي السندات الذين لم يشاركوا في عرض التبادل، أو الذين لم يتم قبول عروض تبادلهم من قبل المصدر، وفقاً للاسترداد الإلزامي.

الحد الأدنى لمبلغ العرض

سيتم إصدار السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم بفئات قيمتها 734,500 درهم إماراتي ومضاعفات متكاملة من 3,672.50 درهم إماراتي زيادة على ذلك. وعليه، لكي يكون مؤهلاً لاستلام السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم وفقاً لعرض التبادل، يجب على حاملي السندات تقديم عرض صحيح لتبادل مبلغ أصلي إجمالي من السندات القائمة يساوي على الأقل الحد الأدنى لمبلغ العرض، بحيث يكون حامل السندات، بعد تطبيق أي عامل تناسبي (كما هو موضح أدناه)، مؤهلاً لاستلام ما لا يقل عن 734,500 درهم إماراتي من المبلغ الأصلي للسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم.

قد يحتاج حامل السندات، فيما يتعلق بالسندات القائمة التي يقل مبلغها الأصلي عن الحد الأدنى لمبلغ العرض، إلى شراء سندات قائمة إضافية حسب الضرورة ليتمكن من تقديم عرض لتبادل (بعد تطبيق أي عامل تناسبي) الحد الأدنى لمبلغ العرض وفقاً لعرض التبادل.

بالإضافة إلى ذلك، ولكي تكون تعليمات التبادل صالحة، يجب تقديمها بخصوص مبلغ أصلي إجمالي من السندات القائمة لا يقل عن الحد الأدنى للفئة المحددة البالغ 200,000 دولار أمريكي، وبعد ذلك بمضاعفات متكاملة من 1,000 دولار أمريكي.

المبلغ الأقصى للقبول والتناسب للسندات القائمة

إذا قرر المُصدر، وفقاً لتقديره المطلق، قبول عروض التبادل الصحيحة وفقاً لعرض التبادل، فسيقبل فقط مبلغاً أصلياً إجمالياً من السندات القائمة المقدمة بشكل صحيح للتبادل بحيث لا يتجاوز المبلغ الأصلي الإجمالي للسندات القائمة المراد تبادلها 75,000,000 دولار أمريكي ("المبلغ الأقصى للقبول")، مع مراعاة حق المُصدر، وفقاً لتقديره المطلق والمنفرد، في قبول مبلغ أكبر أو أقل من المبلغ الأقصى للقبول، وذلك وفقاً للقانون المعمول به.

إذا رغب المُصدر في قبول أي عروض للتبادل وفقاً لعرض التبادل وكان المبلغ الأصلي الإجمالي للسندات القائمة المقدمة بشكل صحيح للتبادل أكبر من المبلغ الأقصى للقبول، فسيقبل المُصدر هذه السندات القائمة للتبادل على أساس تناسبي بحيث يساوي المبلغ الأصلي الإجمالي للسندات القائمة المقبولة للتبادل المبلغ الأقصى للقبول، كما هو مقصّل (ووفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها) في مذكرة عرض التبادل.

الحصول على رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي (رقم مستثمر)

لكي تكون تعليمات التبادل صالحة، يجب أن تتضمن هذه التعليمات (من بين متطلبات أخرى) رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي (رقم مستثمر) صالح في تفاصيل المستلم لأسهم شعاع التي سيتم إيداعها لصالحه عند التحويل. للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم إجراءات المشاركة في عرض التبادل - إجراءات تقديم عرض التبادل - تعليمات التبادل" في مذكرة عرض التبادل. في المقام الأول، تتوقع شركة شعاع كابيتال ش.م.ع أن يقدم حاملو السندات إما: (1) رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي الخاص بهم والمرتبط باسم الشخص/الكيان المعني الذي سيتم إيداع أسهم شعاع ذات الصلة له، أو (2) رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي الخاص بالوسيط أو حافظ الأمين أو أي وسيط آخر الذي سيتم من خلاله الاحتفاظ بأسهم شعاع ذات الصلة.

نظراً لأن تقديم رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي يعد متطلباً إلزامياً لصحة تعليمات التبادل، فإن أي حامل سندات غير قادر على تقديم رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي من خلال الخيارين (1) أو (2) أعلاه أو في أي ظرف آخر، ان يتواصل مع شركة شعاع كابيتال ش.م.ع (البريد الإلكتروني: ClientServices@shuaa.com؛ هاتف: 3600 330 (4) 971+) لمناقشة إمكانية قيام شركة شعاع كابيتال ش.م.ع بفتح حساب أمانة له وبالتالي تزويده برقم مستثمر لدى سوق دبي المالي لتقديمه مع تعليمات التبادل الخاصة به. علماً بأن قرار فتح حساب لحامل السندات (وبالتالي تقديم رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي) يخضع للتقدير المطلق والمنفرد لشركة شعاع كابيتال

ش.م.ع، كما يخضع لاستيفاء متطلبات اعرف عميلك والتأهيل وقبول العميل وأية متطلبات أخرى قد تطلبها شركة شعاع كابيتال ش.م.ع (وفقاً لتقديرها المطلق والمنفرد) في الوقت المناسب لتمكين حامل السندات المعني من استلام رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي لتقديمه في تعليمات التبادل الخاصة به. وتجدر الإشارة إلى أن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع غير ملزمة بتقديم رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي لأي حامل سندات.

قبول عروض التبادل

سيقوم المُصدر، بعد الموعد النهائي، بالإعلان عن مؤشر غير ملزم يوضح (1) ما إذا كان يتوقع، مع مراعاة شرط الموافقة، قبول عروض التبادل الصالحة، وإذا كان الأمر كذلك، المبلغ الأصلي الإجمالي الإرشادي للسندات القائمة التي يتوقع قبولها، (2) المبلغ الأصلي الإجمالي الإرشادي للسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم المتوقع إصدارها، و (3) أي عامل تناسبي إرشادي سيتم تطبيقه.

كما يعترف المُصدر الإعلان عما يلي في أقرب وقت ممكن عملياً بعد استيفاء شرط الموافقة (1) ما إذا كان قد تم استيفاء شرط الموافقة وما إذا كان قد تم قبول عروض التبادل، (2) المبلغ الأصلي الإجمالي للسندات القائمة المقبولة، (3) المبلغ الأصلي الإجمالي للسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها، و (4) أي عامل تناسبي تم تطبيقه.

حاملو السندات الذين لم يتم قبول عروض تبادلهم، أو الذين لم يشاركوا في عرض التبادل، لن يكونوا مؤهلين لاستلام السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم مقابل سنداتهم القائمة، وسيستمرون في الاحتفاظ بهذه السندات القائمة وفقاً لشروط السندات القائمة، بما في ذلك الاسترداد الإلزامي المتوقع والمقصود.

يتمتع المُصدر بالسلطة التقديرية المطلقة في أي وقت لقبول تبادل أي سندات قائمة مقدمة للتبادل، حتى في الحالات التي قد تكون فيها عروض التبادل غير صالحة، أو التي يرى المُصدر، وفقاً لتقديره المنفرد، أنها قد تكون غير صالحة.

يحق للمُصدر رفض أي عرض للتبادل يعتبره، وفقاً لتقديره المطلق والمنفرد، غير مقدم بشكل صحيح في عرض التبادل، ولا يكون المُصدر ملزماً تجاه أي حامل سندات معني بتقديم أي سبب أو مبرر لرفض قبول عروض التبادل هذه.

التسوية

يضمن المُصدر، في تاريخ التسوية وبشرط الوفاء بشروط عرض التبادل أو التنازل عنها، بما في ذلك شرط الموافقة، إصدار السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم لصالح حاملي سندات فبما

خص السندات القائمة المقدمة والمقبولة للتبادل بشكل سليم وفق عرض التبادل، مع الالتزام بالحد الأدنى لمبلغ العرض.

وتسجل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم باسم المستلم المبين في تفاصيل المستلم المقدمة ضمن تعليمات التبادل. ويعتبر إصدار أو تسجيل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم لهذا المستلم حسب تعليمات التبادل إيفاءً كاملاً بالتزام المصدر تجاه جميع حاملي السندات المعنيين فيما يخص تسليم السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم.

السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم

يُرجى الرجوع إلى الملحق في مذكرة عرض التبادل للاطلاع على شروط السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم.

تكون السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم سندات صادرة عن الضامن متوجبة التحويل الى أسهم مسجلة نهائية غير قابلة للتنازل عنها، محفوظة خارج أنظمة المقاصة، دون كوبون ودون تاريخ استحقاق، ولن تسترد نقداً. لا يوجد أي حالات إخلال أو تعجيل أو أحداث مماثلة فيما خص السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم، ولا يحق للحاملين في أي وقت طلب سداد أو استرداد هذه السندات. سيجري تحويل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم وسندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل الى أسهم بشكل إلزامي إلى أسهم شعاع وفقاً لشروطها، وذلك فور إصدارها وبعد استكمال الإجراءات المطلوبة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي و/أو دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والتي تم الالتزام بإتمامها في أقرب وقت ممكن عملياً بعد تحقق شرط الموافقة. وعند التحويل، تُبرأ ذمة الضامن نهائياً وتلقائياً وبشكل لا رجوع عنه من كافة التزاماته بموجب السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم مقابل التحويل الى أسهم الإلزامي. وبعد التحويل، يتغير وضع كل حامل سندات تحويل إلزامية للحاملين الحاليين من حامل أداة ذات أولوية على الأسهم العادية إلى مجرد مساهم عادي. ولا يجوز لحاملي السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم، في أي وقت، المطالبة ب: (أ) استرداد قيمة سنداتهم نقداً؛ أو (ب) تحويل سنداتهم إلى أسهم عادية للضامن. وتبقى نسبة التحويل ثابتة دون تعديل من جراء أي حدث تقوم به الشركة أو غيره. ويجب على حاملي السندات قراءة شروط السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم كاملة، كما وردت في ملحق مذكرة عرض

التبادل، قبل اتخاذ قرار المشاركة في عرض التبادل. لا يشمل هذا الموجز جميع شروط السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم، ويلزم قراءة الشروط بأكملها.

الجدول الزمني المتوقع للأحداث

يحدد الجدول التالي التواريخ والأوقات المتوقعة للأحداث الرئيسية المتعلقة بعرض التبادل. يخضع هذا الجدول الزمني لحق المصدر، وفقاً لتقديره المطلق والمنفرد، في تمديد أو إعادة فتح أو سحب أو إنهاء عرض التبادل وتعديل أي من شروط وأحكام عرض التبادل أو التنازل عنها، كما هو موضح في مذكرة عرض التبادل تحت عنوان *التعديل والإلغاء*. وعليه، قد يختلف الجدول الزمني الفعلي بشكل جوهري عن الجدول الزمني أدناه.

الأوقات والتواريخ (جميع الأوقات بتوقيت لندن)

الحدث

19 فبراير 2025	بدء عرض التبادل
4:00 مساءً في 28 فبراير 2025	الموعد النهائي للانتهاء
في أو حوالي 9:00 صباحاً في 3 مارس 2025	إعلان النتائج الإرشادية
في أقرب وقت ممكن عملياً بعد استيفاء شرط الموافقة	إعلان النتائج
من المتوقع أن يكون في أو قبل 18 مارس 2025	تاريخ التسوية لعرض التبادل

يتعين على حاملي السندات الاستفسار من بنوكهم أو وسطائهم الماليين المودع لديهم السندات القائمة عن مواعيد تقديم التعليمات المطلوبة للمشاركة في عرض التبادل أو إلغائها (في الحالات المحدودة التي يُسمح فيها بالإلغاء) قبل المواعيد النهائية المشار إليها أعلاه. مع الإحاطة بأن المواعيد النهائية المحددة من قبل الوسطاء وأنظمة المقاصة لتقديم تعليمات التبادل تسبق المواعيد النهائية المذكورة أعلاه.

على حاملي السندات غير الحائزين على رقم مستثمر في سوق دبي المالي (رقم مستثمر) مراعاة المدة المطلوبة لاستخراج هذا الرقم، إذ يلزم إدراجه في تعليمات التبادل. للمزيد من المعلومات، راجع قسم "عرض التبادل - الحصول على رقم مستثمر سوق دبي المالي (رقم مستثمر)".

المشاركة في عرض التبادل

على حاملي السندات الاطلاع بعناية على مذكرة عرض التبادل للحصول على كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بإجراءات المشاركة.

للمزيد من المعلومات

تتضمن مذكرة عرض التبادل الشروط والأحكام الكاملة للعرض. للحصول على مزيد من المعلومات حول المعاملة، يرجى التواصل مع:

وكيل التبادل

كرول إيشور سيرفيسز ليمتد

ذا شارد

32 لندن بريدج ستريت

لندن SE1 9SG

المملكة المتحدة

الهاتف: +44 207 704 0880

عناية: أوين موريس

البريد الإلكتروني: shuaa@is.kroll.com

الموقع الإلكتروني: <https://deals.is.kroll.com/shuaa>

نسخة من مذكرة عرض التبادل متاحة للأشخاص المؤهلين عند الطلب من وكيل التبادل.

إخلاء المسؤولية

ينبغي قراءة هذا الإعلان مقترناً بمذكرة عرض التبادل. يتولى كل حامل سندات مسؤولية إجراء تقييمه المستقل للمسائل التي يعتبرها ملائمة (بما في ذلك ما يخص عرض التبادل، والسندات القائمة، والسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم، والمصدر، والضامن ومذكرة عرض التبادل). وعلى كل حامل سندات اتخاذ قراره المستقل بشأن تبادل أي من سندات القائمة أو جميعها وفق عرض التبادل المعني، وذلك استناداً إلى تقديره الشخصي وبعد استشارة مستشاريه الماليين والمحاسبين والتنظيميين والقانونيين والضريبيين حسب ما يراه لازماً. وبناءً عليه، يؤكد كل متلقٍ لهذا الإعلان ومذكرة عرض التبادل بأنه لم يستند إلى المصدر أو الضامن أو وكيل التبادل في قراره بشأن تبادل أي من سندات الحالية أو جميعها وفق عرض التبادل المعني. يتمتع وكيل التبادل (ومديره وموظفوه والشركات التابعة له) عن تقديم أي إفادة أو توصية فيما يتعلق بهذا الإعلان أو مذكرة عرض التبادل أو عرض التبادل، كما يتمتع كل من المصدر والضامن ووكيل التبادل (ومديرهم وموظفيهم والشركات التابعة لهم) عن تقديم أي توصية بشأن تبادل السندات القائمة في عرض التبادل المعني، ولم يتم تحويل أي شخص لتقديم مثل هذه التوصية. يعمل وكيل التبادل بصفته وكيلاً للمصدر دون أي التزامات تجاه حاملي السندات.

قيود العرض والتوزيع

لا يشكل هذا الإعلان ولا مذكرة عرض التبادل دعوة للمشاركة في عرض التبادل في أي دولة تكون فيها مثل هذه الدعوة أو المشاركة مخالفة لقوانين الأوراق المالية المعمول بها. وعلاوة على ذلك، قد يكون توزيع هذا الإعلان ومذكرة عرض التبادل مقيداً بموجب القانون في بعض الاختصاصات القضائية. وبناءً عليه، يجب على مستلمي هذا الإعلان ومذكرة عرض التبادل الإلمام بمثل هذه القيود والتقييد بها، حسبما يقتضيه المصدر والضامن ووكيل التبادل.

لم ولن يتخذ المصدر أو الضامن أو وكيل التبادل أي إجراء في أي اختصاص قضائي بشأن عرض التبادل من شأنه السماح بطرح عام للأوراق المالية. تم إصدار هذا الإعلان ومذكرة عرض التبادل استناداً إلى أن عرض التبادل سيقدم بموجب إعفاء من متطلب نشر نشرة إصدار للأوراق المالية وفقاً للاتحة النشر.

يخضع عرض التبادل للقيود المفروضة على العرض والتوزيع في دول عديدة، تشمل الولايات المتحدة، والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وجمهورية إيطاليا، والإمارات العربية المتحدة، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي. ويخضع توزيع مذكرة عرض التبادل في هذه الاختصاصات القضائية للقوانين

المعمول بها فيها. لن يتم تقديم عرض التبادل داخل الولايات المتحدة، ولا يجوز توزيع مذكرة عرض التبادل فيها أو لأي شخص أمريكي. ولا تمثل مذكرة عرض التبادل عرضاً لبيع الأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أي اختصاص قضائي آخر إذ يحظر عرض الأوراق المالية أو بيعها أو تسليمها في الولايات المتحدة ما لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو الحصول على إعفاء من متطلبات التسجيل.

يجب على حاملي السندات ضمان التزامهم بقيود العرض والتوزيع الخاصة بعرض التبادل والموضحة بشكل كامل في مذكرة عرض التبادل. ويعتبر كل حامل سندات يشارك في عرض التبادل مقدماً لإقرارات محددة تتعلق بالاختصاصات القضائية المذكورة أعلاه وبصفة عامة، وفقاً لما هو مبين في قسم *إجراءات المشاركة في عرض التبادل* في مذكرة عرض التبادل. ولن يقبل أي عرض من حامل سندات لا يستطيع تقديم هذه الإقرارات.

يحتفظ المصدر ووكيل التبادل، وفق تقديرهما المنفرد والمطلق، بحق التحقق من صحة أي إقرارات يقدمها حامل السندات بخصوص أي عرض للتبادل. وفي حال إجراء هذا التحقق وتبين للمصدر (لأي سبب كان) عدم صحة هذا الإقرار، فيجوز رفض عرض التبادل المعني.