

إعلان النتائج الأولية لعرض تبادل السندات

لا يجوز النشر أو التوزيع لأي شخص أمريكي 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.

تُعلن شركة شعاع كابيتال بوند 1 ليمتد (LEI: 549300J1SHM6F5GF9Z31) عن القيم التقديرية غير الملزمة للسندات المقبولة ضمن عرض التبادل المتعلق بسندات البالغة 150,000,000 دولار أمريكي بفائدة 7.50 بالمائة والمستحقة في 31 مارس 2025 (ISIN: XS2243959819).

أعلنت شعاع كابيتال بوند 1 ليمتد ("المصدر") في 19 فبراير 2025 عن دعوتها (مع مراعاة "قيود العرض والتوزيع" الواردة أدناه وكما هي مفصلة في مذكرة عرض التبادل) لحاملي 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").

كان الموعد النهائي لانتهاء عرض التبادل الساعة 4:00 مساءً (بتوقيت لندن) في 28 فبراير 2025 ("الموعد النهائي للانتهاء").

تم تقديم عرض التبادل وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في مذكرة عرض التبادل المؤرخة في 19 فبراير 2025 ("مذكرة عرض التبادل"). المصطلحات المستخدمة في هذا الإشعار والتي لم يتم تعريفها هنا لها المعاني المحددة لها في مذكرة عرض التبادل.

ملاحظة هامة: النتائج المبينة أدناه تقديرية وغير ملزمة. سيتم تحديد النتائج النهائية من قبل المصدر وفقاً لتقديره المطلق والمنفرد وتخضع، من بين أمور أخرى، لتأكيد صحة التفاصيل المقدمة من قبل حاملي السندات في عروض التبادل، بما في ذلك (1) رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي، و(2) تفاصيل المستفيد الحقيقي المقدمة في ضوء قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (109) لسنة 2023 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.

سيتم نشر النتائج النهائية لعرض التبادل في أقرب وقت ممكن عملياً بعد استيفاء شرط الموافقة.

حتى الموعد النهائي للانتهاء، استلم المُصدر عروضاً صحيحة بإجمالي قيمة أصلية قدرها 76,133,000 دولار أمريكي من السندات القائمة للتبادل وفقاً لعرض التبادل.

يعلن المُصدر، مع مراعاة شرط الموافقة، أن مبلغ القبول التقديري وغير الملزم للسندات الحالية هو 72,733,000 دولار أمريكي، خاضع للتخفيض النسبي بعامل تخفيض تقديري يبلغ 98,968% كما هو موضح بالتفصيل في مذكرة عرض التبادل. بناءً على القيمة التقديرية لمبلغ القبول، يُتوقع أن يبلغ المبلغ الرئيسي الإجمالي التقديري للسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم 267,111,942.50 درهم إماراتي.

معلومات الاتصال

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>

إخلاء المسؤولية: ينبغي قراءة هذا الإعلان مقترناً بمذكرة عرض التبادل. لا يُشكل هذا الإعلان عرضاً أو دعوة لشراء أي أوراق مالية. علاوة 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 المُصدر والضامن ووكيل التبادل.