

إعلان النتائج النهائية 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 النتائج الخاصة بعرض التبادل المتعلق بسنداتها 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.

حتى الموعد النهائي للانتهاء، استلم المصدر عروضاً صحيحة بإجمالي قيمة أصلية قدرها 76,133,000 دولار أمريكي من السندات القائمة للتبادل وفقاً لعرض التبادل. بتاريخ 3 مارس 2025، أعلن المصدر عن مبالغ القبول التقديرية وغير الملزمة بموجب عرض التبادل، ويعلن بموجب هذا عن النتائج النهائية لعرض التبادل.

يعلن المُصدر ان شرط الموافقة قد تحقق بتاريخ 10 مارس 2025. بالإضافة، يعلن المصدر أن مبلغ القبول للسندات الحالية هو 74،733،000 دولار أمريكي، خاضع للتخفيض النسبي بعامل تخفيض يبلغ 98،968% كما هو موضح بالتفصيل في مذكرة عرض التبادل. بناءً على هذه القيمة لمبلغ القبول، يبلغ المبلغ الرئيسي الإجمالي للسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم المتوقع اصدارها 274،456،942.50 درهم إماراتي.

ومن المتوقع أن يكون تاريخ التسوية لعرض التبادل، بما في ذلك تسليم السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل الى أسهم مقابل السندات القائمة المعروضة للتبادل والمقبولة للتبادل بموجب عرض التبادل، هو 18 مارس 2025.

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.