

4 نوفمبر 2024

هذا الإعلان ليس للنشر أو التوزيع أو لإصدار بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك الأقاليم والمناطق التابعة لها وأي ولاية أمريكية ومنطقة كولومبيا) أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي بلد آخر يمكن أن يكون فيه ذلك النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني أو قد يشكل فيه انتهاكاً للوائح ذات الصلة في ذلك البلد.



لولو للتجزئة القابضة بي إل سي تعلن عن زيادة حجم طرحها العام الأولي لتلبية الطلب الدولي والإقليمي القوي على أسهمها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 نوفمبر 2024: أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم "لولو للتجزئة" أو "لولو" أو "الشركة"، أو مع شركاتها التابعة "المجموعة")، أكبر تاجر تجزئة متكامل يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل والأسرع نمواً فيها، والشركة العامة المحدودة المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، اليوم عن زيادة حجم الطرح العام الأولي (المشار إليه فيما يلي "الاكتتاب العام الأولي" أو "الطرح") في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

النقاط الرئيسية

- ارتفع حجم الطرح العام الأولي الإجمالي إلى 3,098,671,605 (ثلاثة مليارات وثمانية وتسعين مليوناً وستمئة وواحد وسبعين ألفاً وستمئة وخمسة) أسهم عادية، بعد أن كان قد تم الإعلان سابقاً عن طرح 2,582,226,338 (اثنان مليار وخمسمائة واثنان وثمانين مليوناً وستين ألفاً وستين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثين) سهماً عادياً.
- يمثل حجم الطرح العام الأولي الآن 30% (25% سابقاً) من إجمالي الأسهم المصدرة في الشركة ("أسهم الطرح")، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة ("المساهم البائع").
- تم تخصيص الأسهم الإضافية وعددها 516,445,267 سهماً بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المتاحة فقط للمستثمرين المحترفين، كما هو موضح في نشرة الاكتتاب المحلية.
- يبقى النطاق السعري لأسهم الطرح دون تغيير، حيث يتراوح بين 1.94 درهم و2.04 درهم للسهم.
- في حال تم بيع جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، سيكون قد تم تعديل الحجم الإجمالي للطرح العام ليصبح بين 6.01 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.64 مليار دولار) و6.32 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.72 مليار دولار).
- وفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم إماراتي (حوالي 5.46 مليار دولار أمريكي) و21.07 مليار درهم إماراتي (حوالي 5.74 مليار دولار أمريكي).
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.
- من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("قبول الأسهم") يوم الخميس 14 نوفمبر 2024.

وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي:

"ساهم الحضور القوي لشركة لولو للتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، واستراتيجيتنا الواضحة للنمو في استقطاب قاعدة مستثمرين متنوعة للغاية. ويسعدنا زيادة الحجم الإجمالي لطرشنا العام الأولي لتلبية الطلب الكبير الذي تلقيناه من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، بالإضافة إلى إنضمام مستثمرين أساسيين إضافيين إلى الطرح العام الأولي".

مستثمرون أساسيون جدد

أعلنت شركة لولو للتجزئة اليوم أيضاً عن انضمام شركة مسرة للاستثمار ("مسرة") إلى قائمة المستثمرين الأساسيين، والتي تشمل: (1) صندوق أبوظبي للتقاعد و(2) شركة ممتلكات البحرين القابضة ش م ب، و(3) شركة الإمارات الدولية للاستثمار، و(4) جهاز الاستثمار العُماني (المستثمرون الأساسيون).

تُعد شركة مسرة للاستثمار شركة رائدة في مجال الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك خبرة تزيد عن سبعين عاماً في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. قام بتأسيسها الشيخ مُطلق المُطلق، ويتولى إدارتها المدير العام السيد طارق المُطلق. تركز الشركة على تطوير المهارات والخبرات، وتعزيز الحوكمة القوية، وتحقيق قيمة أفضل للمساهمين، ودعم الابتكار والمصداقية.

تنوع استثمارات شركة مسرة للاستثمار لتشمل قطاعات مثل الكيماويات الزراعية المتخصصة والمواد البلاستيكية والعقارات والطاقة والمياه والغازات الصناعية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى التبريد المركزي، وإعادة التدوير والبنية التحتية الاجتماعية.

تماشياً مع رؤية السعودية 2030، تسعى شركة مسرة للاستثمار إلى توسيع شراكاتها في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى العالمي لاغتنام الفرص الجديدة. وتواصل الشركة، في ظل التزامها الراسخ بالاستدامة والاستثمار المؤثر، تأدية دور مهم ضمن جهود تعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة، مع التركيز على النمو الاستراتيجي والابتكار.

وافقت شركة مسرة للاستثمار على استثمار نحو 250 مليون درهم (حوالي 68 مليون دولار أمريكي). وتبلغ الالتزامات الإجمالية لجميع المستثمرين الرئيسيين بموجب اتفاقيات الاستثمار الأساسية حوالي 1,003 مليون درهم (حوالي 273 مليون دولار أمريكي)، حيث التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاككتاب بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد قبول الإدراج.

عملية الاككتاب

كما تم الإعلان عنه سابقاً، فإن عملية الاككتاب مفتوحة للمككتبين التاليين:

• الشريحة الأولى: طرح عام ("طرح المككتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو موضح في نشرة الاككتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة) بما في ذلك موظفي المجموعة المؤهلين (كما هو موضح في نشرة الاككتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة).

• الشريحة الثانية: طرح للمستثمرين المحترفين (كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لسنة 2021 وتعديلاته)، كما هو محدد في نشرة الاككتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ويشار إليهم باسم المككتبين من "المستثمرين المؤهلين".

• الشريحة الثالثة: طرح لكبار المسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة (كما هو محدد في نشرة الاككتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة) ويشار إليه باسم "الطرح المخصص لكبار المسؤولين التنفيذيين".

بدأت فترة الاككتاب يوم الاثنين 28 أكتوبر وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك الموظفين المؤهلين لدى المجموعة) وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين والمستثمرين المحترفين.

ومن المتوقع حالياً الانتهاء من عملية الاككتاب وقبول الاككتاب في الأسهم في يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 أو قريباً من ذلك، رهنأً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على قبول الاككتاب في الطرح وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي تم إبرامها بين الشركة والمساهمين البائع ومديري السجل المشتركين يوم 28 أكتوبر 2024 ("اتفاقية التعهد بالتغطية"). تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهمين البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج ("فترة الحظر"). وتخضع الشركة كذلك لفترة الحظر على النحو الموضح في نشرة الاكتتاب.

تم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة اكتتاب صادرة باللغة العربية ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة") وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح للمكتبتين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما فيما يخص بالطرح للمستثمرين المؤهلين فستنشر التفاصيل في مذكرة الطرح الدولي باللغة الإنجليزية (مذكرة الطرح الدولي). وتتوفر هذه المستندات للتنزيل عبر الرابط www.luluretail.com/ipo/.

تم تعيين شركة مولى اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل.

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وسي تي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين. تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م) وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وشركة إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة كمدرء مشتركين لسجلات الاكتتاب.

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمدرء رئيسيين مشتركين.

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية. كما تم تعيين بنك الماربا المحلي ش.م.م وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع وبنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع وبنك الشرق ش.م.ع وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب. تم تعيين بنك صحار الدولي ش.م.ع ع، وبنك الخليج (ش.م.ك.ع)، وشركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع، وسيكو ش.م.ب.م. كبنوك مشتركين.

لا يشارك بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة للأشخاص الطبيعيين.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

- انتهى -

نبذة عن لولو للتجزئة

تأسست لولو للتجزئة في عام 1974، وتعتبر، مع شركاتها التابعة، أكبر تاجر تجزئة متكامل من حيث مساحة البيع والمبيعات وعدد المتاجر في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وتدير المجموعة شبكة تضم 240 متجراً وتتمتع بتواجد عبر ثلاثة أنواع من المتاجر الفعلية: هايبر ماركت، والمتاجر السريعة، والمتاجر الصغيرة. وتمتلك المجموعة أيضاً منصة للتجارة الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق للهاتف الجوال إضافة إلى شراكات مع مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية من الجهات الخارجية. وتقدم المجموعة خدماتها لما يزيد عن 600 ألف متسوق يومي، موزعين على 130 جنسية. وتوفر المجموعة منتجاتها من 85 بلداً، بدعم من مكاتب التوريد الميداني التابعة لها المتواجدة في مواقع رئيسية في 19 دولة. كما تتمتع المجموعة بشهرة قوية لعلامتها التجارية فضلاً عن ارتفاع مستوى ثقة عملاء منطقة مجلس التعاون الخليجي فيها، ما يمكّنها من زيادة حصتها من السوق وتعزيز معدل نمو شبكتها من المتاجر وترسيخ ولاء عملائها www.luluretail.com.

استفسارات المستثمرين/المحللين

+ 971 50 397 5816

نيدين خوسيه

+ 971 54 584 1057

ساهر إلفيا

investor.relations@ae.lulumea.com

للاستفسارات الإعلامية

luluretail@teneo.com

أحمد الخطيب (تينيو)

المستشار المالي المستقل

شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي)

المنسقون العالميون المشتركون

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

سي تي جروب جلوبال ماركتس المحدودة

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع.

بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

المديرون الرئيسيون المشتركون

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

شركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس

الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع.

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

المديرون المشتركون لسجلات الاكتتاب (مع المنسقون العالميون المشتركون)

شركة الراجحي المالية

شركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس

الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

جولدمان ساكس الدولية

إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة

مستشار الإدراج

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. (بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع (بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)

بنك الماربية المحلي ش.م.م

بنك دبي الإسلامي ش.م.ع

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

بنك المشرق ش.م.ع

بنك ويو ش.م.ع

البنوك المشتركة

بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع

بنك الخليج (ش.م.ك.ع)

شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع

سيكوش.م.ب. (م)

مستشار الاتصالات المالية

تينيو

إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها لجميع المعلومات. لا يجوز ولا ينبغي لأي شخص أن يعتمد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها لأي غرض كان. إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا يوجد أي التزام بتحديث هذا الإعلان أو بتصحيح أي معلومات غير دقيقة. لا يمكن اعتبار توزيع هذا الإعلان على أنه التزام، بأي شكل من الأشكال، من قبل شركة لولو للتجزئة الفاخرة بي إل سي ("الشركة") أو المساهم البائع أو مولييس اند كورمباتي المملكة المتحدة شركة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) ("مولييس") للمضي في الطرح أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا المستند. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة. لا يتحمل أي من المساهم البائع و/أو الشركة و/أو المديرين المشتركين لسجلات الاكتتاب و/أو أي من الشركات التابعة لهم أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أو أي شخص (أشخاص) آخر أي مسؤولية مهما كانت ولا يعطون أي إقرار أو ضمان بشكل صريح أو ضمني فيما يتعلق بحقيقة أو دقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا تم حذف أي معلومات من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة أو شركاتها التابعة، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو شخصية أو إلكترونية وبغض النظر عن طريقة نقلها أو اتاحتها أو عن أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو أي شيء آخر ينشأ فيما يتصل بهذا الإعلان.

لا يشكل هذا الإعلان توصية بشأن الطرح ولا يعتبر جزءاً من أي طرح أو دعوة للبيع أو للإصدار أو أي طلب لعرض شراء أو اكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى. وكما لا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو واقعة توزيعه، الأساس أو الحافز لأي عقد أو التزام من أي نوع ولا يجب الاعتماد عليه فيما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام. إن سعر وقيمة الأسهم وأي دخل منها يمكن أن ينخفض وكما أن يرتفع، وفي أسوأ الأحوال قد تخسر استثمارك بالكامل. إن الأداء السابق ليس دليلاً للآداء في المستقبل. لا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان كدليل للآداء المستقبلي. يجب على الأشخاص الذين يطلعون على هذا الإعلان التأكد من فهمهم وقبولهم الكامل للمخاطر التي سيتم تحديدها في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ومذكرة الطرح الدولية، عند نشرهما، واللذين تم إعدادهما بخصوص الطرح قبل شراء أي أسهم في الشركة. ولا يوجد ضمان بأن الطرح سوف يتم، وكما لا ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستندوا في قراراتهم المالية أو الاستثمارية على نوايا الشركة أو أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح في هذه المرحلة. ينبغي على المستثمرين المحتملين استشارة مستشار مهني بشأن مدى ملائمة الطرح العام الأولي للشخص المعني (الأشخاص المعنيين). قد يكون الطرح أو توزيع هذا الإعلان أو معلومات أخرى متعلقة بالطرح مقيداً في بعض الدول بموجب القانون. على الأشخاص الذين يقع في حوزتهم هذا الإعلان، أو أي مستند أو غيره من المعلومات المشار إليها في هذا الإعلان، أن يستعملوا عن مثل تلك القيود وأن يلتزموا بها. قد تشكل أي مخالفة متعلقة بالامتثال لمثل تلك القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في أي من هذه الدول.

بالإخص، هذه المواد ليست للتوزيع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية والأقاليم والأراضي التابعة لها، ومقاطعة كولومبيا) أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي دولة قد يكون توزيع المواد فيها أو إليها غير قانوني. لا تشكل هذه المواد ولا تعتبر جزءاً من طرح أو طلب لشراء أو للاكتتاب في أو الاستثمار بأي طريقة في أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا المستند أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لحساب أو لمنفعة أي مواطن أو مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

لا يجوز عرض الأسهم أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية الا بموجب صفة مستنتة من قانون الأوراق المالية أو صفة لا تخضع لمطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية. إن طرح وبيع الأسهم خارج الولايات المتحدة الأمريكية يتم بالاستناد إلى اللائحة أس (Regulation S). لم يتم تسجيل الطرح أو الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان، وكما لن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية. لن يكون هناك طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي ولاية قضائية أخرى غير الإمارات العربية المتحدة. لن يتم ولا يجب توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. في المملكة المتحدة، هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص من "المستثمرين المؤهلين" ("مستثمرون مؤهلون في المملكة المتحدة") (كما هم معرفون في اللائحة التنظيمية للاتحاد الأوروبي) 2017/1129 التي تشكل جزءاً من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 ("اللائحة التنظيمية لنشرات الطرح في المملكة المتحدة") والذين أيضاً: (1) يتمتعون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج في إطار تعريف "المستثمرين المحترفين" الوارد في المادة 19 (5) من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000 (التوزيع المالي) الأمر الصادر في العام 2005 بصيغته المعدلة ("الأمر") و/أو (2) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية التي تندرج في إطار المادة 49(2)(أ) إلى (د) من الأمر و/أو (3) الأشخاص الآخرين المسموح قانوناً دعوتهم أو تحفيزهم للمشاركة في أنشطة استثمارية (بحسب التعريف الوارد في القسم 21 من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000) تتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية (جميع هؤلا الأشخاص المشار إليهم في النقاط (1) لـ (3) يشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص المعنيين"). فقط لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات الواردة في الفصل الثالث من دليل هيئة السوق المالية بشأن التدخل في المنتجات ودليل حوكمة المنتجات ("متطلبات حوكمة المنتج في المملكة المتحدة") و/أو أي متطلبات مماثلة واردة في أماكن أخرى إلى الحد التي تكون فيه قابلة للتطبيق، ومع إخلاء كل أو أي مسؤولية لأي من "المصنعين"، سواء كانت ناشئة عن المسؤولية التقصيرية أو عن عقد أو غير ذلك (لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة و/أو أي متطلبات مماثلة واردة في أماكن أخرى إلى الحد التي تكون فيه قابلة للتطبيق)، خضعت الأوراق المالية موضوع هذا الإعلان لعملية موافقة على المنتج، والتي نتج عنها أن هذه الأوراق المالية هي: (1) متوافقة مع السوق المستهدفة النهائية من المستثمرين في مجال البيع بالتجزئة والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، كما هم معرفون في الفصل الثالث من دليل هيئة السوق المالية بشأن قواعد السلوك التجاري؛ و (2) مؤهلة للتوزيع عبر جميع قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدف"). بغض النظر بتقييم السوق المستهدف، يجب على "الموزعين" أن يلاحظوا أن: سعر الأوراق المالية قد ينخفض وقد يخسر المستثمرون كامل استثماراتهم أو جزء منها؛ وأن الأوراق المالية لا تقدم دخلاً مضموناً ولا توفر حماية رأسمالية؛ والاستثمار في الأوراق المالية التي سيتم إصدارها في الطرح لا يتوافق إلا مع المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية رأس المال، والذين يستطيعون (سواء بفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو مستشار آخر) تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار، والذين لديهم الموارد الكافية لتعطيهم القدرة على تحمل أي خسائر قد تنجم عن ذلك. لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييم مدى الملاءمة أو المناسبة لأغراض الفصولين 9 أو 10 من دليل هيئة السوق المالية بشأن قواعد السلوك التجاري أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار في أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر مهما كان فيما يتعلق بالأوراق المالية. يتحمل كل موزع مسؤولية إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به فيما يتعلق بالأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والذين يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" بالمعنى الوارد في المادة 2 (هـ) من اللائحة التنظيمية للاتحاد الأوروبي) 2017/1129 (بصيغتها المعدلة) ("مستثمرون مؤهلون من الاتحاد الأوروبي").

أية أوراق مالية وأي دعوة أو طرح أو اتفاق للاكتتاب أو الشراء أو الاستحواذ على مثل هذه الأوراق المالية وأي استثمار وأي نشاط استثماري يتعلق بها هذا الإعلان تكون متاحة فقط: (1) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، للمستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي و (2) في المملكة المتحدة، للأشخاص المعنيين ولن يتم التعامل إلا مع هؤلاء الأشخاص. يجب عدم التصرف بناءً على هذا الإعلان أو الاعتماد عليه: (1) في أي من الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من قبل أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين من الاتحاد الأوروبي و (2) وفي المملكة المتحدة، من قبل أشخاص ليسوا أشخاص معنيين. وفيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز للمديرين المشتركين لسجلات الاكتتاب وفقاً لتقديرهم تنفيذ التزاماتهم فيما يتعلق بالطرح المحتمل من قبل أي من الشركات التابعة لهم الموجودة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

الإمارات العربية المتحدة – فيما عدا سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي

لم تتم مراجعة هذا الإعلان أو التحقق منه أو الموافقة عليه أو ترخيصه من قبل، أو تسجيله مع، البنك المركزي للإمارات العربية المتحدة و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع و/أو أي سلطة ترخيص أخرى ذات صلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أي سلطة ترخيص مؤسسة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في أي من المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الهيئة التنظيمية للخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية تابعة لسوق أبوظبي العالمي، وهيئة دبي للخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية تابعة لمركز دبي المالي العالمي، أو أي سلطة أخرى في أي ولاية قضائية أخرى. لن يتم إجراء أي تسويق لأي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة إلا بما يتوافق مع قوانينها.

سوق أبوظبي العالمي

يتعلق هذا الإعلان بعرض معفى محتمل من الممكن القيام به وفقاً لقواعد السوق في الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. وهذا الإعلان مخصص للتوزيع فقط على أشخاص من نوع محدد في تلك القواعد. ولا يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. لا تتحمل الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالعروض المعفاة. ولم توافق الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي على هذا الإعلان ولم تتخذ أي

