

نموذج المطالبة بالصكوك إلزامية التحويل إلى أسهم

يكون للمصطلحات الرسملة المحددة في خطة التسوية المبرمة بين دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع وشركات الخطة الأخرى ودائني الخطة (كل على النحو المحدد فيها) وفقاً للفصل 15 من الجزء 4 من المرسوم بقانون اتحادي إماراتي رقم (9) بشأن الإفلاس (بصيغته المعدلة) (خطة التسوية) لها نفس المعاني عند استخدامها في هذا النموذج ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

محتويات هذا النموذج:

يتكون هذا النموذج من أربعة أجزاء. يحتوي كل جزء على مربعات زرقاء يجب إكمالها وتوقيعها.

الجزء 1 المعلومات الإدارية 4

الجزء 2 مستحقات الصكوك الجديدة

القسم 1: التأكيدات..... 5

القسم 2: تفاصيل صاحب حساب مقاصة الصكات الأوروبية / كليرستريم..... 6

القسم 3: تعيين المرشح(المرشحين)..... 7

الجزء 3 سند تأكيد الأوراق المالية..... 8

الجزء 4 انتخاب العهد الثنائي..... 20

ملاحظات هامة:

1. يجب على دائن الصكوك الجديد (و/أو، إذا كان ذلك مناسبًا، مرشحه) إكمال هذا النموذج وتسليمه بشكل صحيح إلى شركة جلاس للخدمات المتخصصة المحدودة (وكيل المعلومات) عن طريق البريد الإلكتروني [على \[dsi@glas.agency\]\(mailto:dsi@glas.agency\)](mailto:dsi@glas.agency) مع ارسال نسخة الى investor.relations@drakescull.com وذلك في موعد أقصاه الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت دبي) في 17 مايو 2024 (الموعد النهائي الأول لمستحقات الصكوك الجديدة) من أجل الحصول على مستحقات الصكوك الجديدة الأولية في تاريخ سريان إعادة الهيكلة .
2. في حالة عدم قيام دائن جديد للصكوك (و/أو، إذا كان ذلك مناسبًا، مرشحه) بإكمال وتسليم هذا النموذج بشكل صحيح إلى وكيل المعلومات بحلول الموعد النهائي الأول لمستحقات الصكوك الجديدة سيتم تسليم مستحقات الصكوك الجديدة الأولية إلى أمين فترة الحياة وفقًا للبندين 6.6 (الخطوة 5 - شهادات الصكوك الجديدة) و 9 (أمين فترة الحياة) من خطة التسوية. يجب على دائني الصكوك الجدد الرجوع إلى البنود المذكورة أعلاه من خطة التسوية وسند ائتمان فترة الحياة لمزيد من التفاصيل.
3. لن يحصل الدائن الجديد على أي مستحقات صكوك جديدة مشروطة فيما يتعلق بمطالبة الخطة المتبلورة أو مطالبة الخطة المتنازع عليها التي تم حلها أو مطالبة الخطة المتأخرة إلا في أول تاريخ إصدار للصكوك بعد أول تاريخ (1) اختارت القيام بذلك حسب الأصول من خلال ملء هذا النموذج وتسليمه إلى وكيل المعلومات بشكل صحيح و (2) استيفاء المتطلبات الأخرى للبند 8 (د) (توزيع مستحقات الصكوك الجديدة) من خطة التسوية، شريطة أنه في حالة وقوع هذا التاريخ قبل أقل من 30 يومًا من تاريخ الإصدار التالي للصكوك، فإن الدائن الجديد المعني لن يحصل على مستحقاته من الصكوك الجديدة الطارئة إلا في تاريخ الإصدار التالي مباشرةً بعد تاريخ الإصدار التالي للصكوك.
4. فيما يتعلق بهذا النموذج، يُقصد بالنموذج المكتمل بشكل صحيح الذي:
 1. قد أكمل كل جزء وقسم ذي صلة بالكامل ؛
 2. يعطي جميع التفويضات والتأكيدات والتعهدات المطلوبة بالشكل المطلوب فيه؛ و
 5. يتم تنفيذه في الجزء 3 من قبل دائن الصكوك الجديد و (إن وجد) مرشحه (مرشحيه).حال قرر وكيل المعلومات أن الاستمارة المقدمة لم يتم إكمالها بشكل صحيح، فعليه أن يخطر كتابياً على الفور دائن الصكوك الجديدة المعني بذلك القرار وبالعيوب ذات الصلة.

6. قبل إكمال أي جزء من هذا النموذج يجب على دائني الصكوك الجدد قراءة خطة التسوية ووثائق إعادة الهيكلة بالكامل .
7. يوصى بشدة بطباعة النموذج المكتمل أو حفظه كصك PDF بعد تقديمه. النسخ الورقية الأصلية من النموذج غير مطلوبة ولا ينبغي إرسالها إلى وكيل المعلومات.
8. تكون جميع الانتخابات التي تتم في هذا النموذج رهناً بالتحقق من قبل وكيل المعلومات، نهائية وملزمة اعتباراً من تاريخ تقديم هذا النموذج إلى وكيل المعلومات.
9. بصرف النظر عن أي حكم آخر في هذا النموذج، يجوز التنازل كتابياً عن أي تمثيل أو إقرار أو تعهد أو تأكيد مطلوب تقديمه من قبل دائن أو مرشح جديد للصكوك في هذا النموذج من قبل أمين الصكوك الجديد والشركة الأم ووكيل المعلومات.
10. يخضع هذا النموذج وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عن هذا النموذج أو فيما يتعلق به لقوانين إمارة دبي.

للحصول على المساعدة، اتصل بوكيل المعلومات:

شركة جلاس للخدمات المتخصصة المحدودة

لعناية: المدير إل إم / دريك آند سكل

هاتف: +44 (0) 20 3070 0113

البريد الإلكتروني: dsi@glas.agency

لا يجوز توزيع هذا النموذج أو الوصول إليه من قبل (1) أي شخص موجود أو مقيم في الولايات المتحدة، (2) أي شخص أمريكي خارج الولايات المتحدة أو (3) أي مستثمرين بالتجزئة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة.

لا تشكل هذه الصك أو تشكل جزءًا من أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو أي التماس لأي عرض لشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية.

تأكيد على إقراراتك: باستلام هذا النموذج تكون قد أكدت ما يلي:

1. أنت شخص (x) ليس "شخصًا أمريكيًا" كما هو محدد في اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية و(y) موجود ومقيم خارج الولايات المتحدة؛

2. أنت لست مستثمرًا بالتجزئة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة (يُعرف بأنه شخص واحد (أو أكثر) من: (x) عميل تجزئة على النحو المحدد (أ) في النقطة (11) من المادة (1)4 من التوجيه (65/2014) EU/بصيغته المعدلة، تنقيح توجيهات الأسواق في الأدوات المالية II أو (ب) في النقطة (8) من المادة 2 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 565/2017 لأنه يشكل جزءًا من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب قانون (الانسحاب) للاتحاد الأوروبي لعام 2018) قانون انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي؛ (ذ) عميل بالمعنى المقصود في (أ) التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 97/2016 (بصيغته المعدلة أو المستبدلة، توجيه توزيع التأمين)، حيث لن يكون هذا العميل مؤهلاً كعميل محترف على النحو المحدد في النقطة (10) من المادة (1)4 من قانون الأسواق المالية الثاني؛ أو (ب) قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، بصيغته المعدلة (قانون الخدمات المالية والأسواق) وأي قواعد أو لوائح صادرة بموجب قانون الخدمات المالية والأسواق لتنفيذ توجيه توزيع التأمين، حيث لن يكون هذا العميل مؤهلاً كعميل محترف على النحو المحدد في النقطة (8) من المادة (1)2 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2014/600 لأنه يشكل جزءًا من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب قانون انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي؛ أو (ض) ليس مستثمرًا مؤهلاً على النحو المحدد في (أ) اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 للبرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 14 يونيو 2017، أو (ب) المادة 2 من لائحة

الإتحاد الأوروبي 2017/1129 كما تشكل جزءًا من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب قانون انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي .

3. إذا كنت موجود أو مقيمًا في المملكة المتحدة، فأنت وأي شخص تتصرف نيابة عنه (أ) تدرج ضمن القسم 86(7) من قانون إدارة الخدمات المالية، بصفتك "مستثمرًا مؤهلاً" بالمعنى المقصود في المادة (2)(هـ) من لائحة نشرة الإصدار (مستثمر مؤهل)؛ (ب) هو (1) شخص يقع ضمن إحدى فئات محترفي الاستثمار على النحو المحدد في المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (الترويج المالي) لعام 2005 (أمر الترويج المالي)؛ أو (2) شخص يندرج ضمن أي من فئات الأشخاص الموضحة في المادة 49 (الشركات ذات القيمة الصافية العالية، والجمعيات الفردية، وما إلى ذلك) من أمر الترويج المالي المادة 49 (ج) هو (1) شخص يندرج ضمن إحدى فئات محترفي الاستثمار على النحو المحدد في المادة 14(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (الترويج لأنظمة الاستثمار الجماعي) (الإعفاءات) لعام 2001 (أمر ترويج الصناديق الاستثمارية المشتركة)؛ أو (2) شخص يندرج ضمن أي من فئات الأشخاص الموضحة في المادة 22 (عالية الشركات ذات القيمة الصافية، والجمعيات غير المسجلة، وما إلى ذلك) من أمر الترويج الصناديق الاستثمارية المشتركة.

إذا لم تتمكن من تأكيد الإقرارات المنصوص عليها أعلاه، فأنت لست شخصًا مؤهلاً، وما لم تعين مرشحًا يكون شخصًا مؤهلاً (وفقًا للجزء 2 من هذا النموذج)، فأنت غير مؤهل لتلقي هذا النموذج أو مراجعته ويجب عليك الامتناع عن الوصول إليه أو الاعتماد عليه أو التصرف عليه بأي شكل من الأشكال.

الجزء الأول
المعلومات الإدارية

الاسم الكامل لحامل الصكوك الجديدة (الدائن):

.....

الممثل (مدير الاستثمار/مستشار الاستثمار/شريك عام): (1)

.....

رقم الهاتف (مع رمز البلد)

.....

عنوان البريد الإلكتروني:

.....

سلطة التأسيس/بلد الإقامة:

.....

جهة الاتصال الرئيسية:

.....

(1) يتم تعبئتها فقط إذا كان الدائن الجديد للصكوك هو صندوق استثماري أو حساب مُدار أو حساب تقديري أو ما شابه ذلك مما يكون للمدير أو المستشار أو الشريك العام سلطة تقديرية عليه.

الجزء الثاني
مستحقات الصكوك الجديدة
القسم 1: التأكيد

من خلال تسليم هذا النموذج إلى وكيل المعلومات، فإن حامل الصكوك الجديدة:

قرارات الأوراق المالية الأمريكية

أ- يقر صراحة ويؤكد أنه يعترف استلام شهادات الصكوك الجديدة وأنه مؤهل لاستلامها (و/أو يعترف أن يتلقى مرشحه ويؤكد أن مرشحه مؤهل لاستلامها)؛

ب- يؤكد صراحة ويقر ويضمن لأمين الصكوك الجديد والجهة الام أنه (أو من ينوب عنه):

1. استلام شهادات الصكوك الجديدة في معاملة خارجية وفقاً للائحة س بموجب قانون الأوراق المالية وليس "شخصاً أمريكياً" كما هو محدد في القاعدة 902(ك) من اللائحة k بموجب قانون الأوراق المالية ؛ و
- II. علمًا بأن بيع شهادات الصكوك الجديدة يتم بالاعتماد على إعفاء واحد أو أكثر من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية ؛

الإفراج عن المطالبات المستقبلية

ت- يؤكد بشكل لا رجعة فيه أنه ليس لديه أي مطالبات خطة متأخرة أو مطالبات خطة متنازع عليها (في كل حالة، على النحو المحدد في خطة التسوية)؛

ث- يؤكد بشكل لا رجعة فيه أنه قد اتخذ (بالقدر المطلوب) جميع الخطوات المطلوبة لوقف أي إجراءات قانونية أو تحكيم أو تنفيذ بدأت ضد أي شركة خطة فيما يتعلق بأي مطالبة بالخطة تحتفظ بها، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى، ويتعهد بموجب هذا باتخاذ أي إجراء آخر على الفور قد تطلبه أي شركة الخطة لسحب أي إجراءات بدأتها ضد شركة الخطة هذه؛ و

ج- يقر، لتجنب أي سوء فهم بأن جميع المطالبات التي يحتفظ بها ضد أي من شركات الخطة يجب الإفراج عنها ومعاملتها على أنها مرضية وإبراء ذمتها وإسقاطها بالكامل وبشكل مطلق وفقاً لخطة التسوية.

القسم 2: تفاصيل صاحب حساب مقاصة الصكّات الأوروبية/كليستريم

يجب على دائني الصكوك الجدد الإشارة إلى صاحب حساب مقاصة الصكّات الأوروبية /كليستريم لاستلام شهادات الصكوك الجديدة الخاصة بهم.

سيتم استخدام التفاصيل الواردة في هذا القسم حتى يتلقى صاحب الحساب تعليمات التسوية بحيث يتم إضافة مستحقات الصكوك الجديدة إلى حساب مقاصة الصكّات الأوروبية أو كليستريم الخاص بصاحب الحساب.

ملاحظة: يجب عليك إبلاغ صاحب حساب مقاصة الصكّات الأوروبية /كليستريم الخاص بك لإدخال تعليمات مطابقة "خالية من الدفع" في مقاصة الصكّات الأوروبية أو كليستريم للمطابقة مع حساب مقاصة الصكّات الأوروبية 17034.(Investec – IVESGB2LXXX)

سيتم تقديم تاريخ التداول وتاريخ التسوية ورقم التعريف الدولي للصكوك ذات الصلة من قبل شركة جلاس قرب تاريخ إصدار شهادات الصكوك الجديدة لدائني الصكوك الجدد. يجب أيضًا تقديم هذه المعلومات، بمجرد توفرها إلى صاحب حساب مقاصة الصكّات الأوروبية /كليستريم الخاص بك.

اسم صاحب حساب مقاصة الصكات الأوروبية / كليستريم:2

.....
نظام المقاصة الذي يحتفظ فيه صاحب حساب مقاصة الصكات الأوروبية / كليستريم بحساب:

مقاصة الصكات الأوروبية

كليستريم

*يرجى وضع علامة في المربع ذي الصلة

رقم حساب صاحب حساب مقاصة الصكات الأوروبية / كليستريم:

.....
اسم صاحب حساب مقاصة الصكات الأوروبية / كليستريم:

.....
البريد الإلكتروني لصاحب حساب مقاصة الصكات الأوروبية / كليستريم:

.....
رقم هاتف (مع رمز البلد) لصاحب حساب مقاصة الصكات الأوروبية / كليستريم:

القسم 3: تعيين المرشح (المرشحين)

إذا كنت ترغب في تعيين مرشح لاستلام شهادات الصكوك الجديدة الخاصة بك، فيرجى إكمال التفاصيل التالية فيما يتعلق بالمرشح.

لن يتم تخصيص مستحقات الصكوك الجديدة لأي دائن أو مرشح جديد للصكوك ليس شخصًا مؤهلاً.

ملاحظة: يمكن تعيين مرشح واحد كحد أقصى. سيتم تسليم شهادات الصكوك الجديدة إلى صاحب حساب مقاصة الصكات الأوروبية / كليرستريم المحدد في القسم 2 (تفاصيل صاحب حساب مقاصة الصكات الأوروبية / كليرستريم) أعلاه.

إسم المرشح:
.....
عنوان المرشح:
.....
.....

الجزء الثالث

إقرارات صك الأوراق المالية

لاستلام شهادات الصكوك الجديدة، يجب تقديم سند إقرار الأوراق المالية المكتمل بشكل صحيح إلى وكيل المعلومات واستلامه منه. إذا لم يتم إكمال أي سند إقرار للأوراق المالية بشكل صحيح وتقديمه بحلول الموعد النهائي لمستحقات الصكوك الجديدة الأولية فلن يتلقى دائن الصكوك الجديد و/أو من ينوب عنه مستحقات الصكوك الجديدة الأولية في تاريخ سريان إعادة الهيكلة، وبدلاً من ذلك يتم تسليم مستحقات الصكوك الجديدة الأولية هذه إلى أمين فترة الحيازة.

تم إبرام هذا الصك عن طريق استطلاع الصك من قبل (1) دائن الصكوك الجديد الذي ترد تفاصيله في الجزء 1 من النموذج و (2) أي مرشح ترد تفاصيله في الجزء 2 من النموذج (إن وجد)، في كل حالة في التاريخ المنصوص عليه فيه لصالح أمين الصكوك الجديد والشركة الأم ومندوب الصكوك الجديد، وبقصد وتأثير أنه يمكن الاعتماد عليه مباشرة وإنفاذه بشكل منفصل من قبل: (1) كل مستفيد من أي إبراء ممنوح بموجب هذا الصك؛ و (2) أي متنازل له مسموح به أو أي شخص آخر يعتمد على هذا الصك، على الرغم من أنه ليس طرفاً في هذا الصك.

1. التعريفات والتفسير

أ- ما لم ينص على خلاف ذلك، يكون للمصطلحات المحددة في خطة التسوية نفس المعنى في هذا الصك.

ب- في هذه الصك، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

- I. الكلمات في المفرد تشمل الجمع، وفي الجمع تشمل المفرد؛ و
- II. لا يجوز تفسير كلمتي "بما في ذلك" و "تشمل" على أنهما تحدان من عمومية ما سبق؛
- III. لا يجوز تفسير العناوين على أنها جزء من هذا الصك ولا تؤثر على تفسيره؛

IV. تُفسر الإشارات إلى أي بند، دون مزيد من التعيين، على أنها إشارة إلى بند في هذا الصك المرقم على هذا النحو؛

V. يجب أن تتضمن الإشارة إلى أي قانون أو تشريع أو حكم قانوني إشارة إلى هذا الحكم بصيغته المعدلة أو المعاد سنّها أو استبدالها من وقت لآخر سواء قبل أو بعد تاريخ هذا الصك وأي حكم قانوني سابق تم استبداله (مع أو بدون تعديل) بالحكم المشار إليه؛

VI. تتضمن الإشارة إلى شخص ما إشارة إلى أي هيئة اعتبارية أو جمعية أو شراكة غير مدمجة وإلى الممثلين الشخصيين القانونيين لهذا الشخص أو خلفائه؛ و

VII. تنطبق مبادئ البناء المنصوص عليها في خطة التسوية على هذا الصك باستثناء أن الإشارات إلى خطة التسوية يجب أن تفسر بدلاً من ذلك على أنها إشارات إلى هذا الصك.

2. إقرارات، ضمانات وتعهدات

أ- يقدم دائن الصكوك الجديد، وإذا كان دائن الصكوك الجديد قد عين مرشحاً، فمرشحه، التأكيدات والإقرارات والضمانات والتعهدات المنصوص عليها في القسمين 2 (شهادات الصكوك الجديدة) و 3 (الولايات القضائية الأخرى) من الجزء 1 من الملحق 1.

ب- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الملحق رقم (1)، فإن الدائن الجديد للصكوك و/أو إذا كان الدائن الجديد للصكوك قد عين مرشحاً، فإن مرشحه في أي تاريخ يحق فيه لذلك الدائن الجديد للصكوك استلام شهادات الصكوك الجديدة، يتعهد، يفوض ويمثل بشكل لا رجعة فيه لأمين الصكوك الجديدة ومندوب الصكوك الجديدة والجهة الأم بما يلي:

1. أنه لن يسعى أو يحاول أو يساعد أو يسهل على أي شخص آخر أن ينازع أو يلغي أو يطعن أو يتنازل أو يتساءل في أي ولاية قضائية عن صحة وفعالية إلغاء و/أو شطب مطالبات خطته؛ و

11. لن يسعى أو يحاول أو يساعد أو يسهل على أي شخص آخر النزاع أو الطعن أو التنحية أو التشكيك في صحة أو سلطة أو فعالية خطة التسوية في أي ولاية قضائية أو أمام أي محكمة أو سلطة تنظيمية أو هيئة تحكيم أو غير ذلك .

ت- يتعهد دائن الصكوك الجديد، وإذا كان دائن الصكوك الجديد قد عين مرشحًا، فإن مرشحه يتعهد بموجب هذا بالالتزام بأداء كل من الالتزامات المنطبقة عليه على النحو المنصوص عليه في خطة التسوية وكل من وثائق إعادة الهيكلة التي هو طرف فيها كما لو كان هذا الالتزام منصوصًا عليه بالكامل في هذا النموذج.

3. القانون الحاكم

يخضع هذا الصك وأي نزاع أو مطالبة (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية) الناشئة عنه أو فيما يتعلق به أو موضوعه أو تشكيله وتفسر وفقًا لقانون إنجلترا وويلز .

4. الاختصاص القضائي

تتمتع المحاكم الإنجليزية بالاختصاص القضائي الحصري لتسوية أي نزاع أو مطالبة (بما في ذلك أي نزاعات أو مطالبات غير تعاقدية) تنشأ عن هذا الصك أو فيما يتعلق به أو بموضوعه .

المرفق 1 تأكيدات الأوراق المالية

الجزء 1

1. التعريف

الشخص المعني_يعني في هذا الملحق الأول، (1) دائن الصكوك الجديد ذو الصلة و (2) مرشحه (إذا تم تعيينه)، حسب مقتضى الحال، مع تقديم الإقرارات.

2. شهادات الصكوك الجديدة

يمثل الشخص المعني ويضمن لأمين الصكوك الجديد ومندوب الصكوك الجديد ووكيل المعلومات والشركة الأم، نيابة عن نفسه وعن كل شخص أو حساب آخر يتصرف من أجله ما يلي:

أ- هو، أو في وقت إصدار شهادات الصكوك الجديدة وتسليمها إلى هذا الشخص المعني وفقاً لشروط خطة التسوية، سيكون المالك المستفيد من شهادات الصكوك الجديدة هذه و (1) ليس شخصاً أمريكياً ويتلقى شهادات الصكوك الجديدة في معاملة خارجية وفقاً لللائحة س بموجب قانون الأوراق المالية و (2) ليس شركة تابعة لأمين الصكوك الجديد أو شخص يتصرف نيابة عن هذه الشركة التابعة.

ب- تقرر وتضمن أن استلامها لشهادات الصكوك الجديدة قانوني بموجب قوانين الولاية القضائية لتأسيسها والولاية القضائية التي تعمل فيها (إذا كانت مختلفة)، وأن هذا الاستحواذ لن يتعارض مع أي قانون أو لائحة أو سياسة تنظيمية تنطبق عليها.

ت- تدرك أن شهادات الصكوك الجديدة هذه لم تكن ولن تكون مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية أو لدى أي سلطة تنظيمية للأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى في الولايات المتحدة.

ث- كمشتري لشهادات الصكوك الجديدة غير المسجلة بموجب قانون الأوراق المالية، فإنه يتلقى شهادات صكوك جديدة لحسابه الخاص، أو لحساب يمارس فيه تقدير الاستثمار الوحيد، لأغراض الاستثمار و (مع مراعاة، بالقدر اللازم، التصرف في ممتلكاته أو ممتلكات حساباته التقديرية التي تكون في جميع الأوقات تحت

سيطرته أو سيطرتها) ليس بهدف أي توزيع أو إعادة بيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة أو خلاف ذلك في انتهاك لقوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة.

ج- من المفهوم أنه لمدة 40 يومًا بعد آخر تاريخ إصدار أصلي لشهادات الصكوك الجديدة والتاريخ الذي تم فيه تقديم شهادات الصكوك الجديدة (أو أي من سابقاتها) لأول مرة لأشخاص غير الموزعين، لا يجوز عرض شهادات الصكوك الجديدة أو بيعها أو رهنها أو نقلها بطريقة أخرى إلا (1) إلى أمين الصكوك الجديد أو الشركة الأم أو أي شركة تابعة لها، (2) وفقًا لبيان التسجيل الذي تم الإعلان عنه ساري المفعول بموجب قانون الأوراق المالية، (3) في معاملة خارجية وفقًا للقاعدة 903 أو القاعدة 904 من اللائحة S لشخص غير أمريكي وانه هو:

1. ليس مستثمر تجزئة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة (يُعرّف بأنه شخص واحد (أو أكثر) من: (س) عميل تجزئة على النحو المحدد (أ) في النقطة (11) من المادة 4(1) من التوجيهات المتعلقة بالأسواق في الأدوات المالية 2 أو (ب) في النقطة (8) من المادة 2 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 565/2017 لأنه يشكل جزءًا من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي؛ (γ) عميل بالمعنى المقصود في (أ) توجيه توزيع التأمين، حيث لا يكون هذا العميل مؤهلاً كعميل محترف على النحو المحدد في النقطة (10) من المادة 4(1) من قانون التأمين المالي الثاني أو (ب) قانون تنظيم الخدمات المالية والأسواق المالية وأي قواعد أو لوائح صادرة بموجب قانون تنظيم الخدمات المالية والأسواق المالية لتنفيذ توجيه توزيع التأمين، حيث ان لا يكون هذا العميل مؤهلاً كعميل محترف على النحو المحدد في النقطة (8) من المادة 2(1) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 600/2014 لأنه يشكل جزءًا من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي؛ أو (ض) ليس مستثمرًا مؤهلاً على النحو المحدد في (أ) اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 للبرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 14 يونيو 2017 أو (ب) المادة 2 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 لأنه يشكل جزءًا من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي؛ أو

2. إذا كان مقيمًا أو مقيمًا في المملكة المتحدة (أ) مستثمر مؤهل؛ (ب) (1) شخص يندرج ضمن إحدى فئات محترفي الاستثمار على النحو المحدد في المادة 19(5) من أمر الترويج المالي؛ أو (2) شخص يندرج

ضمن أي من فئات الأشخاص الموضحة في المادة 49 (الشركات ذات القيمة الصافية العالية، والجمعيات الفردية، وما إلى ذلك) من أمر الترويج المالي ؛ و (ج)(1) شخص يندرج ضمن إحدى فئات محترفي الاستثمار على النحو المحدد في المادة 14(5) من أمر الترويج لرابطة الدول المستقلة ؛ أو (2) شخص يندرج ضمن أي من فئات الأشخاص الموضحة في المادة 22 (الشركات ذات القيمة الصافية العالية، والجمعيات الفردية، وما إلى ذلك) من أمر تعزيز الصناديق الاستثمارية المشتركة.

ح- تدرك أنه لم يتم تقديم أي إقرار فيما يتعلق بتوافر أي إعفاء بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أوراق مالية معمول بها في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى في الولايات المتحدة لإعادة عرض شهادات الصكوك الجديدة أو إعادة بيعها أو رهنها أو نقلها، وأنه وفقًا لهذه القوانين، يجب الاحتفاظ بهذه الأوراق المالية إلى أجل غير مسمى ما لم يتم تسجيلها لاحقًا بموجب قانون الأوراق المالية أو ما لم يكن الإعفاء من هذا التسجيل متاحًا.

خ- ويدرك أنه إذا كان الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية الفيدرالية والولائية الأمريكية متاحًا، فقد يكون مشروطًا بمتطلبات مختلفة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وقت وطريقة البيع، وفترة الاحتفاظ بشهادات الصكوك الجديدة، والمتطلبات المتعلقة بأمين الصكوك الجديد الخارج عن سيطرته، والتي لن يكون أمين الصكوك الجديد ملزمًا (وقد لا يكون قادرًا) على الوفاء بها.

د- يدرك أن وكيل التحويل لشهادات الصكوك الجديدة لن يُطلب منه قبول تسجيل أي شهادات صكوك جديدة حصل عليها الموقع أدناه أو أي حساب للموقع أدناه، إلا عند تقديم أدلة مرضية لأمين الصكوك الجديد، بصفته المصدر والشركة الأم ووكيل التحويل (في كل حالة، يتصرف بشكل معقول) أن القيود السابقة على التحويل قد تم الامتثال لها. وستعطي لكل شخص تقوم بتحويل شهادات الصكوك الجديدة إليه إشعارًا بأي قيود على تحويل شهادات الصكوك الجديدة هذه.

١. أصبح هو وأي حساب يتصرف من أجله (إن وجد) على علم بطرح شهادات الصكوك الجديدة، وتم تقديم شهادات الصكوك الجديدة له ولكل حساب يتصرف من أجله (إن وجد)، فقط عن طريق الاتصال المباشر بينه وبين الشركة الأم كملتزم، وليس بأي وسيلة أخرى. لم يكن هو وأي حساب يتصرف من أجله (إن وجد)

على علم بطرح شهادات الصكوك الجديدة، ولم يتم تقديم شهادات الصكوك الجديدة له أو لأي حساب يتصرف من أجله (إن وجد)، من خلال أي جهود بيع موجهة بالمعنى المقصود في اللائحة S.

II. من المفهوم أن شهادات الصكوك الجديدة ستحمل وسيلة إيضاح بالشكل التالي أو بشكل مقارب:

"لم يتم تسجيل هذا الضمان ولن يتم تسجيله بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (" قانون الأوراق المالية الأمريكي ") ، أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو ولاية قضائية أخرى. لا يجوز أن يكون هذا الضمان أو أي مصلحة أو مشاركة فيه معاد طرحه أو بيعه أو التنازل عنه أو نقله أو رهنه أو التصرف فيه بطريقة أخرى في غياب هذا التسجيل أو ما لم تكن هذه المعاملة معفاة من متطلبات التسجيل هذه أو لا تخضع لها.

يوافق حامل هذا الضمان، بقبوله لهذا الضمان، نيابة عنه وبالنيابة عن أي حساب مستثمر قام بشراء أوراق مالية له، على عرض أو بيع أو نقل هذا الضمان بطريقة أخرى، قبل التاريخ الذي يكون بعد 40 يومًا من تاريخ الإصدار الأصلي لهذا الضمان والتاريخ الذي تم فيه عرض هذا الضمان (أو أي سلف لهذا الضمان) لأول مرة على أشخاص غير الموزعين) كما هو محدد في القاعدة 902 من اللائحة (S) بالاعتماد على اللائحة S، فقط (أ) إلى المصدر، (ب) وفقًا للعروض والمبيعات للأشخاص غير الأمريكيين) كما هو محدد في اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية (" اللائحة (S) التي تحدث خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S، (ج) وفقًا لبيان التسجيل الذي تم الإعلان عن سريانه بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو (د) وفقًا لأي إعفاء آخر متاح من متطلبات التسجيل بالمعنى المقصود في اللائحة S. يوافق المالك على أنه سيعطي لكل شخص يتم نقل هذا الضمان إليه إشعارًا مشابهًا إلى حد كبير لتأثير وسيلة الإيضاح هذه".

ذ- ستقوم بإخطار أي شخص تقوم بعد ذلك بإعادة طرح شهادات الصكوك الجديدة أو إعادة بيعها أو رهنها أو تحويلها أو التصرف فيها بالقيود السابقة على التحويل وأي شهادات تثبت هذه الأوراق المالية يجب أن تحتوي على وسيلة إيضاح تشير إلى هذه القيود على قابلية التحويل.

ر- يقر ويوافق على أنه يجوز إصدار شهادات الصكوك الجديدة في نموذج مسجل معتمد وأن كل شهادة شهادات ستحمل الرموز المناسبة.

ز- إنه ليس مستثمر تجزئة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في المملكة المتحدة (يُعرّف بأنه شخص واحد (أو أكثر) من: (س) عميل تجزئة على النحو المحدد (أ) في النقطة (11) من المادة 4(1) من قانون تنظيم الخدمات المالية والأسواق المالية 2 أو (ب) في النقطة (8) من المادة 2 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 565/2017 لأنه يشكل جزءًا من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ؛ (ذ) عميل بالمعنى المقصود في (أ) توجيه توزيع التأمين، حيث لن يكون هذا العميل مؤهلاً كعميل محترف على النحو المحدد في النقطة (10) من المادة 4(1) من قانون تنظيم الخدمات المالية والأسواق المالية 2) أو (ب) قانون الخدمات المالية والأسواق وأي قواعد أو لوائح صادرة بموجب قانون الخدمات المالية والأسواق لتنفيذ توجيه توزيع التأمين، حيث لن يكون هذا العميل مؤهلاً كعميل محترف على النحو المحدد في النقطة (8) من المادة 2(1) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2014/600 لأنها تشكل جزءًا من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب اتفاقية الاتحاد الأوروبي للمياه ؛ أو (ض) ليس مستثمرًا مؤهلاً على النحو المحدد في (أ) اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 للبرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 14 يونيو 2017 أو (ب) المادة 2 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 لأنها تشكل جزءًا من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب اتفاقية الاتحاد الأوروبي للمياه.

س- إذا كان موجودًا أو مقيمًا في المملكة المتحدة، فهو وأي شخص يتصرف نيابة عنه مستثمر مؤهل وهو بخلاف ذلك (أ) (1) شخص يندرج ضمن إحدى فئات محترفي الاستثمار على النحو المحدد في المادة 19(5) من أمر الترويج المالي ؛ أو (2) شخص يندرج ضمن أي من فئات الأشخاص الموضحة في المادة 49 (الشركات ذات القيمة الصافية العالية، والجمعيات الفردية، وما إلى ذلك) من أمر الترويج المالي ؛ و (ب) (1) شخص يندرج ضمن إحدى فئات محترفي الاستثمار على النحو المحدد في المادة 14(5) من أمر الترويج لرابطة الدول المستقلة ؛ أو (2) شخص يندرج ضمن أي من فئات الأشخاص الموضحة في المادة 22 (الشركات ذات القيمة الصافية العالية، والجمعيات الفردية، وما إلى ذلك) من أمر الترويج لرابطة الدول المستقلة.

ش- (1) (أجرى تحقيقًا وتقييمًا خاصًا به للأعمال والنتائج والوضع المالي والتوقعات والجدارة الائتمانية ووضع وشؤون أمين الصكوك الجديد والشركة الأم والشركات التابعة لها وشهادات الصكوك الجديدة، وبعد هذا التحقيق والتقييم والعناية الواجبة الأخرى التي اعتبرها ضرورية وأجراها لاحقًا فيما يتعلق بطرح شهادات الصكوك الجديدة، اتخذ قراره الاستثماري للحصول على شهادات الصكوك الجديدة ؛ (2) يقر بأنه قد أتاحت له الفرصة لطرح وطرح استفسارات بشأن الاستحواذ على شهادات الصكوك الجديدة، وأمين الصكوك الجديد، والشركة الأم والشركات التابعة لها وشؤونها وشروط شهادات الصكوك الجديدة، وتلقى إجابات مرضية من ممثلي أمين الصكوك الجديد والشركة الأم ؛ (3) استعرض جميع المعلومات التي يعتقد أنها ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بانتخابه لتلقي شهادات الصكوك الجديدة ؛ (4) أجرى تقييمه الخاص واقتنع فيما يتعلق بالضريبة ذات الصلة والاعتبارات القانونية والعملية والاقتصادية الأخرى ذات الصلة باستثمارها في شهادات الصكوك الجديدة (وسعت للحصول على المشورة المحاسبية والقانونية والضريبية وغيرها من المشورة التي تراها ضرورية لاتخاذ قرار مستنير) ؛ (5) تمتلك هذه المعرفة والخبرة في المسائل المالية والتجارية بحيث تكون قادرة على تقييم مزايا ومخاطر استثمارها المحتمل في شهادات الصكوك الجديدة ؛ (6) تدرك أنه في المستقبل، قد تزيد شهادات الصكوك الجديدة أو تنخفض قيمتها بشكل كبير ؛ و (7) ستكون قادرة على تحمل خسارة كاملة لقيمة شهادات الصكوك الجديدة وستكون قادرة على تحمل المخاطر الاقتصادية للاحتفاظ بهذه الأوراق المالية لفترة غير محددة.

ص- بخلاف ما هو منصوص عليه في خطة التسوية، فإنها تقر بأنه لم يقدم أي من الشركة الأم، بصفتها الملتزم، أو أمين الصكوك الجديد، بصفته المصدر، أو مندوب الصكوك الجديد، أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة لها أو أي شخص آخر أي إقرار أو ضمان أو تعهد (صريح أو ضمني) فيما يتعلق بأمين الصكوك الجديد، أو الشركة الأم، أو شهادات الصكوك الجديدة أو دقة أو اكتمال أو كفاية أي معلومات مالية أو غيرها من المعلومات المتعلقة بأمين الصكوك الجديد، أو الشركة الأم، أو شهادات الصكوك الجديدة، بخلاف (في حالة أمين الصكوك الجديد، الشركة الأم والشركات التابعة لها فقط) أي إقرار أو ضمان أو تعهد من أمين الصكوك الجديد، الشركة الأم والشركات التابعة لها الواردة في هذا الصك. علاوة على ذلك، لا يقدم أي من أمين الصكوك الجديد أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة لها أو مديرها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو ممثليها أو مستشاريها أي تمثيل فيما يتعلق بالأداء المستقبلي لأمين

الصكوك الجديد أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة لها أو الأوراق المالية الخاصة بها، بما في ذلك شهادات الصكوك الجديدة.

ض- وهي تدرك أنه قد تكون هناك عواقب معينة بموجب قوانين الضرائب الأمريكية وغيرها من القوانين الضريبية الناتجة عن الاستثمار في شهادات الصكوك الجديدة وقد أجرت مثل هذا التحقيق واستشارت مستشاريها المستقلين أو اقتنعت بخلاف ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بآثار قوانين ضريبة الدخل الفيدرالية والولائية والمحلية في الولايات المتحدة وقوانين الضرائب الأجنبية بشكل عام وقانون ضمان دخل تقاعد الموظفين في الولايات المتحدة لعام 1974، بصيغته المعدلة، قانون الشركة الأم للاستثمار في الولايات المتحدة لعام 1940، بصيغته المعدلة، وقانون الأوراق المالية.

ط- هو (وكل شخص آخر، إن وجد، يحصل لحسابه على شهادات الصكوك الجديدة)، في سياق العمل العادي، يستثمر أو يشتري أوراقاً مالية مماثلة لشهادات الصكوك الجديدة، ويدرك أن هناك مخاطر كبيرة تتعلق باستلام شهادات الصكوك الجديدة ولديه القدرة على تحمل المخاطر الاقتصادية لاستثماره في شهادات الصكوك الجديدة، ولديه الوسائل الكافية لتوفير احتياجاته الحالية والطارئة، ولا يحتاج إلى سيولة فيما يتعلق باستثماره في شهادات الصكوك الجديدة، وقادر على تحمل خسارة كاملة لاستثماره في شهادات الصكوك الجديدة.

ظ- يستوفي أي وجميع المعايير للمستثمرين الذين يستثمرون في شهادات الصكوك الجديدة التي تفرضها الولاية القضائية لمحل إقامته أو غير ذلك.

ع- مخولة ومصرح لها ومؤهلة لتلقي شهادات الصكوك الجديدة.

غ- تدرك أن الإقرارات والضمانات والاتفاقيات السابقة مطلوبة فيما يتعلق بقوانين الولايات المتحدة وقوانين الأوراق المالية الأخرى وأن أمين الصكوك الجديد والشركة الأم ومندوب الصكوك الجديد وغيرهم سيعتمدون على حقيقة ودقة الإقرارات والإقرارات والاتفاقيات السابقة. يوافق على أنه إذا لم يعد أي من الإقرارات والإقرارات والضمانات المقدمة فيما يتعلق باستلامه لشهادات الصكوك الجديدة دقيقاً، فسوف

يقوم على الفور، وعلى أي حال قبل إصدار شهادات الصكوك الجديدة له، بإخطار أمين الصكوك الجديد ومندوب الصكوك الجديد والشركة الأم كتابيًا.

ف- إذا كان يتلقى شهادات الصكوك الجديدة لحساب شخص آخر، فإنه يقر بأن لديه السلطة والتفويض الكاملين لتقديم الإقرارات والإقرارات والاتفاقيات السابقة نيابة عن كل حساب من هذا القبيل.

ق- يقر بأنه يجوز لأمين الصكوك الجديد ووكيل المعلومات ومندوب الصكوك الجديد والوالد أن يطلب منه و/أو أي حساب يتصرف من أجله (إن وجد) معلومات إضافية مثل أمين الصكوك الجديد أو وكيل المعلومات أو مندوب الصكوك الجديد أو الوالد قد يراها ضرورية بشكل معقول لتقييم أهليته أو أهلية أي حساب يتصرف من أجله للحصول على شهادات الصكوك الجديدة، ويجوز له أن يطلب من وقت لآخر قد تعتبر هذه المعلومات مثل أمين الصكوك الجديد أو وكيل المعلومات أو مندوب الصكوك الجديد أو الوالد ضرورية بشكل معقول لتحديد أهليته أو أهليته لأي حساب يتصرف من أجله لحيازة شهادات الصكوك الجديدة أو لتمكين أمين الصكوك الجديد أو وكيل المعلومات أو مندوب الصكوك الجديد أو الوالد من الامتثال للمتطلبات التنظيمية أو قانون الضرائب المعمول به، ويجب عليه وعلى كل حساب يتصرف من أجله (إن وجد) بذل جهود معقولة لتوفير هذه المعلومات كما قد بشكل معقول ؛ شريطة ألا يكون أي مشتر ملزمًا بأي حال من الأحوال بالإفصاح عن اسم (أو أي معلومات تعريفية أخرى) شركائه المحدودين أو أعضائه أو مساهميه.

3. الولايات القضائية الأخرى

الشخص المعني (وأي شخص يتصرف نيابة عنه):

أ- يقر ويضمن أنه إذا كان خارج الولايات المتحدة، فقد قرأ خطة التسوية بأكملها؛ و

ب- يقر ويضمن أنه إذا كان في المملكة المتحدة، فقد امتثل لالتزاماته فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002، وقانون الإرهاب لعام 2000، وقانون العدالة الجنائية لعام 1993، ولوائح غسل الأموال لعام 2007، وإذا كان يقوم بالدفع نيابة عن طرف ثالث، فقد حصل على أدلة مرضية وسجلها للتحقق من هوية الطرف الثالث كما هو مطلوب بموجب اللوائح.

الجزء الثاني اعتبارات قانون الأوراق المالية الأخرى

1. قاعدة فولكر

تحظر قاعدة فولكر التي أصبحت سارية المفعول في 1 أبريل 2014، ولكنها كانت خاضعة لفترة مطابقة لكيانات معينة انتهت في 21 يوليو 2015، بشكل عام "الكيانات المصرفية" (والتي يتم تعريفها على نطاق واسع لتشمل البنوك الأمريكية والشركات القابضة المصرفية والعديد من الكيانات المصرفية غير الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها والشركات التابعة الأخرى) من (1) الانخراط في تداول الملكية، (2) الحصول على حصة ملكية أو الاحتفاظ بها في أو رعاية "صندوق مغطى"، و (3) الدخول في علاقات معينة مع "الأموال المغطاة". لا تزال الآثار العامة لقاعدة فولكر غير مؤكدة؛ أنت وأي كيان "كيان مصرفي" على النحو المحدد بموجب قاعدة فولكر يجب استشارة المستشارين القانونيين الخاصين بك والنظر في التأثير المحتمل لقاعدة فولكر فيما يتعلق بأي حيازة لشهادات الصكوك الجديدة. إذا كانت أي حيازة لشهادات الصكوك الجديدة من قبل "الكيانات المصرفية" محظورة أو مقيدة بموجب قاعدة فولكر، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف قابلية تسويق وسيولة شهادات الصكوك الجديدة. لا يمكن تقديم أي ضمان فيما يتعلق بتأثير قاعدة فولكر على قدرة بعض المستثمرين الخاضعين لها على الحصول على أو الاحتفاظ بحصة في شهادات الصكوك الجديدة، وبالتالي لا يقدم أي من أمين الصكوك الجديد أو وكيل المعلومات أو مندوب الصكوك الجديد أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أي تمثيل فيما يتعلق بـ (أ) وضع أمين الصكوك الجديد بموجب قاعدة فولكر (بما في ذلك ما إذا كان "صندوقًا مغطى" لأغراضهم) أو (ب) قدرة أي شخص على الحصول على شهادات الصكوك الجديدة أو الاحتفاظ بها، الآن أو في أي وقت في المستقبل.

2. الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة

لا يتم عرض شهادات الصكوك الجديدة أو بيعها أو إتاحتها بطريقة أخرى ولا ينبغي عرضها أو بيعها أو إتاحتها بطريقة أخرى لأي مستثمر تجزئة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في المملكة المتحدة. لهذه الأغراض،

يعني "مستثمر التجزئة" الشخص الذي هو واحد (أو أكثر) من: (1) "عميل التجزئة" على النحو المحدد (أ) في النقطة (11) من المادة 4(1) من التوجيهات المتعلقة بالأسواق في الأدوات المالية 2 أو (ب) في النقطة (8) من المادة 2 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 565/2017 لأنه يشكل جزءاً من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب قانون ؛ أو (2) عميل بالمعنى المقصود في (أ) توجيه توزيع التأمين، حيث لا يكون هذا العميل مؤهلاً عميل محترف على النحو المحدد في النقطة (10) من المادة 4(1) من قانون الاستثمار في الخدمات المالية الثاني ؛ أو (ب) قانون إدارة الخدمات المالية وأي قواعد أو لوائح صادرة بموجب قانون إدارة الخدمات المالية لتنفيذ توجيه توزيع التأمين، حيث لن يكون هذا العميل مؤهلاً كعميل محترف على النحو المحدد في النقطة (8) من المادة 2 (1) من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2014/600 لأنه يشكل جزءاً من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ؛ أو (3) ليس مستثمرًا مؤهلاً على النحو المحدد في (أ) لائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 للبرلمان الأوروبي و المجلس بتاريخ 14 يونيو 2017 أو (ب) المادة 2 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 لأنها تشكل جزءاً من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وبالتالي، لن يتم إعداد أي صك معلومات رئيسية مطلوبة بموجب (1) لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2014/1286 (بصيغتها المعدلة، لائحة المنتجات المالية المعبأة للتجزئة والمعتمدة على التأمين والاستثمار) لترح أو بيع شهادات الصكوك الجديدة أو إتاحتها للمستثمرين الأفراد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ؛ أو (2) لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2014/1286 لأنها تشكل جزءاً من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب لائحة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (لائحة المنتجات المالية المعبأة للتجزئة والمعتمدة على التأمين والاستثمار في المملكة المتحدة) لترح أو بيع شهادات الصكوك الجديدة أو إتاحتها للمستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة، وبالتالي فإن عرض أو بيع شهادات الصكوك الجديدة أو إتاحتها لأي مستثمر تجزئة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في المملكة المتحدة قد يكون غير قانوني بموجب لائحة المنتجات المالية المعبأة للتجزئة والمعتمدة على التأمين والاستثمار أو لائحة المنتجات المالية المعبأة للتجزئة والمعتمدة على التأمين والاستثمار في المملكة المتحدة، حسب الاقتضاء.

3. المملكة المتحدة فقط

يتم توزيع هذا الصك فقط على المستثمرين المؤهلين الذين هم أيضًا (أ) أشخاص خارج المملكة المتحدة ؛ (ب) (1) الأشخاص الذين يقعون ضمن إحدى فئات "محترف الاستثمار" (على النحو المحدد في المادة 19(5) من أمر الترويج المالي) ؛ (2) الأشخاص الذين يقعون ضمن المواد 49(2)(أ) إلى (د) من أمر الترويج المالي ؛ أو (3) الأشخاص الذين قد يتم إبلاغهم به بشكل قانوني وفقًا لأمر الترويج المالي ؛ و (ج) (1) الأشخاص الذين يندرجون ضمن إحدى فئات محترفي الاستثمار على النحو المحدد في المادة 14(5) من أمر الترويج لرابطة الدول المستقلة ؛ (2) الأشخاص الذين يندرجون ضمن أي من فئات الأشخاص الموضحة في المادة 22 (الشركات ذات القيمة الصافية العالية، والجمعيات الفردية، وما إلى ذلك) من أمر الترويج لرابطة الدول المستقلة ؛ أو (3) الأشخاص الذين قد يتم إبلاغهم بها بشكل قانوني وفقًا لأمر الترويج لرابطة الدول المستقلة (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معًا باسم الأشخاص ذوي الصلة).

لا تتوفر شهادات الصكوك الجديدة إلا لدائني الصكوك الجدد (وفقًا لشروط خطة التسوية) وأي دعوة أو عرض أو اتفاقية للاكتتاب في شهادات الصكوك الجديدة هذه أو شرائها أو الحصول عليها بطريقة أخرى لن يتم التعامل معها إلا مع الأشخاص المعنيين.

4. قواعد عامة

قد تتأثر الآثار المترتبة على خطة التسوية لدائني الصكوك الجدد المقيمين في المملكة المتحدة أو الذين لديهم عنوان مسجل فيها أو الذين هم مواطنون فيها و/أو خاضعون للضريبة في ولايات قضائية أخرى غير المملكة المتحدة بقوانين الولاية القضائية ذات الصلة. يجب على دائني الصكوك الجدد في الخارج الاطلاع على أي متطلبات قانونية معمول بها ومراعاتها. يجب على أي شخص خارج المملكة المتحدة مقيم في، أو لديه عنوان مسجل في، أو مواطن و/أو خاضع للضريبة في، ولاية قضائية في الخارج والذي سيتلقى أو يشترك في أي شهادات صكوك جديدة أن يستشير مستشاريه المهنيين وأن يقتنع بالامثال الكامل لقوانين الولاية القضائية ذات الصلة فيما يتعلق بوثائق إعادة الهيكلة، بما في ذلك الحصول على أي موافقات حكومية أو غيرها من الموافقات المطلوبة، ومراعاة أي إجراءات رسمية أخرى مطلوبة ودفع أي مسألة أو تحويل أو ضرائب أخرى مستحقة في هذه الولاية القضائية.

في حالة عدم وجود سوء سلوك متعمد أو إهمال جسيم أو احتيال، لا يتحمل أمين الصكوك الجديد أو الشركة الأم أو أي شخص معين لتوزيع شهادات الصكوك الجديدة أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ نتيجة لتوقيت أو شروط هذا البيع أو نتيجة لأي تحويل يتم بموجب هذا التوزيع.

5. الأشخاص غير المؤهلين

دون تقييد المعلومات المنصوص عليها في "الإشعار الهام" في مقدمة شروط وأحكام شهادات الصكوك الجديدة، لن يتم إصدار شهادات الصكوك الجديدة لدائن صكوك جديد (و/أو في حالة تعيينه، مرشحه) وفقاً لخطة التسوية حيث لا يكون دائن الصكوك الجديد هذا (و/أو مرشحه) شخصاً مؤهلاً.

6. مستحقات الصكوك الجديدة بموجب خطة التسوية

يحق لكل دائن جديد للصكوك و/أو مرشحه (مرشحيه) الحصول على مستحقاته الأولية للصكوك الجديدة في تاريخ سريان إعادة الهيكلة وفقاً للبند 6.6 (الخطوة 5 - شهادات الصكوك الجديدة) من خطة التسوية، باستثناء أنه يجوز حجب هذه المستحقات الأولية للصكوك الجديدة من توزيعها على دائن جديد للصكوك (و/أو مرشحه (مرشحيه)) إذا لم يتلق وكيل المعلومات نموذج مطالبة صكوك مكتمل بشكل صحيح من هذا الدائن الجديد بحلول الموعد النهائي الأولي لمستحقات الصكوك الجديدة وجميع المعلومات والإقرارات والتأكيدات وأي وثائق أخرى مطلوب تقديمها فيه.

لا يجوز بيع أو إصدار أو نقل أي من الأوراق المالية المشار إليها في هذا الصك في أي ولاية قضائية بما يخالف القانون المعمول به.

إشهاداً على ذلك تم تنفيذ هذا الصك على أنه صك تم تحريره وتسليمه في من 2024 من
قبل طرفي هذا العقد.

دائن الصكوك الجديد بصفته الفردية

تم تحريره وتسليمه كصك بواسطة

الدائن الجديد للصكوك

التوقيع:

الاسم المطبوع:

بحضور:

توقيع الشاهد³ الثالث:

اسم الشاهد:

عنوان الشاهد:

دائن صكوك جديد بصفته كيان اعتباري

تم تحريره وتسليمه كصك

لصالح ونيابة عن،

دائن صكوك جديد،

الاسم المطبوع

وينوب عن:

توقيع:

توقيع:

اسم:

اسم:

اللقب:

اللقب:

بمضور:

توقيع الشاهد⁴ الرابع:

اسم الشاهد:

عنوان الشاهد:

3 قد يكون الشاهد أي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا.

4 قد يكون الشاهد أي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا. نظرًا لأن القانون الإنجليزي يسمح للشركات الخارجية (أي تلك التي لم يتم تأسيسها في إنجلترا وويلز) بتنفيذ سند ما بشكل صحيح وفقًا لقوانين ولايتها القضائية، فقد لا يُطلب من الشاهد من أجل أن يقوم دائن الصكوك الجديد الذي هو شركة خارجية بتنفيذ هذا الصك بشكل صحيح إذا لم يكن الشاهد مطلوبًا بموجب قوانين ولايتها القضائية.

المرشح لشهادات الصكوك الجديدة بصفته الفردية

تم تحريره وتسليمه كصك من قبل

المستلم المرشح :

التوقيع

الاسم المطبوع

في حضور كلا من:

توقيع الشاهد⁵ الخامس:

اسم الشاهد:

عنوان الشاهد:

مرشح لشهادات الصكوك الجديدة بصفته كيان اعتباري

تم تحريره وتسليمه كصك

لصالح ونيابة عن:

المستلم المرشح:

الاسم المطبوع

وينوب عنه :

توقيع: توقيع:

اسم:

اسم:

اللقب:

اللقب:

في حضور كلا من:

توقيع الشاهد⁶ السادس:

اسم الشاهد:

عنوان الشاهد:

5 قد يكون الشاهد أي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا.

6 قد يكون الشاهد أي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا. نظرًا لأن القانون الإنجليزي يسمح للشركات الخارجية (أي تلك التي لم يتم تأسيسها في إنجلترا وويلز) بتنفيذ صك بشكل صحيح وفقًا لقوانين ولايتها القضائية، فقد لا يُطلب من الشاهد من أجل أن يقوم المرشح الذي هو شركة خارجية بتنفيذ هذا الصك بشكل صحيح إذا لم يكن الشاهد مطلوبًا بموجب قوانين ولايتها القضائية.

الجزء الرابع انتخاب التعهد الثنائي

وفقًا لخطة التسوية، توافق الشركة الأم على منح تعهد ثنائي لصالح أي دائن جديد للصكوك يطلبه. يتم إصدار التعهد الثنائي في النموذج المرفق بالجزء 7 من الجدول 2 من خطة التسوية.

تتمثل الوظيفة الأساسية للتعهد الثنائي في إنشاء التزام يحكمه القانون الإنجليزي (والذي يكمل الالتزام الذي يحكمه القانون الإماراتي في خطة التسوية) للشركة الأم لاتخاذ الخطوات اللازمة لتسليم الأسهم في الشركة الأم (الأسهم) عند تحويل الصكوك القابلة للتحويل الإلزامي (الصكوك القابلة للتحويل إلزامياً). تعكس هذه الالتزامات النية التجارية والقانونية للأطراف بأن الصكوك القابلة للتحويل بشكل إلزامي قابلة للتحويل إلزامياً إلى أسهم بحيث لا ينبغي أن يكون لدى الشركة الأم خيار التسوية النقدية عند تحويل الصكوك القابلة للتحويل بشكل إلزامي.

كما سيمنح التعهد الثنائي (جنبًا إلى جنب مع بعض التعهدات المقابلة في خطة التسوية) المستفيدين من التعهدات الثنائية الحق في الحصول على تعويضات مالية معينة ضد الشركة الأم في حالة فشل الشركة الأم في اتخاذ الخطوات اللازمة لتسليم الأسهم عند تحويل الصكوك القابلة للتحويل بشكل إلزامي لأي سبب من الأسباب. لن تكون سبل الانتصاف المالية هذه متاحة للدائنين المشاركين في وزارة الخدمة المدنية (حاملي الشهادات) الذين اختاروا عدم الاستفادة من التعهد الثنائي. إذا أصبحت الشركة الأم خاضعة لتصفية معسرة خلال مدة تحويل الصكوك القابلة للتحويل بشكل إلزامي، فقد يكون لحاملي الشهادات الذين اختاروا عدم الاستفادة من التعهد الثنائي مطالبة أقل في إعسار الشركة الأم من حاملي الشهادات الذين استفادوا من التعهد الثنائي.

يُرجى وضع علامة "نعم" أدناه إذا كنت ترغب في اختيار الاستفادة من التعهد الثنائي الصادر عن شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع. لصالحك.

إذا لم تضع علامة في هذا المربع، فسيتم اعتبارك قد اخترت عدم الحصول على تعهد ثنائي في تاريخ سريان إعادة الهيكلة.

من خلال طلب التعهد الثنائي، يوافق الدائن الجديد ذو الصلة على أحكام التعهد الثنائي على النحو المبين في النموذج الملحق بخطة التسوية وقبول الاستفادة من التعهد الثنائي مع مراعاة أحكامه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البند 15 (القانون والاختصاص القضائي الحاكم) من التعهد الثنائي.

نعم

(---)

قبل إعادة هذا النموذج أو أي جزء من هذا النموذج، يرجى التأكد من أنك قدمت جميع المعلومات المطلوبة.

تُقبل النسخ الإلكترونية أو نسخ PDF من هذا النموذج، ولن تكون النسخ الأصلية مطلوبة.