لا يجوز نسخ أو توزيع أو استلام هذا المستند في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو استراليا أو اليابان أو أي دولة أخرى يكون فيها مثل ذلك التوزيع محظوراً.

هذا البيان الصحفي ليس نشرة إصدار أو مذكرة طرح عام ولكن هو إعلان. لا يجب أن يقوم المستثمرون بالاكتتاب في أية أوراق مالية قابلة للتحويل مشار إليها في هذا الإعلان إلا بناء على معلومات واردة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة طرح عام ينشران من قبل شركة بايروس ليمتد بخصوص ذلك الإصدار.

للنشر الفوري

دبي- ٢٩ سبتمبر ٢٠١٠

إعمار العقارية تطرح بنجاح سندات قابلة للتحويل تصل قيمتها إلى ٥٠٠ مليون دولار أمريكي

تعلن "إعمار العقارية ش.م.ع" ("إعمار" أو "الشركة") عن طرح وتحديد الشروط النهائية لسندات قابلة للتحويل بقيمة ٤٥٠ مليون دولار أمريكي مستحقة في العام ٢٠١٥ ("السندات") مع إمكانية زيادة الحد الأقصى إلى ٥٠٠ مليون دولار امريكي في حالة استخدام خيار زيادة التخصيص. وقد تم رفع قيمة الإصدار من قيمته المبدئية البالغة ٣٧٥ مليون دولار أمريكي بسبب الإقبال الكبير من المستثمرين. وتنوي الشركة توظيف العائدات الصافية من هذا الإصدار في إعادة تمويل الالتزامات قصيرة الأجل ولأغراض الشركة العامة.

من المتوقع إصدار السندات من قبل "بايروس ليمتد" ("بايروس") وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل الشركة وستقوم الشركة بضمان تلك السندات. وسيكون للسندات قسائم بقيمة ٧,٥% سنوياً وستكون قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة ("الأسهم"). وتم تحديد السعر الأولي للتحويل بمبلغ ١,٢٩٣ دولار أمريكي للسهم (٤,٧٥ درهم إماراتي للسهم)، وهو ما يمثل علاوة قدرها ٢٥% من سعر الإغلاق للأسهم في سوق دبي المالي بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٠ باستخدام سعر تحويل ثابت قدره ٣,٦٧٣ درهم لكل دولار أمريكي واحد.

وسيتم التقدم بطلب إدراج السندات في سوق "لوكسمبورج يورو إم تي إف Luxembourg Euro MTF".

AH

ومن المتوقع أن تتم التسوية في أو حوالي ٢٠ ديسمبر ٢٠١٠ (""تاريخ التسوية"). وقد منحت الشركة لمـــديري الإصـــدار خياراً برفع قيمة التخصيص للاكتتاب في سندات إضافية بقيمة تصل إلى ٥٠ مليون دولار، ويجوز لهم استخدام هذا الخيار حتى تاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠١٠.

إصدار السندات مشروط باتخاذ عدد من القرارات من قبل الجمعية العمومية غير العادية للـــشركة. وفي حال عدم اتخـــاذ هذه القرارات، فلن يتم إصدار السندات. ومن المتوقع عقد الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للمساهمين في أو حوالي ٣ نوفمبر ٢٠١٠. وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، فستتم الدعوة إلى اجتماع ثانٍ أو ثالث(في حالة الضرورة)، يعقدان بتاريخ أو حوالي ٨ نوفمبر ٢٠١٠ و ٩ ديسمبر ٢٠١٠ على التوالي.

وسيتولى كل من "جيه بي مورجان" و"ذا رويال بنك أوف سكوتلند" و"ستاندرد تشارترد بنك" مجتمعين عملية البناء السعري للطرح.

ان هذا البيان لا يشكل عرضاً لبيع أوراق مالية في الولايات المتحدة أو استراليا أو كندا أو اليابان او سواها من الدول التي يحظر فيها القيام بذلك. ان اي من بايروس او إعمار لم تقم بتسجيل او تعتزم تسجيل اية أوراق مالية في اي من هذه الدول او تعتزم عرض اية أوراق مالية للجمهور فيها. وبالأخص فإنه لم يتم تسجيل أية أوراق مالية لبايروس او إعمار ولن يتم تسجيلها وفقاً لقانون الأوراق المالية الأميركي لعام ١٩٣٣ ("الأوراق المالية")، وان هذه الأوراق المالية لا يمكن عرضها او بيعها داخل الولايات المتحدة الا وفقاً لاستثناء من، او في صفقة غير خاضعة لمقتضيات التسجيل المحددة في قانون الأوراق المالية المذكور ووفقاً لمتطلبات أية قوانين للأوراق المالية خاصة بكل ولاية وتكون واجبة التطبيق.

ان هذا البيان موجه فقط وموزع الى (أ) اشخاص خارج المملكة المتحدة، (ب) اشخاص داخل المملكة المتحدة محترفين في مجال الإستثمار وفقاً للمادة ١٩(٥) من قانون الخدمات المالية والأسواق ٢٠٠٠ (ترويج مالي) امر ٢٠٠٥ ("الأمر")، و (ج) اشخاص داخل المملكة المتحدة من الكيانات ذات القيمة الصافية العالية وسواهم من الأشخاص الذين يجوز قانوناً توجيه هذا البيان اليهم وفقاً للمادة ٤٩(٢)(أ) من الأمر المذكور (ويشار الى جميع الأشخاص المذكورين في الفقرات (أ)، (ب) و(ج) اعلاه مجتمعين بـــ"الأشخاص المعنيين"). ان الأوراق المالية متوفرة فقط، واية دعوة، عرض، او اتفاق للإكتتاب أو شراء او بخلاف ذلك للاستحواذ على مثل تلك الأوراق المالية ستتم فقط مع الأشخاص المعنيين. ان اي شخص ليس من الأشخاص المعنيين لا يجب ان يعمل او يعتمد على هذا البيان او اي من محتوياته.

فيما يتعلق بالأوراق المالية فإن الجهات المجتمعة التي تتولى عملية البناء السعري تعمل بالنيابة عن الشركة وبايروس دون سواهم ولن يكونوا مسؤولين تجاه اي شخص آخر عن تأمين الحماية الممنوحة لعملاء تلك الجهات أو لإعطاء نصائح.

AH

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـــ
تيتا جونزاليس
اعمار العقارية
تلفون: ٣٦٧٣٨٥٦ ٩٧١٤+
mgonzalez@emaar.ae

نبذة عن إعمار العقارية

تتمتع إعمار العقارية، شركة التطوير العقاري العالمية المدرجة في سوق دبي المالي، بحضور قوي حول العالم. وتدير الشركة أعمالها في قطاعات متنوعة تشمل مراكز التسوق والضيافة والترفيه والرعاية الصحية والخدمات المالية، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير مجمعات متكاملة تلبي احتياجات العملاء على كافة المستويات.

ودشنت الشركة التحفة المعمارية–برج خليفة– أطول مبنى وهيكل قائم بذاته في العالم. كما افتتحت "دبي مول"، أحد أهم وأكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم.

وتقوم الشركة أيضاً في المملكة العربية السعودية بتطوير مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، أكبر مشاريع القطاع الخاص في المنطقة، والذي يتألف من ست مناطق هي الميناء البحري وحي الأعمال المركزي والوادي الصناعي والمنطقة التعليمية والأحياء السكنية والمنتجعات.

كما تحالفت الشركة أيضاً مع "جورجيو أرماني" لتعزيز حضورها في قطاع الضيافة.

للمزيد من المعلومات عن إعمار يرجى زيارة الموقع:www.emaar.com

AH