

إعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح

****المعلومات الواردة في هذا الإعلان محظورة وغير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني أو قد تتطلب تسجيل الأوراق المالية أو غيرها من الإجراءات****

لا يشكل هذا الإعلان نشرة إصدار ولا تشكل عرضاً للبيع أو التماس عرض للشراء أو الاكتتاب أي أوراق مالية للشركة المتحدة الدولية القابضة في أي ولاية قضائية بما في ذلك في أو داخل الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا.

لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي ولاية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح (كما هو مبين أدناه)، فقط وفقاً للمعلومات التي سيقدمها أي مستثمر، ويتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستنتشرها الشركة المتحدة الدولية القابضة في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

خبر صحفي

الشركة المتحدة الدولية القابضة تعلن عن تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح

الخبر، المملكة العربية السعودية – 12 نوفمبر 2024م - تعلن الشركة المتحدة الدولية القابضة ("الشركة" أو "المصدر")، الشركة الأم للشركة المتحدة للخدمات المالية ("تسهيل") وشركة بروكو للخدمات المالية ذ.م.م. ("بروكو") (يشار إليها مع شركاتها التابعة بـ "المجموعة")، أحد أكبر مزودي خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 132 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق سعري المعلن عنه سابقاً للطرح، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستبلغ 3,300 مليون ريال سعودي (880 مليون دولار أمريكي) عند الإدراج. وقد وصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة إلى ما يقارب 131 مليار ريال سعودي (35 مليار دولار أمريكي)، ما يمثل نسبة تغطية بلغت حوالي 132 مرة.

ومن المقرر أن تستمر فترة اكتتاب الأفراد على مدار يومين، تبدأ يوم الثلاثاء 2024/11/19 وتنتهي يوم الأربعاء 2024/11/20. ومقرر أن يتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم في يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024م، على أن يتم رد الفائض في يوم الخميس 28 نوفمبر 2024م. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات ذات الصلة.

للمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على: ipo.unitedholding.com.sa

أبرز المعلومات الخاصة بالطرح

- كانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 26 يونيو 2024م على طلب الشركة لتسجيل أسهمها وطرح 7,500,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") ويشار لكل واحد منها بـ "سهم طرح" تمثل 30% من رأس مال المصدر بعد إتمام عملية الطرح.
- تجدر الإشارة إلى أنه تلقت الشركة والمساهمين البائع في 24 أكتوبر 2024م تعهداً ملزماً من كل من شركة مجموعة الزامل للاستثمار وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركة التعاونية للتأمين (يشار إليهم مجتمعين بـ "المستثمرين الرئيسيين")، يلتزم بموجبه كل من المستثمرين الرئيسيين بالاكتتاب في 390,625 سهم بسعر الطرح لكل مستثمر (أي ما يمثل حوالي 1.6% من رأس مال الشركة و 5.2% من الطرح)، وبإجمالي 1,171,875 سهم (أي ما يمثل 4.7% من رأس مال الشركة و 15.6% من الطرح).
- سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح العام الأولي على الشركة المتحدة للإلكترونيات ("اكسترا")، المساهم البائع ("المساهم البائع" أو "المساهم الكبير") بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبله من خلال عملية الطرح، ولن تتلقى الشركة أي جزء من صافي متحصلات الطرح.
- قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي ومدير الاكتتاب لعملية الطرح ("المستشار المالي" و "مدير الاكتتاب").
- كما قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية والمجموعة المالية هيرميس السعودية كمديرين لسجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدين لتغطية الطرح ("مديري سجل اكتتاب المؤسسات" و "متعهدى التغطية").
- حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضح أدناه:
 - ستقوم الشركة بتسجيل وطرح 7,500,000 سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة المصدر البالغ 25,000,000 سهم، وذلك عن طريق بيع أسهم الطرح من قبل المساهم البائع.
 - سيتم إدراج أسهم الشركة وتداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد الانتهاء من إجراءات عملية الطرح العام الأولي والإدراج لدى كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
 - يخضع المساهم الكبير لفترة حظر مدتها ستة (6) أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق، بحيث لا يجوز له التصرف بأسهمه (بما في ذلك الأسهم التي تملكها شركة اكسترا البحرين بشكل مباشر في الشركة والتي تمثل ما نسبته (1%) خلال هذه الفترة).

جهات الاتصال

الشركة	معلومات الاتصال
إتش إس بي سي العربية السعودية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية	محمد فنوش مدير عام ورئيس مشارك – الاستشارات المصرفية الاستثمارية رامز حلزون رئيس عمليات أسواق المال uihcipo@hsbcsa.com
المجموعة المالية هيرميس السعودية مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية	عبدالله سلسلة مدير، الخدمات المصرفية الاستثمارية، المجموعة المالية هيرميس السعودية EFG_ProjectVault@efg-hermes.com
إف جي إس جلوبال المستشار الإعلامي	أحمد جبر مدير، إف جي إس جلوبال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا uihcipo@fgsglobal.com

الجهات المستلثة	
شركة الراجحي المالية	
شركة الأهلي المالية	
شركة السعودي الفرنسي كابيتال	
شركة الرياض المالية	
شركة البلاد للاستثمار	
شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)	
شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	
شركة دراية المالية	
شركة الإنماء للاستثمار	
شركة العربي المالية	
شركة يقين المالية (يقين كابيتال)	
شركة الخبير المالية	
شركة الأول للاستثمار (ساب انفست)	

-انتهى-

إشعار إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض المعلومات الأساسية فقط ولا تدعي أنها كاملة أو شاملة، ولا تشكل أو تشكل جزءاً من أي دعوة أو تحفيز على المشاركة في أي نشاط استثماري، ولا تشكل عرضاً أو دعوة لشراء أو اكتتاب أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية، أو توصية فيما يتعلق بشراء أو الاكتتاب أو بيع أي أوراق مالية. لا يجوز لأي شخص الاعتماد لأي غرض من الأغراض على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو عدالتها أو اكتمالها. لا يجوز تفسير محتويات هذا الإعلان على أنها مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية. لا تتعهد الشركة أو مديري الاكتتاب أو الشركات التابعة لهم بتزويد متلقي هذا الإعلان بأي معلومات إضافية، أو تحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال الالتزام من جانب الشركة أو مديري الاكتتاب بالمضي قدماً في الطرح أو أي صفقة أو ترتيب مشار إليه فيه. المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة.

قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيداً بموجب القانون في بعض الولايات القضائية، وينبغي على الأشخاص الذين بحوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يكونوا على علم بأي قيود من هذا القبيل وأن يمثلوا لها. وقد يشكل أي إخفاق في الامتثال لهذه القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في أي من هذه الولايات القضائية. لا يشكل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق مالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا الطرح غير قانوني. لا يتم إصدار نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إرسالها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يحظر فيها مثل هذا الطرح أو البيع بموجب القانون المعمول به. لم يتم تسجيل أسهم الطرح، ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي ولاية أو مقاطعة أو إقليم أو مقاطعة أو ولاية قضائية في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا. وبناءً على ذلك، ما لم يكن هناك إعفاء بموجب قوانين الأوراق المالية ذات الصلة، لا يجوز عرض أسهم الطرح أو بيعها أو إعادة بيعها أو استلامها أو ممارستها أو التخلي عنها أو نقلها أو تسليمها أو توزيعها بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى إذا كان القيام بذلك سيشكل انتهاكاً للقوانين ذات الصلة في هذه الولاية القضائية أو يتطلب تسجيل أسهم الطرح في هذه الولاية القضائية. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز عرض أسهم الطرح أو بيعها لأي مواطن أو مقيم أو مواطن من كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو لحسابهم أو لصالحهم. لن يكون هناك عرض عام لأسهم الطرح في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا.

في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ("المنطقة الاقتصادية الأوروبية")، هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص الذين هم "مستثمرون مؤهلون" بالمعنى المقصود في المادة 2 (هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة) ("المستثمرون المؤهلون") وموجه إليهم فقط. في المملكة المتحدة، يتم توزيع هذا الإعلان على الأشخاص "المستثمرين المؤهلين" بالمعنى المقصود في المادة 2 (هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة) والموجهة فقط إلى الأشخاص الذين هم (أ) أشخاص لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تدرج ضمن المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (الترويج المالي) لعام 2005، بصيغته المعدلة ("الأمر")؛ (ب) الكيانات ذات القيمة الصافية العالية الموصوفة في المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من

الأمر؛ أو (ج) الأشخاص الآخرين الذين يجوز إبلاغهم بشكل قانوني (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص في (أ) إلى (ج) معاً باسم "الأشخاص المعنيون").

لن يكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحاً إلا للمستثمرين المؤهلين في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (1) و (2) الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة. لا ينبغي للأشخاص الذين ليسوا (1) مستثمرين مؤهلين في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو (2) الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

يتم توزيع هذا الإعلان وفقاً للمادة 33 (ز) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("قواعد قواعد عرض الأوراق المالية والالتزامات المستمرة") الصادرة عن هيئة السوق المالية، ولا ينبغي أن ينتج عنه أي تعهدات ملزمة للحصول على أسهم أو الاكتتاب في الطرح. هذا الإعلان هو لأغراض إعلامية فقط ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشكل عرضاً أو دعوة أو يشكل أساساً لاتخاذ قرار بالاستثمار في أي أوراق مالية للشركة. ولا يجوز أن يشكل هذا الإعلان أو أي شيء وارد في هذا الإعلان أساساً أو أن يتم الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي ولاية قضائية. لا يجوز للمستثمرين في المملكة العربية السعودية الاكتتاب في أسهم الطرح إلا على أساس نشرة الإصدار باللغة العربية المعتمدة من هيئة السوق المالية التي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب ("نشرة الإصدار المحلية للمعلومات الواردة في هذا الإعلان قابلة للتغيير. ووفقاً للمادة 34 (د) من قواعد هيئة الأوراق المالية والسلع (OSCO)، ستتوفر نسخ من نشرة الإصدار المحلية بعد نشرها على المواقع الإلكترونية للشركة على الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط www.unitedholding.com.sa والسوق المالية السعودية على الرابط: www.tadawul.com.sa، وهيئة السوق المالية على الرابط www.cma.org.sa وكل من مديري الاكتتاب. هذا الإعلان ليس مستند عرض لأغراض قواعد هيئة السوق المالية ولا ينبغي تفسيره على هذا النحو. لا تتحمل هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تقدم أي تعهدات بشأن دقته أو اكتماله، وتخلى الهيئة والسوق السعودية صراحةً مسؤوليتها عن أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة تنشأ عن أي جزء من هذا الإعلان أو تنكدها بالاعتماد على أي جزء منه.

إن تعميم الطرح الدولي الذي تم إعداده فيما يتعلق بالطرح ("تعميم الطرح الدولي") هو الوثيقة الوحيدة الملزمة قانوناً التي تحتوي على معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية. وفي حالة وجود أي تعارض بين هذا الإعلان ونشرة الإصدار المحلية و/أو تعميم الطرح الدولي، حسب الحالة، فإن نشرة الإصدار المحلية و/أو تعميم الطرح الدولي هي التي ستسود.

قد يتضمن هذا الإعلان بيانات تعتبر، أو يمكن اعتبارها "بيانات مستقبلية" فيما يتعلق بالمركز المالي للشركة ونتائج عملياتها وأعمالها وبعض خطط الشركة ونواياها وتوقعاتها وافترضاها وأهدافها ومعتقداتها. وتشمل هذه البيانات جميع الأمور التي لا تعتبر حقائق تاريخية ويمكن تحديدها بشكل عام، ولكن ليس دائماً، باستخدام كلمات مثل "تعتقد"، "تتوقع"، "تتوقع"، "تنوي"، "تعتزم"، "تقدر"، "ينبغي"، "سوف"، "سوف"، "سوف"، "قد"، "من المرجح أن"، "تخطط" أو تعابير مماثلة، بما في ذلك الأشكال المختلفة أو ما هو منفي منها أو مصطلحات مشابهة. تعكس أي بيانات مستقبلية رؤية الشركة الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة أو نتائج عملياتها أو مركزها المالي أو سيولتها أو آفاقها أو نموها أو استراتيجياتها. هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المعبر عنها أو المتضمنة في أي من هذه البيانات المستقبلية، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها، وتطور الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وتأثير التطورات

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. إن البيانات المستقبلية تتحدث فقط اعتباراً من تاريخ صدورها. وتخلي الشركة صراحةً مسؤوليتها عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أو تنقيح أي بيانات مستقبلية سواءً نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك. ليس هناك ما يضمن حدوث الطرح ولا يجب أن تبني قراراتك المالية على نوايا الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة.

لا يشكل هذا الإعلان توصية فيما يتعلق بالطرح. قد يؤدي الحصول على أسهم الطرح إلى تعريض المستثمر لمخاطر كبيرة بخسارة كامل المبلغ المستثمر. يجب على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار استشارة مستشار استثماري أو شخص مرخص له متخصص في تقديم المشورة بشأن هذه الاستثمارات. يتصرف مديري الاكتتاب حصرياً لصالح الشركة والمساهمين وليس لأي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. لن يعتبروا أي شخص آخر كعملاء لهم فيما يتعلق بالطرح ولن يكونوا مسؤولين أمام أي شخص آخر غير الشركة والمساهمين البائع عن توفير الحماية الممنوحة لعملائهم، ولا عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح، أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها هنا.

وقد تم إعداد محتويات هذا الإعلان من قبل الشركة وهي وحدها المسؤولة عن ذلك. لا يتحمل أي من مديري الاكتتاب أو أي من الشركات التابعة لهم أو مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أي مسؤولية أو التزام من أي نوع أو يقدم أي تعهد أو ضمان، صريحاً أو ضمناً، فيما يتعلق بصحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا كانت أي معلومات قد تم حذفها من الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بالشركة، أو الشركات التابعة لها أو الشركات المرتبطة بها، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو في شكل مرئي أو إلكتروني، وكيفما تم نقلها أو إتاحتها، أو عن أي خسارة مهما كانت ناشئة عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو أي شيء آخر ينشأ فيما يتعلق به.

فيما يتعلق بالطرح، يجوز لكل من مديري الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم أن يستحوذوا على جزء من أسهم الطرح فيما يتعلق بالطرح كمركز رئيسي ويجوز لهم بهذه الصفة الاحتفاظ بأسهم الطرح والأوراق المالية الأخرى للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة فيما يتعلق بالطرح أو غير ذلك. وبناءً على ذلك، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار المحلية أو تعميم الطرح الدولي، بمجرد نشرها، إلى أسهم الشركة التي يتم عرضها أو الاكتتاب فيها أو الاستحواذ عليها أو طرحها أو التعامل فيها بأي طريقة أخرى، يجب أن تُقرأ على أنها تشمل أي عرض أو اكتتاب أو استحواذ أو طرح أو تعامل من قبل مديري الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم التي تعمل بهذه الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لمديري الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في ترتيبات تمويل (بما في ذلك عقود المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بما قد يقوم به مديري الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم من وقت لآخر من شراء أو الاحتفاظ أو التخلص من الأوراق المالية. لا يعتزم أي من مديري الاكتتاب الإفصاح عن مدى أي استثمار أو معاملات من هذا القبيل بخلاف ما يتوافق مع أي التزامات قانونية أو تنظيمية للقيام بذلك.

فقط لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات الواردة في: (أ) توجيه الاتحاد الأوروبي 65/2014/EU بشأن الأسواق في الأدوات المالية، بصيغته المعدلة ("MiFID II") (ب) المادتان 9 و 10 من التوجيه المفوض من المفوضية (الاتحاد الأوروبي) 593/2017 المكمل للتوجيه الثاني للإشراف على أدوات الأسواق المالية؛ و (ج) تدابير التنفيذ المحلية (يُشار إليهما معاً باسم متطلبات حوكمة منتجات قانون "MiFID II")، وإخلاء المسؤولية عن جميع وأية مسؤولية، سواء كانت ناشئة عن ضرر أو عقد أو غير ذلك، والتي قد يتحملها أي "مُصنّع" (لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات في إطار قانون MiFID II) فيما يتعلق بذلك، فإن أسهم الطرح قد خضعت لعملية الموافقة على المنتج، والتي قررت أن كل منها: (1) متوافقة مع السوق المستهدفة النهائية للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، كما هو محدد في قانون MiFID II؛ و (2) مؤهلة للتوزيع من خلال جميع قنوات التوزيع

المسموح بها بموجب قانون MiFID II ("تقييم السوق المستهدفة"). بغض النظر عن تقييم السوق المستهدف، يجب على الموزعين ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر أسهم الطرح وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزء منها؛ لا تقدم أسهم الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ والاستثمار في أسهم الطرح متوافق فقط مع المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي أو مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرون على تقييم مزايا ومخاطر مثل هذا الاستثمار والذين لديهم موارد كافية تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تنجم عن ذلك. لا يخل تقييم السوق المستهدف بمتطلبات أي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح الدولي.

وتجنباً للشك، فإن تقييم السوق المستهدف لا يشكل: (أ) تقييماً للملاءمة أو الملاءمة لأغراض قانون MiFID II؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار في أسهم الطرح أو شرائها أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع فيما يتعلق بأسهم الطرح.

كل موزع مسؤول عن إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به فيما يتعلق بأسهم الطرح وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

فقط لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات الواردة في الفصل 3 من دليل هيئة السلوك المالي (FCA) للتدخل في المنتجات ودليل حوكمة المنتجات ("متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة") و/أو أي متطلبات معادلة في أي مكان آخر بالقدر الذي يتقرر أنه قابل للتطبيق، وإخلاء المسؤولية عن جميع وأي مسؤولية، سواء كانت ناشئة عن ضرر أو عقد أو غير ذلك، التي قد يتحملها أي "مُصنِّع" (لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة و/أو أي متطلبات معادلة في أي مكان آخر بالقدر الذي يتقرر أنه قابل للتطبيق) فيما يتعلق بذلك، فإن أسهم الطرح التي سيتم إصدارها في الطرح الدولي قد خضعت لعملية الموافقة على المنتج، والتي قررت أن أسهم الطرح: (1) متوافقة مع السوق المستهدفة النهائية للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، على النحو المحدد في الفقرتين 3.5 و 3.6 من دليل هيئة السلوك المالي للأعمال، و (2) مؤهلة للتوزيع من خلال جميع قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدفة في المملكة المتحدة").

بغض النظر عن تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة، يجب على الموزعين ملاحظة ما يلي أن سعر أسهم الطرح قد ينخفض وقد يخسر المستثمرون كل أو جزء من استثماراتهم؛ وأن أسهم الطرح التي سيتم إصدارها في الطرح الدولي لا توفر دخلاً مضموناً ولا حماية لرأس المال؛ وأن الاستثمار في أسهم الطرح التي سيتم إصدارها في الطرح الدولي لا يتوافق إلا مع المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين لديهم القدرة (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي أو مستشار مالي مناسب أو غيره) على تقييم مزايا ومخاطر مثل هذا الاستثمار والذين لديهم موارد كافية تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تنجم عن ذلك. لا يخل تقييم السوق المستهدفة في المملكة المتحدة بمتطلبات أي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح الدولي. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدفة في المملكة المتحدة، فإن مديري الاكتتاب لن يقوموا إلا بتعيين المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة.

لتجنب أي شك، لا يشكل تقييم السوق المستهدفة في المملكة المتحدة: (أ) تقييماً للملاءمة أو الملاءمة لأغراض الفصلين 9 أ أو 10 أ على التوالي من دليل هيئة السلوك المالي للأعمال؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين بالاستثمار في أسهم الطرح أو شرائها أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع فيما يتعلق بأسهم الطرح.

كل موزع مسؤول عن إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به فيما يتعلق بأسهم الطرح وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.