



LEVERAGED & EQUITY
— GLOBAL CAPITAL S.A —



كريستوفر باردولو، من مؤسسة:
ليفريدج أند إيكويتي إنفستمنت
بارتنرز
– الفائز –

أكثر الرؤساء التنفيذيين تأثيرًا لعام
2021 – في المملكة المتحدة



مؤسسة:
ليفريدج أند إيكويتي جلوبال
كابيتال ش.م.م.
– الفائزة –

أفضل مزود لحلول تمويل الهياكل
الرأسمالية لعام 2021 – في جنوب
شرق أوروبا



مؤسسة:
كريدت ريسك ميتيجيشن
كابيتال ش.م.م.
– الفائزة –

أفضل مزود لحلول تمويل الهياكل
الرأسمالية لعام 2021/22 – على
مستوى العالم



مؤسسة:
ليفريدج أند إيكويتي جلوبال
كابيتال ش.م.م.
– الفائزة –

جائزة الابتكار لأكثر مزود لحلول تمويل
الهياكل الرأسمالية لعام 2022 – في
أوروبا



مؤسسة:
كريدت ريسك ميتيجيشن
كابيتال ش.م.م.
– الفائزة –

أفضل مزود لحلول تمويل الهياكل
الرأسمالية لعام 2021/22 – على
مستوى العالم

الأسهم المهيكلة

الديون المهيكلة والمحولة
من حيث الخطر



متوسط تكلفة أقل لرأس المال

تحسينات في معدل الائتمان من
درجة A على أقل تقدير
والضمانات

قيمنا

المديرين يرون أن الاستقلالية، والشفافية، وتقديم خدمة ممتازة للعملاء والشركاء، والخبرة الرائدة في السوق، والنزاهة، والعدالة أمورًا ضروري تواجدها في جميع الصفقات..

خبر اتنا

تستخدم L&EIP/L&ERM هياكل تمويلية لتحويل المخاطر وتصميمها لتمكين المقترضين والرعاة من الوصول إلى رأس المال الاستثماري ذو الأجل والسعر الرسمي من خلال عمليات تمويل رأس المال الذي عادةً ما يكون متاحًا فقط للمقترضين من الدرجة السيادية أو تحت الدرجة السيادية والمقترضين من الدرجة الاستثمارية.

ليفريدج أند إيكويتي جلوبال

ليفريدج أند إيكويتي جلوبال كابيتال ش.م.م. هي شركة متخصصة في منح القروض، وليفريدج أند إيكويتي جلوبال كابيتال إل.بي. L&EGC هو صندوق رأس المال الخاص. كلاهما يقدمان ديونًا وأسهمًا مهيكله على المدى الطويل بأسعار وشروط مؤسسية، باستخدام حصراً تقنيات التهيئة المالية المملوكة وتقنيات تخفيف المخاطر الاستراتيجية لشركائنا من الشركات في المملكة المتحدة.

الأنشطة

الهدف من L&EGC هو توفير معظم احتياجات الاستثمار في هيكل التمويل ورأس المال، بخلاف حصة المالكين. إنه "متجر واحد به كل شيء" بالنسبة لصاحب المشروع أو المطورين أو الشركات

شركات الاستثمارات المسجلة في المملكة المتحدة والشركاء التابعين لـ L&EGC، والتي تعمل تجاريًا باسم ليفريدج أند إيكويتي إنفستمنت بارتنرز والشركة التابعة لها ليفريدج أند إيكويتي رسك متيجيشن ليميتيد، تقدم لعملاء L&EGC النصيحة والتنفيذ اللازمين لهيكله التمويل وتقليل المخاطر اللازمة للوصول إلى ديون ممولة ورأس مال خاص بـ L&EGC.



- سئلت مؤخرًا ما رأيي في كيف تغير القطاع المالي خلال مسيرتي المهنية، ليس من منظور إنتاجي، بل من منظور تجاري.
- أجبت بأنني كنت محظوظًا لبدء مسيرتي المهنية في مجال الأعمال المالية في هذا عصر، حتى وإن كان في الأيام الأخيرة منه، عصر فيه عهد الحر دين، ورأيت أيضًا الجانب المعاكس في أواخر الثمانينات والتسعينات.
- من وجهة نظري، الأخلاقيات الصحيحة هي عامل مشترك في أفضل الشركات المالية، تلك الشركات التي حققت وتواصل تحقيق النجاح بشكل متسق. الشركات الناشطة في مجال الإقراض والاستثمار التي تتعامل، بنفس الطريقة المهمة بالعميل والمليئة بالمهنية، وتستمر في التعامل بهذا الشكل حتى عندما لا يكون أحد يستمع إليهم أو يراقبهم.
- أسعى دائمًا في سبيل جعل L&EGC تتصف بهذه الأخلاقيات، حيث مصلحة العميل هي صميم عملياتنا في تنظيم الأعمال، وتخفيف المخاطر، والاستثمار، والإقراض. مصلحة العميل هي بالطبع مصلحتنا.



LEVERAGED & EQUITY
— GLOBAL CAPITALS A.S. —

 LEVERAGED & EQUITY
GLOBAL CAPITAL LP

كريس باردولو- الرئيس التنفيذي - يونيو 2022

الهدف الرئيسي والاهتمام بالرعاة:

نظرة عامة نموذجية على العميل:

الرعاة، المستثمرين في رأس المال الخاص، أو المقاولين الهندسيين لمشروعات أو تطويرات بنية تحتية.

حكومات الأسواق الناشئة والاقتصادات أو المستشارون السياديون.

مطورو العقارات، وصناديق الاستثمار في العقارات المتداولة في البورصة REITs، وصناديق الاستثمار في العقارات RE funds، والمستثمرون في العقارات..

شركات التكنولوجيا، والبائعين، والعملاء الكبار المستخدمين للتكنولوجيا..

مكاتب تمويل الشركات والسماسة، والصناديق السيادية، وصناديق رأس المال الخاصة، وشركات التأمين، والبنوك التجارية، والاستثمارية.

شركات من السوق المتوسطة والشركات غير الحاصلة على تصنيف استثماري.

الاهتمام بشكل رئيسي بالمشورة التي تقدمها L&EIP يعني تأهيل المشاريع التي تتوافق مع معايير البيئة والاجتماع وحوكمة الشركات ESG أو أهداف التنمية المستدامة SDG، وتشمل الاهتمامات الرئيسية القطاعات التالية.

البنية التحتية والمشروعات. خدماتنا الاستشارية تشمل وسائل النقل الجماعي، والجسور، والمياه، وإزالة النفايات الخطرة، والاتصالات، وإدارة النفايات.

المنتجات المتجددة/إعادة التدوير. نحن ملتزمون بتنظيم وتقليل المخاطر وتقديم الاستشارات بشكل فعال لقطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك قطاع الطاقة الشمسية، والكتلة الحيوية، والرياح، والطاقة الجيوثيرمالية، والطاقة الهيدروجينية، وإعادة التدوير بنظام الجيل الجديد.

الشركات الناشئة والتكنولوجيا. تحسين الجداول المالية، وتنظيم الهياكل، ونقل المخاطر للشركات الناشئة والاهتمام بالتكنولوجيا بما في ذلك الأجهزة، والبرمجيات، وخدمات الإنترنت AAS، والحوسبة السحابية، وخدمات أخرى. نحن ملتزمون أيضًا بمبادئ وأهداف الشبكة العنكبوتية.

العقارات. جميع القطاعات باستثناء الإسكان التخميني. نختص بشكل رئيسي بقطاعات الضيافة والترفيه، والمكاتب والصناعات، والأعمال المختلطة بين السكن والتجارة.

الأسواق والاقتصادات الناشئة. هدفنا هو مساعدة البلدان النامية التابعة للأمم المتحدة في تحقيق أهداف تمويل ما بعد جائحة كوفيد-19.

إعادة تمويل الجداول المالية، وإعادة هيكلتها، وتحديد عجز الفوائد.



قروض رأس المال وأسهم مؤسسية من L&EGC.

الخيارات المركزية

قروض مختلطة طويلة الأجل بمعدل فائدة متغير، وفقًا للفائدة فقط، وحماية رأس المال اختيارية. تمتد المدة من 10 إلى 20 عامًا. المرتبة الائتمانية الاستثمارية، وقائمة التداول في بورصة أمور اختيارية. تشمل تكاليف البناء. القرض من 20 مليون دولار وما فوق.



هذه هي بنية المساهمة المهيكلية والقروض ذات الفائدة المتغيرة على المدى الطويل والتي تتيح للمقترضين والشركاء الوصول إلى رأس المال الاستثماري بأسعار وشروط مؤسسية. عادة ما تكون القروض بالدولار الأمريكي وتصل مدتها إلى 30 عامًا. وعادةً ما تحمل القروض تصنيف الائتمان الاستثماري وتكون مهيكلية لصالح L&EGC والعميل من قبل شركة (L&EIP)، ويمكن تداولها اختياريًا وتشمل تكلفة البناء. القروض الممنوحة تبدأ من 50,000,000 دولار أمريكي عادةً.



قروض التكنولوجيا لمدة 5 - 20 عامًا. على وخارج الجداول المالية. قرض يبدأ من 5 ملايين دولار، بما في ذلك إعادة التمويل.



قروض طويلة الأجل للمشاريع وما هو متعلق بالبنية التحتية في الأسواق الناشئة والاقتصادات، تصل مدتها إلى 30 عامًا، بما في ذلك تكلفة البناء. القروض تبدأ من 10 ملايين دولار متشابهة مع الخيارات أعلاه.



شركات السوق المتوسطة فما فوق تبلغ 20 مليون دولار، بما في ذلك إعادة التمويل. تمويل لفترات تتراوح حتى 20 عامًا.



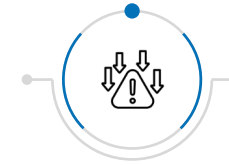
تمويل بنية تحتية هيكلية للعقارات، بما في ذلك تمويل تكلفة البناء والقروض طويلة الأجل، وتبدأ من 25 مليون دولار.



أي قرار استثماري أو قرضي يستند إلى أن الاقتراح المعني سيولد إيرادات تفوق التكاليف. بينما تكون الإيرادات المتبقية كافية لسد الدين وتحقيق مستويات ربح مقبولة.



تعتبر هذه الهيكلية وأمان التأمين إلزاميين لجميع طلبات القروض الرسمية من L&EG. سيتم تلقائياً رفض طلبات المقدمين الذين لا يمتلكون هيكلية من L&EIP وتأمين من L&ERM عندما يقوم قسم الائتمان في L&EGC بشكل رسمي بتقديم الطلب. يتعين دفع رسوم مراجعة هيكلية وتأمين L&EIP/L&ERM من قبل المقترض عند تقديم الطلب. حسب نوع القرض، يتم دفع الأقساط من قبل المقترض و/أو مقاوليه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ L&EGC استثمار جزء من التكلفة كأسهم جزئية في القروض بين الدين والأسهم.



للوصول إلى رأس المال المؤسسي لدى L&EGC، يجب أن يكون المقترض أو المكلّف عرضة لمخاطر الائتمان، وليس مخاطر تجارية أو مشروعية. ولتمكين ذلك، تستخدم L&EIP للهيكلية المالية وشركة Leveraged & Equity Risk Mitigation الخبيرة في نقل مخاطر إنشاء المشروع واستغلاله وتصنيعه أو مخاطر الأصول غير الملموسة، ومن ثم مخاطر التشغيل اللاحقة، إلى مخاطر الائتمان للشركات ذات التصنيف الاستثماري باستخدام تقنياتها الخاصة في التأمين. وهما يوفران لكل من L&EGC والمقترض خدمات هيكلية ونقل المخاطر بالشراكة مع سوق لويدز أو لندن، أو مع شركات التأمين العالمية ذات التصنيف A على أقل تقدير.



لماذا بازل 3 مهم؟

تمويلات L&EGC غير تابعة للمشروع، فهم يستثمرون في عمليات تقدير القروض التي تجريها L&EGC وليس في المشروع نفسه. جميع عمليات التقدير تجري داخليًا من قبل L&EGC، بواسطة أشخاص وليس بواسطة أجهزة الكمبيوتر!

في أعلى جودة للقروض التي تقدمها L&EGC، بما في ذلك التأمين على الائتمان الكامل من L&ERM وحماية رأس المال والسداد من L&EIP، والتي تُقدم للعملاء لتعزيز الائتمان المصرفي، يمكن أن تصل الأسعار إلى معدل شهري بناءً على معدل SOFR/AXI زائد 125-150 نقطة أساس.

• هذه مجرد نقاط توضيحية قليلة وعملية حول الجودة المؤسسية.



ما هي المرتبة المؤسسية؟

- لا توجد تعريفات رسمية أو قانونية للاستثمارات التي يسعى إليها المستثمرون المؤسسيين أو التي تلي معايير الاستثمار المؤسسية المنتشرة عمومًا.
- ومع ذلك، يعتبرون عمومًا استثمارات مرتبطة بجودة الائتمان بشكل أساسي. بالإضافة إلى ذلك، فهم يتطلبون استثمارات فوق متوسطة من حيث المبلغ المالي المطلوب.
- ستحدد طلبات القروض المقدمة إلى L&EGC، بما في ذلك هيكل L&ERM و L&EIP، بحسب هذه المعايير.
- وهذا يمكن L&EGC من قبول هذه القروض ومنحها الاعتماد.



ما هي الجوانب العملية؟

من أجل برامج تمويل L&EGC، تم تخفيف ونقل عوامل
مخاطر الأعمال والعمليات وفقًا لمبادئ بازل 3

بازل 3 كان نتيجة مباشرة لأزمة الأسواق المالية التي وقعت في عام 2007/2008، وبدأ تنفيذه في عام 2013. تم فحص تقنيات الإعفاء من الالتزامات، والمشتقات المالية، وأساليب الأوراق المالية بشكل مكثف، إلى جانب الهياكل التقليدية. تم تطبيق هذا التنظيم الأكثر صرامة على جميع البنوك التي تمتلك أصولًا تزيد عن 10 مليارات دولار.

قواعد بازل 3 تقتضي عوامل نقل المخاطر الرئيسية التي يفرضها برنامج L&EGC من خلال تقنيات L&EIP و L&ERM الخاصة.

هم جديرون بكونهم:

- مباشرون في القروض L&EGC
- بهم شروط منظمة تكون ضمن سيطرة القروض L&EGC
- لا جدال حولهم، غير مشروطين، ولا رجعة فيهم
- مع اللجوء المباشر إلى الضامن (المؤمن وإذا كان ذلك مناسبًا حامي رأس المال)
- بمرتبة استثمارية رسمية من الطرف الثالث، مثل تقدير S&P BBB

"إن مخاطر الخسارة تنجم عن العمليات والأشخاص
والأنظمة الداخلية الغير كفؤة أو الفاشلة، أو نتيجة
لأحداث خارجية"

لجنة بازل لرقابة البنوك، 2004.

قروض واستثمارات من الدرجة الاستثمارية، تسعى لصنع عالم استثماري أكثر انفتاحًا وشمولًا.



نحن نعتقد أننا نقدم بعض من أكثر الحلول تقدمًا في المجال، لتمويل مشاريع متوسطة إلى كبيرة في السوق العالمية.



بطبيعتها، تركز العروض التقديمية على المبادئ العامة، حيث إن جميع المشاريع والمقترضين فريدين من نوعهم. تعتبر L&EIP و LERM خبراء في تصميم الهياكل المخصصة لاستثمارات وتمويلات L&EGC



في الختام، أمل أن يكون هذا العرض قد شرح خيارات القروض والاستثمار المؤسسية لـ L&EGC.



عوائد استثمارية أعلى لجميع أصحاب المصلحة مرتبطة بمخاطر أقل.

آمل أن تجد هذا العرض التقديمي مثيراً للاهتمام، ولعله يكون مفيداً لك ولخططك ومشروعك.

سنكون سعداء لمناقشة احتياجاتك والتحقق مما إذا كنا قادرين على النظر في تمويل احتياجاتك بالتعاون مع:

Leveraged & Equity Investment Partners

إذا اعتقدت أنه سيكون من المفيد عقد مناقشة أولية مجانية، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى:

Leveraged & Equity Global Capital

باستخدام الرابط التالي: info@landegc.fund

نتطلع إلى التواصل معك.



LEVERAGED & EQUITY
— GLOBAL CAPITALS A —

 LEVERAGED & EQUITY
GLOBAL CAPITAL LP

 LEVERAGED & EQUITY
RISK MITIGATION

كريس باردولو- الرئيس التنفيذي - يونيو 2022

الفائز بجائزة CEO Monthly لأكثر الرؤساء التنفيذيين تأثيراً في المملكة المتحدة لعام 2021

كريس باردولو الملف التعريفي بالرئيس التنفيذي



- قدم استشارات وصمم تمويلًا خارج قائمة الميزانية لتغطية تكاليف تكنولوجيا المعلومات ICT، بما في ذلك البرمجيات، لشركتين للتعهدات العامة مُدرجتين في البورصة، مما سمح لهما بتوزيع تكاليف تكنولوجيا المعلومات على مشروعاتهما بشكل سلس، دون التأثير السلبي النموذجي للارتفاعات والانخفاضات لتدفق المال بناءً على عقود الدخل الثابتة.
- أنشأ أول هيكل ترخيص برمجيات من نوع "واحد لكل مستخدم" وأمن التمويل الضروري للمبتكر، والآن تُعتبر شركة الحوسبة السحابية Citrix رائدةً في السوق..
- كان كريس على الأرجح أول ممول يعترف بقضية عجز صناديق التقاعد التي تؤثر على كبار أصحاب العمل على الصعيدين الوطني والدولي. هناك حلين أساسيين، الأول هو توفير رأسمال فوري للراعي للقضاء على العجز، أو الانتقال إلى الشراء الكامل، أو أي نقاط في الوسط، خارج القائمة الميزانية، مع الحفاظ على استقلال صندوق التقاعد
- قام بتصميم برنامج التمويل وضمان السيولة النقدية الخاص بـ L&EGC
- قام بتنظيم صندوق الاستثمار البديل الذي يحمي رأس المال.

- الرئيس التنفيذي - شركة Leveraged & Equity Global Capital S.A، شركة Leveraged & Equity Global Capital (UK) Limited، شركة Leveraged & Equity Risk Mitigation Limited، والشريك الإداري لشركة- Leveraged & Equity Global Capital LP..
- كريس مقره في جنوب غرب إنجلترا وشمال إسبانيا، وهو مسؤول عن تصميم وتقليل مخاطر مقترحات التمويل والاستثمار. لديه أكثر من خمسة وثلاثين عامًا من الخبرة في التأمين المنظم والتمويل، بما في ذلك الوظائف التي شغلها في بنك باركليز وسيتي بنك وجزر شانيل، وقد وضع حلاً ماليًا خاصًا عبر المشروعات والبنية التحتية وصناديق التقاعد الشركانية وعمليات الإنقاذ والعقارات. يعمل كريس كمؤمّن رئيسي في L&EGC
- بين عملاء الشركة الممثلين لها، تم تضمين شركات مثل تكساكو، ماركس أند سبنسر، جمعية ناشيونايد للبناء، شركة سيركو، وشركة جون لويس للشراكة.
- يعمل في تقليل مخاطر تمويل وتكاليف اللوجستيات لإحدى أبرز شركات التجزئة المدرجة في المملكة المتحدة، وساهم في تقليل التكاليف التشغيلية والمخاطر لكامل بنيتها التحتية التي تعنى بالانتقالات..

ليفريدج أند إيكويتي جلوبال كابيتال ش.م.م.، ليفريدج أند إيكويتي إنفستمنت بارتنرز، وليفريدج أند إيكويتي جلوبال كابيتال إل بي.

اللوجستيات والشؤون القانونية

- مقر L&EIP وL&EGC الرئيسي هو في المملكة المتحدة.
- في بداية عام 2021، قمنا بفتح أول مكتب لنا في الاتحاد الأوروبي لضمان الوصول العملي إلى الاتحاد الأوروبي والامتثال القانوني له بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست). كان هذا المكتب في البداية مقرًا في ضاحية إينيكو في أثينا، اليونان بالقرب من مشروع إينيكو. ثم تم نقله إلى إسبانيا حيث كان للمجموعة بالفعل مصالح تجارية.
- في الربع الثالث من عام 2022، قمنا بفتح مكتب في الولايات المتحدة الأمريكية. قمنا ببحث شامل واخترنا سبوكان، واشنطن العاصمة. واشنطن، بالإضافة إلى أنها مقر الحكومة الأمريكية، هي أيضًا سوق مزدهر بالأفكار والابتكار والاختراع. سبوكان نفسها تُعتبر واحدة من أكثر المدن الأمريكية ترحيبًا.
- ختامًا لبداية نشطة من الناحية اللوجستية في بداية العقد الثالث والعشرين، تم افتتاح المكتب الإسباني في الربع الأخير من عام 2022 في إحدى شوارع برشلونة الكلاسيكية، والذي يراد اسمه معاني الأعمال وريادة الأعمال، Carrer De Paris
- في عام 2023، أصبح مكتب برشلونة-المدينة العالمية المشهورة بأسلوبها وتميزها في مجال الأعمال- مقر عملنا المشترك مع مكتبنا الحالي في لندن الذي يقع في ساحة بيركلي، مايفير.
- تقع المكاتب الوكيلية الإضافية في أستراليا وكندا ودبي وجنوب إفريقيا وتايوان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
- من الناحية القانونية، يقع مقر L&EIP في المملكة المتحدة. يتمتع قطاع الخدمات المالية والمهنية في لندن بمجموعة فريدة من نوعها: مرورًا بالبنوك إلى التأمين، وإدارة الأصول إلى التمويل الأخضر، وصولًا إلى الخدمات المهنية والتكنولوجيا المالية.
- المعرفة والخبرة والأداء والمواهب عبر كل القطاعات الرأسمالية في لندن هي على مستوى عالمي، مما يجعلها موقعًا استثنائيًا لتقديم الخدمات المالية والمهنية.
- أما منصة تمويلنا L&EGC، فمسجلة في جزر فيرجن البريطانية BVI، ولكنها تعمل إداريًا من مكاتبنا في لندن وبرشلونة وواشنطن.
- جزر فيرجن البريطانية هي إقليم بريطاني وبالتالي تستند قوانينها إلى النظام القانوني البريطاني وقانون العرف الإنجليزي. واحدة من العوامل الرئيسية للاقتصاد هناك هي خدمات التمويل الخارجي.
- تستمر هذه الخلفية التاريخية والقانونية للجزر في منحها عددًا من المزايا الواضحة للمجتمع التجاري الدولي، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي المستدام، وبيئة عمل ترحيبية للتجارة، ووجود مجموعة من المحترفين المؤهلين والمحترفين، وبنية تحتية متطورة.
- أما (ليفريدج أند إيكويتي جلوبال كابيتال إل بي) فهي شركة شراكة محدودة في ولاية ديلاوير. أكثر من مليون كيان تجاري يستفيدون من الخدمات التجارية الشاملة التي تقدمها ديلاوير، بما في ذلك قوانين الشركات الحديثة والمرنة، ونظامهم القضائي والمجتمع القانوني المحترم المتحالف مع حكومة ترحب بالأعمال. بينما تعمل مشروعاتنا في الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة.
- ليفريدج أند إيكويتي إنفستمنت بارتنرز هو الاسم التجاري لشركة ليفريدج أند إيكويتي جلوبال كابيتال المحدودة (المملكة المتحدة).



LEVERAGED & EQUITY
— GLOBAL CAPITAL S.A —

معلومات الاتصال وبيانات الشركة

معلومات التواصل العامة والخاصة بالشركة



Leveraged and Equity Global Capital S.A. – Registered Number:
2008153

Registered Office: Intershore Chambers, PO Box 4342, Road Town, Tortola, British Virgin Islands



Leveraged & Equity Global Capital (UK) Limited t/as Leveraged & Equity Investment Partners – Registered Number: 14174698

Registered Office: 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX



Leveraged & Equity Global Capital LP – Partnership/State File Number: 6991163

Registered Office: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex, United States of America



United Kingdom Office:

35 Berkeley Square, London, United Kingdom, W1J 5BF

UK Tel: +44-870-321-5171



EU Office:

Carrer de París, 45, Entresuelo 3a, 08029 Barcelona, Spain

Spain Tel: +34 – 931 – 205 - 483



USA Office:

522 West Riverside Avenue, Spokane, WA 99201, USA

USA Tel: +1-509 – 293 - 9211



Website:

Leveraged & Equity Global Capital



Email:

info@landegc.fund

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

CERTIFICATE OF GOOD STANDING
(SECTION 235)

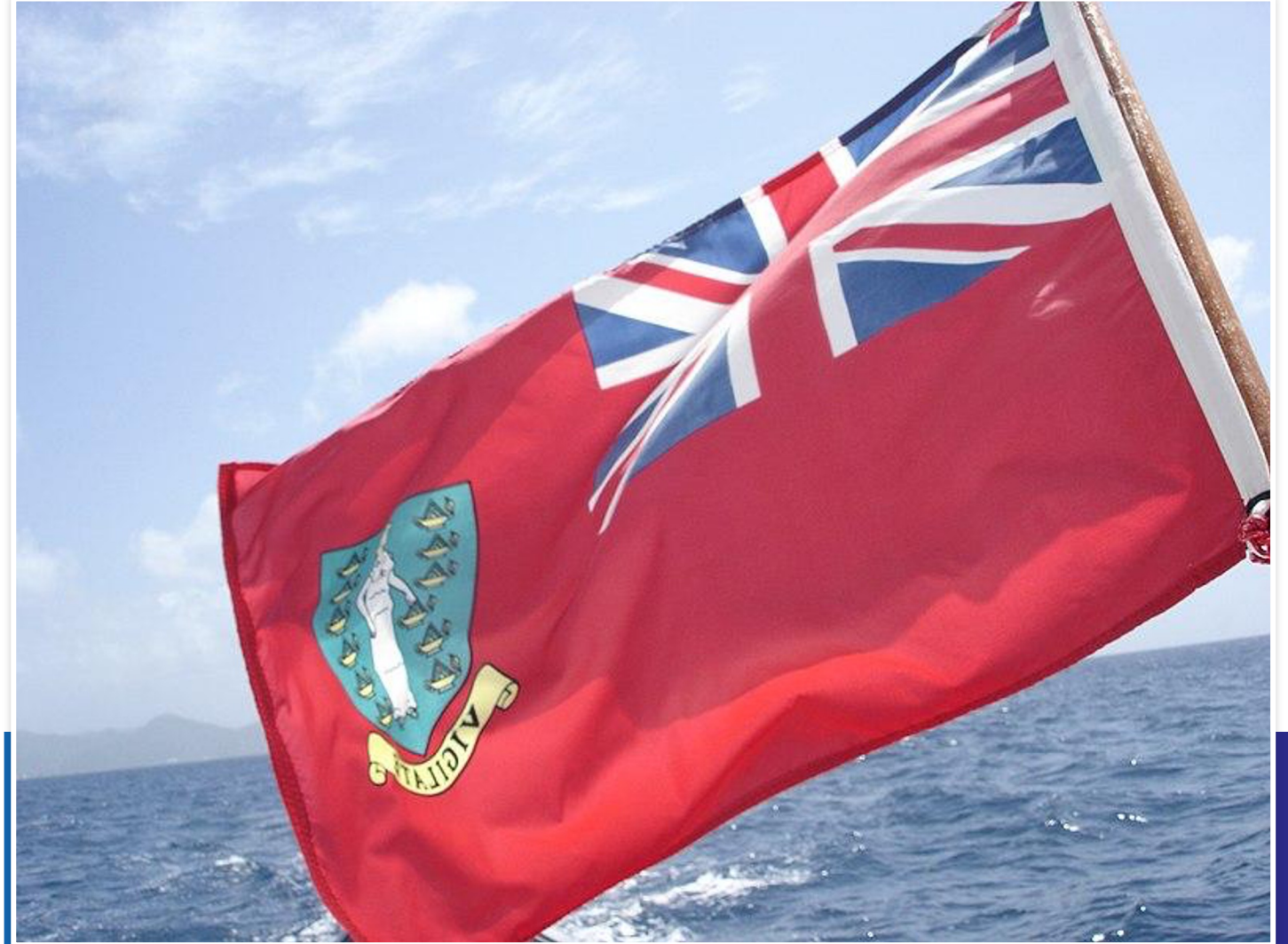
The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004 at the date of this certificate, the company,

LEVERAGED AND EQUITY GLOBAL CAPITAL S.A.

BVI COMPANY NUMBER: 2008153

1. Is on the Register of Companies;
2. Has paid all fees and penalties due under the Act;
3. Has filed its register of directors with the Registrar which is complete;
4. Has not filed articles of merger or consolidation that have not become effective;
5. Has not filed articles of arrangement that have not yet become effective;
6. Is not in voluntary liquidation;
7. Is not in liquidation under the Insolvency Act, 2003;
8. Is not in receivership under the Insolvency Act, 2003;
9. Is not in administrative receivership; and
10. Proceedings to strike the name of the company off the Register of Companies have not been instituted.

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
22nd day of September, 2023



سرية العرض التقديمي، وما يتعلق بالجزء القانوني.

هذا العرض لا يشير إلى عدم حدوث أي تغيير في أعمال وشؤون الفرصة منذ تاريخ المعلومات المذكورة في هذا العرض. لا يتعهد الرعاة أو ممثلوهم بتحديث أي من المعلومات المذكورة فيه.

لا يجعل هذا العرض أو تسليمه لك عرضًا من قبل الرعاة أو أي شخص آخر لبيع أي أوراق مالية تابعة للرعاة و/أو شركائهم الفرعية.

من خلال قبول هذا العرض، يوافق المستلم على أن جميع المعلومات الواردة في هذا العرض تعتبر سرية، وفقًا لأحكام اتفاقية عدم الإفصاح الموقعة و/أو البنود التالية:

المستلم يوافق على:

➤ (1) عدم توزيع هذا العرض بالكامل أو جزئيًا بشكل شخصي.

➤ (2) إذا لم يكن المستلم يرغب في متابعة الفرصة المتعلقة بالرعاة أو المشروع، فإنه:

1. سيقوم بالتخلص من هذا العرض التقديمي أو إرجاعه إلى الرعاة، جنبًا إلى جنب مع أي مواد أخرى تتعلق بالفرصة التي تلقاها المستلم من الرعاة، أو أي من توابعهم أو ممثليه.
2. سيقوم بسرعة بتدمير جميع نسخ أي تحليلات، أو تجميعات، أو دراسات، أو وثائق أخرى تم إعدادها من قبل المستلم أو نيابة عنه وتحتوي على أو تعكس أي معلومات من العرض أو المواد الأخرى
3. يتخذ إجراءات أخرى، تلزمها الاتفاقية إذا لزم الأمر.

➤ (3) سيحتفظ المستلم بجميع المعلومات وبحقيقة مشاركته في أي عملية تتعلق بالفرصة وحالتها بوصفها سرية.

➤ (4) أي إجراءات مقترحة من قبل المستلم تتعارض بأي طريقة مع ما سبق أو مع الاتفاقية السرية تتطلب موافقة مكتوبة مسبقة من الرعاة.

تحتفظ الرعاة بحق التفاوض مع مستثمر أو أكثر مؤهلين في أي وقت والدخول في اتفاق نهائي يتعلق بصفقة مع مستثمر أو أكثر مؤهلين دون إشعار مسبق للمستلم أو المستثمرين المحتملين الآخرين. أيضًا، تحتفظ الرعاة بحق، إنهاء مشاركة أي طرف في عملية التحقق والاقترح في أي وقت، بالإضافة إلى تعديل أي إجراءات دون إعطاء إشعار مسبق أو توفير أي سبب. كما تحتفظ الرعاة بحق خلال فترة التقييم باتخاذ أي إجراء، سواء كان ذلك داخل أو خارج السياق العادي للأعمال.

يجب توجيه جميع الاتصالات المتعلقة بهذه المواد والفرصة إلى الأفراد المعنيين من قبل الرعاة على الشريحة التي بها معلومات الاتصال.

هذا العرض التمويلي السري (العرض التقديمي) تم إعداده بواسطة Leveraged & Equity و Leveraged & Equity Risk Mitigation Limited (وهم الرعاة)، وبناءً على الملكية الفكرية التي تمتلكها الرعاة، أو ترخيصها لهما، وعلى المعلومات التي قدمها مستشاروهم والمصادر عامة؛ ويُقدّم لأغراض معلوماتية للأطراف المهتمين في دخول صفقة تجارية تتعلق بأعمال الرعاة في مجال التمويل والاستشارات (التمويل).

تم إعداد هذا العرض لمساعدة الأطراف المهتمة في إجراء تقييمها الخاص للرعاة والتمويل (بشكل مختصر: الفرصة) ولا يدعي أنه يحتوي على كل المعلومات أو أنه يحتوي على جميع المعلومات التي قد يرغب المقترض المحتمل في الحصول عليها، أو التي قد تكون مطلوبة لتقييم الفرصة بشكل صحيح.

الأطراف المهتمة ينبغي عليها إجراء تحقيق وتحليل خاص بها للفرصة والبيانات المذكورة في هذا العرض.

لم يتحقق الرعاة بشكل مستقل من أي من المعلومات في هذا العرض، ولا الرعاة ولا مستشاروهم يقدمون أي تمثيل أو ضمان (صريحًا أو ضمنيًا) بشأن دقة أو اكتمال هذا العرض أو أي بيانات أو تقديرات أو توقعات تحتونها هذه الوثيقة. ولن يكون لديهم أي مسؤولية عن استخدام المتلقي لهذا العرض أو أي اتصال شفهي أو كتابي أو غيره من الاتصالات التي تم نقلها إلى المتلقي أثناء تقييمه للفرصة. المعلومات الوحيدة التي ستكون لها تأثير قانوني ستكون تلك التي تمثل أو توضح صراحة في واحدة أو أكثر من الاتفاقيات النهائية المتعلقة بالفرصة.

يحتوي هذا العرض على جميع المعلومات التي قد يرغب المهتمون في الحصول عليها، أو التي قد تكون مطلوبة لتقييم الفرصة بشكل صحيح. يجب على الأطراف المهتمة إجراء تحقيقاتها وتحليلاتها الخاصة بشأن الفرصة وجميع الأمور المتعلقة بالتمويل. يحتوي هذا العرض على معلومات مالية متوقعة معينة وبيانات متوقعة قدمها الرعاة بشأن الأداء المتوقع في المستقبل للتمويل. تتضمن هذه البيانات، ولكن لا تقتصر على ذلك، كلمات مثل "نعتقد"، و"توقع"، و"قد"، و"يجب"، و"نخطط"، و"نقدر"، و"نشرع في تنفيذه"، وما إلى ذلك من معاني. تعكس التوقعات والبيانات التوقعية في هذا العرض الافتراضات المتنوعة التي أجراها الرعاة بشأن الأداء المتوقع في المستقبل والتي تعتبر من طبيعتها غير مؤكدة، بما في ذلك الافتراضات المتعلقة بحجم السوق التي سيتنافس فيها التمويل المقترح والظروف الصناعية العامة وعوامل أخرى. تعتمد هذه الافتراضات على تقدير الرعاة وتعتمد على العديد من العوامل التي لا يمكن للرعاة السيطرة عليها. ونتيجة لذلك، لا يقدم الرعاة أي تمثيل أو ضمان (صريح أو ضمني) بشأن قابلية المعلومات المالية المتوقعة أو البيانات التوقعية أو دقة أو اكتمال الافتراضات التي استندت إليها المعلومات المالية المتوقعة أو البيانات التوقعية المذكورة هنا؛ ولن تتحمل أي منهم مسؤولية تلك الأطراف عن استخدامها لهذا العرض أو أي اتصال شفهي أو كتابي أو آخر تم إرساله إلى المستلم في إطار تقييمه للفرصة. الوحيدة المعلومات التي ستكون لها أي تأثير قانوني هي تلك التي تمثلت أو ضمننت بشكل خاص في واحدة أو أكثر من الاتفاقيات النهائية المتعلقة بالفرصة.