

برجيل القابضة بي إل سي

طلب قوي على أسهم برجيل القابضة مع تجاوز طلبات الاكتتاب بما يقدر بـ 29 ضعف

- حددت شركة برجيل القابضة سعر الطرح النهائي لأسهمها بمقدار 2,00 درهم إماراتي، مما يشكل إجمالي عائدات يقدر بحوالي 1,1 مليار درهم إماراتي وذلك نتيجة الطلب القوي من المستثمرين الأفراد والمحترفين المحليين على أسهمها
- بلغ إجمالي الطلب على أسهم الطرح أكثر من 32,0 مليار درهم إماراتي، مع تجاوز مستوى فائض الاكتتاب بما يقدر بـ 29 ضعف
- من المقرر بدء تداول أسهم المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 10 أكتوبر 2022 بقيمة سوقية في وقت الإدراج تقدر بـ 10,4 مليار درهم إماراتي
- عند الإدراج ستكون برجيل القابضة إحدى أكبر شركات الرعاية الصحية الخاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية
- يوفر الطرح العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية فرصة للاستثمار في شركة سريعة النمو مما يدعم منظومة سوق رأس المال المتنامية في الإمارة

أبوظبي، 5 أكتوبر 2022: أعلنت برجيل القابضة ("برجيل" أو "الشركة" أو "المجموعة" مع الشركات التابعة لها)، اليوم عن إتمام عملية الاكتتاب وعملية البناء السعري بنجاح ل طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("ADX"). تُعد برجيل القابضة إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمعروفة بالجودة الفائقة والتميز السريري من خلال شبكة متكاملة من المستشفيات والمراكز الطبية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

تم تحديد سعر الطرح ("سعر الطرح النهائي") عند 2,00 درهم إماراتي لكل سهم عادي، مع تأكيد حجم الطرح بما يساوي 550,729,221 سهماً عادياً ("أسهم الطرح")، أي ما يعادل 11 بالمائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وترى المجموعة أن سعر الطرح للسهم يوفر للمستثمرين صفقة ذات قيمة تعكس ثقة المساهم البائع على المدى الطويل في مسار النمو الذي تتخذه المجموعة ورغبتها في تحسين أداءها بعد الإدراج.

وسينتج عن عملية الطرح عائدات إجمالية قدرها 1,1 مليار درهم إماراتي للشركة والبائع المساهم عند التسوية. وبناءً على سعر الطرح النهائي، فإنه من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لبرجيل القابضة عند الإدراج حوالي 10,4 مليار درهم إماراتي وستصبح إحدى أكبر شركات الرعاية الصحية الخاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية.

شهد الطرح طلباً كبيراً من المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، مع تجاوز طلبات الاكتتاب عدة أضعاف، حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 32,0 مليار درهم إماراتي، مما يعني تجاوز طلبات الاكتتاب بـ 29 ضعف.

وتعليقاً على اكتمال عملية البناء السعري بنجاح، قال الدكتور شامشير فايليل بارامباث، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة بي إل سي: "يسرني أن أرحب بمساهمينا الجدد في برجيل القابضة. يعكس الطلب القوي على الاكتتاب العام الأولي الذي تجاوز حجم الاكتتاب بـ 29 ضعفاً فرص الاستثمار عالية الجودة التي توفرها الشركة، والتي تستند إلى رؤيتنا الاستراتيجية الواضحة ومسار النمو القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعكس سعر الطرح رغبتنا في تعزيز أداءنا بعد الإدراج، ونفخر بأن تكون شركة برجيل القابضة إحدى أكبر شركات الرعاية الصحية الخاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد إدراجها. كما يأتي نجاح عملية الطرح بفضل منظومة إمارة أبوظبي الداعمة للاستثمار، مما سيساعد في تعزيز التنوع في أسواق رأس المال المحلية".

وسيتلقى المستثمرون من الشريحة الأولى (المستثمرون الأفراد في الإمارات) رسالة نصية قصيرة لتأكيد تخصيص الأسهم في 8 أكتوبر 2022، مع البدء برد مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ.

ومن المتوقع أن يتم إدراج برجيل القابضة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبدء التداول في أسهمها في 10 أكتوبر 2022 تحت الرمز "BURJEEL" والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية (ISIN) "AEE01119B224"، وفقاً لشروط عملية الاكتتاب.

وعند الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ستواصل شركة في بي أس هيلثكير هولدينجز بي في تي ليميتد امتلاك حصة مسيطرة تبلغ 70,0% من أسهم الشركة.

وفي سبتمبر 2022، أعلنت الشركة العالمية القابضة، وهي مجموعة متنوعة مقرها أبوظبي، عن استحواذها على حصة بنسبة 15% في شركة برجيل القابضة، في محاولة لتوسيع وتنويع استثماراتها المحلية والإقليمية في قطاع الرعاية الصحية.

وتولى بنك دبي الإسلامي ش.م.ع دور مدير الاكتتاب، فيما تولى بنك أبوظبي الأول ش.م.ع دور بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، مع اختيار الدولية للأوراق المالية ذ.م.م مستشاراً مالياً، وتم تعيين شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ كمستشار للإدراج.

وتعمل شركة جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي ("جي بي مورغان") كمستشار لأسواق رأس المال للشركة وللمساهمين البائع فيما يتعلق بالطرح.

	لاستفسارات المستثمرين / المحليين: برجيل القابضة شيتان سيغال +971 56 682 0515
	لاستفسارات وسائل الإعلام: تينيو أندي بارنيس ستيفن سميث +971 58 581 4954 +971 58 546 1588
	مدير الاككتاب بنك دبي الإسلامي
	بنك تلقي الاككتاب الرئيسي بنك أبوظبي الأول
	المستشار المالي الدولية للأوراق المالية ذ.م.م



DISCLAIMER

This announcement does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for any shares or any other securities nor shall it (or any part of it) or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied on in connection with or act as an inducement to enter into, any contract or commitment whatsoever. Investors should not purchase any shares referred to in this announcement except on the basis of information in the Prospectus to be published by Burjeel Holdings in due course in connection with the proposed admission of the Shares to listing and trading on the ADX. The IPO and the distribution of this announcement and other information in connection with the IPO in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this announcement, any document or other information referred to herein comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

In particular, this announcement does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy or subscribe for, securities to any person in the United States, Australia, Canada, the United Arab Emirates or Japan, or in any jurisdiction to whom or in which such offer or solicitation is unlawful. The securities referred to herein may not be offered or sold in the United States and the offer and sale of the securities referred to herein has not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 or under the applicable securities laws of the United States, Australia, Canada or Japan. There will be no public offer of the securities in any jurisdiction other than the UAE. Copies of this announcement are not being, and should not be, distributed in or sent into the United States, Australia, Canada or Japan.

This announcement does not constitute a recommendation concerning the IPO. The price and value of securities and any income from them can go down as well as up and you could lose your entire investment. Before purchasing any securities in Burjeel Holdings, persons viewing this announcement should ensure that they fully understand and accept the risks which will be set out in the Prospectus prepared for the IPO, when published. There is no guarantee that the IPO will take place and potential investors should not base their financial or investment decisions on the intentions of Burjeel Holdings, the Selling Shareholder or any other person in relation to the IPO at this stage. Potential investors should consult a professional adviser as to the suitability of the IPO for the person(s) concerned.

This announcement contains "forward-looking" statements, beliefs or opinions, including statements with respect to the business, financial condition, results of operations, liquidity, prospects, growth, strategy and plans of Burjeel Holdings, and the industry in which Burjeel Holdings operates. These forward-looking statements involve known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond the Company's control and all of which are based on the Company's current beliefs and expectations about future events. Forward looking statements are sometimes identified by the use of forward-looking terminology such as "believes", "expects", "may", "will", "could", "should", "shall", "risk", "intends", "estimates", "aims", "plans", "predicts", "continues", "assumes", "positioned" or "anticipates" or the negative thereof, other variations thereon or comparable terminology or by discussions of strategy, plans, objectives, goals, future events or intentions. These forward-looking statements include all matters that are not historical facts and involve predictions. Forward looking statements may and often do differ materially from actual results. They appear in a number of places throughout this announcement and include statements regarding the intentions, beliefs or current expectations of the directors or Burjeel Holdings with respect to future events and are subject to risks relating to future events and other risks, uncertainties and assumptions relating to the Company's business, concerning, amongst other things, the results of operations, financial condition, prospects, growth and strategies of Burjeel Holdings and the industry in which it operates.

No assurance can be given that such future results will be achieved; actual events or results may differ materially as a result of risks and uncertainties facing Burjeel Holdings. Such risks and uncertainties could cause actual results to vary materially from the future results indicated, expressed or implied in such forward-looking statements. The forward-looking statements contained in this announcement speak only as of the date of this announcement. Burjeel Holdings, the Selling Shareholder and their respective affiliates expressly disclaim any obligation or undertaking to release publicly any updates or revisions to any forward-looking statements contained in this announcement to reflect any change in its expectations or any change in events, conditions or circumstances on which such statements are based unless required to do so by applicable law.

J.P. Morgan is not participating in, or managing, any aspect of the Offering (including, without limitation, marketing to investors, the related book-building process, the preparation and publication of the Prospectus (including with respect to the truth, accuracy, completeness or fairness of any information or opinions in such document (or whether any information has been omitted therefrom)), the provision of underwriting services or receiving any part of the subscription monies payable under the Offering).

None of J.P. Morgan or any of its affiliates, or any of their respective directors, officers, employees, advisers, agents, accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy, completeness or fairness of the information or opinions in this announcement (or whether any information has been omitted from this announcement) or any other information relating to Burjeel Holdings or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith. J.P. Morgan Securities plc is authorised by the Prudential Regulatory Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulatory Authority in the United Kingdom.

J.P. Morgan is acting exclusively for the Company and the Selling Shareholder and no-one else in connection with the Offering. It will not regard any other person as its client in relation to the Offering and will not be responsible to anyone other than the Company and the Selling Shareholder for providing the protections afforded to its clients, nor for providing advice in relation to the Offering, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.