



# LEVERAGED & EQUITY

## INVESTMENT PARTNERS

للاستشارات المالية المستقلة

ليس هناك مشكلة لم يُخلق لها حل  
كل ما تحتاجه هو نهج مستقيم، وخيال واسع،  
وستجد الحل



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  
– الفائزة –

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



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

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



مؤسسة:  
كريدت ريسك ميتيجيشن  
– الفائزة –

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

# هناك كثير من الاقتباسات الفلسفية حول المالية، والاستثمار، والبنوك، إليك أربعة منها تقترب من فلسفتنا:



ستعمل مؤسسة L&EIP على  
التأكد من أن هذه الجمل الأربع  
تنطبق عليك وعلى فرصتك.

كريستوفر باردولو

ليفريدج أند إيكويتي إنفستمنت بارتنرز



لا يخسر من يربح المال.

بيرنارد باروخ



أهل طريقة لجني المال هي بعدم  
إسرافه.

روبرت هيلر



إياك أن تفقد المال! بل بتقدير  
المخاطر بشكل موضوعي عند كل  
فرصة.

ستيفن شوارزمان

مجموعة بلاكستون



القاعدة الأولى: لا تهدر المال،  
القاعدة الثانية: لا تنس القاعدة  
الأولى.

وورين بوفيه

بيركشير هاثاواي

## هذه هي الأسباب الرئيسية التي تجعل البنوك أو المقرضين يرفضون طلبات التمويل:



ستقوم مؤسسة L&EIP بتنظيم فرصتك لضمان زوال هذه المخاطر.

تأمين مؤشر الأرباح (EBITDA)، وتوفير إضافي للتأمينات ذات التصنيف "A"، لتقليل مخاطر العمليات التجارية.



نقص في تاريخ سداد المديونيات المثبت.

مؤسسة L&EIP يمكنها ضمان تدفق المال، وتوفير مسارات مباشرة للمدفوعات البنكية.



مخاوف صناعية.  
إذا كنت تعمل في أحد الصناعات التي تعاني من معدل فشل عالٍ، ربما يكون ذلك سببًا في فشل خطة عملك القوية.

L&EIP تستطيع أن تضمن لك مؤشر الأرباح (EBITDA) وتخفف عنك المخاطر على طول دورة حياة المنتج.



التأمينات غير كافية.  
يمكن رفض طلبك بسبب نقص أو سوء جودة التأمينات.

بالإضافة إلى التأمينات التي لديك، يمكن لـ L&EIP توفير تأمينات ذات تصنيف استثماري.



عدم ثبات، أو عدم انتظام، أو عدم وجود تدفق مالي كافٍ

مؤسسة L&EIP تعمل مع جهات مقابلة ذات تصنيف "A" لضمان تدفق المال.

## هذه هي الأسباب الرئيسية التي تجعل المستثمرين يرفضون الفرص:



ستقوم L&EIP بإعادة هيكلة فرصتك وفكرتك مرة أخرى لضمان تقليل هذه المخاطر بالنسبة لمستثمري الأسهم.

تأمين مؤشر الأرباح (EBITDA)، توفير إضافي للتأمينات ذات التصنيف "A"، تقليل مخاطر العمليات التجارية.



توقعات مالية غير جديرة

يمكن لمؤسسة L&EIP توفير جهات مقابلة ذات تصنيف "A" تضمن الحصول على عوائد دنيا مضمونة.



أن فريق العمل يفتقر لخبرة عملية في إدارة المشاريع

مؤسسة L&EIP ستقضي على المخاوف المتعلقة بسرمان الأعمال، موفرة بهذا ضمانات لتغطية العجز.



عدم وجود سابقة أداء

مؤسسة L&EIP يمكنها ضمان وجود مؤشر الأرباح (EBITDA) في المستقبل، وما دام المستقبل مشرقًا، هل سيضرنا ما حدث في الماضي.



أنها مكلفة جدًا، أو ذات قيمة غير واقعية.

مؤسسة L&EIP ستقلل المخاطر في مقترحك، مما يسمح بتقديرات مالية أعلى.



حلول استثمارية تفصيلية لك خصيصي



تحسين الجداول المالية،  
وتحسين هيكل رأس المال  
والديون.



مستشارون ماليون مستقلون  
ومتخصصون.



خفض متوسط تكلفة رأس المال  
المرجحة.



زيادة الاستثمار من خلال  
زيادة القيمة المحسنة.



تقليل المخاطر ونقلها إلى جهات  
مقابلة ذات تصنيف "A" على أقل  
تقدير.

# ملخص عن مؤسسة: ليفريدج أند إيكويتي إنفستمنت بارتنرز

## ليفريدج أند إيكويتي إنفستمنت بارتنرز

شركة ليفريدج أند إيكويتي جلوبال كابيتال (المملكة المتحدة) المحدودة، الحائزة على العديد من الجوائز، تعمل تحت اسم شركة ليفريدج أند إيكويتي إنفستمنت بارتنرز (L&EIP) تعتبر L&EIP مستشارًا ماليًا مستقلاً متخصصًا وتقوم بأداء دورين رئيسيين.

تم فصل L&EIP عن ليفريدج أند إيكويتي جلوبال كابيتال ش.م.م. (L&EGC) في عام 2022، بغرض تقديم خدمات استشارية مالية مستقلة للشركات والمشاريع ومسائل السوق الناشئة؛ لكنها بدأت العمل بفعالية منذ عام 2005.

تستخدم L&EIP ملكيتها الفكرية التجارية لتصميم وبناء نهج مبتكر للجدول المالية. تُدمج مهاراتنا الإدارية والهندسة المالية الإبداعية التي تهدف لتقليل المخاطر في رؤى وخطط عملية استراتيجية لعملائها، مما يوفر لهم نتائج ملموسة. ببساطة، نحن نستفيد من حقوق الملكية التجارية، لنقوم بتوفير جداول مالية مرنة وهياكل رأس مالية تخفض تكلفة رأس المال المرجحة (WACC)، ونستفيد أيضًا من مهاراتنا الرقمية في كل ما هو حديث، وفي تحليل المعلومات. نحن ما زلنا نحتفظ بدورنا في تنظيم الهياكل وإدارة المخاطر لصالح L&EGC

## تخفيف مخاطر الافة المالية والأسهم

شركة " ليفريدج أند إيكويتي إنفستمنت بارتنرز " الفرعية، " (LERM) هي خبيرة في توزيع مخاطر إنشاء المشاريع، واستغلال نتائجها المادية وغير المادية، والمخاطر التشغيلية الناتجة؛ إلى مخاطر ائتمان لجهات ذات تصنيف استثماري. تستخدم LERM هياكلها الخاصة وتقنياتها في تقليل مخاطر الائتمان وتستخدم حقوقها التجارية جنبًا إلى جنب مع أنظمة مُثبتة وأسواق شراء المخاطر المؤسسية لتحويل المخاطر المؤسسية إلى مشاريع تم نقل المخاطر منها.

## الخبرات

حازت على عدة جوائز في تصميم مكافئ للجدول المالية التي تم نقل المخاطر إليها، والتمويل وهياكل رأس المال، مما يمكن المقترضين والرعاة من الوصول إلى رأس المال بتكلفة أقل في برأس المال الخاص، أو رأس المال شبه الخاص، أو الديون الكبيرة، أو الديون المُهيكلية عن طريق L&EGC أو من خلال مصادر التمويل الخاصة.



- ◆ 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 الحردين، 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 —

 LEVERAGED & EQUITY  
GLOBAL CAPITAL LP

 LEVERAGED & EQUITY  
RISK MITIGATION

كريس باردولو- الرئيس التنفيذي - يونيو 2022



# الاهتمام الرئيسي والملف الشخصي للعميل:

عملاؤنا يشملون القطاعات التالية، على سبيل المثال وليس الحصر:

شركات من السوق المتوسطة والشركات غير الحاصلة على تصنيف استثماري.

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..

شركات الناشئة في مجال التجارة في مجموعة متنوعة من القطاعات، باستثناء المتاجر ذات الخدمات المباشرة.

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 أيضاً بمبادئ وأهداف الشبكة العنكبوتية.



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



**الأسواق والإقتصادات 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.**





تقوم L&EIP بتصميم جداول مالية مُخصصة لتقليل المخاطر ونقلها، بالإضافة إلى هياكل رأس المال سواء لجهات التمويل والمستثمرين المحتملين للعميل، أو لـ L&EGC أكبر أول.



بشكل أساسي، تقوم L&EIP بجعل الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين مرتبطةً بتحويل مخاطر المشروع والأعمال إلى مخاطر الائتمان.



بالتالي، العنصر التصميمي الرئيسي طوال دورة عمل المشروع أو الاستثمار/القرض هو فقدان الإيرادات مع ضمان العمليات لإنتاج هذه الإيرادات.

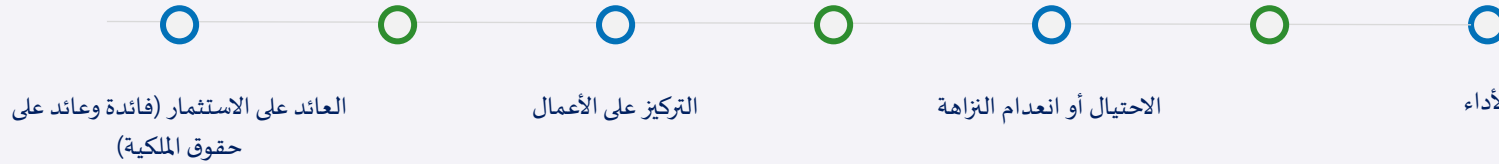


أي قرار استثمار أو إقراض يُبنى على افتراض أن الاقتراح المعني سيولد إيرادات تفوق تكاليف مالكي المشروع أو المقترض الشركي ومقرضهم والمستثمرين؛ وأن الإيرادات المتبقية كافية لسداد الديون وتحقيق مستويات ربح مقبولة.

رأس المال المستثمر  
(الرأس المستثمر)

مخاطر الائتمان

التشغيلية



◆ L&EIP مصممة خصيصًا لكل مشروع، حيث تقوم بإنشاء مشروع أو شركة افتراضية أو اصطناعية تتكون من جهات مقابلة ذات تصنيف A على أقل تقدير، للتدخل إذا كان هناك أي تأثير سلبي على المشروع أو الشركة.

◆ أساس المشروع والشركة ومستثمروهم ومقرضهم من نفس الجذور، وهذا من المبادئ.

تقوم L&EIP بتصميم جداول مالية ومنهجيات عمل وهياكل رأس المال تنقل مخاطر هذه الأساسات إلى جهات مقابلة يتوفر لديها تصنيف استثماري، ولها تصنيف ائتماني عام بنوع استثماري على الأقل.

# تصنيف L&EIP الاستثماري ومعايير بازل 3 المُصممان لتحقيق الهيكلة وتقليل المخاطر.



تستخدم L&EIP تقنيات تمتلكها في تصميم الجداول المالية وتخفيف المخاطر ونقلها وهياكل رأس المال والتنظيم لتوفير وتقليل ونقل المخاطر لكل من الشركة أو الجهة الراعية والمقرضين والمستثمرين إلى الجهات المقابلة التي تحمل تصنيفًا استثماريًا أدنى من Moody's أو Fitch أو S&P. تلك التقنيات تهدف إلى تحقيق توازن في توزيع المخاطر وتقديم حماية لجميع الأطراف المعنية بالصفقة.



هذه المخاطر المتعلقة بالمشروع والجوانب التجارية، جنباً إلى جنب مع متطلبات الامتثال التنظيمي، يمكن أن تؤدي إلى رفض مصادر التمويل مثل البنوك ومديري الأصول وصناديق التقاعد والاستثمار الخاص وصناديق الثروة السيادية، أو زيادة العائد المطلوب على اقتراحات الاستثمار الصالحة.



بعد الأزمة المالية التي وقعت في عامي 2007 و2008، زادت عوامل مخاطر المشروع والتجارية بشكل كبير بموجب التنظيمات التي تم تطبيقها بعد الأزمة. ويعتقد أن هذه العوامل تعتبر واحدة من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع تكلفة الاقتراض عالمياً خارج متطلبات المرتبة السيادية أو الاستثمارية.



نحني الشركات وأصحاب المشاريع والمستثمرون والمقرضون على حد سواء من خلال تقديم حسابات دقيقة بشأن الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وحماية رأس المال اختيارياً وسداد الديون، ونفعل ذلك من خلال استخدام حلول مصممة خصيصاً تتوافق مع معايير بازل 3 وتكون مناسبة للمرتبة الاستثمارية. تلك الحلول تهدف إلى توفير التوازن وحماية لجميع الأطراف المعنية بالصفقة.



إزالة أو تخفيف المخاطر المتصورة أو الفعلية أو التنظيمية للعميل من خلال شركاء ذوي مرتبة استثمارية.

أمل أن تجد هذا العرض التقديمي مثيراً للاهتمام، ولعله يكون مفيداً لك ولخططك ومشروعك.  
سأسعد بمناقشة متطلباتك والتحقق مما إذا كان بإمكاننا هيكلة وتخفيف المخاطر ورفع لكل أصحاب المصلحة.  
إذا اعتبرت أنه من الجدير بك عقد مناقشة أولية مجانية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى

Leveraged & Equity Investment Partners

باستخدام الرابط التالي. [Presentation@leaseinvestment.com](mailto:Presentation@leaseinvestment.com)

نتطلع إلى التواصل معك.



LEVERAGED & EQUITY  
— GLOBAL CAPITALS.A —



LEVERAGED & EQUITY  
GLOBAL CAPITAL LP



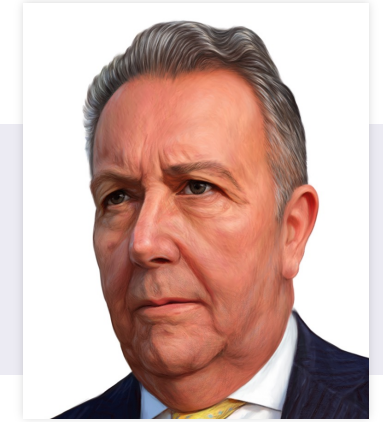
LEVERAGED & EQUITY  
RISK MITIGATION

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



- ◆ الرئيس التنفيذي - شركة Leveraged & Equity Global Capital S.A. شركة Leveraged & Equity Global Capital  
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 وسي تي بنك وجزر شانيل، وقد وضع حلاً ماليًا خاصًا عبر المشروعات والبنية التحتية وصناديق التقاعد الشركية وعمليات الإنقاذ والعقارات. يعمل كريس كمؤمن 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..

- ◆ 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 يحي رأس المال.

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

## اللوجستيات والشؤون القانونية

- ◆ 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).

- ◆ 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.

- ◆ مقر L&EIP و L&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



**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](http://Leveraged & Equity Global Capital)



### Email:

[info@landegc.fund](mailto:info@landegc.fund)

# سرية العرض التقديمي، وملخص ما يتعلق بإفشاء

## المعلومات

هذا العرض التمويلي السري (العرض التقديمي) تم إعداده بواسطة Leveraged & Equity Risk Mitigation Limited و Leveraged & Equity Global Capital (UK) 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 تحتويها 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 توقعية قدمها الرعاة بشأن الأداء المتوقع في المستقبل للتمويل. تتضمن هذه البيانات، ولكن لا تقتصر على ذلك، كلمات مثل "نعتقد"، و"نتوقع"، 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 ضمنت بشكل خاص في واحدة أو أكثر من الاتفاقيات النهائية المتعلقة بالفرصة.

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، تلتزمها 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 والاقتراح 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.