

28<sup>th</sup> March 2011  
Ref.:TB/SH/AW/462/03-11/HA

28 مارس 2011  
رقم الإشارة: بت/ب/ش/م/أو/462/03-11/هـ س

**Mr. Hassan A. Al Serkal**  
**Senior Vice President – COO**  
**Market Operation Division**  
**Dubai Financial Market**  
**Dubai - UAE**

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم  
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات  
إدارة العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي – الامارات العربية المتحدة

**Subject: AED1,700,000,000 Trust Certificates**  
**due 2011 of Tabreed 08 Financing Corporation**

**الموضوع: 1,700,000,000 درهم شهادات ائتمانية**  
**المستحقة في 2011 لتبريد 08 فايننسنج كورپوريشن**

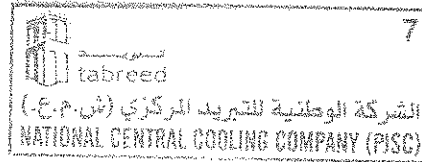
Dear Mr. Hassan,

تحية طيبة وبعد،

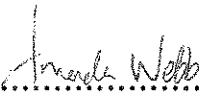
With reference to Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number 3 for the year 2000 (as amended), we would like to inform you that the attached form of announcement has been released on the Regulatory News Service provided by the London Stock Exchange.

بالإشارة إلى المادة رقم (36/11) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نحيط سيادتكم علماً بأن نموذج الإعلان المرفق تم إصداره عن الخدمة الاخبارية التنظيمية المقدمة من قبل بورصة لندن.

Yours Sincerely,



وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

  
Amanda Webb  
Senior Internal Auditor

أماندا ويب  
مدير التدقيق الداخلي

28<sup>th</sup> March 2011  
Ref.:TB/SH/AW/461/03-11/HA

28 مارس 2011  
رقم الإشارة:ت/ب/ش/م/أو/461-03/11/هـ/س

M/S Mariam Al Suwaidi  
Deputy CEO, Legal Affairs, Issuance &  
Research  
Securities & Commodities Authority  
Abu Dhabi - UAE

السيدة/ مريم السويدي المحترمة  
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
ابوظبي - الامارات العربية المتحدة

**Subject: AED1,700,000,000 Trust Certificates  
due 2011 of Tabreed 08 Financing Corporation**

الموضوع: 1,700,000,000 درهم شهادات ائتمانية مسنحة  
في 2011 لتبريد 08 فاينانسنج كورپيريشن

Dear Ms Al Suwaidi,

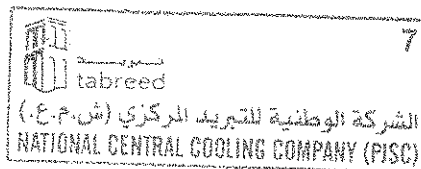
تحية طيبة وبعد،

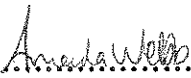
With reference to Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number 3 for the year 2000 (as amended), we would like to inform you that the attached form of announcement has been released on the Regulatory News Service provided by the London Stock Exchange.

بالإشارة إلى المادة رقم (36/11) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نحيط سيادتكم علماً بأن نموذج الإعلان المرفق تم إصداره عن الخدمة الاخبارية التنظيمية المقدمة من قبل بورصة لندن.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



  
Amanda Webb  
Senior Internal Auditor

أماندا ويب  
مدير التدقيق الداخلي

غير مصرح بالتوزيع داخل أو إلى الولايات المتحدة وجزر كايمان أو داخل أو إلى جمهورية إيطاليا أو إلى أي شخص كان فيها (نود لفت الانتباه إلى "القيود الخاصة بالعرض والتوزيع" المدونة أدناه)



28 مارس 2011

تعلن الشركة الوطنية للتبريد المركزي عن نتائج اجتماع حاملي الشهادات الانتمائية الصادرة عن شركة تبريد 08 فيننسينغ كوربوريشين والمستحقة في 2011 (ISIN: XS0359799136) بقيمة 1,700,000,000 درهم

في 2 مارس 2011، أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" عن دعوتها لحاملي الشهادات الانتمائية المستحقة في 2011 التي تقدر بمبلغ 1,700,000,000 درهم (ISIN: XS0359799136) (السندات) والصادرة عن شركة تبريد 08 فيننسينغ كوربوريشين (حاملي السندات، والمصدر للسندات بالترتيب) لتقديم سنداتهم إلى تبريد عن طريق البيع بالمناقصة (العرض). يعتبر هذا العرض منتهيا بتاريخ 16 مارس 2011.

قامت كل من تبريد والشركة المصدرة للسندات بتوجيه دعوة منفردة إلى حاملي السندات للحصول على موافقتهم على بعض التعديلات في الشروط المتعلقة بالسندات (الشروط والدعوة تعرف ب العرض التوضيحي). بتاريخ 2 مارس 2011 تم تقديم مذكرة بخصوص الشروط (المذكرة) المتعلقة باجتماع حاملي السندات (الاجتماع) في الموعد المحدد الساعة العاشرة من صباح اليوم (بتوقيت لندن). خلال الاجتماع دعي حاملي السندات باقتراح أو الموافقة على القرار الاستثنائي المناسب الذي يخدم تطبيق العرض.

تقوم تبريد بإخبار حاملي الصكوك وإشعارهم بأن القرار الاستثنائي الذي تم ذكره في المذكرة تم إقراره خلال الاجتماع المنعقد مسبقا. يشترط تطبيق القرار الاستثنائي بعد الانتهاء من برنامج إعادة الهيكلة.

حددت القيمة الاسمية النهائية للسندات بما يتوافق مع التوجيهات الخاصة بعرض المناقصة والتعليمات المقدمة لحاملي السندات غير المؤهلين التي قام بتزويدها وكيل المناقصة بخصوص العرض والعرض التوضيحي بمبلغ 1,573,320,000 درهم و4,920,000 درهم على الترتيب والتي تشير إلى إجمالي القيمة الاسمية للسندات بمبلغ 1,578,240,000 درهم أو بنسبة 92.84% من قيمة السندات المستحقة.

تم تقديم كلا من العرض والعرض التوضيحي وفقا بالشروط واستنادا إلى التعليمات الواردة في مذكرة التفاهم الخاصة بعرض المناقصة المؤرخة 2 مارس 2011 (مذكرة التفاهم الخاصة بعرض المناقصة) ولا بد من أن يصدر هذا الإعلان في ذات الموعد الذي يتم فيه إعلان مذكرة التفاهم الخاصة بعرض المناقصة في 2 مارس 2011 وإعلان تبريد في 16 مارس 2011. الشروط المستخدمة والغير معرفة في هذا الإعلان مساوية في المعنى للشروط التي تم تحديدها في مذكرة التفاهم الخاصة بعرض المناقصة.

يدير الصفقة شركة مورغان ستانلي اند كو انترناشيونال بي ال سي. كما يمثل دور وكيل المناقصة شركة لوسيد ايشور سيرفيسيز. للحصول على المزيد من التفاصيل عن العرض والعرض التوضيحي ترقو الإشارة إلى مذكرة التفاهم الخاصة بعرض المناقصة الذي يمكن الحصول على صورة عنه من مدير المناقصة المذكور أدناه.

- انتهى -

مدير الصفقة

مورغان ستانلي اند كو انترناشيونال بي ال سي  
25 كابوت سكوير  
كناري وارف  
لندن E14 4QA  
المملكة المتحدة

هاتف: +971 4 363 4829

عناية السيد: ياقار موني

البريد الإلكتروني: [tandem\\_ecm@morganstanley.com](mailto:tandem_ecm@morganstanley.com)

وكيل المناقصة

لوسيد ايشوور سيرفيسيز ليمتد

لبروي هاوس

436 ايسيكس رود

لندن N1 3QP

المملكة المتحدة

هاتف: +44 20 7704 0880

فاكس: +44 20 7067 9098

عناية السيد: سنجيف باتيل/ توماس شوكت

البريد الإلكتروني: [tabreed@lucid-is.com](mailto:tabreed@lucid-is.com)

التنازل:

يخلو هذا الإعلان ومذكرة التفاهم الخاصة بعرض المناقصة من أي عروض تشمل شراء سندات أو الحث على بيعها. قد يكون توزيع هذا الإعلان أو مذكرة التفاهم الخاصة بعرض المناقصة في بعض الدول مخالفا للقانون. يطلب من جميع الأشخاص الذين استلموا هذا الإعلان أو مذكرة التفاهم الخاصة بعرض المناقصة من قبل كل من توريد والمصدر للسندات ومدير الصفقة ووكيل المناقصة بأن يكونوا على علم ودراية بأية قيود من هذا القبيل.

**NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, THE CAYMAN ISLANDS OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE REPUBLIC OF ITALY (SEE "OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS" BELOW)**



28 March 2011

**National Central Cooling Company PJSC announces the results of the meeting of the holders of the outstanding  
AED1,700,000,000 Trust Certificates due 2011 (ISIN: XS0359799136)  
of  
Tabreed 08 Financing Corporation**

National Central Cooling Company PJSC (**Tabreed**) announced on 2 March 2011 an invitation to holders of the AED1,700,000,000 Trust Certificates due 2011 (ISIN: XS0359799136) (the **Certificates**) of Tabreed 08 Financing Corporation (the **Certificateholders** and the **Issuer**, respectively) to tender their Certificates for purchase by Tabreed (the **Offer**). The Offer expired on 16 March 2011.

Tabreed and the Issuer separately invited Certificateholders to approve, among other things, certain modifications to the terms and conditions of the Certificates (the **Conditions** and such invitation, the **Proposal**). Notice was given on 2 March 2011 in accordance with the Conditions (the **Notice**) of a meeting of the Certificateholders (the **Meeting**) to be held today at 10.00 a.m. (London time). At the Meeting, Certificateholders were invited to consider and, if thought fit, pass an Extraordinary Resolution for the implementation of the Proposal.

Tabreed announces and gives notice to Certificateholders that the Extraordinary Resolution set out in the Notice was duly passed at the Meeting. The implementation of the Extraordinary Resolution is conditional on the completion of the Recapitalisation Programme.

The final aggregate face amounts of Certificates in respect of which Tender Instructions and Ineligible Certificateholder Instructions were received by the Tender Agent in connection with the Offer and the Proposal were AED1,573,320,000 and AED4,920,000, respectively, which represented a total of AED1,578,240,000 in aggregate face amount or 92.84% of the Certificates outstanding.

The Offer and Proposal were made on the terms and subject to the conditions contained in the Tender Offer Memorandum dated 2 March 2011 (the **Tender Offer Memorandum**) and this announcement should be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum and the announcements by Tabreed dated 2 and 16 March 2011. Capitalised terms used but not otherwise defined in this announcement shall have the meanings given to them in the Tender Offer Memorandum and the Conditions.

Morgan Stanley & Co. International plc is acting as Dealer Manager. Lucid Issuer Services Limited is acting as Tender Agent. For detailed terms of the Offer and the Proposal please refer to the Tender Offer Memorandum, copies of which can be obtained from the Tender Agent referred to below.

**Dealer Manager**

**Morgan Stanley & Co. International plc**

25 Cabot Square  
Canary Wharf  
London E14 4QA  
United Kingdom

Telephone: +971 4 363 4829  
Attention: Yavar Moini  
Email: tandem\_ecm@morganstanley.com

**Tender Agent:**

**Lucid Issuer Services Limited**

Leroy House  
436 Essex Road  
London N1 3QP  
United Kingdom

Telephone: +44 20 7704 0880  
Fax: +44 20 7067 9098  
Attention: Sunjeev Patel / Thomas Choquet  
Email: tabreed@lucid-is.com

**DISCLAIMER**

Neither this announcement nor the Tender Offer Memorandum constitutes an offer to buy or the solicitation of an offer to sell Certificates. The distribution of this announcement and the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement or the Tender Offer Memorandum comes are required by each of Tabreed, the Issuer, the Dealer Manager and the Tender Agent to inform themselves about and to observe any such restrictions.