

Ampliación

SEAPORT ENTERT 09/10/2024 (US8122151017)

Datos Generales

| | |
|--|--|
| Período de ampliación: | Del 23/09/2024 al 10/10/2024. |
| Período de negociación de los derechos: | Del 24/09/2024 al 09/10/2024 |
| Fecha de devengo: | 20 de septiembre de 2024. |
| Fecha esperada de pago / desembolso: | Previsiblemente a partir del 10 de octubre de 2024. |
| Fecha esperada de entrega de las nuevas acciones: | Previsiblemente a partir del 10 de octubre de 2024. |
| Proporción de emisión de derechos: | 01 derechos por cada 01 acción mantenida en cartera. |
| Proporción de suscripción: | 1,267683 fracciones de acciones nuevas SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP INC por cada 01 derecho ejercido. |
| Desembolso: | 25,00 USD por cada 01 nueva acción suscrita. |
| Cotización del título SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP INC al 24/09/2024: | 26,74 USD. |
| Cotización del título SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP INC - RIGHT al 24/09/2024: | 2,60 USD. |
| Fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender derechos: | 03 de octubre de 2024 antes de las 10:00 horas. |
| Venta de derechos automática a realizar por el registro: | 04 de octubre de 2024 antes de las 12:30 horas. |
| Fecha límite de contestación: | 03 de octubre de 2024 antes de las 12:00 horas. |
| Fecha límite de contestación con objeto de suscribir títulos adicionales: | 03 de octubre de 2024 antes de las 12:00 horas. |

Restricciones y Aclaraciones

Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 01 derechos de suscripción SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP INC - RIGHT (EQUI/USD) (ISIN CODE: US8122151017) por cada 01 acción SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP INC (ISIN CODE: US8122152007) que mantengan en cartera en la fecha de devengo. Por cada 01 derechos de suscripción, ustedes podrán suscribir 1,267683 fracciones de acciones nuevas SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP INC (ISIN CODE: US8122152007) a un precio de suscripción de 25,00 USD por cada 01 acción.

Asimismo les indicamos que analizando el ratio de suscripción establecido por la sociedad, para poder participar en esta acción corporativa, deberán poseer como mínimo 01 derechos, y realizar sus peticiones en múltiplos de 01 derechos / por favor tengan en cuenta esta situación en la operación corporativa.

Opciones

Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:

- OPCIÓN 1: No llevar a cabo ninguna acción (**Opción por defecto**).
- OPCIÓN 2: Acudir a la ampliación.
- OPCIÓN 3: Suscribir títulos adicionales.

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las **12:00 horas del 3 de octubre de 2024**, los derechos serán vendidos y por lo tanto no suscritos.

Información adicional

Se espera que los derechos se depositen el proceso de noche del 25 de septiembre de 2024.

Seaport Entertainment Group Inc. (NYSE American: SEG) (el «Seaport Entertainment Group», «SEG» o la «Compañía») ha anunciado hoy que ha comenzado su oferta de derechos previamente anunciada de 175,0 millones de dólares (la «Oferta de Derechos») para comprar hasta 7.000.000 de acciones ordinarias.

La Oferta de Derechos ofrece a los accionistas de la Sociedad en la Fecha de Registro (según se define más adelante) la oportunidad de suscribir su cantidad básica de suscripción de acciones ordinarias de la Sociedad de nueva emisión en proporción a sus respectivas cantidades de propiedad existentes en la Fecha de Registro. Los accionistas de la Sociedad que ejerzan la totalidad de sus respectivos derechos básicos de suscripción gozarán de un privilegio de sobresuscripción que les dará la opción de suscribir las acciones ordinarias que queden sin suscribir al vencimiento de la Oferta de Derechos, con sujeción a determinadas limitaciones de titularidad. Si las suscripciones totales (suscripciones básicas más sobresuscripciones) superan el importe ofrecido en la Oferta de Derechos, el importe total de sobresuscripción se prorrateará entre los accionistas de la Sociedad que ejerzan sus respectivos privilegios de sobresuscripción en función de los importes de suscripción básica de dichos accionistas.

La Sociedad está distribuyendo a cada titular de acciones ordinarias de la Sociedad a las 17:00 horas, hora de Nueva York, del 20 de septiembre de 2024 (la «Fecha de Registro»), derechos de suscripción transferibles (los «Derechos») para adquirir acciones ordinarias de la Sociedad a un precio de suscripción de 25,00 dólares por acción. A cada accionista de la Fecha de Registro se le emitirá un Derecho por cada acción ordinaria de la Sociedad en circulación que posea en la Fecha de Registro. Cada derecho dará derecho a su titular a comprar 1,267683 acciones ordinarias. La Sociedad no emitirá fracciones de acciones ordinarias. Las fracciones de acciones ordinarias que se generen por el ejercicio de los Derechos se redondearán a la baja hasta la acción entera más próxima y se devolverá el exceso de pago correspondiente.

La Oferta de Derechos está respaldada por fondos de inversión asesorados por Pershing Square Capital Management, L.P. («Pershing Square»). Pershing Square ha acordado (i) ejercer su derecho de suscripción prorrateado con respecto a la Oferta de Derechos y (ii) comprar a la Sociedad, con sujeción a los términos y condiciones de la misma, al precio de suscripción de la Oferta de Derechos de 25,00 dólares por acción, las acciones ordinarias de la Sociedad no adquiridas al vencimiento de la Oferta de Derechos, hasta 175,0 millones de dólares en total, de forma que los ingresos brutos totales para la Sociedad de la Oferta de Derechos ascenderían a 175,0 millones de dólares.

La Oferta de Derechos expirará a las 17:00 horas, hora de Nueva York, del 10 de octubre de 2024, salvo prórroga por parte de la Sociedad. La negociación regular de los Derechos en NYSE American LLC («NYSE American») comenzará el 24 de septiembre de 2024 bajo el símbolo «SEG RT» y continuará hasta el cierre de la negociación en NYSE American el 9 de octubre de 2024 (o, si se amplía la oferta, el día hábil inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento ampliada). La Sociedad se reserva el derecho de modificar o finalizar la Oferta de Derechos en cualquier momento antes de su fecha de vencimiento.

Las acciones ordinarias que se emitirán tras el ejercicio de los derechos, al igual que las actuales acciones ordinarias de la Sociedad, cotizarán en la NYSE American bajo el símbolo «SEG».

La Sociedad espera que el agente de información de la Oferta de Derechos envíe por correo los certificados de derechos de suscripción y una copia del folleto de la Oferta de Derechos a los accionistas a partir de la Fecha de Registro que comienza el 24 de septiembre de 2024 o en torno a esa fecha. Los titulares de acciones ordinarias a través de una cuenta de corretaje, banco u otro nominatario no recibirán certificados físicos de derechos de suscripción y deberán instruir a su corredor, banco o nominatario para que ejerza los derechos de suscripción en su nombre. Para cualquier pregunta o información adicional sobre la Oferta de Derechos, por favor llame a Georgeson LLC, el agente de información para la oferta de derechos, al (866) 410-6525.

Ni la Sociedad ni su Consejo de Administración han hecho ni harán recomendación alguna a los accionistas en relación con el ejercicio o la venta de Derechos en la Oferta de Derechos. Los accionistas deben tomar una decisión de inversión independiente sobre si ejercer o vender sus Derechos basándose en su propia evaluación del negocio de la Sociedad y de la Oferta de Derechos.

La Sociedad espera utilizar los ingresos de la Oferta de Derechos para operaciones generales, capital circulante y otros fines corporativos.

La Oferta de Derechos se realiza en virtud de la declaración de registro de la Sociedad (incluido un folleto) en el formulario S-1 que se presentó ante la Securities and Exchange Commission (la «SEC») y se declaró efectiva el 18 de septiembre de 2024, y de un folleto presentado ante la SEC en la fecha del presente. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Derechos, las acciones ordinarias de la Sociedad o cualesquiera otros valores, ni se realizará ninguna oferta, solicitud o venta de los Derechos, las acciones ordinarias de la Sociedad o cualesquiera otros valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción. La Oferta de Derechos se realizará únicamente mediante un folleto. Los ejemplares del folleto, cuando estén disponibles, se distribuirán a todos los accionistas elegibles a partir de la Fecha de Registro y también podrán obtenerse gratuitamente en el sitio web mantenido por la SEC en www.sec.gov, poniéndose en contacto con Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, llamando al 800-645-3751 (opción nº 5) o enviando una solicitud por correo electrónico a WFScustomerservice@wellsfargo.com, o poniéndose en contacto con el agente de información de la Oferta de Derechos.

Wells Fargo Securities actúa como dealer manager en relación con la Oferta de Derechos.

Los derechos de suscripción SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP INC - RIGHT (EQUI/USD) (ISIN CODE: US8122151017) se recibirán, previsiblemente el 25/09/2024.

Estos derechos son negociables en el mercado durante el período comprendido entre el **24/09/2024 y el 09/10/2024**, pudiéndose comprar o vender con objeto de componer lotes exactos. Por defecto los derechos sobrantes, no vendidos u ordenados vender serán vendidos.

Si ustedes deciden acudir a esta ampliación de capital, deberán hacérselo saber antes de las 12:00 horas del día 03 de octubre de 2024, indicando claramente los derechos que desean ejercer y por tal motivo las acciones a suscribir.

Nótese que a partir de las 10:00 horas del 03 de octubre de 2024, CECABANK no admitirá órdenes de compra/venta de derechos realizadas a través de su broker.

Por otra parte, les recalamos que en caso de que decidan comprar o vender derechos a través de otros brokers, y la liquidación de estas operaciones se realice con posterioridad o en el mismo día 04 de octubre de 2024 deberán tener muy presente que la compra de estos derechos no podrá o será muy difícil que pueda ser utilizada por parte del agente local de CECABANK para suscribir nuevas acciones de la sociedad, y en el caso de la venta de derechos, será difícil que la contrapartida de las operaciones afectas puede utilizar los derechos para suscribir acciones nuevas.

Les recordamos que después de las 10:00 horas del 03 de octubre de 2024, CECABANK no podrá vender y/o comprar derechos de suscripción SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP INC - RIGHT (EQUI/USD) (ISIN CODE: US8122151017), con objeto de componer lotes exactos. Rogamos tengan en cuenta esta situación en la acción corporativa.

En caso de no recibir respuesta antes de la fecha indicada sus derechos no vendidos u ordenados vender, serán vendidos y por lo tanto no suscritos.

Hemos de indicarles, que la venta especificada en el párrafo anterior será realizada por el registro de la empresa, a petición de, a las 12:30 horas del 04 de octubre de 2024, por tal motivo la entrega del efectivo podría demorarse. Por favor no confundan esta fecha con la fecha límite de contestación a CECABANK con objeto de comprar y/o vender derechos.