

슬룸베르거, 슬룸베르거 홀딩의 선순위 채권을 3회에 걸쳐 교환한다는 계획을 발표

휴스턴--(Business Wire)--슬룸베르거 홀딩스(Schlumberger Holdings Corporation)(이하 'SHC' 또는 '회사')가 2028년 만기가 도래하는 선순위 채권(senior note) (이하 '신 채권')을 아래 표와 같이 세 차례에 걸쳐 사적으로 교환(이하 '구 채권'으로 통칭)을 한다는 계획을 13일 발표했다.

이 오퍼는 이하 '교환 오퍼'라고 언급될 것이다. 교환될 구 채권의 원금 총액은 아래 표에서 정해진 교환 우선 순위에 따라 정해질 것이며 이에 따른 구 채권 원금 총액은 12억 5000만 달러(이하 '신 채권 한도')를 넘지 않을 것이다. 신 채권 발행액이 5억 달러를 넘지 않을 경우(이하 '신 채권 최소 규모') 모든 구 채권 교환 오퍼는 취소되고 신 채권 발행 계획도 무효화될 예정이다.

아래 표는 구 채권의 교환 조건과 교환 오퍼의 조건을 상세하게 서술하고 있다.

증권명	CUSIP 번호	ISIN	교환 우선순 위	잔여 원금 (MM)	재무부증 권 기준금리	고정	블룸버 그 기준 스크린
						스프레 드 (BP) ⁽¹⁾	
2020년 12월 21일 만기도래 선순위채권(3.00%) ('2020년 채권')	Rule 144A: 806851A C5 / Regulation S: U8066L AC8	Rule 144A: US806851A C55 / Regulation S: USU8066LA C82	1	\$1,600.0	2020년 11월 15일 만기도래 미 재무부 채권(1.750%)	25	PX4
2022년 12월 21일 만기도래 선순위채권(3.625%) ('2022년 채권')	Rule 144A: 806851A E1 / Regulation S: U8066L AD6	Rule 144A: US806851A E12 / Regulation S: USU8066LA D65	2	\$850.0	2022년 3월 15일 만기도래 미 재무부 채권(2.375%)	50	PX1

2025년 12월 21일 만기도래 선순위채권(4.00%) ('2025년 채권') ⁽²⁾	Rule 144A: 806851A G6 / Regulation S: U8066L AE4	Rule 144A: US806851A G69 / Regulation S: USU8066L E49	3	\$1,750.0	2024년 2월 29일 만기도래 미 재무부 채권(2.375%)	110	PX1
---	--	---	---	-----------	------------------------------------	-----	-----

- (1) 동 교환 오퍼에 대한 조기참여 장려금은 신 채권 1000 달러 원금당 구 채권 50 달러('조기참여장려금')이며 이 금액은 총 지급금액에 포함될 예정이다.
- (2) 2025년 채권의 원금 총액은 5억 달러('2025년 채권 한도')를 넘지 않으며 그 이상은 동 교환 오퍼에서 받아들여지지 않을 것이다.

아래는 신 채권 조건 요약표이다.

증권 명	만기 일	신 채권 한도(MM)	신 채권 최소 규모(MM)	벤치마크 증권	벤치마크 증권	벤치마크 증권	블룸버그 기준 스크린
2028년 만기도래 선순위 채권	2028년 5월 17일	\$1,250.0	500.0	2029년 2월 15일 만기도래 미 재무부 채권(2.625%)	155	PX1	

교환 승인을 받은 구 채권 보유자들은 최종 이자지급일까지의 미지급 이자를 포함한 현금을 받게 되지만 해당 구 채권의 교환이 이루어진 일자의 이자와 신 채권 교환 후 나머지 액수는 제외한다.

이 교환 오퍼는 오퍼링 메모랜덤에서 정해진 조건에 따라 2019년 3월 13일에 이루어질 예정이다. 회사는 신 채권 한도와 교환 오퍼가 이뤄진 후 2025년 채권 한도를 증액할 전적인 권한을 보유한다.

2019년 3월 26일 오후 5시(뉴욕시간) 전까지 구 채권 교환을 마쳤으나 이를 아직 취소하지 않고 구 채권 교환 승인을 받은 보유자들만이 조기참여 장려금을 받게 된다.

신 채권 한도와 2025년 채권 한도 및 비례할당 규정에 따라 교환 승인을 받고 조기참여 마감일 전까지 이를 아직 취소하지 않은 모든 선순위 구 채권은 후순위 구 채권에 대한 승인이 있기 전에 교환 오퍼에서 받아들여질 것이다. 한편 조기참여 마감일 후에 교환 승인을 받은 모든 선순위 구 채권은 조기참여 마감일 후에 교환 승인을 받은 후순위 구 채권 승인이 있기 전에 교환 오퍼에서 받아들여질 것이다.

그러나 조기참여 마감일 전에 교환 승인을 받고 아직 취소되지 않은 구 채권은 조기참여 마감일 후에 교환 승인을 받은 구 채권보다도 더 우선적으로 받아들여질 것이다. 이는 조기참여 마감일 후에 교환 승인을 받은 구 채권이 조기참여 마감일 전에 교환 승인을 받은 구 채권보다 더 높은 우선순위를 가진 경우에도 적용된다.

2025년 채권 한도 적용을 받은 2025년 채권은 교환 승인을 받고 아직 취소가 되지 않은 2025년 채권의 원금 총액이 2025년 채권 한도보다 높을 경우 비례 할당이 적용된다. 이에 더해 특정 회차의 구 채권 교환 승인으로 인해(이전 회차에서의 선순위 구 채권 교환액도 포함) 신 채권 발행 원금 총액이 신 채권 한도보다 더 많아질 경우 해당 교환 오퍼는 과잉 모집된 것이며, 회사가 교환 오퍼에서 해당 회차의 구 채권을 받아들일 경우 이는 비례 할당을 적용하여 받아들여지게 될 것이다. 이로서 해당 회차에서 교환 승인된 각 보유자의 구 채권 원금 총액은 각 보유자의 승인액을 적절한 비례 할당 인수를 곱하고 그 액수를 1000 달러 단위로 반내림함으로써 신 채권 한도 초과를 피할 수 있게 된다.

이에 더해 교환 오퍼가 조기참여 일자까지 전액 모집될 경우 조기참여 마감일 후에 구 채권을 교환하고자 하는 보유자들은 더 이상 교환 신청을 할 수 없게 된다. 2025년 채권 교환 신청이 조기참여 마감일까지 2025년 채권 한도에 도달할 경우 조기참여 마감일 후에 2025년 채권을 교환 신청하고자 하는 보유자들은 더 이상 교환 신청을 할 여분이 남지 않게 된다(추후 2025년 채권 한도 증액이 없다고 가정할 경우).

이 교환 오퍼는 SHC가 기한을 연장 또는 조기 마감하지 않는 한 2019년 4월 9일 오후 11시 59분(뉴욕시간)에 마감된다. 2019년 3월 26일 오후 5시(뉴욕시간) 전까지 이루어진 구 채권 교환 신청은 SHC가 마감기일 연장을 하지 않는 한 취소 마감일 전까지 언제든지 취소될 수 있으나 그 후에는 추가적인 취소 권리가 법적으로 의무화되어 있는(SHC가 결정하는 바에 따름) 드문 경우를 제외하고는 취소가 불가능하다. 취소 마감일 후에 교환 신청을 하는 경우는

추가적인 취소 권리가 법적으로 의무화되어 있는(SHC 가 결정하는 바에 따름) 드문 경우를 제외하고는 취소가 불가능하다.

해당 교환 오퍼는 (a) 1933 년 증권법 144 조 및 추후 개정법에 정의된 바와 같이 '일정한 자격을 갖춘 기관매입자'의 지위를 갖고 있는지 (b) (i) 증권법 규정 S 에 따라 미국시민이 아닌 경우나 비 미국시민을 위해 매매일임계정이나 이와 유사한 계정(에스테이트나 신탁계정은 제외)을 운영하는 미국 내 설립 딜러나 기타 전문신탁회사 또는 미국 거주자(개인의 경우)인 경우 (ii) Directive 2003/71/EC 와 Directive 2010/73/EU(이하 'Prospectus Directive')를 포함한 개정법을 적용 받는 유럽경제공동체 회원국에 위치 또는 거주할 경우 Prospectus Directive 에서 정의하는 '자격을 갖춘 투자자'인 경우 (iii) 캐나다에 위치 또는 거주할 경우 National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions('NI 45-106')에서 정의하는 '자격을 갖춘 투자자'인 경우 및 온타리오 주 거주민에 한하여 National Instrument 31-103 - Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations("NI 31-103")에서 정의하는 '허가를 받은 고객'이 아닌 경우에 한해서 유효하며 구 채권 보유자에게 신 채권이 발행 제공될 수 있으며, 오퍼링 관련 문서 사본이 제공될 수 있다.

신 채권은 증권법이나 다른 주 단위 증권법에 따라 등록되지 않았다. 따라서 신 채권은 등록이 없는 상태에서 또는 증권법이나 기타 주 단위 증권법의 등록 요건으로부터 면제를 받지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도자료는 위에서 언급된 증권을 홍보하거나 매입을 권유할 목적으로 작성된 것이 아니다. 이 교환 오퍼는 오퍼링 메모랜드 목적으로 작성된 것으로서 관련 법에 따라 허용이 되는 법적 관할구역에서 해당 개인들에게만 이루어질 수 있다.

영국에서 이 보도자료는 다음과 같은 개인들을 대상으로 하여 교환 오퍼를 알릴 목적으로 작성된 것이다. (i) 영국 이외 지역에 거주하는 개인들 (ii) 2005 년 금융서비스 및 시장법(Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005) 19(5)조 및 추후 개정법에 따라 정의된 투자전문가들 (iii) 부유층이나 금융서비스 및 시장법 49(2)(a)~(d)조에 따라 합법적으로 정보 제공을 허용 받은 개인들(이들을 포괄하여 '관련 개인'이라고 통칭). 이 발표와 관련된 모든 투자 및 투자활동은 관련 개인들에게만 해당되고 관련 개인들과만 서신교환이 이루어질 것이다. 관련 개인이 아닌 개인들은 이 발표에 따라 어떠한 행동을 취하거나 이 내용을 신뢰해서는 안 된다.

이 구 채권 교환 오퍼와 관련된 문서는 본인이 자격을 갖춘 보유자라는 사실을 서한 회신으로 확인한 개인들에게만 제공된다. 자격확인 서한 사본을 원하는 구 채권 보유자들은 해당 교환

오퍼의 교환 및 정보 책임을 맡은 대행사인 D.F. King & Co.에 연락하여 문의하도록 한다. 연락은 (877) 732-3612(무료전화); (212) 269-5550(은행 및 브로커); 이메일: slb@dfking.com. 구 채권 보유자들은 www.dfking.com/slb을 통해 교환 오퍼 문서 사본 요청을 할 수 있다.

미래예측진술 관련 경고문

이 문서에는 1933년 증권법 27A 조와 추후 개정법 1934년 증권거래법 21E 조에서 정의하는 '미래예측진술'을 포함하고 있다. 교환 오퍼의 일정 예상은 미래예측진술이다. 그러한 예상이 정확하게 맞아떨어질 것이라는 데 대해 회사는 어떠한 보증도 하지 않는다. 이들 진술은 10-K 양식상 슬룸베르거(Schlumberger Limited)의 최근 연례보고서와 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 슬룸베르거의 다른 자료(SEC 웹사이트 <http://www.sec.gov> 에서 입수 가능)에서 언급되어 있는 리스크 요인들에 따라 얼마든지 변화될 수 있다. 실제 결과는 예상, 추산, 기대치와는 크게 다를 수 있다. 미래예측진술은 진술이 이루어진 일자에만 유효한 것으로서 회사는 새로운 정보를 입수하거나 장래 상황이 변화했다고 해서 정보를 공개적으로 업데이트 하거나 수정할 일체의 의도나 의무를 갖고 있지 않다.

비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기:

<https://www.businesswire.com/news/home/20190313005851/en/>

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]

연락처

슬룸베르거 리미티드(Schlumberger Limited)

사이먼 파란트(Simon Farrant)

IR 부사장

조이 V 도밍고(Joy V. Domingo)

IR 부장

+1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com