OPA

SURO CAPITAL CORP (US86887Q1094)

DATOS GENERALES

Período de ejercicio:	Del 20/02/2024 al 01/04/2024.
Fecha de pago:	Aún no comunicada.
Precio de recompra:	Precio de recompra aún no determinado. Máximo de*5,00 USD* y mínimo de*4,00 USD*. A determinarse mediante el sistema de subasta modificada.
Cotización del título al 26/02/2024:	4,32000 USD.
Comisiones / Retenciones del agente / broker:	Previsiblemente ninguna.
Fecha límite de contestación:	*27 de marzo de 2024 antes de las 12:00 horas.*

Restricciones y Aclaraciones

Por cada 01 título SURO CAPITAL CORP (EQUI/USD) (ISIN CODE: US86887Q1094) presentado a la oferta recibirán un efectivo igual al "precio de recompra".

El "precio de recompra" establecido sobre cada 01 título presentado a la oferta será, como mínimo, igual a 4,00 USD y como máximo 5,00 USD. Dicho precio será determinado mediante el sistema de subasta modificado - modified dutch auction -.

Las ofertas deberán especificar el número de títulos que estarán sujetos a la oferta, esto es, que se presentan a la oferta y que serán ejecutados en bases competitivas o no competitivas.

Los tenedores de los títulos que deseen realizar una oferta pueden:

A. Hacer una oferta competitiva, para lo que deberán especificar el precio al que quieren que sus títulos sean comprados, en múltiplos de 0,10 USD, teniendo en cuenta los precios mínimo y máximo especificados anteriormente.

B. Hacer una oferta no competitiva, para lo que deberán especificar que son ofertas al precio mínimo. Dichas ofertas no competitivas se realizarán al "precio de recompra" fijado por la sociedad.Previsiblemente a partir del 20 de abril de 2023 se fijará el precio de recompra. Dicho precio será determinado por el comprador, SURO CAPITAL CORP teniendo en cuenta el número de títulos que hubieran acudido a la oferta y los precios a los que se hubieran realizado las diferentes peticiones realizadas.

Si desean acudir a la oferta no competitiva y/o condicionada deberán remitir las instrucciones/peticiones por correo electrónico, indicando el precio por el que quieren acudir a la oferta y/o el número mínimo de acciones con el que condicionan la compra.

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 oferta de compra (competitiva o no competitiva)

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 27 de marzo de 2024, no llevaremos a cabo ninguna acción sobre su posición.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Oferta de compra en efectivo de hasta 2.000.000 de acciones ordinarias a un precio de compra no inferior a 4,00 dólares ni superior a 5,00 dólares por acción.

LA OFERTA DE COMPRA, EL PERIODO DE PRORRATEO Y LOS DERECHOS DE RETIRADA EXPIRAN A LAS 5:00 P.M., HORA DEL ESTE, DEL 1 DE ABRIL DE 2024, A MENOS QUE SE PRORROGUE LA OFERTA.

SuRo Capital Corp, una sociedad de inversión cerrada de gestión interna constituida en el Estado de Maryland (la "Sociedad", "nosotros", "nos" o "nuestro"), ofrece por la presente la compra en efectivo (la "Oferta de compra") de hasta 2.000.000 de sus acciones ordinarias en circulación, con un valor nominal de 0,01 USD por acción (las "acciones"), a un precio no inferior a 4,00 USD ni superior a 5,00 USD por acción (el precio determinado según lo dispuesto en el presente documento, el "Precio de Compra"), menos las retenciones fiscales aplicables y sin intereses, en los términos y condiciones establecidos en la presente Oferta de Compra y en la correspondiente Carta de Transmisión (conjuntamente, tal y como puedan ser modificadas o complementadas en cada momento, la "Oferta de Compra"). La Oferta de Compra expirará a las 17:00 horas, hora del Este, del 1 de abril de 2024 (dicha fecha y hora, prorrogables, la "Fecha de Expiración"), salvo prórroga.

En los términos y con sujeción a las condiciones de la presente Oferta de Compra, incluidas las disposiciones relativas al prorrateo y a las ofertas condicionales descritas en la presente Oferta de Compra, determinaremos un precio único por acción que pagaremos por las acciones debidamente ofrecidas y no debidamente retiradas de la Oferta de Compra, teniendo en cuenta el número total de acciones ofrecidas y los precios especificados por los accionistas oferentes. Seleccionaremos el Precio de Compra más bajo, no inferior a 4,00 dólares ni superior a 5,00 dólares por acción, que nos permita comprar un importe total de hasta 2.000.000 de acciones, o el 7,9% de nuestras acciones en circulación.

Compraremos al Precio de Compra hasta 2.000.000 de acciones que hayan sido debidamente ofrecidas a precios iguales o inferiores al Precio de Compra y que no hayan sido debidamente retiradas, en los términos y con sujeción a las condiciones de la Oferta de Compra, incluida la cláusula de prorrateo. No compraremos más de 2.000.000 de acciones, ni acciones ofrecidas a precios superiores al Precio de Compra, ni acciones que no aceptemos comprar en los términos de la Oferta de Compra debido a las disposiciones de prorrateo y prioridad de la Oferta de Compra. Las acciones ofrecidas pero no adquiridas en la Oferta de Compra serán devueltas a los accionistas oferentes a nuestra costa inmediatamente después de la expiración de la Oferta de Compra.

LA OFERTA DE COMPRA NO ESTÁ CONDICIONADA A LA PRESENTACIÓN DE UN NÚMERO MÍNIMO DE ACCIONES. NO OBSTANTE, LA OFERTA DE COMPRA ESTÁ SUJETA A OTRAS CONDICIONES.

Nuestras acciones cotizan y se negocian en el Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") bajo el símbolo de cotización "SSSS". El 16 de febrero de 2024, el último precio de venta comunicado de las acciones en el Nasdaq fue de 4,25 dólares por acción. Le instamos a que obtenga las cotizaciones de mercado actuales de las acciones.

El valor liquidativo ("NAV") por acción de la Sociedad se determina trimestralmente y se refleja en nuestros informes publicados en el Formulario 10-Q y el Formulario 10-K. Nuestro valor liquidativo por acción fluctúa de un trimestre a otro, a veces de forma drástica, principalmente en función de los resultados actualizados de las empresas de nuestra cartera. Nuestro VL por acción más reciente, determinado a 30 de septiembre de 2023, fue de 8,41 dólares por acción y se refleja en el Formulario 10-Q presentado para dicho trimestre. Hasta que no finalice el proceso de valoración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, no se conocerá con certeza el importe exacto del VL por acción del Fondo. El VL por acción definitivo a 31 de diciembre de 2023 se reflejará en el Formulario 10-K que se presentará para dicho ejercicio fiscal.

Ni la U.S. Securities and Exchange Commission (la "Comisión") ni ninguna comisión de valores estatal ha aprobado o desaprobado esta operación, ni se ha pronunciado sobre los méritos o la equidad de la misma, ni sobre la adecuación o exactitud de lainformación contenida en esta Oferta de Compra. Cualquier declaración en sentido contrario constituye un delito.

Las preguntas y solicitudes de asistencia pueden dirigirse a D.F. King & Co., Inc., agente de información de la Oferta de Compra (el "Agente de Información") en el número de teléfono y dirección que figuran en la contraportada de la presente Oferta de Compra. Los accionistas también pueden ponerse en contacto con su agente, distribuidor, banco comercial, sociedad fiduciaria u otro representante para obtener asistencia en relación con la Oferta de Compra.

Si desea presentar la totalidad o parte de sus acciones, deberá realizar una de las siguientes acciones antes de que venza la Oferta de Compra:

-si sus acciones están registradas a nombre de un agente, distribuidor, banco comercial, sociedad fiduciaria u otro representante, póngase en contacto con dicho representante y pídale que presente sus acciones en su nombre;

- si posee certificados a su propio nombre, cumplimente y firme una Carta de Transmisión de acuerdo con sus instrucciones y entréguela, junto con cualquier garantía de firma requerida, los certificados de sus acciones y cualquier otro documento requerido por la Carta de Transmisión, a Equiniti Trust Company, LLC, el depositario de la Oferta de Compra (el "Depositario"), en la dirección indicada en la Carta de Transmisión; o bien

-si es usted una entidad participante en The Depository Trust Company ("DTC"), que en la presente Oferta de Compra denominamos "Servicio de Transferencia por Anotaciones en Cuenta", presente sus acciones de acuerdo con el procedimiento de transferencia por anotaciones en cuenta.

Los beneficiarios efectivos deben ser conscientes de que su corredor, agente, banco comercial, sociedad fiduciaria u otro nominatario puede establecer su propio plazo anterior para la participación en la Oferta de Compra. En consecuencia, los beneficiarios efectivos que deseen participar en la Oferta de Compra deben ponerse en contacto con su agente, distribuidor, banco comercial, sociedad fiduciaria u otro representante lo antes posible para determinar los plazos en los que dicho propietario debe actuar para participar en la Oferta de Compra.

Si desea presentar sus acciones pero sus certificados de acciones no están disponibles inmediatamente o no pueden ser entregados al Depositario en el plazo requerido o no puede cumplir con los procedimientos de transferencia de anotaciones en cuenta, o sus otros documentos requeridos no pueden ser entregados al Depositario antes de la Fecha de Vencimiento de la Oferta de Compra, no podrá presentar sus acciones.

PARA PRESENTAR CORRECTAMENTE LAS ACCIONES, SALVO LAS ACCIONES REGISTRADAS A NOMBRE DE UN AGENTE, DISTRIBUIDOR, BANCO COMERCIAL, SOCIEDAD FIDUCIARIA U OTRO REPRESENTANTE, DEBE CUMPLIMENTAR Y EJECUTAR DEBIDAMENTE LA CARTA DE TRANSMISIÓN.

LA PRESENTE OFERTA DE COMPRA NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE COMPRA DE ACCIONES EN NINGUNA JURISDICCIÓN EN LA QUE, O DE CUALQUIER PERSONA A LA QUE, SEA ILEGAL REALIZAR LA OFERTA DE COMPRA EN VIRTUD DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE VALORES O DE "BLUE SKY". SUJETA A LA LEGISLACIÓN APLICABLE (INCLUIDA LA NORMA 13E-4(D)(2) EN VIRTUD DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES DE 1934, EN SU VERSIÓN MODIFICADA (LA "LEY DEL MERCADO DE VALORES"), QUE EXIGE QUE LOS CAMBIOS MATERIALES EN LA OFERTA DE COMPRA SE DIFUNDAN INMEDIATAMENTE A LOS TITULARES DE VALORES DE UNA MANERA RAZONABLEMENTE DISEÑADA PARA INFORMARLES DE DICHOS CAMBIOS), LA ENTREGA DE ESTA OFERTA DE COMPRA NO IMPLICARÁ EN NINGÚN CASO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA O INCORPORADA POR REFERENCIA EN ESTA OFERTA DE COMPRA SEA CORRECTA EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A LA FECHA DE ESTA OFERTA DE COMPRA O QUE NO SE HAYA PRODUCIDO NINGÚN CAMBIO EN LA INFORMACIÓN INCLUIDA O INCORPORADA POR REFERENCIA EN EL PRESENTE DOCUMENTO O EN NUESTROS ASUNTOS DESDE LA FECHA DEL MISMO.

NUESTRO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (EL "CONSEJO") HA APROBADO LA OFERTA DE COMPRA. NO OBSTANTE, NI LA SOCIEDAD, NI EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, NI EL DEPOSITARIO, NI EL AGENTE DE INFORMACIÓN LE RECOMIENDAN A USTED SI DEBE OFRECER SUS ACCIONES O ABSTENERSE DE HACERLO, NI A QUÉ PRECIO DEBE HACERLO. USTED DEBE DECIDIR POR SÍ MISMO SI DESEA OFRECER SUS ACCIONES Y, EN CASO AFIRMATIVO, CUÁNTAS ACCIONES OFRECER Y A QUÉ PRECIO. AL HACERLO, DEBE LEER DETENIDAMENTE TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PRESENTE OFERTA DE COMPRA Y EN LOS DEMÁS MATERIALES DE LA OFERTA DE COMPRA, INCLUIDAS NUESTRAS RAZONES PARA REALIZAR LA OFERTA DE COMPRA.

NO HEMOS AUTORIZADO A NINGUNA PERSONA A REALIZAR RECOMENDACIONES EN NUESTRO NOMBRE SOBRE LA CONVENIENCIA DE PRESENTAR O NO SUS ACCIONES EN LA OFERTA DE COMPRA. SÓLO DEBE FIARSE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO O EN LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERENCIA O A LOS QUE LE HAYAMOS REMITIDO. NO HEMOS AUTORIZADO A NINGUNA PERSONA A FACILITAR INFORMACIÓN O REALIZAR MANIFESTACIONES EN RELACIÓN CON LA OFERTA DE COMPRA DISTINTAS DE LAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO O INCORPORADAS POR REFERENCIA O EN LA CARTA DE TRANSMISIÓN CORRESPONDIENTE. SI ALGUIEN LE HACE ALGUNA RECOMENDACIÓN O DECLARACIÓN O LE FACILITA ALGUNA INFORMACIÓN, NO DEBE CONFIAR EN QUE DICHA RECOMENDACIÓN, DECLARACIÓN O INFORMACIÓN HAYA SIDO AUTORIZADA POR NOSOTROS.