

غير قابل للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في/ إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو أي دولة أو ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا النشر أو التوزيع غير قانوني.

خبر صحفي:

"أدنوك" تستكمل بنجاح تسعير الإصدار الأول من برنامجها الجديد للصكوك الدولية

- سرعة استكمال الطرح في يوم واحد تؤكد الطلب القوي من المستثمرين وثقتهم في "الجودة الائتمانية الاستثنائية" لأدنوك ومرونة استراتيجيتها وقدرتها على التعامل مع التغيرات والتطورات التي تشهدها الأسواق
- تسعير الصكوك تم عند واحد من أقل هوامش الإصدار الجديدة للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، ما يمثل أكبر عملية طرح على الإطلاق لصكوك مؤسسية بتصنيف "AA"
- الإصدار يعد خطوة استراتيجية تساهم في تنوع مصادر التمويل الخاصة بـ "أدنوك" وتوسيع قاعدة مساهميتها وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز استثماري موثوق ومستقر وجذاب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 أبريل 2025: أعلنت شركة "أدنوك مريان سكوك ليمتد" ("الشركة المُصدرة")، وهي شركة ذات "غرض خاص" تأسست بهدف إصدار شهادات الصكوك، عن نجاحها في استكمال تسعير أول طرح لشهادات صكوك ("الصكوك") متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن برنامج الصكوك الدولية الذي قامت بتأسيسه حديثاً ("البرنامج") وذلك بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار، وبما يمثل أكبر عملية طرح على الإطلاق عالمياً لصكوك مؤسسية بتصنيف "AA". وستكون الجهة الملتزمة بالصكوك هي شركة "أدنوك مريان آر إس سي المحدودة" ("أدنوك مريان") والمملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع ("أدنوك")، حيث تعد "أدنوك مريان" الشركة الرئيسة المُصنّفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة "أدنوك".

وسيتّم إصدار الصكوك وفق شريحة واحدة بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار تُستحق في 6 مايو 2035، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75% يتم دفعه بشكل نصف سنوي. وتم تسعير الصكوك بنجاح عند واحد من أدنى هوامش الإصدار الجديدة على

الإطلاق للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وبأدنى هامش سعر على الإطلاق في المنطقة لسندات الشركات الصادرة بالدولار مدة استحقاقها عشر سنوات، وذلك بفضل الاهتمام الكبير من المستثمرين في أسواق الاستثمار الإسلامية الأساسية، وبما يؤكد ثقة السوق في "الجودة الائتمانية الاستثنائية" لشركة "أدنوك" واستراتيجيتها المرنة عبر دورات أسعار السلع.

ويمثل هذا الإصدار فرصة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة بـ "أدنوك" وتوسيع قاعدة مستثمريها، وهو جزء من استراتيجية تمويل منضبطة تستند إلى الإصدار الأول لسندات "أدنوك مريان" العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، وإلى اتفاقية تسهيل "التمويل الأخضر" التي تم توقيعها في يونيو 2024. ومن المخطط إصدار الصكوك في (6 مايو 2025) وإدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.

وحصلت "أدنوك مريان" على تصنيف "Aa2" من "موديز لخدمات المستثمرين" ("موديز") وتصنيف "AA" من "ستاندرد آند بورز"، وتصنيف "AA" من "وكالة فيتش للتصنيف الائتماني" ("فيتش") وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمالك شركة "أدنوك" وهو (حكومة إمارة أبوظبي). وقد حصلت الصكوك على تصنيف مبدئي "Aa2" من "موديز" وتصنيف "AA" من "فيتش".

وقام "ستاندرد تشارترد" منفرداً بمهمة المنسق العالمي وبنك الهيكلية المشتركة للصكوك. وقام كل من مصرف "أبوظبي الإسلامي"، وبنك "دبي الإسلامي"، وبنك "أبوظبي الأول" بدور مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن إصدار الصكوك، وبنوك الهيكلية المشتركة لها. كما تولى كل من بنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك "أبوظبي التجاري"، ومجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي"، و"مورغان ستانلي" مهمة مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن الإصدار، في حين قام كل من "بيتك كابيتال"، ومصرف "الشارقة الإسلامي"، وشركة "سوميتومو ميتسوي المصرفية" (إس إم بي سي)، و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" بمهمة مديري الدفاتر المسؤولين عن إصدار الصكوك.

يذكر أن هذه المعاملة ستكون خاضعة لشروط الإغلاق المعتادة.

-انتهى-

نُبذة عن "أدنوك"

"أدنوك" هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف أدنوك إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة للمساهمة في دعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: www.adnoc.ae

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل مع:

media@adnoc.ae

للاستفسارات المستثمرين، يرجى الاتصال بـ:

IR@adnoc.ae

نُبذة عن شركة "أدنوك مريان"

تعد "أدنوك مريان"، المملوكة بالكامل لأدنوك، شركة محدودة النطاق تم تأسيسها وفقاً لشروط ومتطلبات "سوق أبوظبي العالمي" في 19 أغسطس 2021، وهي الكيان الرئيسي لمجموعة أدنوك المصنف والمتخصص في توفير التمويل والاقتراض من أسواق الديون.

معلومات مهمة

هذا الإعلان غير قابل للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا يشكل عرضاً أو طلباً لبيع الأوراق المالية، في/ إلى الولايات المتحدة، أستراليا، كندا واليابان أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو الطلب غير قانوني. الأوراق المالية المشار إليها هنا (الأوراق المالية) لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (قانون الأوراق المالية)، ولا يجوز عرضها، أو بيعها، أو نقلها، أو التصرف فيها بأي شكل آخر في الولايات المتحدة دون تسجيل، أو إعفاء من/ أو في معاملة غير خاضعة لمتطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية. لن يكون هناك عرض عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة.

حيث لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة. ولا يشكل هذا الإعلان عرضاً للأوراق المالية للعموم في المملكة المتحدة. وحيث انه يشمل الآتي: (أ) الأشخاص الذين هم خارج المملكة المتحدة. (ب) المهنيين المستثمرين الذين يندرجون ضمن المادة 19(5) من أمر الترويج المالي لعام 2005 (الامر). (ت) الشركات ذات الثروات العالية التي تدرج ضمن المادة 49 (2) من الأمر. (ج) الأشخاص الآخرين الذين يجوز قانوناً التواصل معهم، (ويشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص بالأشخاص المعنيين).

وبذلك تكون الأوراق المالية متاحة فقط للأشخاص المعنيين. وعليه فإن أي دعوة، أو عرض، أو اتفاق للاشتراك، أو شراء، أو الحصول على هذه الأوراق المالية سيتم فقط مع الأشخاص المعنيين. أي شخص ليس شخصاً معنياً يجب ألا يتصرف بناءً على هذا الإعلان أو أي من محتوياته أو يعتمد عليه.