

غير قابل للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في/إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وأستراليا أو أي دولة أو ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا النشر أو التوزيع غير قانوني

خبر صحفي:

"أدنوك" تستكمل بنجاح أول إصدار لصكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 مايو، 2025: استكملت شركة "أدنوك مريان سكوك ليمتد" ("الشركة المُصدرة") بنجاح إطلاق إصدارها الأول من شهادات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بغرض التمويل بالاستدانة من أسواق المال العالمية ("الصكوك")، وذلك ضمن برنامجها للصكوك الدولية ("البرنامج"). وتعد شركة "أدنوك مريان آر إس سي المحدودة" ("أدنوك مريان") المملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع ("أدنوك") الجهة الملتزمة بالصكوك والشركة الرئيسة المُصنّعة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة "أدنوك".

وتم إصدار الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار تُستحق في 6 مايو 2035، وبمعدل ربح سنوي نسبته 4.75% يتم دفعه بشكل نصف سنوي.

وشهد الإصدار اهتماماً كبيراً من المستثمرين في أسواق الاستثمار الإسلامية الأساسية، مما يؤكد ثقة السوق في الجودة الائتمانية الاستثنائية لشركة "أدنوك" واستراتيجيتها المرنة عبر دورات أسعار السلع. وتم تسعير الإصدار بنجاح في 28 أبريل 2025 عند واحد من أدنى هوامش الإصدار الجديدة للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وبأدنى هامش سعر على الإطلاق في المنطقة لسندات الشركات الصادرة بالدولار والتي تمتد فترة استحقاقها لعشر سنوات. ويمثل هذا الإصدار الناجح 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.

وستستخدم مجموعة "أدنوك" صافي عائدات إصدار الصكوك في أغراض عامة للشركة.

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 لمساهم شركة أدنوك (حكومة إمارة أبوظبي). وقد حصلت الصكوك على تصنيف مبدئي "Aa2" من موديز وتصنيف "AA" من وكالة فيتش.

وقام "ستاندرد تشارترد" منفرداً بمهمة المنسق العالمي وبنك الهيكل المشتركة للصكوك. وقام كل من مصرف "أبوظبي الإسلامي"، وبنك "دبي الإسلامي"، وبنك "أبوظبي الأول" بدور مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن إصدار الصكوك، وبنوك الهيكل 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 "بنك 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.

-انتهى-

نُبذة عن "أدنوك"

تعدّ "أدنوك"، المملوكة بالكامل من قبل إمارة أبوظبي، واحدة من أكبر مجموعات الطاقة والبتروكيماويات المتنوعة الرائدة على مستوى العالم. وتعمل الشركة على تعزيز القيمة من الموارد والاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة في إمارة أبوظبي من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: 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 المُصنّف 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 أن يتم توزيع وتوجيه هذا الاعلان حصرياً الى: (أ) الأشخاص الذين هم خارج المملكة المتحدة، أو (ب) المهنيين المستثمرين الذين يندرجون ضمن المادة 19(5) من أمر الترويج المالي لعام 2005 (الامر)، أو (ت) الشركات ذات الثروات العالية التي تندرج ضمن المادة 49 (2) من الامر) والأشخاص 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.