

هذا الإعلان والمعلومات الواردة فيه غير مخصص للنشر أو الإصدار أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أي شخص في أي دولة. يمكن أن يشكل نشر أو إصدار أو توزيع هذا الإعلان انتهاكاً لأي قانون أو لائحة معمول بها في تلك الدولة أو دائرة الاختصاص القضائي.

خبر صحفي

## "أدنوك" تكمل بنجاح تسعير الإصدار الأول من السندات بثلاث شرائح والتي تم إطلاقها بموجب برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 سبتمبر 2024: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ش.م.ع. (أدنوك) اليوم عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأولي للسندات المتعددة الشرائح التي أصدرتها "أدنوك مريان آر إس سي المحدودة" (أدنوك مريان)، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لأدنوك، والتي تعد الشركة الرئيسية المصنفة ائتمانياً والمصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة أدنوك، في إطار برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل (GMTN) والذي تم إطلاقه مؤخراً ضمن ثلاثة شرائح موضحة بأن الطرح الأول حقق قيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار.

وسيتم إصدار الشريحة الأولى من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2029 بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار وبسعر قسيمة يبلغ 4.250%، فيما سيتم إصدار الشريحة الثانية من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2034 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة يبلغ 4.500%، وسيتم إصدار الشريحة الثالثة من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2054 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة يبلغ 5.125%. وستستخدم مجموعة أدنوك صافي عائدات الإصدار في أغراض عامة للشركة. ومن المتوقع أن يتم إصدار جميع شرائح السندات المالية بتاريخ 11 سبتمبر 2024 وأن يتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن (LSE).

وحصلت "أدنوك مريان" على تصنيف "Aa2" من "موديز لخدمات المستثمرين" (موديز) وتصنيف "AA" من وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز"، وتصنيف "AA" من "وكالة فيتش للتصنيف الائتماني" (فيتش) وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمساهم شركة أدنوك (حكومة إمارة أبوظبي). وقد حصل البرنامج على تصنيف مبدئي "Aa2" من "موديز" وتصنيف

"AA" من "ستاندر آند بورز" وتصنيف "AA" من وكالة "فيتش" وحصلت السندات على تصنيف "Aa2" من "موديز" وتصنيف "AA" من "ستاندر آند بورز" وتصنيف "AA" من وكالة "فيتش".

-انتهى-

#### حول "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 لدعم النمو الاقتصادي والترويج في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: [www.adnoc.ae](http://www.adnoc.ae)

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر: [media@adnoc.ae](mailto:media@adnoc.ae)

للاستفسارات المستثمرين، يرجى الاتصال عبر: [IR@adnoc.ae](mailto:IR@adnoc.ae)

#### نبذة عن شركة "أدنوك مريان"

تعد "أدنوك مريان" الكيان المُصنف والمتخصص في توفير التمويل والاقتراض من أسواق رأس المال لمجموعة أدنوك. تُعد "أدنوك مريان" كيان لأغراض خاصة تم تأسيسه حسب الأصول وفقاً لشروط ومتطلبات "سوق أبوظبي العالمي" في 19 أغسطس 2021.

#### \*\*\*\*\*معلومات هامة\*\*\*\*\*

لا يشكل هذا الإعلان دعوة للبيع أو استجداء لعرض شراء السندات، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للسندات في أي دولة يكون فيها العرض أو الاستجداء أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في هذه الدول. يجب أن يعتمد أي قرار استثماري يتم اتخاذه فيما يتعلق بالسندات فقط على المعلومات الواردة في مذكرة العرض الأساسية فيما يتعلق بالبرنامج المنشورة في 2 سبتمبر 2024 ("مذكرة العرض الأساسية") والشروط النهائية التي سيتم نشرها في بيان التسعير فيما يتعلق بالسندات ("ملحق التسعير").

يرجى الملاحظة أن المعلومات الواردة في مذكرة العرض الأساسية وملحق التسعير موجهة إلى و/أو تستهدف الأشخاص المقيمين في دول معينة فقط (على النحو المحدد في مذكرة العرض الأساسية وملحق التسعير) وليست مخصصة للاستخدام ولا ينبغي الاعتماد عليها من قبل أي شخص خارج تلك البلدان و/أو لم يتم توجيه العرض الوارد في مذكرة العرض الأساسية وملحق التسعير إليه. قبل الاعتماد على المعلومات الواردة في مذكرة العرض الأساسية وملحق التسعير، يجب أن تتحقق من مذكرة العرض الأساسية وملحق التسعير ما إذا كنت من المرسل إليهم المقصودين للمعلومات

الواردة فيها أم لا. لم يتخذ أي إجراء من شأنه، أو يُقصد به، السماح بعرض عام للسندات في أي بلد أو ولاية قضائية تتطلب أي إجراء من هذا القبيل لهذا الغرض .

لا يشكل هذا الإعلان أو يمثل جزءًا من أي عرض أو دعوة لشراء أو الاشتراك في الأوراق المالية المشار إليها هنا ("السندات") في الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى حيث يكون القيام بذلك غير قانوني. لم يسجل المصدر ، ولا ينوي تسجيل ، أي جزء من السندات في الولايات المتحدة بموجب قانون الأوراق المالية ، أو أي من قوانين الأوراق المالية للولايات المتحدة ولا ينوي إجراء طرح عام للسندات في الولايات المتحدة. يتم عرض الأوراق النقدية وبيعها خارج الولايات المتحدة إلى أشخاص غير أمريكيين اعتمادًا على اللائحة S وداخل الولايات المتحدة إلى "المشتريين المؤسسيين المؤهلين" فقط (على النحو المحدد في القاعدة 144 أ بموجب قانون الأوراق المالية ("القاعدة 144 أ")) . يتم إخطار المشتريين المحتملين بموجب هذا بأن بائعي السندات قد يعتمدون على الإعفاء من أحكام القسم 5 من قانون الأوراق المالية المنصوص عليه في القاعدة 144 أ.

إن هذا الإعلان مخصص لغرض التوزيع حصرا على الأشخاص الذين (1) لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تدخل في نطاق المادة 19(5) من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000 (الترويج المالي) قانون 2005 (بصيغته المعدلة، "قانون الترويج المالي")، (2) يدخلون في نطاق المادة 49(2) من الفقرة (أ) وحتى الفقرة (د) ("الشركات ذات الملاء المالية المرتفعة، والكيانات غير المسجلة، وما إلى ذلك") من قانون الترويج المالي، (3) يتواجدون خارج المملكة المتحدة أو (4) الأشخاص الذين تم توجيه دعوة إليهم أو حثهم على ممارسة نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في القسم 21 من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم إبلاغها بصورة قانونية (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص مجتمعين بلفظ "الأشخاص المعنيين"). ولا يوجه هذا المستند سوى إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم العمل بمقتضاه أو الاعتماد عليه من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري تتعلق به مذكورة العرض الأساسية متاحًا بصورة حصرية للأشخاص المعنيين ولا تتم المشاركة فيه سوى من قبلهم .

المتخصصون في المملكة المتحدة ECPS / MiFIR فقط - السوق المستهدف للشركة المصنعة (إدارة منتجات MiFIR في المملكة المتحدة) هي الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفون فقط (جميع قنوات التوزيع).

متخصصون ECPS / MiFID II فقط - السوق المستهدف للشركة المصنعة (إدارة منتج MiFID II) هو الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفون فقط (جميع قنوات التوزيع).

لم يتم إعداد أي وثيقة معلومات أساسية خاصة بالاتحاد الأوروبي أو وثيقة معلومات PRIIPs في المملكة المتحدة (KID) باعتبارها غير متوفرة للبيع بالتجزئة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة.

إن هذا الإعلان مخصص للتوزيع فقط على الأشخاص (أ) الموجودين خارج سوق أبوظبي العالمي، أو (ب) المرخص لهم أو الهيئات المعترف بها (إذ يتم تعريف هذه المصطلحات في لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015)، أو (ج) الذين قد يتم إبلاغهم أو سيجري إبلاغهم، بصفة قانونية، بدعوة أو تحفيز لمشاركتهم في نشاط استثماري (بالمعنى الوارد في القسم 18 من لوائح الخدمات المالية والأسواق) فيما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معًا باسم "الأشخاص المعنيين" تحقيقًا لأغراض هذه الفقرة). ولا يوجه هذا الإعلان سوى إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم العمل بمقتضاها أو الاعتماد عليها من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا المستند متاحًا بصورة حصرية للأشخاص المعنيين ولا تتم المشاركة فيه سوى من قبلهم.