

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

خبر صحفي:

"أدنوك" تعزز تأسيس برنامجها الأول للصكوك الدولية وإصدار شهادات الصكوك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 28 إبريل 2025: أعلنت شركة "أدنوك مريان آر إس سي ليمتد" (أدنوك مريان)، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع (أدنوك)، والتي تعد الشركة الرئيسة المُنصفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة "أدنوك"، عن عزمها تأسيس برنامجها الأول للصكوك الدولية (البرنامج) وإصدار شهادات صكوك (صكوك) متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمرة الأولى بغرض التمويل بالاستدانة من أسواق المال العالمية. وستكون شركة "أدنوك مريان سكوك ليمتد" الجهة المُصدرة للصكوك (المُصدرة).

ومن خلال السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، سيساهم البرنامج في تلبية احتياجات شريحة أوسع من المستثمرين المُحتملين في "أدنوك"، بالتزامن مع تنويع مصادر تمويل الشركة. وجاء تأسيس البرنامج بعد الإصدار الأول لسندات "أدنوك مريان" العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، واتفاقية تسهيل "التمويل الأخضر" التي تم توقيعها في يونيو 2024. ووفقاً لشروط البرنامج، تتوقع الشركة المُصدرة إصدار صكوك مُدرجة في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن. وستستخدم مجموعة "أدنوك" صافي عائدات الصكوك في أغراض عامة للشركة.

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 وكالة "فيتش".

وسيتولى "ستاندرد تشارترد" مهمة المنسق العالمي الوحيد لإصدار الصكوك وأحد البنوك المشاركة في هيكلتها. وسيقوم كل من مصرف "أبوظبي الإسلامي"، وبنك "دبي الإسلامي"، وبنك "أبوظبي الأول" بدور المسؤولين "النشطين" عن إصدار الصكوك والبنوك المشاركة في هيكلتها. وسيتولى كل من بنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك "أبوظبي التجاري"، ومجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي"، و"مورغان ستانلي" مهمة المسؤولين "النشطين" عن الإصدار، في حين سيقوم كل من "بنك كابيتال"، ومصرف "الشارقة الإسلامي"، وشركة "سوميتومو ميتسوي المصرفية" (إس إم بي سي)، بمهمة المسؤولين "غير النشطين" عن إصدار الصكوك.

وستكون جميع المعاملات بموجب البرنامج خاضعة لظروف السوق، والتسعير، وشروط الإغلاق المعتادة، ولا يمكن تقديم أي ضمانات لإتمام مثل هذه المعاملات أو تأكيدات بشأن شروط أي عرض من هذا النوع.

-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 والتتويج 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 الكيان المُصنف والمتخصص في توفير التمويل والاقتراض من أسواق رأس المال لمجموعة أدنوك. تُعد "أدنوك مريان" شركة محدودة النطاق تم تأسيسها وفقاً لشروط ومتطلبات "سوق أبوظبي العالمي" في 19 أغسطس 2021.

*****معلومات مهمة*****

هذا الإعلان لا يشكل عرضاً لبيع أو التماساً لعرض شراء السندات، ولن يكون هناك أي بيع للسندات في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية من هذا القبيل. يجب أن يستند أي قرار استثماري يتم اتخاذه فيما يتعلق بالسندات فقط أو الشروط النهائية في أي بيانات خاصة بالتسعير إلى المعلومات الواردة في مكررة العرض الأساسية المتعلقة بالبرنامج المنشور في 2 سبتمبر 2024.

لم نقم شركة أدنوك مريان بتسجيل، ولا تنوي تسجيل أي جزء من السندات في الولايات المتحدة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، أو أي قوانين أوراق مالية لأي ولاية أمريكية، وأيضا لا تنوي إجراء عرض عام للسندات في الولايات المتحدة. باستثناء بعض الاستثناءات، ولا يجوز عرض هذه السندات أو بيعها أو تسليمها داخل الولايات المتحدة لصالح أشخاص أمريكيين.