

ليس للنشر أو التوزيع في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا

للنشر الفوري:

مجموعة "طاقة" تنجح في طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لمدة 7 سنوات و30 سنة

تجاوز معدل الإكتتاب للإصدار الأول منذ الصفقة التاريخية مع مؤسسة أبوظبي للطاقة في عام 2020
أكثر من أربعة أضعاف قيمة الطرح

كما تعرض المجموعة شراء السندات المستحقة في عامي 2021 و2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - 2 مايو 2021: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ("طاقة"، "الشركة" أو "المجموعة")، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم عن نجاحها بإصدار شريحتين من السندات بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي، ولمدة 7 سنوات و30 سنة بشكل سندات مقدّمة غير مضمونة ("السندات").

قامت الشركة بإصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بأجل سبع سنوات حيث تستحق في أبريل 2028 وتحمل معدّل فائدة قدره 2.0% سنويًا. كما أصدرت الشركة شريحة أخرى من السندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي أيضًا وبأجل ثلاثين سنة حيث تستحق في أبريل 2051 وتحمل معدّل فائدة قدره 3.4% سنويًا. وتعتبر شريحة الـ 30 عامًا أول إصدار "فورموزا" من "طاقة" مدرجًا في في تايبه كما في لندن، وذلك للاستفادة من الطلب التايواني.

بلغ معدّل الاكتتاب النهائي في دفتر الطلبات أكثر من أربعة أضعاف قيمة الطرح، عاكسًا القبول القوي من المستثمرين الآسيويين مما مهد الطريق لمزيد من الطلبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة. أتاح دفتر الطلبات النهائي البالغ 6.1 مليار دولار أمريكي للشركة تحقيق نسب فائدة أقل بكثير مقارنة بسندات "طاقة" الحالية. وقد تم تصنيف السندات بدرجة Aa3 من قبل وكالة "موديز" وAA- من قبل وكالة "فيتش"، بما يتماشى مع التصنيفات الائتمانية للشركة.

سيتم استخدام العائدات الصافية من بيع هذه السندات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك سداد الديون المستحقة.

قد تم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل تجمع مصرفي مكوّن من مديرين رئيسيين مشتركين ومديري الاكتتاب، بما في ذلك بنك الصين، ومجموعة "سي تي" المصرفية وبنك أبوظبي الأول و"إتش اس بي سي"، وبنك المشرق، وشركة "ميزوهو" للأوراق المالية وبنك "إم يو إف جي".

بالإضافة إلى إصدار السندات، عرضت "طاقة" إعادة شراء نقدًا لجميع سندات الشركات المستحقة في عام 2021، إلى جانب 250 مليون دولار من السندات المستحقة في يناير 2023، وذلك وفقًا لشروط عرفية. تم تقديم للشراء إجمالي 712 مليون دولار أمريكي من سندات 2021 من قبل المستثمرين بينما تستمر عملية إعادة شراء سندات 2023 في وقت إصدار هذا البيان. وتم ترتيب عملية إعادة شراء السندات من قبل شركة "بي إن بي باريبا" وبنك "إتش إس بي سي" وبنك "أم يو أف جي" وشركة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية بصفتهم مديرين مداولين مشتركين.

وفي هذه المناسبة، علّق جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للشركة، قائلاً: "نحن سعداء جدًا بنتائج عملية التمويل الأولى بعد الصفقة التحويلية مع مؤسسة أبوظبي للطاقة العام الماضي. ونعتبر أن الطلب القوي من أسواق الائتمان العالمية والمستثمرين من جميع أنحاء العالم علامة ثقة بالوضع المالي القوي والمعزز للشركة كما بإستراتيجيتنا المعلنة لنصبح شركة رائدة في مجال الطاقة والمياه منخفضة الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. أنا واثق من أننا سنستمر في التقدم من مكانة قوية إلى أخرى أقوى، بحيث تثبت أن شركة "طاقة"، إلى جانب قطاع المرافق في دولة الإمارات عموماً، هي فرصة مقنعة للمستثمرين."

وعلّق ستيف ريدلينغتون، الرئيس المالي لمجموعة "طاقة" قائلاً: "تفخر شركة "طاقة" بأنها تمكنت من تحقيق معدلات تمويل تنافسية للغاية من شأنها أن تساعد في خفض تكاليف التمويل لدينا ودعم النمو المستقبلي. يؤدي تحقيقنا علاوات إصدار جديدة سلبية لكلا الشريحتين إلى وضع أسساً قوية للشركة ولفرص التمويل المستقبلية. علاوة على ذلك، فقد حققنا بعض الإنجازات البارزة كجزء من هذه العملية، ومن ضمنها تحقيق أدنى نسبة فائدة لسندات تمويل حقتها "طاقة" حتى الآن بنسبة 2%. ومن جهة أخرى، فإننا نبقي ملتزمين بالحفاظ على تصنيفات ائتمانية مستقلة قوية من الدرجة الاستثمارية."

###

لاستفسارات المستثمرين، يرجى التواصل مع: شادي سلمان (ir@taqa.com)

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع: ليان جرافيد (media.hq@taqa.com)

نبذة حول شركة "طاقة"

تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ("طاقة") عام 2005، وهي مجموعة متنوعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرها في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز: TAQA). لدى "طاقة" استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها، كما تمتلك عمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين النفط والغاز. تنتشر أصول الشركة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وعمان، وهولندا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. لمزيد من المعلومات، يرجى

زيارة: www.taqa.com