

خبر صحفي:

"أدنوك للإمداد والخدمات" تطلق أداة حقوق ملكية مختلطة لتمويل النمو التحويلي

- أداة حقوق الملكية تتراوح قيمتها بين 4.0 و 7.3 مليار درهم (1.1 و 2.0 مليار دولار)، بتكلفة شاملة أقل من معدل التمويل الآمن لليلة واحدة "سوفر" المقدر بسعر +150 نقطة أساس
- أداة التمويل المختلط تعزز مبادرات النمو والاستثمار التحويلي للشركة ضمن نسبة رافعة مالية مستهدفة تتراوح بين 2.0 و 2.5 ضعف نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - 8 يناير 2025: أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي" (ويشار إليها بـ "أدنوك للإمداد والخدمات" أو "الشركة")، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOCLS ورقم التعريف الدولي AEE01268A239، اليوم عن توقيعها على أداة حقوق ملكية مختلطة جديدة بقيمة تتراوح بين 4.0 و 7.3 مليار درهم (1.1 و 2.0 مليار دولار).

سيتم سحب شريحة أولى بقيمة 4.0 مليار درهم (1.1 مليار دولار) من أداة التمويل في البداية، مما يترك مبلغ 3.3 مليار درهم (0.9 مليار دولار) متاحاً للسحب حتى 31 ديسمبر 2026.

سيتم استخدام ما يقرب من 3.7 مليار درهم (1.0 مليار دولار) من أداة حقوق الملكية المختلطة لتمويل عملية الاستحواذ على شركة "نافيغ8". كما سيكون المبلغ المالي الباقي متاحاً لتمويل الاستثمارات المعلنة أو الجديدة.

تتحمل أداة حقوق الملكية المختلطة أول تكلفة شاملة تقل عن +150 نقطة أساس فوق معدل التمويل الآمن لليلة واحدة، وهذه التكلفة قابلة للسداد وفقاً لتقدير شركة أدنوك للإمداد والخدمات.

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "يسرنا بأن يحظى هذا التمويل باهتمام كبير من المصارف ودعم قوي من الشركاء الجدد. إن الجمع بين السيولة النقدية الحالية والتسهيلات التمويلية الجديدة والتدفق النقدي الناتج عن أسطول السفن المتعاقد عليها، يضمن حصولنا على التمويل اللازم لاغتنام فرص النمو ذات القيمة التراكمية المتاحة بما يتماشى مع استراتيجيتنا لنصبح شركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة".

جدير بالذكر أن شركة أدنوك للإمداد والخدمات التزمت باستثمارات نمو تزيد على 18.4 مليار درهم (5 مليار دولار) منذ طرحها للاكتتاب العام في يونيو 2023، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية النمو التحويلي التي أعلنت عنها الشركة خلال الاكتتاب العام. ويأتي العديد من هذه الاستثمارات ذات القيمة المتراكمة مقابل دخل متعاقد عليه طويل الأجل، مع أكثر من 340 عام من الإيرادات المتعاقد عليها خلال عام 2024.

وأعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" عن رافعة مالية مستهدفة تبلغ 2.0 - 2.5 ضعف نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الطرح العام. ومن خلال زيادة تمويل الأسهم بتكلفة تنافسية، تعمل شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" على توسيع قدرتها على الاستمرار في تقديم استثمارات نمو ذات قيمة تراكمية ضمن نطاق الرافعة المالية المستهدف، وتأمين عوائد المستثمرين على الأسهم مع خلق القدرة على تحقيق المزيد من النمو.

تم ترتيب هذه التسهيلات وإدارتها من قبل مجموعة من المصارف تتضمن بنك "سوسيتيه جنرال" بمشاركة "بنك أبوظبي التجاري"، و"بنك أبوظبي الأول"، وبنك "كريدي أجريكول" للشركات والاستثمار، و"بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا"، و"دي بي إس بنك".

###

نبذة عن "أدنوك للإمداد والخدمات"

"أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي" شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز: (ADNOCLS / ISIN AEE01268A239)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة مقرها أبوظبي. تعمل "أدنوك للإمداد والخدمات" من خلال وحدات أعمالها الثلاث، وهي الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات، من أجل توفير منتجات الطاقة لما يزيد على 100 عميل في أكثر من 50 دولة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.adnocls.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر media@adnocls.ae

للاستفسارات الخاصة بالمستثمرين، يرجى التواصل عبر IR@adnocls.ae