

Date: 24/11/2025

Ref: FAB/BS/014/2025

التاريخ: 24/11/2025
FAB/BS/014/2025 مرجع:

M/s. Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box: 54500 – Abu Dhabi
United Arab Emirates

إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500 - أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

After Greetings,

Subject: FAB successfully issues a USD 1 billion Additional Tier 1 instrument at a market leading yield and record orderbook

First Abu Dhabi Bank (FAB), the UAE's global bank and one of the world's largest and safest financial institutions, has successfully issued a USD 1 billion Additional Tier 1 (AT1) perpetual non-call six-year instrument at a fixed rate of 5.875%. The issuance further strengthens FAB's capital base going into 2026 and supports the bank's long-term capital strategy.

Pricing was set at 5.875%, more than 50bps tighter than the initial range of 6.375% - 6.500%. This represents the lowest yield for a CEEMEA conventional USD AT1 issuance since May 2021, demonstrating FAB's credit strength and its leadership as the UAE's global bank.

Investor demand was exceptionally strong, with a high-quality, globally diversified orderbook across Europe, MENA, US, and APAC. Orders peaked above USD 3.3bn (3.3x oversubscribed), marking the largest orderbook ever achieved by a UAE bank issuing AT1 capital, and the largest for any GCC AT1 transaction this year.

Felix Green, Group Treasurer, First Abu Dhabi Bank, commented:
"Achieving a USD 1 billion AT1 issuance at 5.875% in a period of market softness and elevated regional supply demonstrates the strength of FAB's credit and the depth of investor confidence in the bank. This record orderbook reinforces FAB's position ahead of year-end results and highlights the continued appeal of our credit to global investors. This transaction reflects excellent cross-team collaboration across Group Treasury, Investor Relations and Capital Markets."

Best Regards,

For further information, visit: www.bankfab.com

For media inquiries, please contact:
FAB Communications prandmedia@bankfab.com
and fabteam@webershandwick.com

For investor-related inquiries, please contact:
FAB Investor Relations (IR@bankfab.com)

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: بنك أبوظبي الأول يصدر سند إضافي من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار بعائد رائد في السوق وسجل طلبات استثنائي

أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في الدولة، وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، عن نجاحه في إصدار سند إضافي دائم من الشريحة الأولى، بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، غير قابل للاستدعاء قبل ست سنوات، بمعدل فائدة ثابتة يبلغ 5.875 %. ويعزز هذا الإصدار قاعدة رأس المال لدى البنك مع اقتراب عام 2026، ويدعم استراتيجية طولية الأداء في إدارة رأس المال.

وتم تحديد التسويير عند 5.875 %، أي أقل بقدر 50 نقطة أساس من النطاق الأولي الذي يتراوح بين 6.500 % - 6.375 %. ويشكل ذلك أعلى عائد لإصدار تقليدي من الشريحة الأولى بالدولار الأمريكي في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ مايو 2021، مما يؤكد القوة الائتمانية لبنك أبوظبي الأول، ومكانته الريادية باعتباره البنك العالمي لدولة الإمارات.

وشهد الإصدار إقبالاً قوياً وملقاً من المستثمرين، سجلأً طلباً عالمياً على المستوى، ومتنوعاً؛ يشمل أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة، وأسيا.

وقد تجاوزت الطلبات 3.3 مليار دولار، محققة زيادة تغطية بنحو 3.3 ضعاف، ومسجلة أكبر سجل طلبات يحققه بنك إماراتي عند إصدار أدوات رأس المال من الشريحة الأولى، وأكبر سجل طلبات لأي إصدار شريحة أولي في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.

وتعليقاً على ذلك، قال فيليكس جرين، أمين خزينة المجموعة في بنك أبوظبي الأول: "يعكس نجاح إصدار سند إضافي من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار، وبعائد يبلغ 5.875 %، القوة الائتمانية لبنك أبوظبي الأول، وثقة المستثمرين به، خاصة في ظل تقلبات السوق، وارتفاع المعروض إقليمياً. ويؤكد سجل الطلبات القياسي مكانة البنك الراسخة مع اقتراب نهاية العام، ويشير إلى استمرار جاذبية انتشارنا لدى المستثمرين العالميين. كما يجسد هذا الإصدار مستوى التعاون المتميز بين فرق الخزينة، والعلاقات مع المستثمرين، وأسوق رأس المال".

أطيب التحيات،

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bankfab.com
للتواصل الإعلامي، يرجى التواصل عبر prandmedia@bankfab.com أو fabuae@edelmansmithfield.com

للإسستارات المتعلقة بالمستثمرين، يرجى التواصل مع فريق بنك أبوظبي الأول لعلاقات المستثمرين عبر: ir@bankfab.com



غرير أبومراد - مقرر مجلس الإدارة
Grace Abou Mrad – Board Secretary