

Ooredoo تجمع 500 مليون دولار أمريكي من خلال الإصدار التاريخي لسندات دولية على مدى 10 سنوات سجلت فائضاً في الاكتتاب

- تمتاز السندات بقسمة فوائد (كوبون) تعادل 4.625% في السنة وتستحق في شهر أكتوبر 2034
- تم تسعير السندات بفارق 88 نقطة أساس فوق سندات الخزنة الأمريكية لمدة 10 سنوات، ويُعد هذا الفارق الأضيق في تاريخ Ooredoo، وواحد من الأدنى في الأسواق الناشئة، والأدنى لشركة اتصالات عالمية على سندات لمدة 10 سنوات منذ العام 2020
- سجّل فائض الاكتتاب في السندات التي تم إصدارها 3.6 أضعاف، ما يعكس ثقة المستثمرين باستراتيجية المجموعة وصلابتها المالية

الدوحة، 9 أكتوبر 2024 – أعلنت Ooredoo (ش. م. ق. ع) اليوم عن نجاح عملية إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار وفق القاعدة 144A/RegS. تولت إصدار السندات شركة "Ooredoo إنترناشونال فايننس" التابعة لـ Ooredoo، وذلك بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغة قيمته 5 مليارات دولار أميركي في سوق أيرلندا للأوراق المالية. ستكون السندات مضمونة من قبل Ooredoo بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض. وقد حازت على تصنيف A2 من وكالة "موديز" وتصنيف A من وكالة "ستاندرد أند بورز".

تستحق السندات في شهر أكتوبر 2034 وبقسمة فوائد (كوبون) تبلغ 4.625% في السنة، وقد تم تسعير الصفقة على مدى 10 سنوات عند 88 نقطة أساس لتسجل الفارق الأضيق في تاريخ المجموعة وواحد من الأدنى في الأسواق الناشئة، والأدنى لشركة اتصالات عالمية على سندات لمدة 10 سنوات منذ العام 2020.

وسجل فائض الاكتتاب في السندات الجديدة 3.6 أضعاف، واستقطب هذا الإصدار مجموعة متنوعة من المستثمرين شملت مديري الأصول، ومديري الصناديق، وشركات التأمين والمعاشات التقاعدية، والمصارف، وصناديق الثروة السيادية من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأوروبا، والقارة الآسيوية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسُتخدم المتحصلات الصافية لصفقة بيع السندات في الأغراض العامة لـ Ooredoo بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية.

وقال السيد عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: "لا شك أن الاهتمام الكبير بإصدار السندات يعكس ثقة المستثمرين باستراتيجية المجموعة وأدائها التشغيلي والمالي. كما أن تحقيق الهامش الأضيق في تاريخ الشركة على مدى 10 سنوات يؤكد مرة جديدة نظرة السوق إلى Ooredoo باعتبارها خياراً استثمارياً موثقاً وآمناً يراعي المستقبل. ويأتي إصدار السندات في مرحلة بالغة الأهمية لشركتنا في مسيرتها نحو الريادة في قطاع البنى التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وعَمِلَ على ترتيب عملية الإصدار تجمُّع مكوّن من مؤسسات التنسيق العالمية المشتركة والوكلاء المشتركين يضم كلاً من سيتي غروب غلوبال ماركتس المحدودة، وجي بي مورغان للأوراق المالية، ومصرف إتش أس بي سي، ومصرف كريدي أغريكول للشركات والاستثمارات، ومصرف دي بي أس، وQNB كابيتال.



وكانت مجموعة Ooredoo قد أعلنت الشهر الماضي عن صفقة تمويل تاريخية بقيمة 550 مليون دولار لتسريع وتيرة توسعة مراكز البيانات التابعة لها وتمهيد الطريق لآفاق جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. يأتي الإعلان في أعقاب تأسيس شركة "مينا ديجيتال هب" في وقت سابق من العام الحالي، وهي شركة جديدة لمراكز البيانات أطلقتها Ooredoo بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع البنى التحتية الرقمية في المنطقة.

—انتهى—

Ooredoo raises USD 500 million through historic oversubscribed international 10-year bond issue

- **The bond features an annual coupon rate of 4.625% and matures in October 2034.**
- **Priced with a spread of 88 basis points over 10-year U.S. Treasuries, this marks the tightest spread ever achieved in Ooredoo's history as well as one of the lowest in the emerging markets and the lowest for a global telecommunications company on a 10-year bond since 2020.**
- **The bond issuance was 3.6 times oversubscribed, reflecting investor confidence in Ooredoo's strategy and financial strength.**

Doha, 9 October 2024 – Ooredoo Q.P.S.C. ("Ooredoo"), today announced the successful completion of its USD 500 million issuance of senior unsecured 144A/RegS notes ("The Notes"). The Notes were issued by its wholly owned subsidiary, Ooredoo International Finance Limited, under the existing USD 5 billion Global Medium Term Notes programme on the Irish Stock Exchange and are unconditionally and irrevocably guaranteed by Ooredoo. The Notes are rated A2 by Moody's and A by S&P.

The Notes were priced at an annual coupon rate of 4.625% and mature in October 2034. The transaction achieved a spread of 88 basis points over 10-year U.S. Treasuries, marking the tightest spread ever achieved in Ooredoo's history, as well as one of the lowest for an emerging market corporate issuer and the lowest for a global telecommunications company on a 10-year bond since 2020.

The issuance was oversubscribed by 3.6 times attracting a diverse group of investors including asset managers, fund managers, insurance and pensions companies, banks and sovereign wealth funds, from the United States, the United Kingdom, Europe, Asia and the MENA region. Net proceeds from the sale of the Notes will be used for Ooredoo's general corporate purposes, including refinancing of its existing indebtedness.

Aziz Aluthman Fakhroo, Group CEO, Ooredoo, said: *"The strong interest in this bond issuance underscores investors' confidence in Ooredoo's strategy as well as its operational and financial performance. Achieving the narrowest spread over 10-year U.S. Treasuries in the company's history also reflects the market view*



that Ooredoo is seen as a reliable, secure and future-proofed investment option. The issuance comes at an important time for our company, as we continue our journey to becoming the MENA region's leading digital infrastructure provider."

The issuance was arranged and offered through a syndicate of joint global coordinators and joint bookrunners comprised of Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, HSBC Bank plc and joint bookrunners comprising of Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd. and QNB Capital LLC.

Ooredoo Group last month announced a landmark USD 550 million financing deal to accelerate the growth of its data centre business and unlock new opportunities in AI and Cloud computing. This follows the establishment of the MENA Digital Hub earlier this year, Ooredoo's new, carrier-neutral data centre company, which is set to transform the region's digital infrastructure.

-END-