

المشرق» يحدد سعر أول إصدار لسندات الإضافية بـ 300 مليون دولار»





المشرق mashreq

دبي: «الخليج»
أعلن «بنك المشرق» السبت، عن تحديد سعر سنداته الإضافية الدائمة غير القابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات للشق الأول من رأس المال بمعدل 8.5% من رأس المال والتي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار أمريكي (نحو 1.1 مليار درهم). ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذا الإصدار بتاريخ 7 يوليو 2022، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة.
عقب التحديث الصادر عن التداولات القوية التي شهدتها الربع الأول من العام، تم الإعلان عن جولة ترويجية افتراضية وذلك عبر دعوة وجهها «المشرق» لمستثمرين (Reg S) «لتسويق هذه الصفقة التي تخضع لتنظيم اللائحة «إس

عالميين، فضلاً عن سلسلة من اللقاءات الفردية والجماعية، تواصل البنك من خلالها مع أكثر من 50 مستثمراً من مختلف المراكز المالية الكبرى في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وعقب الحملة الترويجية واسعة النطاق، تم إطلاق الصفقة رسمياً في 30 يونيو.

وكانت تقديرات بشأن التسعير الأولي عند معدل يبلغ 8٪ قد صدرت في الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من الظروف الصعبة والتقلبات التي تسود السوق حالياً، تجاوز حجم اكتتاب المستثمرين على هذه السندات 500 مليون دولار أمريكي (نحو 1.83 مليار درهم) خلال الفترة الصباحية من التداول في «سوق لندن للأوراق المالية»، حيث تم الإعلان عن تحديث للاكتتاب عند الساعة 12.30 بعد الظهر بتوقيت لندن، ما أتاح للبنك تحديد معدل عائد بلغ 8.5٪ ونشر قيمة الصفقة التي بلغت 300 مليون دولار أمريكي (1.1 مليار درهم). ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإصدار إلى زيادة تعزيز هيكل رأس مال «المشرق»، ونسب رافعته المالية، بما يساعده في إرساء وضعه لتحقيق مزيد من النمو في ميزانيته العمومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الإصدار على تنويع مجموعة منتجات التمويل للبنك من خلال تقليل تركيزات التمويل وزيادة معدل مدد استحقاق الالتزامات. علاوة على ذلك، ستعزز هذه الصفقة المحفظة الائتمانية الدولية للبنك، حيث إنها هي أول سندات إضافية للشق الأول من رأس المال يطرحها المشرق في أسواق الديون الدولية، وأول إصدار سندات إضافية للشق الأول من رأس المال في هذا العام خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي معرض تعليقه على الإصدار، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة بنك المشرق»: «لقد شهد هذا الإصدار النجاح إقبالاً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء، وهو ما يبرز ثقة المستثمرين المتواصلة بالمشرق، إلى جانب قدرتنا كبنك إماراتي رائد على الوصول إلى أسواق رأس المال المدين العالمية حتى في ظل التقلبات التي تشهدها هذه الأسواق. وبفضل قوة مراكز رأس المال والسيولة والميزانية العمومية التي يتمتع بها البنك، فإننا اليوم نحظى بوضع جيد يؤهلنا لتنفيذ استراتيجيتنا للنمو والابتكار الموجه للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواقنا الدولية الرئيسية».

وشارك «بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز»، و«سيتي»، و«بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«جي. بي. مورجان»، و«المشرق»، و«سوسيتيه جنرال»، و«ستاندرد تشارترد» في ترتيب هذا الإصدار