

أدنوك للغاز».. 2.37 درهم سعر السهم النهائي لأكبر إدراج في أبوظبي



أبوظبي: «الخليج»

أعلنت أدنوك للغاز بي أل سي، شركة معالجة غاز متكاملة وعالمية المستوى، اليوم عن سعر الطرح النهائي («سعر الطرح النهائي») للاسهم المطروحة من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع. («أدنوك» أو «المساهم البائع») في الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للغاز («الاكتتاب العام» أو «الطرح») في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك بعد استكمال عملية البناء السعري والاكتتاب العام بنجاح.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم في أدنوك للغاز والمطروحة من قبل أدنوك في الطرح عند 2.37 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية (في وقت قبول الإدراج) لشركة أدنوك للغاز تبلغ حوالي 50 مليار دولار (مما يعادل حوالي 182 مليار درهم). وكان النطاق السعري للاكتتاب العام قد تم تحديده سابقاً بين 2.25 درهم و2.43 درهم للسهم الواحد، مما يعني انه تم تسعير الطرح ضمن أعلى مستويات نطاق سعر الطرح المعلن عنه سابقاً فيما يتعلق بالطرح، وذلك بعد الاقبال والطلب الكبيرين من المستثمرين المحليين والدوليين. وبناءً على سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح حوالي 2.5 مليار دولار (مما يعادل حوالي 9.1 مليار درهم). ويؤكد هذا أنه، بعد قبول الإدراج، سيكون الاكتتاب العام لأدنوك للغاز أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية متجاوزاً الاكتتاب العام

لشركة أخرى من شركات مجموعة أدنوك، وهي شركة بروج بي أل سي، والتي تم إدراجها بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 يونيو 2022.

50 مرة

وحققت عملية البناء السعري من خلال إنشاء سجل أوامر الاكتتاب قيمة إجمالية تجاوزت 124 مليار دولار (مما يعادل أكثر من 450 مليار درهم) من: (أ) المؤسسات المؤهلة في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة («الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين»); و(ب) المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والذين يتضمنون موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها (يُشار إليهم باسم «الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات»); مما يعني أن مستوى الاكتتاب في المجلد تجاوز القيمة المستهدفة بحوالي 50 مرة.

وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي رئيس الشؤون المالية في مجموعة أدنوك: «نحن سعداء بالطلب غير المسبوق الذي شهدته طرح أدنوك للغاز من شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وكذلك من المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية، كما نفخر بالطلب القياسي الذي حققه هذا الاكتتاب العام نسبة للاكتتابات العامة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما جعل أدنوك للغاز أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي وأكبر طرح عام على مستوى العالم حتى الآن هذه السنة. وهذا الإدراج التاريخي هو للشركة الخامسة التي طرحت 'أدنوك' حصة من أسهمها للاكتتاب العام خلال السنوات القليلة الماضية، ويؤكد الاهتمام الفريد من قبل شرائح المستثمرين جاذبية أصول 'أدنوك' عالمية المستوى وقاعدة أصول الطاقة منخفضة الكربون التي تتمتع بها، ويساهم في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كوجهة استثمارية مفضلة لرأس المال العالمي».

وأضاف: «يمثل هذا الاكتتاب فرصة استثمارية جذابة وإنجازا بارزا في برنامج 'أدنوك' المستمر لخلق وتعزيز القيمة، حيث يؤكد دور 'أدنوك' المحوري في تحفيز نمو وتطور الاقتصاد المحلي وتنويع الفرص الاستثمارية التي توفرها الأسواق المالية في دولة الإمارات. نحن نتطلع لاستقطاب شريحة واسعة من المستثمرين فيما تواصل 'أدنوك' جهودها لتحقيق النمو المستدام لدولة الإمارات وأبوظبي ومساهمتها».

وتؤكد الشركة أنه تم تخصيص حجم الطرح الجديد بالكامل بعد الزيادة التي تم الإعلان عنها سابقا والبالغ 3,837,571,100 سهم عادي، أي ما يعادل حوالي 5% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، ما حقق عائدات إجمالية بلغت حوالي 2.5 مليار دولار، وستحصل أدنوك على عائداتها الصافية، عند التسوية النهائية للأسهم. ومن المتوقع أن يبدأ قبول الإدراج في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الخليج في 13 مارس 2023، وفقا لشروط الإغلاق «AEE01195A234» ورقم التعريف الدولي «ADNOCGAS» المعتادة، تحت الرمز

عند قبول الإدراج، ستمتلك أدنوك حصة غالبية قيمتها 90% في الشركة، وسيكتتب، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كل من صندوق أبوظبي للتقاعد و الفا ويف فينتشرز 2 شراكة محدودة، وأي أتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م، ووان أي إم فاند 1 شراكة محدودة والجهات المسيطر عليها نهاية من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع. وجهاز الإمارات للاستثمار (ويشار إليهم فيما بعد ب«المستثمرين الأساسيين»)، نسبة 34% من الطرح (من خلال الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين) ومن خلال اتفاقيات الاستثمارات الأساسية الخاصة بالاكتتاب العام (ويشار إليها فيما بعد ب«اتفاقيات الاستثمارات الأساسية») والمعلن عنها في 23 فبراير 2023. ووفقاً لشروط معينة، لن يقوم المستثمرون الأساسيون بعرض أو بيع أو الإعلان عن عرض أي من الأسهم التي سيمتلكونها بموجب اتفاقيات الاستثمارات الأساسية وذلك لمدة اثنا عشر شهراً من تاريخ قبول الإدراج.

بعد استكمال فترة الاكتتاب في الطرح، تم تحديد حجم الشريحة الأولى (كما هي معرّفة في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات) في الطرح (والمحجوزة للمكاتبين في الشريحة الأولى (كما هي معرّفة في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات)

12%؛ وتم تحديد حجم الشريحة الثانية (كما هي معرّفة في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات) (والمحجوزة للطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين) 84%؛ وتم تحديد حجم الشريحة الثالثة (كما هي معرّفة في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات) في الطرح (والمحجوزة لموظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها) 4%. سيستلم المستثمرون المشاركون في الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات رسالة نصية تؤكد تخصيص كل منهم، يوم 8 مارس 2023. وصل الطلب في الشرائح في الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات الى أكثر من 23 مليار دولار (متجاوزاً 58 مرة القيمة المستهدفة للاكتتاب) وهو أكبر طلب على الإطلاق على شرائح الطرح الخاص في اكتتاب عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لغاية تاريخه.

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.