خبر صحافي

بنك دبي الإسلامي يصدر صكوك ممتازة غير مضمونة بقيمة 1 مليار دولار أمريكي

- *الصكوك مسعّرة عند معدل ربح 3.625٪*
- *تم عقد هذه الصفقة الناجحة على خلفية الأداء المالي القوي للبنك، والوضع المغري للسوق والذي انعكس في حجم طلبات شراء متنوعة وقوية بلغت قيمتها 1.83 مليار دولار أمريكي*

دبي الامارات العربية المتحدة، 31 يناير 2018 – أعلن بنك دبي الإسلامي عن نجاحه في تسعير إصدار لصكوك ممتازة غير مضمونة بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، مع أجل استحقاق يمتد لخمس سنوات وينتهي بتاريخ 6 فبراير 2023. ويندرج الإصدار ضمن برنامج الصكوك من بنك دبي الإسلامي الذي يبلغ 5 مليارات دولار أمريكي ويحمل معدل ربح 3.625%، وهو أول صفقة صكوك كبرى مقومة بالدولار الأمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018، تعيد فتح باب أسواق التمويل ورأس المال المؤسسي الإقليمية، تماماً كما حصل في العام الماضي. وتعكس هذه الصفقة بوضوح استمرار الطلب القوي على الائتمان من بنك دبي الإسلامي، وكذلك الثقة الكبيرة التي يضعها المستثمرون العالميون في أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم إنجاز هذا الإصدار البارز المتوافق مع معايير Reg S، على إثر سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين في آسيا العام الماضي، وحملة ترويجية مرتبطة بالإصدار عقدت في لندن بتاريخ 29 يناير 2018. واستقطب الإصدار ما يفوق 120 طلباً من قاعدة متنوعة من المستثمرين كجزء من طلبات شراء بلغت قيمتها 1.83 مليار دولار أمريكي، محققاً تغطية بنحو الضعفين للاكتتاب. وسوف يحمل الصك الإدراج المزدوج في كل من البورصة الإيرلندية وناسداك دبي.

هذا وتم الإعلان عن أفكار السعر الأولي عند حدود 130 نقطة أساس MS+ للمستثمرين في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء 30 يناير 2018. وتم تشديد السعر الاسترشادي الأولي أكثر من ذلك على إثر الطلب القوي الذي شهدته الصفقة. ومع بلوغ السعر الاسترشادي النهائي 115 نقطة أساس MS+، تم تسعير الإصدار لاحقاً عند معدل ربح بلغ 3.625% (115 نقطة أساس MS+)، عند التشديد النهائي لتحديد السعر الاسترشادي، وهو ما يمثل الطلب القوي للحصول على صك بنك دبي الإسلامي.

وكانت طلبات الشراء مدفوعة باهتمام ملحوظ من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، ومجموعة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، والتي ضمت بنوك، وصناديق ثروة سيادية، ومديري أصول، ومؤسسات مالية أخرى على سبيل المثال لا الحصر.

وفي تعليق له، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي قائلاً: "نحن سعداء جداً بعودتنا القوية والناجحة إلى السوق مع إصدار الصكوك المميز هذا بقيمة 1 مليار دولار أمريكي. وهذه هي المرة الثانية التي يطرح فيها بنك دبي الإسلامي صكوكاً ممتازة بقيمة مليار دولار في السنوات الأخيرة على نحو فعال، كما أنها أول صفقة في عام 2018، وتمثل إعادة فتح السوق في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتجلى اهتمام المستثمرين الضخم من جميع أنحاء العالم بوضوح من خلال الاكتتاب القوي والواسع الذي لا يعكس فقط جاذبية بنك دبي الإسلامي كمصدر ائتمان عالي الجودة وحسب، بل أيضاً مرونة سوق الصكوك بشكل عام."

وأضاف شلوان: "سيشهد عام 2018 استمرارنا في استراتيجية النمو 2.0 التي تم إلقاء الضوء عليها في بداية العام الماضي. ولقد استطعنا بناء نجاحنا على مفهوم خلق القدرة بشكل مبكر وفي الوقت المناسب، وهذه الصفقة هي مثال آخر على قدرات التنفيذ غير المسبوقة لفريق العمل في البنك، والتي قادت إلى نجاح البنك في تحقيق أداء متفوق في السوق خلال الفترة الماضية. وإذ نواصل العمل على تعزيز أعمال البنك والتمويل الإسلامي بشكل عام في أسواقنا المحلية بالإضافة إلى الأسواق العالمية الرئيسية، فإننا سنبقى ملتزمين بتحقيق تطلعاتنا التي لا يحدها سقف".

جدير بالذكر أنه تم تفويض كل من بنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورجان، وشركة كيه إف إتش كابيتال، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، للعمل بصفة مدراء اكتتاب مشتركين ومسجِّلي اكتتاب مشتركين للإصدار، بينما تم تفويض بنك الاتحاد الوطني، وبنك بوبيان كمديرين مشاركين للاكتتاب.

-انتهى-

<u>نبذة عن بنك دبي الإسلامي:</u>

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة مساهمة عامة، ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو أول بنك إسلامي متكامل الخدمات ورابع أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. ويدير البنك حالياً شبكة تضم 90 فرعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديه حضور ضمن سبعة أسواق حول العالم، ويعمل على توسيع حضوره من أجل تعزيز نمو وتطور القطاع. يقدم البنك خدماته لقرابة 1.7 مليون متعامل، ويوفر لقاعدة متعامليه المتنامية مجموعة متزايدة من المنتجات والخدمات المتوفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في تعزيز الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية وخدمات الأولوية المصرفية، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك حوالي 40% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس فرع له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للتمويل التقليدي بالنسبة للشركات والمتعاملين حول العالم. وقد حصل على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على مساهماته في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدماته الاستشارية ومساهماته في مجال المسؤولية الاجتماعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصد بنك دبي الإسلامي لقب أفضل بنك إسلامي في العديد من المناسبات المرموقة. وفي عام 2017، فاز البنك بالجائزة العالمية الإسلامية للأعمال في نسختها الأولى في المنطقة، والتي تم تقديمها خلال الدورة 23 من حفل جوائز التميز لقطاع الأعمال.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: www.dib.ae

تابعونا على القنوات الاجتماعية لبنك دبي الإسلامي:

https://www.facebook.com/dib.uae/

https://www.youtube.com/user/DubaiIslamicBank

https://twitter.com/DIBtoday

https://www.linkedin.com/company/dubai-islamic-bank

https://www.instagram.com/dubai_islamic_bank/

للمعلومات الصحفية، يرجى الاتصال بـ:
بنك دبي الإسلامي
جواهر الشامسي
رئيس الاتصالات المؤسسية
هاتف: 5314 207 4 971+
بريد إلكتروني: jawaher.alshamsi@dib.ae

ويبر شاندويك
دانيا ايزاك
هاتف:4254 445 4 971+
بريد إلكتروني: dissac@webershandwick.com