

برجيل القابضة تعلن عن طرح صكوكها الافتتاحية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مستقطبة طلبات اكتتاب عالمية بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي

حظي الإصدار بطلبات اكتتاب من مستثمرين عالميين تجاوزت 3.2 أضعاف حجم الطرح، ما يعكس الثقة القوية بأسس برجيل الانتمائية واستراتيجيتها للنمو، ويعزز قدرتها على مواصلة الاستثمار في التميز السريري، والبحث العلمي، والتعليم الطبي، والابتكار في الرعاية الصحية المدعوم بالذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة

- يعكس الإقبال القوي من المستثمرين تقديرهم للمكانة الانتمائية لشركة برجيل، ومنصتها المتميزة في مجال الرعاية الصحية، واستراتيجيتها طويلة الأجل للنمو
- تُبرز المشاركة الدولية الواسعة ثقة المستثمرين العالميين في أسواق رأس المال بدولة الإمارات وقدرتها على جذب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل
- تم تسعير الصكوك بأقل عائد على السندات لأجل 5 سنوات من قبل شركة خاصة غير مصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020
- تُعد هذه الصفقة التاريخية أول طرح من مزود خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018، وأول طرح لشركة إماراتية منذ التطورات الإقليمية الأخيرة

أبوظبي، الإمارات، 25 يونيو 2026: أعلنت برجيل القابضة، بي إل سي (يُشار إليها فيما يلي باسم "**برجيل**" أو "**المجموعة**"), الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("**ADX**") (بالرمز: "**برجيل**"; رقم التعريف الدولي: **AEE01119B224**)، أمس عن تسعير ناجح لأول طرح لها من الصكوك غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، وكانت قد طرحت شركة برجيل أول إصدار لها من الصكوك غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بموجب اللانحة S، لمدة خمس سنوات، تُستحق في عام 2031، وذلك ضمن برنامجها الجديد للصكوك غير المضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.

شهد الطرح إقبالاً قوياً من مستثمرين إقليميين ودوليين من المؤسسات الاستثمارية عالية الجودة، حيث بلغت قيمة الطلبات 1.6 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 3.2 ضعف حجم الإصدار. وأتاح هذا الطلب القوي لبرجيل القابضة تحسين شروط التسعير وخفضه من النطاق الاسترشادي الأولي الذي كان في منتصف مستوى 7%، ليتم تسعير الصكوك بمعدل ربح 7.000% وعائد 7.125%. ويُعد هذا أدنى عائد لإصدار لأجل خمس سنوات من شركة خاصة غير مصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020.

وتميز التوزيع النهائي بتنوعه الجغرافي، حيث شكل المستثمرون الدوليون 61% من إجمالي التوزيع. وشمل ذلك مستثمرين من المملكة المتحدة (34%)، والولايات المتحدة (24%)، وأسواق دولية أخرى (3%)، إلى جانب مشاركة إقليمية قوية من دول مجلس التعاون الخليجي (39%). ويؤكد هذا التنوع في المشاركة على مدى إقبال المستثمرين على صكوك برجيل الأولى، وعلى قوة منصة أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حصلت الصكوك على تصنيف **BB+** من وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الانتمائية العالمية، و **Ba2** من وكالة موديز للتصنيفات الانتمائية. وتُعد هذه الصفقة أول طرح من مزود خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018، وأول طرح من شركة إماراتية منذ التطورات الإقليمية الأخيرة، مما يعزز الزخم الإيجابي في أسواق رأس المال الدين الإقليمية، ويُظهر استمرار الطلب المؤسسي العالمي على الصكوك عالية الجودة الصادرة من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع استخدام صافي عائدات الطرح وفقاً لوثائق الطرح ذات الصلة، بما في ذلك إعادة تمويل الديون القائمة ودعم الأولويات الاستراتيجية للمجموعة، وتُعزز هذه الصفقة المرونة المالية لشركة برجيل، وتتنوع مصادر تمويلها، وتُقوي هيكلها الرأسمالي طويل الأجل.

وقال الدكتور شمشير فايبال، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: "يُجسد الإقبال القوي على أول إصدار صكوك لنا ثقة المستثمرين في استراتيجية برجيل القابضة، ومتانة أسسها الانتمائية، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. ومع المشاركة الواسعة من المستثمرين الدوليين، تؤكد هذه الصفقة التاريخية المكانة الانتمائية المتميزة لبرجيل على الساحة العالمية، وتُعزز وصولنا إلى أسواق رأس المال الدولية، كما تسهم في دعم الزخم المتصاعد لأسواق الدين في دولة الإمارات والمنطقة."

وأضاف: "يوفر لنا النجاح في تسعير أول إصدار من الصكوك مرونة مالية أكبر لدعم تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط المالي والتشغيلي. وبينما نواصل الاستثمار في تطوير الرعاية السريرية المتقدمة، والبحوث العلمية، والتعليم الطبي، والتحول الرقمي، والابتكار في قطاع الرعاية الصحية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فإن هذه الصفقة تدعم رؤيتنا لبناء مستقبل الرعاية الصحية وتمكين الجيل القادم من خدماتها، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز والابتكار في القطاع الصحي".

من المتوقع إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026 وإدراجها للتداول في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن، وذلك رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تول كل من سيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول مهام التنسيق العالمي المشترك للصفقة، فيما اضطلعت الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول بدور وكلاء هيكل الصكوك. كما شارك في إدارة عملية الاكتتاب كل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الشارقة الإسلامي، ضمن مجموعة المؤسسات المالية التي أشرفت على تنفيذ الطرح وإنجاحه.

(انتهى)

نبذة عن برجيل القابضة

تأسست شركة برجيل القابضة في عام 2007، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وتدير قطاعاً متنامياً للرعاية الصحية المتخصصة في المملكة العربية السعودية، طورت المجموعة نظاماً بيئياً متكاملاً ومتعدد العلامات التجارية للرعاية الطبية الأولية والثانوية والثالثية والرابعة، مما يضمن تقديم رعاية معقدة للمرضى من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، تتألف شبكتنا من 89 أصلاً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك 20 مستشفى و 41 مركزاً طبياً و مركزين للعلاج الطبيعي و 15 صيدلية و 11 خدمة أخرى، وتشمل العلامات التجارية لشركة برجيل القابضة برجيل وميدور وآل آل إتش ولايف كير والكلمى، وتجميل.

إخلاء مسؤولية

هذا الإعلان لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعدّ عرضاً لبيع أو إصدار أي أوراق مالية، أو التماساً لعرض شراء أو الاكتتاب في أو حيازة أي أوراق مالية بأي شكل من الأشكال، في أي ولاية قضائية يُحظر فيها هذا العرض أو التماس. لم تُسجّل شهادات الانتماء الموصوفة هنا، ولن تُسجّل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة، ولا يجوز عرضها أو بيعها أو تسليمها داخل الولايات المتحدة أو إلى أشخاص أمريكيين، أو لحسابهم أو لصالحهم، وفقاً للتعريف الوارد في اللائحة (S) بموجب قانون الأوراق المالية.

تم عرض شهادات الانتماء المشار إليها في هذا الإعلان، وسيتم عرضها وبيعها فقط: (أ) بناءً على نشرة العرض الأساسية المؤرخة 22 يونيو 2026 والمتعلقة ببرنامج إصدار شهادات الانتماء لشركة برجيل بقيمة 1,500,000,000 دولار أمريكي، وملحق التسعير ذي الصلة، عند نشره؛ و(ب) وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. لا تعتبر التصنيفات الائتمانية توصيات لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالأوراق المالية، ويجوز مراجعتها أو تعليقها أو سحبها في أي وقت من قبل وكالة التصنيف ذات الصلة.

جهات الاتصال

<p>التواصل الإعلامي:</p> <p>م. أونيكريشنان مسؤول العلاقات العامة والاتصال المؤسسي krish@burjeelholdings.com رقم الهاتف الجوال: +971 50 427 5895</p>	<p>علاقات المستثمرين:</p> <p>سيرجي ليفيتسكي مدير علاقات المستثمرين ir@burjeelholdings.com رقم الهاتف الجوال: +971 50 380 2383</p>
---	--