



Announcement

05/07/2023

Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

**Subject: Abu Dhabi Islamic Bank mandates banks to
arrange global investor calls**

Greetings,

Abu Dhabi Islamic Bank PJSC ("ADIB"), a leading Islamic financial institution, rated A2 by Moody's and A+ by Fitch with stable outlook from both, has mandated HSBC and Standard Chartered Bank as Joint Global Coordinators and Structurers along with Abu Dhabi Islamic Bank, Citi, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, and J.P. Morgan as Joint Bookrunners and Joint Lead Managers to arrange a global investor call on Wednesday 5 July 2023 at 11:00 UKT / 14:00 UAE / 18:00 HKT followed by a series of fixed income investor calls, and meetings in London on Monday 10 July 2023. A dollar -denominated Unrated Reg-S Registered Perpetual non-call 5.5-year Fixed Rate Resettable Additional Tier 1 Capital Sukuk offering will follow, subject to market conditions.

Kind Regards,

Copy to:

H.E. Dr. Maryam Butti Al Suwaidi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority (SCA)
Abu Dhabi, UAE

تصريح

2023/07/05

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: تعيين مصارف لترتيب اتصال مع مستثمرين
عالميين

تحية طيبة وبعد،

قام مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، المصنف من قبل وكالة "موديز" بدرجة (A2) ومؤسسة "فيتش" بدرجة (A+) مع أفق مستقرة، بتعيين كل من بنكي إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين وتعين كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، سيتي بنك، جي بي مورغان، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين وتكليفهم لترتيب اتصال مع مستثمرين عالميين يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023 في تمام الساعة 11 UKT والثانية في توقيت الإمارات والسادة في توقيت HKT على أن يلي ذلك سلسلة اجتماعات فردية مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت واجتماعات في لندن يوم الاثنين 10 يوليو 2023. ومن المرجح أن يتبع ذلك وفقا لظروف السوق إصدار لصكوك بالدولار الأميركي غير قابلة للتحويل بأجل يمتد لخمس سنوات ونصف لدعم الشق الأول من رأس المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



نسخة إلى:

سعادة د/ مريم بطي السويدي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

No.386889