



سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi Securities Exchange

Public

سوق أبوظبي للأوراق المالية
ABU DHABI SECURITIES EXCHANGE

نموذج طلب إدراج سندات / صكوك Application form for listing Bonds / Sukuk

*يجب تعبئة طلب الإدراج باللغتين العربية والإنجليزية
*The form has to be filled in both Arabic and English language

بيانات عامة عن المصدر General Data About The Issuer	
MDGH GMTN (RSC) Ltd	إم دي جي اتش - جي إم تي إن (أر اس سي) لميتد
Name of Government Department: NA	إسم الدائرة حكومية :-
Suggested Bonds / Sukuk Symbol (Ten letters and associated with the name of the company) If ADX is the principal listing market: 5 Year: XSMDGH0327 10 Year: XSMDGH0332	رمز السندات المقترح (عشر حروف ومرتبطة باسم الشركة) إذا كان سوق أبوظبي هو سوق الإدراج الرئيسي: 5 سنوات: XSMDGH0327 10 سنوات: XSMDGH0332
المدينة City إبوظبي Abu Dhabi	المقر الرئيسي للمصدر Issuer's Headquarter Address 2462ResCowork01, 24th Floor Al Sila Tower, Abu Dhabi Global Market Square ,Al Maryah Island Abu Dhabi United Arab Emirates
ص.ب: P.O Box 45005	ضمان Guarantor Address Al Mamoura A Building Abu Dhabi, 45005
الهاتف Phone +971 2 413 0000	
الهاتف المتحرك Mobile Phone NA	
الموقع الإلكتروني Company Website https://www.mubadala.com/	

MDC\2774090_1



Corporate relations

علاقات الشركات

Mubadala Classification: Confidential





Transaction /Issuance Background Issuance of U.S.\$ 1,500,000,000 Fixed Rate Notes by Mamoura Diversified Global Holding PJSC, under the Issuer's U.S.\$ Global Medium-Term Note Programme. The Notes are admitted to trading on the London Stock Exchange. U.S.\$500,000,000 3.000 Per cent. Notes due 2027. U.S.\$1,000,000,000 3.375 Per cent. due 2032	لمحة عن الإصدار إصدار لشهادات السندات بقيمة 1,500,000,000 دولار أمريكي وبسعر ثابت من قبل المعمورة دايفرسيفيد جلوبال هولدينغ ش.م.ع ، وذلك من خلال برنامجها لإصدار برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل. تم تقديم وإدراج السندات للتداول في بورصة لندن للأوراق المالية. سندات بقيمة 500,000,000 دولار أمريكي بفائدة ثابتة 3.000% تستحق عام 2027 سندات بقيمة 1,000,000,000 دولار أمريكي بفائدة ثابتة 3.375% تستحق عام 2032																				
Abu Dhabi Commercial Bank BofA Securities First Abu Dhabi Bank HSBC IMI – Intesa Sanpaolo MUFG Société Générale	المستشارون المشاركون في الإصدار: بنك أبو ظبي التجاري بنك أوف أميركا للأوراق المالية بنك أبوظبي الأول إتش إس بي سي اينيتيسا سانباولو إم يو اف جيه سوسيتيه جنراليس																				
Principal Terms of the Bonds / Sukuk <table border="1"> <tr> <td>Issuer:</td><td>MDGH GMTN (RSC) Ltd</td></tr> <tr> <td>Guarantor:</td><td>Mamoura Diversified Global Holding PJSC</td></tr> <tr> <td>Issue Size:</td><td>5-year: U.S.\$ 500,000,000 10-year: U.S.\$1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>Tenors:</td><td>5-years 10-years</td></tr> <tr> <td>Interest Basis:</td><td>semi-annual</td></tr> </table>	Issuer:	MDGH GMTN (RSC) Ltd	Guarantor:	Mamoura Diversified Global Holding PJSC	Issue Size:	5-year: U.S.\$ 500,000,000 10-year: U.S.\$1,000,000,000	Tenors:	5-years 10-years	Interest Basis:	semi-annual	الشروط الرئيسية للسندات / الصكوك <table border="1"> <tr> <td>المصدر:</td><td>إم دي جي اتش - جي إم تي إن (أر اس سي) لميتد</td></tr> <tr> <td>الضامن:</td><td>المعمورة المتنوعة العالمية القابضة ش.م.ع</td></tr> <tr> <td>حجم الإصدار:</td><td>5 سنوات: 500,000,000 دولار أمريكي 10 سنوات: 1,000,000,000 دولار أمريكي</td></tr> <tr> <td>المدة:</td><td>5 سنوات 10 سنوات</td></tr> <tr> <td>الفائدة %</td><td>نصف سنوية</td></tr> </table>	المصدر:	إم دي جي اتش - جي إم تي إن (أر اس سي) لميتد	الضامن:	المعمورة المتنوعة العالمية القابضة ش.م.ع	حجم الإصدار:	5 سنوات: 500,000,000 دولار أمريكي 10 سنوات: 1,000,000,000 دولار أمريكي	المدة:	5 سنوات 10 سنوات	الفائدة %	نصف سنوية
Issuer:	MDGH GMTN (RSC) Ltd																				
Guarantor:	Mamoura Diversified Global Holding PJSC																				
Issue Size:	5-year: U.S.\$ 500,000,000 10-year: U.S.\$1,000,000,000																				
Tenors:	5-years 10-years																				
Interest Basis:	semi-annual																				
المصدر:	إم دي جي اتش - جي إم تي إن (أر اس سي) لميتد																				
الضامن:	المعمورة المتنوعة العالمية القابضة ش.م.ع																				
حجم الإصدار:	5 سنوات: 500,000,000 دولار أمريكي 10 سنوات: 1,000,000,000 دولار أمريكي																				
المدة:	5 سنوات 10 سنوات																				
الفائدة %	نصف سنوية																				

MDC\2774090_1



Interest Payment:	5 Year: U.S.\$ 15,000,000 10 Year: U.S.\$ 33,750,000	5 سنوات : دولار امريكي 15,000,000 10 سنوات : دولار امريكي 33,750,000	عائد الفائدة:
Redemption:	5-year: U.S.\$ 500,000,00 10-year: U.S.\$1,000,000,000	5 سنوات : 500,000,000 دولار أمريكي 10 سنوات : 1,000,000,000 دولار أمريكي	الاسترداد:
Governing Law:	English law	القانون الانكليزي	القوانين الحاكمة:
Form of the Bonds / Sukuk :	Regulation S	Regulation S	شكل السندات / الصكوك:
Structure of the Bonds / Sukuk:	Senior Unsecured Notes	متقدمة الأولوية ، غير مضمون	هيكل السندات / الصكوك:
Selling Restrictions:	As outlined in prospectus	على النحو المبين في نشرة الإصدار	قيود البيع:
Minimum denomination:	U.S.\$200,000 and integral multiples of U.S.\$1,000 in excess thereof	200,000 دولار أمريكي بمضاعفات 1,000 دولار أمريكي للمبالغ الإضافية	الحد الأدنى للمشاركة:
Required Listing date :			تاريخ الإدراج المطلوب :
Market of principal listing :	London Stock Exchange	بورصة لندن	سوق الإدراج الرئيسي :
Market of Secondary listing :	Abu Dhabi Securities Exchange	سوق أبوظبي للأوراق المالية	سوق الإدراج الثانوي :
Clearing and Settlement:	28 March 2022	28 مارس 2022	المقاصة و التسوية:



Targeted Timeline of the issuance Priced on the 25 March 2022 Listed on the 28 March 2022 (primary listing)	الجدول الزمني للإصدار سعر في 25 مارس 2022 مدرج في 28 مارس 2022 (إدراج أولي)
commitment to implement the ongoing obligations of ADX in the event of principal or Dual listing	تعهد بتطبيق الالتزامات المستمرة للسوق في حال أن سوق أبوظبي للأوراق المالية هو السوق الرئيسي للإدراج أو السوق الثانوي



بيانات أخرى Other Data			
الأشخاص المخولين بالتوقيع على المستندات والمراسلات الموجهة إلى السوق وهيئة الأوراق المالية والسلع Persons authorized to sign documents and correspondence addressed to the Market and the Securities and Commodities Authority			
م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	Carlos Obeid كارلوس عبيد	Chief Financial Officer الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	
2			
3			
4			
أسماء المفوضين عن الإفصاحات Names of authorized persons for the disclosures			
م	الاسم	تفاصيل الاتصال	Contact Details
1	Abdalla Al Musharrekh عبدالله المشرك	المسمى الوظيفي نائب رئيس الإدارة الخزينة و علاقات المستثمرين الهاتف +971 2 413 3339 الهاتف المتحرك +971 55 700 0364 البريد الإلكتروني aalmusharrekh@mubadala.ae	Vice President Treasury & Investor Relations
2		المسمى الوظيفي الإدارة الهاتف الهاتف المتحرك البريد الإلكتروني	Job Title Department Phone Mobile Phone Email

MDC\2774090_1



وسيط الاتصال الرئيسي في جهة الإصدار Contact Officer in the Issuer entity	
Name Hamad Khaled Rahi	الاسم
Job Title Senior Vice President	المسمى الوظيفي
Department Treasury & Investor Relations	الإدارة
Phone 024131336	رقم الهاتف المباشر
Mobile Phone 0557000520	رقم الهاتف المتحرك
Email hrahi@mubadala.ae	البريد الإلكتروني
المستشار القانوني للمصدر Legal consular of the Issuer	
Name No Legal counsel used for this application	الإسم
Phone	رقم الهاتف / المباشر
Mobile Phone	رقم الهاتف المتحرك
Email	البريد الإلكتروني
Address	العنوان



اعتماد الطلب	
applicant's name Carlos Obeid	اسم مقدم الطلب
Job Title Chief Financial Officer	المسمى الوظيفي
Authorization to submit the application	جهة تفويضه بتقديم الطلب
<u>ختم المصدر</u> Issuer Stamp	<u>توقيع المفوض بتقديم الطلب</u> Signature of the authorized person to submit the application 

- يرجى إرفاق كتاب تفويض بتقديم طلب الإدراج موقع من قبل الشخص المفوض عن الجهة المصدرة مع ختم هذه الجهة.
- يجب تقديم الطلب ومرفقا معه المستندات المطلوبة للإدراج.

- Please attach an authorization letter to submit the application for listing signed by the person authorized by the issuer with the seal of this authority.
- The application must be submitted along with the documents required for listing.