

مصادقة الجمعية العمومية للمساهمين على
قرار مجلس الإدارة بتعديل بعض أحكام
صكوك الشق الأول من رأس المال
الصادرة لصالح حكومة أبو ظبي و ذلك
بهدف الامتثال لأحكام إطار عمل بازل 3

17 مارس 2022



2 مليار درهم صكوك الشق الأول من رأس المال

الاطار العام

- في 16 ابريل 2009 وضمن برنامج حكومة أبوظبي لزيادة رأس مال المصارف ، قام مصرف أبوظبي الإسلامي بإصدار صكوك من الشق الأول من رأس المال لصالح دائرة المالية التابعة لحكومة أبوظبي بقيمة 2 مليار درهم
- تم الموافقة على اصدار هذه الصكوك من قبل السادة مساهمي المصرف في الجمعية العمومية الغير عادية التي عقدت في 22 مارس 2009
- تعتبر هذه الصكوك غير محددة الأجل ويحق للمصرف سدادها بالكامل وفقا لشروط معينة
- أصدرت هذه الصكوك وفق معايير بازل 2 التي كانت معتمدة في وقتها. وفي ضوء صدور معايير جديدة ضمن بازل 3، يتطلب اجراء تعديلات محدودة للامتثال لمعايير الشق الأول من رأس المال

الإجراءات المتخذة من قبل مصرف أبوظبي الإسلامي

- في الربع الأول من عام 2021، قام المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة، بإطلاق مبادرة تحويل أدوات الشق الأول من رأس المال الصادرة من مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري
- قام مصرف أبوظبي الإسلامي بالتعاون مع المصرف المركزي ودائرة المالية في أبوظبي بالإضافة الى الاستعانة بالمستشارين القانونيين والمدققين الخارجيين (شركة ديلويت) والهيئات الشرعية المختصة للامتثال لمتطلبات المصرف المركزي
- تم الموافقة من قبل جميع المعنيين على التعديلات المطروحة على الوثائق والشروط والأحكام

التعديلات المقترحة

- استرداد الصكوك في ابريل 2027 (اول تاريخ استرداد)
- تم إضافة بند خاص بخصوص "حالة عدم القدرة على الاستمرار" مما يعزز من حماية المصرف
- وافق أعضاء مجلس الإدارة على التعديلات الخاصة بصكوك الشق الأول الصادرة لصالح حكومة أبوظبي بتاريخ 6 ديسمبر 2021

الشروط والأحكام الحالية مقارنة مع التعديلات

التعديلات على الشروط والأحكام للصكوك من الشق الأول الصادرة عام 2021	الشروط والأحكام الحالية للصكوك من الشق الأول الصادرة عام 2009	
مصرف أبوظبي الإسلامي شركة مساهمة عامة	مصرف أبوظبي الإسلامي شركة مساهمة عامة	الجهة المصدرة
2 مليار درهم	2 مليار درهم	قيمة الإصدار
مصرف أبوظبي الإسلامي شركة مساهمة عامة	مصرف أبوظبي الإسلامي شركة مساهمة عامة	المضارب
غير محددة الأجل	غير محددة الأجل	فترة الاسترداد
غير مصنف	غير مصنف	التصنيف الائتماني للصكوك
صكوك ثانوية الأداء واولية فقط للأسهم العادية	صكوك ثانوية الأداء واولية فقط للأسهم العادية	التصنيف
استرداد الصكوك في ابريل 2027 (أول تاريخ استرداد) وفي كل تاريخ للتوزيعات بعد ذلك	يحق للمصرف سدادها بالكامل وفقا لشروط معينة	تاريخ الاسترداد
<ul style="list-style-type: none"> • سعر الايبور لـ 6 أشهر مع هامش ربح 2.3% بشكل سنوي • بشكل نصف سنوي مدفوعة بالتقسيط • إعادة تحديدها كل 6 أشهر 	<ul style="list-style-type: none"> • 6% لأول خمس سنوات (الفترة الأولية) • بعد مرور خمس سنوات، سعر الايبور لـ 6 أشهر مع هامش ربح 2.3% بشكل سنوي • بشكل نصف سنوي مدفوعة بالتقسيط • إعادة تحديدها كل 6 أشهر بعد خمس سنوات 	العوائد الموزعة وفق عقد مضاربة
<ul style="list-style-type: none"> • التوزيعات على الاسترجاع أو إعادة شراء رأس المال أو الضمانات المتكافئة و ذلك لغاية توزيعات لمرتين على التوالي بالكامل (أو تجنيبها) 	<ul style="list-style-type: none"> • التوزيعات على الاسترجاع أو إعادة شراء رأس المال أو الضمانات المتكافئة و ذلك لغاية توزيعات لمرتين على التوالي بالكامل (أو تجنيبها) 	إيقاف توزيعات الأرباح
تثبيت بند "حالة عدم القدرة على الاستمرار" بشكل تعاقدي: تخفيض دائم بشكل كامل أو جزئي	لا يوجد	حالة عدم القدرة على الاستمرار
قوانين إمارة أبو ظبي/ طرح خاص	قوانين إمارة أبو ظبي و القوانين الاتحادية/ طرح خاص	القوانين السارية / الإدراج