

Ref. No.: HO/GCFO/152/IR/090
Date : 09 May 2021

المرجع: ر م / ر ت م ش / 152/ع م/090
التاريخ: 9 مايو 2021

Director General
Abu Dhabi Securities Exchange
PO Box 54500
Abu Dhabi, UAE
Fax No. 02-6128787

المدير التنفيذي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص ب 54500
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: 02 - 6128787

Dear Sir,

بعد التحية،

Etisalat Group Successfully Issued 7 and 12 years Euro Bonds

مجموعة اتصالات تصدر بنجاح سندات باليورو لفترة 7 سنوات و 12 سنة

Further to our announcement on 28 April and 04 May 2021, please be informed that on 6th May 2021, Emirates Telecommunications Group Company PJSC (“Etisalat Group”) rated Aa3 stable (Moody’s) and AA- Stable (S&P Global) successfully issued 7 and 12 years bonds under its established USD 10 billion “Euro Medium Term Note” (EMTN) Programme. The bonds issuance was completed after conducting roadshows with international investors on 4th and 5th of May 2021.

عطفاً على خطاباتنا بتاريخ 28 ابريل و 4 مايو 2021، نحيطكم علماً بأنه بتاريخ 6 مايو اتمت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع - “مجموعة اتصالات” ذات التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية Aa3 / مستقرة (مووديز)، AA- / مستقرة (ستاندرز أند بورز غلوبل)، بنجاح إصدار سندات لفترة 7 سنوات و 12 سنة وفق برنامجها لسندات اليورو المتوسطة الأجل. وقد تم إصدار السندات بعد إجراء اجتماعات مع مستثمرين دوليين في 4 و 5 مايو 2021.

The issued bonds are denominated in Euro and consist of two tranches:

والسندات التي تم إصدارها مقومة باليورو وتتكون من شريحتين:

- 7 years tranche: Euro 500 million with annual yield of 0.4%.
- 12 years tranche: Euro 500 million with annual yield of 1%.

- شريحة لفترة 7 سنوات بقيمة 500 مليون يورو وبسعر فائدة سنوية قدرها 0.4% .
- شريحة لفترة 12 سنة بقيمة 500 مليون يورو وبسعر فائدة سنوية قدرها 1% .

Net proceeds from the issuance of the bonds that was 6 times over-subscribed will be used for the repayment of the maturing 7-year Euro tranche amounting to EUR 1.2 billion in June 2021.

وسستخدم صافي عائد السندات المصدرة، والذي تجاوز حجم الاكتتاب فيها 6 مرات، لسداد شريحة اليورو لمدة 7 سنوات والبالغة 1.2 مليار يورو والمستحقة بتاريخ يونيو 2021.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



كريم بنيس

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية – مجموعة اتصالات

Karim Bennis

Chief Financial Officer – Etisalat Group

