



وتحيا بها الحياة  
add life to life

الرقم: س.د.م/2014/007

3 مارس 2014

3 March 2014

Mr. Hasan Al Serkal  
Executive Vice President, Chief Operations  
Officer (COO), Head of Operation Division  
Dubai Financial Market  
Dubai - United Arab Emirates

الأستاذ/ حسن السركال  
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Emirates Integrated  
Telecommunications Company PJSC (the  
"Company") - Notification of the results of the  
Board of Directors meeting**

**الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات  
للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو"**

تحية طيبة وبعد ،،،

Dear Mr. Al Serkal,

We would like to inform you that the Board of  
Directors meeting was held on Monday, 3<sup>rd</sup>  
March 2014 at 1:30 pm at Al Salam Tower in  
Dubai. The board of directors approved the  
Company's finances.

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات  
للإتصالات المتكاملة ش.م.ع. "دو" قد عقد في تمام  
الساعة 1.30 مساء يوم الاثنين الموافق 3 مارس 2014  
في مقر الشركة ببرج السلام، في دبي و تمت الموافقة  
على مقترح تمويل الشركة .

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Hanan Ahmad  
Company Secretary

حنان أحمد  
أمين عام مجلس الإدارة

-Enc:  
- Company's Press announcement

Copy to Securities and Commodities Authority

المرفقات:-

- الخبر الصحفي

نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع

## دو تُعيد تمويل التزاماتها المالية الحالية بشروط أفضل من خلال حصولها على تمويل مشترك بقيمة 1.17 مليار دولار

### الشروط المرضية تسمح للشركة بتوفير مبلغ 9 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) اليوم عن حصولها على موافقة مجلس الإدارة لإتمام ثلاث اتفاقيات تمويل منفصلة مع مجموعة من البنوك بقيمة إجمالية تصل إلى 1.17 مليار دولار. وهذه الاتفاقيات هي عبارة عن إعادة تمويل الالتزامات المالية الحالية بشروط أكثر مواتة مقرونة بمبلغ 250 مليون دولار كتسهيلات جديدة لتمويل النفقات الرأسمالية المتوقعة مستقبلاً. وانعكست إيجابيات هذه الخطوة على تخفيض تكاليف الإقراض على الشركة، وتوفير حوالي 9 مليون دولار طوال مدة القرض نظراً للهوامش المرضية التي تم الاتفاق عليها مع البنوك المعنية.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة دو: "عمدنا إلى استغلال الفرص القائمة حالياً مستفيدين من المناخ المالي التنافسي حيث معدلات الفائدة في أدنى مستوياتها تاريخياً لإعادة تمويل بعض الالتزامات المالية للشركة، وتمكنا من التفاوض على شروط مرضية للغاية مما يسمح بتعزيز الميزانية العمومية للشركة. ولم تقتصر جهودنا على هذا الحد، حيث استطعنا أن نحصل على تمويل إضافي لتنفيذ برنامج الانفاق الرأسمالي بمعدلات تنافسية للغاية حرصاً منا على مواصلة طرحنا لعروض بيانات مميزة. ووفقاً للهيكلية المتبعة في هذا التمويل، ستتمكن الشركة من توفير مبلغ 9 مليون دولار في تكاليف الإقراض، وخلق قيمة أفضل للمساهمين وتوفير الإطار لتحقيق نمونا المستقبلي."

### تفاصيل إعادة التمويل

- تمويل مشترك بقيمة 720 مليون دولار مقدم من كل من: بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني ومجموعة سامبا لتغطية التزامين ماليين:
  - قرض بقيمة 220 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات ينتهي في شهر يونيو المقبل
  - قرض بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات ينتهي في العام 2017



- وتبلغ مدة القرض المشترك خمس سنوات وتصل فائدة القرض إلى 120 نقطة أساس أعلى من الفائدة المعمول بها بين بنوك لندن "ليبور"، و 140 نقطة أساس أعلى من التكلفة، مما يسمح للشركة بتوفير مبلغ 7 مليون دولار على مدى السنوات الخمس.

#### تفاصيل إعاد تمويل المعدات

- قرض بقيمة 300 مليون دولار مقدم من بنك ستاندرد تشارترد لتغطية التزامات مالية لقرض بقيمة 100 مليون دولار كانت الشركة قد حصلت عليه من البنك نفسه، إضافة إلى تسهيلات جديدة بقيمة 200 مليون دولار. وتصل مدة القرض إلى خمس سنوات بمعدل فائدة 115 نقطة أساس و 140 نقطة أساس أعلى من التكلفة، مما يوفر على الشركة مبلغ 1.2 مليون دولار على مدى السنوات الخمس.
- قرض بقيمة 150 مليون دولار مقدم من بنك "دي بي إس" السنغافوري لتغطية التزامات مالية لقرض بقيمة 100 مليون دولار كانت الشركة قد حصلت عليه من البنك نفسه، إضافة إلى تسهيلات جديدة بقيمة 50 مليون دولار. وتصل مدة القرض إلى ثلاث سنوات بمعدل فائدة 115 نقطة أساس و 140 نقطة أساس أعلى من التكلفة، مما يوفر على الشركة مبلغ 800 ألف دولار على مدى السنوات الثلاث.

وتأتي شروط التمويل الجديدة بعد إعلان شركة دو مؤخراً عن نتائجها المالية النهائية للعام 2013 والرابع الأخير من العام نفسه، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة لأداء مالي قوي على جميع مستويات المؤشرات الرئيسية: العائدات، الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات، وصافي الأرباح. ومن خلال الاستثمار في مراجعة استراتيجيتها المالية وخطط الاستثمار في الأعمال التجارية، تسعى دو إلى الحفاظ على ريادتها في تقديم خدمة مميزة لعملائها، وخلق قيمة طويلة الأمد لجميع مساهميها، فضلاً عن إسهاماتها في تعزيز نمو اقتصاد دولة الإمارات.

-انتهى-

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

ريما علي

+97155 5597414



## نبذة عن دو:

دو هي شركة الاتصالات المتكاملة في الإمارات العربية المتحدة، أطلقت خدمة الهاتف المتحرك في فبراير 2007، كم أن دو ملتزمة بتوفير خدمات الاتصال بشبكة الإنترنت، والتلفزيون المدفوع، والخدمات على الهواتف الثابتة في العديد من المناطق الحرة ضمن إمارة دبي، وفي يوليو 2007 أطلقت دو خدمة اختيار مشغل الهاتف المتحرك في كل أنحاء الإمارات للخدمات الصوتية، وبنهاية الربع الثالث من العام 2010 اختار 4 مليون شخص أن يكونوا من عملاء دو لخدمة الهاتف المتحرك.

تتميز الشركة بنموها السريع حيث يضم فريق عملنا مجموعة كبيرة من الخبرات تعمل لتقديم أفضل تجربة اتصال لعملائنا، ويتميز فريق عملنا بتنوعه انسجاماً مع التنوع الديمغرافي والثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يضم الفريق أكثر من 60 جنسية من حول العالم، وكما نقدم خدماتنا بلغات متعددة. أكثر من 50% من فريق إدارتنا العليا ووظائف خدمة العملاء يشغلها مواطنون إماراتيون ونحرص على التطوير المستدام لكفاءتهم وخبراتهم . اختار أكثر من 6.45 ملايين فرداً و 50 ألف مؤسسة خدماتنا مع نهاية العام 2012 .

ووفقاً لدراسة أجرتها **ARC Chart** تم تصنيف دو كأفضل شبكة للإنترنت المتحرك في الشرق الأوسط وإفريقيا للعام 2012 . وحصلنا على المركز الأول في تصنيف مؤشر وكالة «ستاندرد آند بورز» للحكومة للعام 2011 تقديراً لجهودها المستمرة في تطبيق معايير الحوكمة ضمن الشركة وتجاه المجتمع، وذلك على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

تتوزع ملكية دو بواقع 39.5% للحكومة الاتحادية، و 20.08% لشركة مبادلة للتنمية، و 19.5% لشركة الإمارات للتكنولوجيا (ش.م.ذ.)، فيما يملك حملة الأسهم النسبة الباقية. أسهم الشركة مطروحة للتداول في سوق دبي المالي **DFM** تحت اسم **du**.



**Du Announces \$1.17 billion Funding Package;**  
*Beneficial terms save the company \$9million*

**Dubai, 4 March 2014** – Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC ("du") today announced three separate financing deals amounting to \$1.17 billion. These are a combination of refinancing existing debt facilities on more favorable terms coupled with an additional \$250m of new facilities to finance future Capital Expenditure. The move lowers the company's funding costs, saving approximately \$9 million over the term of the loan due to the favourable margins agreed with the banks involved.

**Osman Sultan, du's Chief Executive Officer, commented:** "We have taken the opportunity of the historical low interest rate environment to refinance some of our existing debt and have been able to negotiate very favourable terms strengthening our balance sheet further. In addition, as we continue to roll out our data offerings, we have secured additional financing for our capital expenditure programme, again at very competitive rates. The structure of this financing will save us \$9 million in costs, increasing shareholder value and providing scope for future growth."

**Refinancing Breakdown**

- The refinancing represents a \$720 million Club Deal provided by ADCB, NBAD and Samba Financial Group that will replace two existing debt facilities:
  - \$220 million three-year loan due to expire in June
  - \$500 million five-year facility due to expire 2017
- The club deal is a five years facility at a margin of 120 basis points (bps) over the London interbank offered rate (Libor), and an all-in cost of 140 bps, saving the company \$7m over the five years.

**Equipment Financing Breakdown**

- Standard Chartered Bank have provided a \$300m facility, which includes the refinancing of the existing £100m facility held with them plus an additional \$200m of new facilities. This is a 5 year loan at a margin of 115bps and an all in cost of 140bps, saving the company \$1.2 million over five years.
- DBS Singapore has provided a \$150m facility, which includes refinancing the existing \$100m facility held with them, plus an additional \$50m of new facilities. This is a 3 year loan at a margin of 120bps over libor and an all in cost of 140bps. The new term will save the company \$800,000 over three years.



The new funding terms follows the recent announcement of du's financial results for the full year and the fourth quarter of 2013, which showed another year of solid performance for the company on all main indicators: revenue, EBITDA and Net Profit.. By continuing to review its financial arrangements and invest in the business, du strives to deliver consistently excellent service for customers, generate long term value for all shareholders, and contribute to the growth of the UAE's economy.

ENDS

#### About du

We opened for business in 2006. We offer mobile and fixed telephony, broadband connectivity and IPTV services to individuals, homes and businesses. We also provide carrier services for businesses and satellite up/downlink services for TV broadcasters. As a rapidly-growing enterprise, we have a team of experts working to enhance and expand our bouquet of service offerings. Our people come from over 60 countries - we mirror the rich cultural diversity of our nation, while being able to serve our customers in a variety of languages.

Over 50% of our senior management team and customer-facing employees are UAE nationals, and we remain committed to providing fulfilling opportunities for quality talent in a cosmopolitan working environment. By the end of Q4 2013, more than 6.8 million people and over 50,000 businesses have chosen to use our services. In a survey conducted by ARC Chart, we were named the Best Mobile Broadband Network 2012 in the Middle East and Africa region. We also ranked first in MENA's Standard & Poor/Hawkamah Environmental, Social and Corporate Governance Index in 2011.

du is 39.5 percent owned by Emirates Investment Authority, 20.081 percent by Mubadala Development Company PJSC, 19.5 percent by Emirates Communications and Technology LLC and the remaining stake by public shareholders. du is listed on the Dubai Financial Market (DFM) and trades under the name 'du'.

#### Media Contacts:

##### **Bell Pottinger**

Nicola Hooper: [nhooper@bell-pottinger.com](mailto:nhooper@bell-pottinger.com)

+971 558862254

Rima Ali: [rali@bell-pottinger.com](mailto:rali@bell-pottinger.com)

+971 555597414