

هذا البيان الصحفي ليس للتوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو هونغ كونغ أو جنوب إفريقيا أو سنغافورة أو اليابان، أو أي دولة أو سلطة قضائية أخرى يكون فيها إصدار أو نشر أو توزيع هذا البيان مخالفاً للقانون.

لا يعد هذا البيان نشرة إصدار ولا إعلاناً أو عرضاً للأوراق المالية للبيع أو الاكتتاب في أي ولاية قضائية، ويشمل ذلك الولايات المتحدة أو كندا أو هونغ كونغ أو اليابان أو سنغافورة أو أستراليا أو جنوب إفريقيا. ولا يشكل هذا البيان أو أي شيء وارد فيه أساساً أو يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي عرض أو التزام من أي نوع في أي ولاية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض للحصول على الأسهم وفقاً للعرض المقترح على أساس المعلومات الواردة في مستندات العرض الرسمية التي ستنشرها شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) في الوقت المناسب، فيما يتعلق بإدراج وتداول أسهمها العادية في السوق المالية السعودية، كما يجب على أي مستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط بناء على تلك المعلومات.

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية ("أكوا باور")

إعلان عن نية الطرح في السوق المالية السعودية ("تداول")

[الرياض - المملكة العربية السعودية، 2 سبتمبر 2021] - أعلنت اليوم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية ("أكوا باور" أو "الشركة")، بصفتها مطور ومستثمر ومشغل رائد لمحطات توليد الطاقة وتحلية المياه حول العالم، عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام ("الاكتتاب" أو "الطرح")، وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول").

وفي 30 يونيو 2021، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة لطرح 81,199,299 سهم عادياً جديداً للاكتتاب العام، وهو ما يمثل 11.1% من رأس مال الشركة بعد الطرح. وسيتم تحديد السعر النهائي لاسهم الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

تأسست شركة "أكوا باور" في الرياض عام 2004، وهي مطور خاص رائد و مالك ومشغل لمشاريع متعاقد عليها على المدى الطويل لتوليد الطاقة وتحلية المياه حول العالم، كما تعمل باستمرار على تحسين محفظة أعمالها. تمتلك شركة "أكوا باور" اليوم 64 مشروعاً في طور التشغيل أو قيد الإنشاء أو التطوير المتقدم في 13 دولة عبر ثلاث قارات، بتكلفة إجمالية تبلغ 248 مليار ريال (66 مليار دولار أمريكي).

توفر شركة "أكوا باور" حالياً طاقة تشغيلية في الأسواق التي تعمل بها بمقدار 20.3 جيجاواط من الكهرباء، و 2.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. و في حال إنجازها للمشاريع القائمة قيد الإنشاء والتطوير المتقدم، ودخولها مرحلة التشغيل خلال السنوات الأربع المقبلة، ستتمكن الشركة من

مضاعفة قدراتها التشغيلية لتوليد الطاقة، لتصل إلى 41.6 جيجاواط، وما يزيد على ضعف قدرتها التشغيلية لإنتاج المياه المحلاة حالياً، لتبلغ قرابة 6.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. وبصفتها شركة محلية، تمثل حالياً محطة "أكوا باور" في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأصول قيد الإنشاء أو قيد التطوير المتقدم¹، ما يقارب 24% من إجمالي قدرة توليد الطاقة المحلية، و 49% من القدرة المحلية لتوليد المياه.

تتبع الشركة نهجاً فكرياً رائداً من خلال توظيف تقنيات بالغة التطور، و تركيز الشركة على تمكين وريادة تحول قطاع الطاقة من خلال التوسع الاستثماري في مشاريع جديدة و/ أو تطوير مشاريع قائمة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

إضافة إلى محفظة أعمالها الحالية من الأصول التشغيلية أو قيد الإنشاء أو في مراحل التطوير المتقدمة، تشمل فرص نمو الشركة خططاً مستقبلية قصيرة المدى تضم أكثر من 85 مشروعاً بقدرة إنتاجية متوقعة قدرها 68 جيجاواط من الطاقة، و 9.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً من أصول في طور المناقصة أو قيد التفاوض حالياً. ومن بين محركات النمو الإضافية للشركة تطوير 70% من هدف رؤية المملكة 2030 للطاقة المتجددة و البالغ 58.7 جيجاواط في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة و الذي تعمل "أكوا باور" على تطويره بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، احد الملاك الرئيسيين في الشركة، وفق اتفاقية إطار عمل استراتيجية. وتخطط الشركة للاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع الطاقة في الأسواق المستهدفة للشركة والتي تقدر 385 جيجاواط تقريباً. وبالنظر الى معدل نسبة فوز الشركة بالعطاءات و البالغ 68% و الذي يعتبر رائداً على مستوى الصناعة، فإن الشركة تبدي ثقة عالية إزاء مكانتها القوية بما يتيح لها الاستحواذ على حصتها العادلة من هذه الفرص.

ومن إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة، بما في ذلك الأصول طور التشغيل أو قيد الإنشاء أو في مراحل التطوير المتقدمة، فإن 77% منها يستخدم تقنيات الطاقة ذات الانبعاث المنخفض من ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز. وتبلغ حالياً حصة مصادر الطاقة المتجددة من قدرة الطاقة الإجمالية لأكوا باور ما نسبته 33%، وتستهدف زيادة هذه النسبة لتصل إلى 50% بحلول العام 2030، لاسيما وأن الشركة تحرز تقدماً نحو هدفها الصافي للانبعاثات الصفرية بحلول العام 2050. وتعتقد الشركة أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع صندوق الاستثمارات العامة ستمكنها من الإسراع في تحقيق هدف 50% للطاقة المتجددة.

وذكر الأستاذ محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور": "يعاني العالم هذه الأيام نقصاً متزايداً في الطاقة والمياه العذبة، لذا فإننا نفخر بتأثيرنا الإيجابي على ملايين الأشخاص يومياً من خلال توفير الإمدادات الأساسية من الطاقة والمياه. ومنذ إنشاء "أكوا باور" قبل 17 عاماً في المملكة العربية السعودية، حرصت الشركة على توفير هذه الخدمات التي تحافظ على الحياة بطريقة موثوقة ومسؤولة وبتكلفة منخفضة في نفس الوقت. وعلى مدى العقد الماضي، يحرز نموذج أعمالنا تقدماً

متواصلًا، وينتقل بالشركة إلى مستويات أقوى. واليوم، تبرز "أكوا باور" في هذه الصناعة، ليس كشركة رائدة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه في موطنها داخل المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أيضاً كشركة تعمل على تمكين وقيادة التحول العالمي إلى مستقبل مراعي أكثر للبيئة".

وأضاف أبونيان: "يشرفنا التكليف والثقة اللتين حظينا بهما من قبل صندوق الاستثمارات العامة لقيادة تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ونفخر بأن نكون شركة رائدة وطنياً تحقق إسهامات ملموسة في مبادرات "رؤية المملكة 2030".

إن توليد الطاقة وتحلية المياه بتكلفة معقولة وانبعث منخفض للكربون يعد أمراً بالغ الأهمية للتنمية المستدامة للاقتصادات. إنه لشرف كبير أن نكون من قادة هذا المجال ممن تعتمد عليهم الحكومات حول العالم لتوفير الموارد الحيوية لمواطنيها. ونعتقد أن الطرح العام للشركة سيتيح للمستثمرين الجدد فرصة استثنائية للمشاركة في الآفاق الاستثمارية المستقبلية".

كما ذكر الاستاذ بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "نلاحظ تحول تاريخي نحو مصادر الطاقة المتجددة. ويشرفنا في "أكوا باور" أن نكون في طليعة هذا التحول، وأن نكون من المناصرين لمستقبل خالي من الكربون، وأكثر استدامة لدعم النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي. و عملنا على مدار ما يقرب من عقدين على تطوير نموذج أعمالنا القوي و المدعوم بعقود طويلة الأجل وأصول متنوعة عبر مناطق جغرافية وتقنيات متعددة. وفضلاً عن شراكاتنا الإستراتيجية القوية، فإننا نتمتع الآن بمكانة جيدة تساعدنا على اغتنام الفرص الكبيرة، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، وإنما في الأسواق الجذابة على مستوى العالم، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع. لقد تمكنا بنجاح من تحطيم الرقم القياسي العالمي لأدنى التعريفات السعرية للمياه والطاقة الشمسية خلال العقد الماضي و توفيرهما بشكل موثوق ومسؤول وبتكلفة معقولة بدون مساومات حول حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية وقواعد الحوكمة، لأعداد متزايدة من الأشخاص حول العالم".

أبرز النقاط الرئيسية للاستثمار

تتمتع شركة "أكوا باور" بمركز مالي قوي بفضل استراتيجيتها الراسخة ومواطن تفوقها التنافسية القوية و التي تستند على تدفقات نقدية تعاقدية و متنوعة و مرنة و واضحة مع نمو مطرد وسيولة عالية معززة بمرافق مؤسسية غير مستغلة ونسبة منخفضة للمديونية المؤسسية مما يتيح لها قدرة كبيرة على زيادة الديون، وتحقيق عوائد عالية خلال دورة حياة المشاريع، مع تدفق الدخل القوي من العمليات التشغيلية المستمرة.

وتتمثل الإستراتيجية العامة لـ "أكوا باور" أن تكون في الصدارة في مجال عملية الانتقال الطاقوي من خلال توفير الطاقة والمياه المحلاة والهيدروجين الأخضر بشكل موثوق وبمسؤولية عالية وبتكلفة أقل وذلك في كل من المملكة العربية السعودية وأغلب دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الجاذبة

ذات النمو المرتفع وذلك على أساس نموذج الأعمال المتعاقد عليها الخالي من المخاطر. وفيما يلي المبادئ الأساسية لاستراتيجية الشركة:

1. الريادة في المملكة العربية السعودية وبعض الأسواق سريعة النمو
2. التركيز على عملية الانتقال الطاقوي والأجندة البيئية والاجتماعية والإدارية في جميع الأسواق المستهدفة
3. نموذج أعمال خالٍ من المخاطر مدعوم بعقود متنوعة طويلة الأجل
4. الاستفادة من الخبرة المركزية وفرص التعاون لتحسين عمليات محفظة أعمالها وربحيتها، وذلك من خلال شركة التشغيل والصيانة المملوكة بالكامل لشركة "أكوأ باور" - "نوماك".
5. استخدام منهج قائم على العوائد بشكل كامل ويرتكز على الاستفادة من جميع مراحل سلسلة القيمة بهدف توفير أفضل تعرفه مربحة للطرفين

تشمل نقاط القوة التنافسية للمجموعة قدرتها وإتقانها على تطوير المشاريع حيث أن ذلك مدعوماً بحلول "أكوأ باور" المتكاملة، والمحفظة المتعاقد عليها عالية الجودة ذات التدفقات النقدية المتنوعة، ونموذج أعمال مهيأ لتحقيق العوائد عبر دورات الحياة، والإدارة المحنكة من خلال فريق قوي داخلي متعدد التخصصات من الخبراء، والتواجد القوي في الأسواق الجاذبة ذات النمو المرتفع ومخطط نمو واضح والملكية طويلة الأجل من المساهمين الاستراتيجيين.

إتقان تطوير المشاريع من خلال «حلول "أكوأ باور" المتكاملة» التي تركز على التكلفة

لقد تمكنت الشركة من تطوير سجل حافل بالإنجازات في تطوير المشاريع الجديدة منذ المرحلة الأساسية، وتمكنت باستمرار من الفوز بالكثير من العطاءات، وأظهرت قدرات قوية في تطوير التقنيات في مختلف أنواع الوقود باستثناء الفحم، حيث التزمت "أكوأ باور" بالتوقف عن ضخ المزيد من الاستثمارات في الفحم. وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، فازت "أكوأ باور" بـ 21 عطاءً من أصل 29 منذ العام 2005، (بما في ذلك الصفقات التي تم التفاوض عليها وعمليات الاستحواذ التي شاركت فيها الشركة ذات النتائج المعلنة سابقاً)، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تقديم تعريفات سعرية أقل بكثير من مقدمي العطاءات الآخرين.

الحجم القوي والريادة في مختلف الأسواق

من خلال محفظة أعمالها التي تضم أصول مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية التقريبية 248 مليار ريال كما في 1 يونيو 2021، أصبحت "أكوأ باور" شركة رائدة في معظم أسواقها عالية النمو التي تتميز بمعدلات نمو عالية في الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان والطلب على الكهرباء وتحلية المياه. وتوفر أسواق الشركة، بما في ذلك أسواقها الرئيسية التي تقع غالباً في دول ذات تصنيف استثماري عالٍ، وفرص نمو لأصول واسعة عبر مختلف أنواع الوقود والتقنيات. وتتمتع هذه الأسواق بهوامش احتياطات منخفضة وطلب مرتفع على الكهرباء متعاقد عليه باتفاقيات شراء طويلة الأجل.

محفظة مشاريع تعاقدية طويلة الأجل وعالية الجودة تمتاز بالتنوع الجغرافي والتقني

تتألف محفظة "أكوا باور" 64 مشروعاً في 13 دولة كما في 1 يونيو 2021، حيث أن 71% من القدرة الإنتاجية تولد من المشاريع التي تزيد قدرتها عن 1 جيجاواط للمشروع. ويصل متوسط الإجمالي المرجح للمدة المتبقية للمحفظة 22 عاماً تقريباً، حسب تكلفة المشروع، بالإضافة الى تميزها بالحماية السعرية وحماية الحجم ضد المخاطر المرتبطة بالطلب والتغيرات في اللوائح والقوانين، وآليات تمرير الوقود مع تقليل مخاطر توريد الوقود أو التخلص منها في جميع الأصول التقليدية، باستثناء اثنين منها، ومخاطر محدودة تتعلق بصرف العملات الأجنبية على أساس العقود المرتبطة بالدولار الأمريكي والتضخم، وكذلك جهات شراء تتمتع بالجدارة الائتمانية، في حين تكون غالبية هياكل الدفع مدعومة بضمانات حكومية، والتي عادة ما تكون جهات الشراء مرتبطة بجهة سيادية و/ أو من الفئة الاستثمارية غير المخاطرة.

تصميم نموذج عمل لتحقيق القيمة الأفضل من خلال دورة حياة الأصول والمشاريع

يهدف نموذج أعمال "أكوا باور" إلى السماح لها بتخصيص وتحقيق العوائد عبر عمليات التطوير والاستثمار والعمليات والعروض. ففي المشاريع العادية، تقوم "أكوا باور" بتحصيل رسوم باعتبارها مطور مشروع رئيسي، ورسوم لخدمات إدارة البناء، ورسوم كمقدم خدمة فنية، وعوائد توزيعات الأرباح كمستثمر وأرباح باعتبارها جهة تشغيل ومقدم خدمات صيانة. كما تمكنت "أكوا باور" على مر السنين من تحسين قيمة مشاريعها على الصعيدين التشغيلي والمالي. ومن الناحية التشغيلية، تحقق "نوماك" بشكل منهجي قيمة إضافية بفضل تنسيق عمليات التشغيل من أجل الوصول إلى التكاليف المثلى عبر سلسلة التوريد والهوامش الإضافية من خلال شركة "نوماك لخدمات الطاقة" (NMES)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ "نوماك". والتي وطنت الهوامش الإضافية التي كانت تدفع في السابق لأطراف خارجية. وعلى المستوى الرئيسي، تستطيع "أكوا باور" تحقيق قيمة إضافية من خلال تحسين الأداء المالي، مثل الخوض في إعادة التفاوض أو تعديل أو تمديد اتفاقيات الشراء الأولية، إضافة إلى الاستفادة من إعادة تدوير رأس المال، من خلال عمليات البيع، والمشاركة في القروض المرهنة/ المؤقتة وتمديد فترات السداد، ورفع سندات المحفظة المهيكلة بدون حق الرجوع مثل "سندات أكوا 39"، وإعادة تمويل ديون تمويل المشاريع بدون حق الرجوع.

فريق إدارة محنك من المتمرسين بخبرة تمتد إلى عقود من العمل في القطاع

يتولى قيادة "أكوا باور" فريق إداري متمرس من الخبراء في الصناعة، ويضم أكثر من 300 متخصص يعملون بالمقر الرئيسي للشركة في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى مكاتبها المتوسعة بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوجد لها أيضاً مكاتب فرعية في كل من المغرب ومصر والأردن واندونيسيا وتركيا وجنوب إفريقيا والصين وفيتنام وأوزبكستان وأذربيجان. وتتألف لجنة

إدارة الشركة من كبار المديرين التنفيذيين ذوي الخبرات العالية ممن يتمتعون بعقود من الخبرة في الصناعة والمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة تطوير استراتيجية الشركة وتنفيذها.

ضخامة حجم الأعمال التجارية والوضع الريادي في الأسواق عالية النمو والتي لديها مخطط نمو مرئي وفوري وفرص تنمية طويلة الأجل

تتمتع "أكوا باور" بمكانة فريدة في الأسواق عالية النمو والتي تقدم فرصًا جذابة في العقد المقبل على حساب نموذج الأعمال الخاص بالتطوير والاستثمار والتشغيل والتحسين. وقد قامت "أكوا باور" بتطوير وبناء وتشغيل وتحسين الأعمال وحققت ضخامة حجم الأعمال التجارية والوضع الريادي في الأسواق عالية النمو وهو ما يسمح لها بالاستفادة من فرص التطوير التي توفرها هذه الأسواق. وتشمل فرص النمو التي تتمتع بها "أكوا باور" اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، لتطوير المشاريع المخصصة للصندوق ضمن برنامج تطوير الطاقة المتجددة التابع للصندوق. وبموجب هذه الاتفاقية، ستكون "أكوا باور" الجهة المساهمة المسؤولة عن القيادة والتنسيق بشكل عام لمشاريع الطاقة المتجددة المخصصة لها بموجب الشروط والأحكام الواردة في تلك الاتفاقية.

أبرز سمات العرض

الطرح

سيتم إصدار عدد خمسة وثمانين مليوناً وثلاثمائة وستة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسين (85,336,851) سهماً عادياً جديداً بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالاً سعودية لكل سهم ("الأسهم")، والتي ستمثل 11.67% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال، وتشمل (1) الطرح العام الأولي لواحد وثمانين مليوناً ومئة وتسعة وتسعين ألفاً ومئتين وتسعة وتسعين (81,199,299) سهماً (تمثل 11.1% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال) للاكتتاب العام ("أسهم الطرح")، و (2) تخصيص أربعة ملايين ومئة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمئة واثنان وخمسون سهماً (4,137,552) سهماً، (تمثل 0.57% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال) لبعض من موظفي الشركة والشركات التابعة لها، وذلك وفقاً لشروط خطة منح الأسهم للموظفين.

الاكتتاب في الأسهم

سيقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين ("المستثمرون").

الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويشار إلى تلك التعليمات فيما بعد بـ "تعليمات بناء سجل الأوامر") (يُشار إليهم مجتمعين فيما بعد بـ "الفئات المشاركة" ويشار إلى كلي منهم بـ "الفئة المشاركة"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة (81,199,299) واحد وثمانون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون سهم، تمثل ما نسبته 100 ٪ (مائة في المائة) من إجمالي أسهم الطرح. ويحق لمدير الاكتتاب ومديري سجل اكتتاب المؤسسات في حال وجود طلب كافي من قبل المكتتبين الأفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى (73,079,370) ثلاثة وسبعون مليون وتسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وسبعون سهم لتمثل ما نسبته (90 ٪) من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية.

الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها الاكتتاب بأسمائهم لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لأولادها القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة كما يحق لهم فتح حساب استثماري لديهم. (يشار إليهم مجتمعين فيما بعد بـ "المكتتبين الأفراد" ويشار إلى كلي منهم منفرداً بـ "المكتتب الفرد"، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ "المستثمرين" أو "المكتتبين"). ويعد لاغياً اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيتم تطبيق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، فسوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً، ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص (8,119,929) ثمانية مليون ومائة وتسعة عشر ألف وتسعة مائة وتسعة وعشرون سهم كحد أقصى بما يمثل 10 ٪ من أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين والمنسقين الدوليين والمنسق المحلي ومديري سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم المكتتب بها من قبلهم.

عند الانتهاء من الطرح، فإن المساهمين الكبار (أي أولئك الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة قبل الطرح)، سيمتلكون نسبة إجمالية قدرها 78.1% من الأسهم. وقد تم التعهد بتغطية الطرح بالكامل من قبل متعهدي التغطية. ويحظر على كبار المساهمين التصرف في أسهمهم لمدة ستة (6) أشهر اعتباراً من تاريخ بدء التداول في تداول السعودية ("فترة الحظر"). وبعد فترة الحظر، يحق لكبار المساهمين التصرف في أسهمهم علماً بأن كبار المساهمين هم صندوق الاستثمارات العامة وشركة رؤية للاستثمار وشركة مجموعة الراجحي القابضة.

وستستخدم الشركة صافي متحصلات الطرح لتعزيز ميزانيتها العمومية وتمويل المشاريع المستقبلية في قطاعي الطاقة وتحلية المياه خلال السنوات الخمس المقبلة بعد اكتمال الطرح.

وسوف يتم طرح أسهم الطرح على بعض المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الذين يتواجدون خارج الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إبرام اتفاقيات المبادلة (SWAPs) وسوف يتم اكتتاب هذه الفئة خارج الأراضي الأمريكية وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية"). لم يتم تسجيل أسهم الشركة ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو بموجب أي من قوانين الأوراق المالية الأخرى السارية في الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يجوز عرض أو بيع الأسهم المطروحة بموجب هذه النشرة في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يجوز طرحها أو بيعها إلا في إطار تعاملات مستثناة من أو غير خاضعة لأي متطلبات تسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو الأنظمة الخاصة بالأوراق المالية في أي دولة أخرى باستثناء المملكة العربية السعودية. ولا يعتبر هذا الطرح دعوة لبيع أسهم أو الحث على شراءها في أية دولة لا يكون فيها هذا الطرح نظامي أو لم يُسمح به.

لم يسبق إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق للأسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها للاكتتاب العام، وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل وطرح أسهمها كما قامت بتقديم طلب لإدراج أسهمها إلى السوق وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية اللازمة للقيام بعملية الطرح بما فيها متطلبات إدراج الشركة في السوق المالية ولا سيما الموافقات المتعلقة بنشر هذه النشرة، وتم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في السوق بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة. وبعد تسجيل وإدراج الأسهم في السوق المالية سوف يسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والأفراد غير الخليجيين المقيمين في المملكة العربية السعودية إقامة نظامية والشركات والبنوك وصناديق الاستثمار السعودية والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول في أسهم الشركة بعد بدء تداولها في السوق. كما يحق للمستثمرين الأجانب المؤهلين التداول في أسهم الطرح بموجب القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، ويحق أيضاً للمستثمرين الأجانب الإستراتيجيين التداول في الأسهم بموجب التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصص إستراتيجية في الشركات المدرجة (على النحو المعرف في هذا الإعلان). بالإضافة إلى ذلك، سيُسمح للأفراد غير الخليجيين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج دول مجلس التعاون الخليجي (بخلاف المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الإستراتيجيين الأجانب) (ويشار إلى هؤلاء الأفراد وهذه المؤسسات بـ "المستثمرون الأجانب") الاستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنفعة الاقتصادية من أسهم الشركة، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات مبادلة مع مؤسسات السوق المالية المرخص لها بشراء الأسهم المدرجة في السوق المالية من قبل الهيئة ("مؤسسات السوق المالية") لشراء الاسهم وحيازتها والتداول فيها في السوق لصالح المستثمر الأجنبي وبموجب اتفاقيات المبادلة ، سوف يتم تسجيل مؤسسة السوق المالية كمالك نظامي لتلك الأسهم.

المستشارون الماليون ومتعهدو التغطية ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات

متعهدو التغطية:

قامت الشركة بتعيين شركة الرياض المالية، وشركة سيتي جروب العربية السعودية ("سيتي")، وشركة جي بي مورقان العربية السعودية ("جي بي مورقان")، وشركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار، وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وفاب كابيتال، وشركة البلاد المالية، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، وشركة الأهلي المالية والجزيرة كابيتال كمتعهدو التغطية

مديرو سجل اكتتاب المؤسسات:

قامت الشركة بتعيين شركة الرياض المالية، وسيتي و جي بي مورقان وشركة ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار، وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وفاب كابيتال، كمديرو سجل اكتتاب المؤسسات.

الجهات المستلمة:

تم تعيين كل من بنك الرياض والبنك الأهلي السعودي وبنك الجزيرة ومصرف الراجحي كجهات مستلمة (يُشار إليها مجتمعة باسم "الكيانات المستلمة") لشريحة المستثمرين الأفراد.

المستشارون الماليون:

الرياض المالية	ناتيكييس العربية السعودية للاستثمار	جي بي مورقان العربية السعودية"	سيتي جروب العربية السعودية
أيمن الدريويش / عزيز الصفيان	عمار بوخمسين	عمر الأمين	ماجد الحسون
projecteclipse@riyadcapital.com	project.eclipse@natis.com	Eclipse_JPM_Core@jpmorgan.com	Projecteclipse.wg@citi.com

مديرو سجل اکتتاب المؤسسات:

شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية ماجد علي EFG_ProjectEclipse@EFG-HERMES.com	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية براساد شاري projecteclipse@emiratesnbd.com	فاب كابيتال فيصل قواص / توم إमित ProjectEclipse2021@bankfab.com
--	---	---

نبذة عن شركة "أكوا باور":

"أكوا باور" مطوّر ومستثمر ومشغل لمحطات توليد الطاقة وتحلية المياه، وتأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. يعمل لدى "أكوا باور" عبر وجودها في 13 دولةً بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا، نحو 3500 موظف، وتضم محطة أعمالها 64 أصلاً، بتكلفة أجمالية للمشاريع تبلغ 248 مليار ريال سعودي (66 مليار دولار أمريكي)، وبسعة إنتاجية للمحطة تصل إلى 41.6 جيجاواط من الطاقة الكهربائية و 6.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، تلبى احتياجات مرافق الدول والصناعات على المدى الطويل، ووفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. تأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفةٍ منخفضةٍ، مع الإسهام بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات والدول. وتلتزم "أكوا باور" بقيم السلامة والناس والأداء في ممارسة جميع أعمالها وأنشطتها في جميع المناطق الجغرافية التي تعمل بها الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.acwapower.com.

لاستفسارات الإعلاميين:

"أكوا باور" - سابينا خندواني، مديرة التسويق والاتصالات

SKhandwani@acwapower.com

+971 56 507 5710

هيل آن نولتون - مروان أبو غانم، المدير الإقليمي للإعلام والتحرير

marwan.abu-ghanem@hkstrategies.com

+971 55 910 8924

علاقات المستثمرين:

"أكوا باور" - أوزغور سرين، المدير التنفيذي لعلاقات المستثمرين

Oserin@acwapower.com

+971 4 364 8369

بيان إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها لأي غرض من الأغراض. كما إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويُخلى كل من الشركة والمنسقين الدوليين، وكل تابعيهم مسئوليتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء في هذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من الأشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المنسقين الدوليين للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. ولا يُفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان محظوراً بموجب قوانين بعض الدول وعلى الأشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مُشار إليها في هذا الإعلان أن يحيطوا أنفسهم علماً بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية أو إليها. ولا يجوز طرح الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية الصادر في عام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكية أو تكون غير خاضعة له. ولم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تنوي إجراء طرح عام لأية أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية المشار إليها أو دعوة لشراءها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا، هونغ كونغ، سنغافورة، أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا، وهونغ كونغ أو سنغافورة أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في أستراليا، أو كندا، أو هونغ كونغ، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان أو لأي مواطن أو مقيم في أستراليا، أو كندا هونغ كونغ أو سنغافورة أو جنوب أفريقيا، أو اليابان. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في أستراليا، أو كندا، أو هونغ كونغ، أو سنغافورة، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان.

وبالنسبة لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن هذا الإعلان موجه فقط للأشخاص المواطنين أو المقيمين في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) (1129/2017) والتعديلات التي تطرأ عليها (يُشار إليهم فيما يلي بعبارة "المستثمرين المؤهلين"). وبالنسبة

للمملكة المتحدة، فلا يُوزع هذا الإعلان ولا يُوجَّه فيها سوى للأشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(و) من اللائحة (اللائحة الأوروبية) 1129/2017 (وتعديلاتها)، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (لانسحاب) 2018، وهم: (1) الأشخاص الذين يحظون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات والذين يخضعون لتعريف "المستثمرون الخبراء" حسب الفقرة 5 من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ 2005 ("الأمر")، أو (2) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية حسب الفقرة (2) (أ) إلى (د) من المادة 49 من الأمر، أو (3) الأشخاص الآخرين يُسمح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض، (جميع الأشخاص المشار إليهم في (1)، (2) و (3) ويشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة"). ولا يجوز الاعتماد على هذا الإعلان أو التصرف بناء عليه (1) بالنسبة للمملكة المتحدة من قبل أشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص ذوي الصلة، و(2) وبالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أي أشخاص لا يعتبرون مستثمرون مؤهلون. أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (1) سيكون متوفراً في المملكة المتحدة فقط للأشخاص ذوي العلاقة، و(2) وسيكون متوفراً في أي دولة عضواً في المنطقة الاقتصادية للدول الأوروبية فقط للمستثمرين المؤهلين.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، ولا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. هذا الإعلان هو لغرض عرض معلومات أساسية عن الطرح فقط ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة للاكتتاب وأنه يمثل أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدرة عن الشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي دولة، ولا يمكن الاعتماد عليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية والتي ستصدرها الشركة وتُنشرها في الوقت المناسب. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 33(د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وسوف تتوافر نسخ من النشرة، عقب نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني www.acwapower.com، أو موقع السوق المالية السعودية (تداول) www.saudiexchange.com.sa، أو موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية للمستشارين الماليين.

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتُخليان ذمتهم صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه.

تُعد نشرة الطرح الدولية التي تم اعدادها فيما يتعلق بالطرح ("نشرة الطرح الدولية") هي الوثيقة الوحيدة الملزمة قانوناً والتي تحتوي على معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية، وتُعدت بما ورد في نشرة الإصدار المحلية ونشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين مضمون هذا الإعلان ومضمون النشرة المحلية ونشرة الطرح الدولية.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تعد "إفادات مستقبلية" أو قد تعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعترم" أو "تقدر"، أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن"، أو "سيكون" أو "سيكون"، أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "يجب" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف"، أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث المستقبلية. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات ذات الصلة بعمل الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو الاحتمالات المستقبلية أو النمو أو الاستراتيجيات. ويمكن أن يتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أُعدت خلالها. يتخلى كل من الشركة ومديرو سجل الاكتتاب وكل من تابعهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنقيحها سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

لا يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى نية الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل. لذا ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص مرخص له متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل المنسقون الدوليون حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر مديرو سجل الاكتتاب أي شخص آخر عميلاً لأي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل أي منهم المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل أي من المنسقين الدوليين أو أي من تابعهم أو أي من مديريهم أو مسنولهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيفائها أو صحتها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لأي من المنسقين الدوليين وأي من تابعيهم، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتها أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

وبناء عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار المحلية ونشرة الطرح الدولية فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها، يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة المنسقين الدوليين أو أي من تابعيهم الذين يعملون بتلك الصفة. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمنسقين الدوليين وأي من تابعيهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمنسقين الدوليين أو أي من تابعيهم الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي أي من المنسقين الدوليين الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق عليه مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.
