



سوق أبوظبي للأوراق المالية  
Abu Dhabi Securities Exchange

Restricted

Abu Dhabi Securities Exchange Chief  
Executive Officer  
Resolution No. (28) of 2021  
Concerning The Listing of Emirate of Abu  
Dhabi Global Medium Term Note Programme

قرار الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية  
رقم (28) لسنة 2021 م  
بشأن إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة  
عن إمارة أبوظبي

Subject to Article No. (35) Of the Abu Dhabi  
Securities Exchange's Listing and Disclosure  
Rules.

استناداً لأحكام المادة رقم (35) من قواعد الإدراج والإفصاح  
لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

تقرر الآتي:

the following has been decided

مادة (1)

Article (1)

Listing of Emirate of Abu Dhabi Global Medium  
Term Note Programme Total amount of U.S  
3,000,000,000 \$ in two tranches as per the  
attached pricing term sheet, starting Tuesday 19<sup>th</sup>  
of October 2021.

يُدْرَج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن  
إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية 3,000,000,000 دولار أمريكي  
من فئتين وفق أحكام التسعير المرفقة وذلك اعتباراً من يوم  
الثلاثاء 2021/10/19.

Article (2)

مادة (2)

All heads of departments in ADX are to execute  
this resolution all in their respective fields.

على جميع رؤساء الإدارات في السوق تنفيذ هذا القرار كل في  
مجال اختصاصه.

Article (3)

مادة (3)

This resolution shall be circulated to SCA, all  
departments at ADX, and all brokers accredited  
by ADX. The resolution effective as from the  
date of issue.

يُعمَّم هذا القرار على الهيئة وجميع إدارات السوق  
والوسطاء المعتمدين لدى السوق، ويعمل به اعتباراً من  
تاريخ صدوره.

Saeed Hamad ALDhaheeri  
Chief Executive Officer

سعيد حمد الظاهري  
الرئيس التنفيذي

14/10/2021

<b>Pricing Term Sheet</b>		قائمة أحكام التسعير	
8 September 2021		التاريخ: 8 سبتمبر 2021	
Emirate of Abu Dhabi		إمارة أبوظبي	
U.S.\$1,750,000,000 1.875 Per cent. Notes due 2031; U.S.\$1,250,000,000 3.000 Per cent. Notes due 2051 (the "Notes")		سندات بقيمة 1,750,000,000 دولار أمريكي بفائدة ثابتة 1.875 % تستحق عام 2031 سندات بقيمة 1,250,000,000 دولار أمريكي بفائدة ثابتة 3.000 % تستحق عام 2051	
Issuer	Emirate of Abu Dhabi	إمارة أبوظبي	المصدر
Issuer LEI	213800FER4348CINTA77	213800FER4348CINTA77	معرف الكيان القانوني للمصدر
Issuer Ratings	Aa2 (Moody's), AA (S&P) and AA (Fitch) (all stable outlook)	Aa2 (Moody's), AA (S&P) and AA (Fitch) (all stable outlook)	تصنيف المصدر
Expected Issue Ratings	AA (S&P) / AA (Fitch)	AA (S&P) / AA (Fitch)	تصنيف الإصدار
Type	Senior Unsecured Notes	متقدمة الأولوية ، غير مضمون	نوع السندات
Format	Rule 144A and Regulation S	القانون 144A و Regulation S	شكل الإصدار
Currency	U.S. Dollars	دولار أمريكي - \$	العملة
Issue Size	10-year: U.S.\$1,750,000,00 30-year: U.S.\$1,250,000,000	10 سنوات: 1,750,000,000 دولار أمريكي 30 سنة: 1,250,000,000 دولار أمريكي	حجم الإصدار
Denominations	U.S.\$200,000 and integral multiples of U.S.\$1,000 in excess thereof	\$200,000 دولار أمريكي و \$1,000 دولار أمريكي للمبالغ الإضافية	الفئات المحددة
Tenor	10-years 30-years	10 سنوات 30 سنة	المدة
Issue Date	15 September 2021	15 سبتمبر 2021	تاريخ الإصدار
Maturity Date	10-year: 15 September 2031 30-year: 15 September 2051	10 سنوات: 15 سبتمبر 2031 30 سنة: 15 سبتمبر 2051	تاريخ الاستحقاق
Interest Payment Dates	15 March and 15 September in arrear, commencing on 15 March 2022	15 مارس و 15 سبتمبر من كل عام ابتداءً من مارس 2022	دفعات الفائدة (مواعيد التوزيع)

Benchmark	10-year: US Treasury 1.250% due August 2031  30-year: US Treasury 2.375% due 15 May 2051	10 سنوات: معدل الخزينة الأمريكية 1.250% تستحق في أغسطس عام 2031  30 سنة: معدل الخزينة الأمريكية 2.375% تستحق في مايو عام 2051	المؤشر / المرجع
Benchmark Yield	10-years: 1.336 per cent.  30-years: 1.944 per cent.	10 سنوات: 1.336%  30 سنة : 1.944%	العائد المرجعي
Re-offer Yield	10-years: 1.966 per cent.  30-years: 3.000 per cent.	10 سنوات: 1.966%  30 سنة : 3.000%	ربح الإصدار
Re-offer UST Spread	10-years: UST + 63 basis points  30-years: UST + 105.6 basis points	10 سنوات: 63 نقطة أساس  30 سنة : 105.6 نقطة أساس	هامش الفائدة فوق متوسط مقايضات الدولار الأمريكي
Coupon	10-years: 1.875 per cent. / semi-annual  30-years: 3.000 per cent. / semi-annual	10 سنوات: 1.875% مستحقة الدفع نصف سنوية  30 سنة : 3.000% مستحقة الدفع نصف سنوية	دفعات الأرباح
Day Count Fraction	30/360 Fixed	30/360 ثابت	عدد الأيام في احتساب الربح
Business Days	New York and London	لندن و نيويورك	أيام العمل
Issue Price	10-years: 99.178 per cent.  30-years: 100 per cent.	10 سنوات: 99.178%  30 سنة : 100%	سعر الإصدار
Listing	London Stock Exchange and Abu Dhabi Securities Exchange	بورصة لندن وسوق أبوظبي للأوراق المالية	الإدراج
Law	English law	القانون الانكليزي	القانون
Clearing	Rule 144A (DTC), Regulation S (Euroclear and Clearstream Luxembourg)	القانون 144A (DTC) القانون Regulation S (ايروكلير و كليلير ستريم, لوكسيمبرغ)	المقاصة
Form of the Notes	Registered Global Notes	مسجلة عالميا	شكل السندات
Joint Lead Managers and Joint Bookrunners	BNP Paribas First Abu Dhabi Bank PJSC J.P. Morgan Securities plc Morgan Stanley & Co. International plc	بنك بي ان بي باريبا بنك أبوظبي الأول ش.م.ع جي بي مورجان سيكيوريتيس	مدراء الاكتتاب الرئيسيين المشاركين

	Standard Chartered Bank	مورغان ستانلي انترناشيونال بنك ستاندرد تشارترد	
Rule 144A CUSIP / ISIN / Common Code	10-years: 29135LAQ3 / US29135LAQ32 / 238664896  30-years: 29135LAR1 / US29135LAR15 / 238664926	10سنوات: 29135LAQ3 / US29135LAQ32 / 238664896  30 سنة: 29135LAR1 / US29135LAR15 / 238664926	القانون 144A CUSIP  رمز الإصدار
Regulation S ISIN / Common Code	10-years: XS2386638733 / 238663873  30-years: XS2386638816 / 238663881	10 سنوات: XS2386638733 / 238663873  30 سنة: XS2386638816 / 238663881	القانون Regulation S  رمز الإصدار
Stabilisation	FCA/ICMA	FCA/ICMA	مستوى الاستقرار

Before you invest, you should read the Offering Circular dated 28 May 2021 and the supplement to it dated 8 September 2021 (together, the Offering Circular) for more complete information about the Issuer and this offering. Any dealer participating in the offering will arrange to send you the Offering Circular if you request it. You should not subscribe for any Notes except on the basis of information contained in the Offering Circular.

This pricing term sheet is qualified in its entirety by reference to the Offering Circular. The information in this pricing term sheet supplements the Offering Circular and supersedes the information therein to the extent that there are any inconsistencies.

The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Prospective purchasers are hereby notified that sellers of the Notes may be relying on the exemption from the provisions of Section 5 of the Securities Act provided by Rule 144A. See "Subscription and Sale and Transfer and Selling Restrictions" in the Offering Circular for information about eligible offerees and transfer restrictions.

The distribution of this pricing term sheet and the offering of the Notes in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore persons into whose possession this pricing term sheet comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions could result in a violation of the laws of such jurisdiction. In addition, this pricing term sheet may only be distributed in the United States to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers within the meaning of Rule 144A under the Securities Act.

UK MiFIR professionals/ECPs only— Manufacturer target market (UK MiFIR product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels).

Singapore SFA Product Classification: The Issuer has determined, and hereby notifies all relevant persons (as defined in Section 309A(1) of the Securities and Futures Act (Chapter 289) of Singapore, as modified or amended from time to time), that the Notes are 'prescribed capital markets products' (as defined in the Securities and Futures (Capital Markets Products) Regulations 2018 of Singapore) and Excluded Investment Products (as defined in MAS Notice SFA 04-N12: Notice on the Sale of Investment Products and MAS Notice FAA-N16: Notice on Recommendations on Investment Products).

***Note: A securities rating is not a recommendation to buy, sell or hold securities and may be subject to revision or withdrawal at any time.***