

## تمويل تسهيل مباشر، سندات حورس

الدولة:	مصر
رقم المشروع:	50937
قطاع العمل	الموارد الطبيعية
نوع الإخطار	خاص
الفئة البنائية	ب
تاريخ اعتماد المشروع	2 أبريل 2019
حالة المشروع	موقع
تاريخ إتاحة وثيقة نطاق المشروع باللغة الإنجليزية:	14 مايو 2019

### وصف المشروع

توفير استثمار بقيمة 28 مليون دولار أمريكي في صورة سندات دولية (يوروبوند) ثابتة بقيمة 325 مليون دولار لمدة خمس سنوات، والتي تصدرها شركة "أديس" الدولية القابضة المحدودة (المشار إليها باسم "أديس" أو "الشركة") والمدرجة في بورصة لندن.

ستُمكن هذه السندات شركة "أديس" من مد فترة استحقاق دينها، وتنويع مصادر التمويل، والتحوط جزئياً من التعرض لمخاطر سعر الفائدة الخاص بها، وذلك من خلال إصدار صك ذو سعر فائدة ثابت طويل الأجل. ومن خلال مبادلة قرض مستهلك يسدد على أقساط (amortizing loan) بقرض يسدد مرة واحدة بالكامل بعد مدة 5 سنوات (bullet)، والذي يوفر جدول زمني جديد للسداد يتيح للشركة زيادة السيولة النقدية المتاحة لخدمة الدين والمساعدة في بناء رسمة أكثر قوة.

### أهداف المشروع

استخدام عائدات السندات لأغراض الشركة العامة التي تتضمن الآتي: (1) تمويل أكاديمية للتدريب، وهي برنامج تعليمي أعدته شركة "أديس" لتوفير التدريب الفني لموظفيها وجهات خارجية في مختلف مجالات المهارات الفنية والصحة والسلامة والبيئة؛ و(2) إعادة تمويل الدين من خلال القرض المجمع الحالي.

### تأثير المرحلة الانتقالية

ينتج تأثير المرحلة الانتقالية من الميزتين الانتقاليين التاليين:

تتمثل الميزة الأولى للمرحلة الانتقالية في "الشمولية" بفضل تعزيز المهارات وإمكانية توظيف الشباب الوافدين إلى سوق العمل في قطاع خدمات التنقيب عن النفط والغاز، وذلك من خلال توسيع نطاق توافر التدريب الفني عالي الجودة وكذلك إنشاء لجنة توجيهية خاصة رفيعة المستوى من القطاعين العام والخاص متعلقة بسياسة التعليم والتدريب في خدمات التنقيب عن النفط والغاز في مصر.

أما عن الميزة الانتقالية الثانية فهي تتمثل في "المرونة"، حيث أن الاستثمار في السندات الدولية للشركات تصدرها شركة مصرية من شأنه أن يسهم في تطوير أداة سوق رأس مالية تعمل على تحسين الوصول إلى الأسواق للشركة المصدرة بالنسبة للمصدرين والمستثمرين على السواء.

## معلومات خاصة عن العميل

### شركة "أديس" الدولية القابضة المحدودة

تعد "أديس" شركة رائدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز وتقديم خدمات الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث توفر خدمات الحفر والإنتاج في المناطق البحرية والبرية. وتعد "أديس" شركة عامة محدودة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدرجة في بورصة لندن. وتعتبر شركة "أديس مصر" لأنظمة الطاقة المتقدمة شركة مساهمة منشأة في مصر وتملكها شركة "أديس" الدولية القابضة المحدودة بالكامل.

### موجز التمويل المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

28.000.000.00 دولار أمريكي

استثمار بقيمة 28.000.000 دولار أمريكي في 325.000.000 سند بالدولار الأمريكي

### إجمالي تكلفة المشروع

325.000.000.00 دولار أمريكي

325.000.000 سند بالدولار الأمريكي

### موجز السياسات البيئية والاجتماعية

العميل مصنف تحت الفئة "ب" (السياسات البيئية والاجتماعية 2014). نظرًا للطبيعة والقواعد المرتبطة بمعاملات السوق الرأسمالية، لم يكن البنك في وضع يسمح له بإجراء دراسة تدقيق مفصلة قبل إصدار السندات، ولم يتم سوى مراجعة المعلومات العامة المتاحة عن العميل. وسيستهدف استخدام عائدات السندات في إعادة تمويل الديون الحالية ومن غير المتوقع استخدامها في استثمارات النفقات الرأسمالية. تجدر الإشارة إلى أن البنك لديه علاقات حالية مع العميل وقد أجريت دراسة تدقيق كاملة بحسب الأصول في الماضي، حيث تم الوصول إلى اتفاق بشأن خطط العمل البيئية والاجتماعية التي وضعت لهيكل عمليات العميل بما يتماشى مع متطلبات الأداء للبنك. وتوضح دراسة التدقيق البيئي والاجتماعي أن العميل لديه معايير فيما يتعلق بالعمل والصحة والسلامة، ولكن لا يتوفر إلا معلومات عامة محدودة فيما يتعلق بإدارة المخاطر البيئية.

ركزت دراسة المراجعة البيئية والاجتماعية (ESDD) تركيزاً أساسياً على مراجعة التقرير السنوي للعميل لعام 2017 وذلك من أجل استيعاب كيفية إدارة قضايا الصحة والسلامة البيئية فضلاً عن تقييم قدرة العميل على الالتزام باشتراطات الأداء للسياسة البيئية والاجتماعية ذات الصلة. ويتضمن التقرير السنوي بيانات عن التوافق مع اشتراطات الأداء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بما يتماشى مع الإجراءات المطلوبة بموجب خطة العمل البيئية والاجتماعية (ESAP) الموضحة أعلاه. كما تم تعيين مدير للمسئولية المجتمعية للشركة في عام 2017. وتتناول سياسة الموارد البشرية عمالة الأطفال وعدم التمييز، كما أستخدم معدل الدوران الشهري لكل حفار لتقييم مدى رضا الموظفين، كما تم تحديث آلية تظلم العاملين في عام 2017 حيث اشتملت على نظام إبلاغ الشكاوى عبر الإنترنت. وأظهرت إحصائيات الإصابات المسجلة على مدى الأعوام الأخيرة انخفاضها إلى أدنى من المتوسط العالمي للرابطة الدولية لمقاولي الحفر (حيث لم يتخط معدل تكرار الإصابة المسجل 0.41 مقابل 0.56 لعام 2017، كما انخفض المعدل إلى 0.62 مقابل 0.65 في النصف الأول من عام 2018). ووفق سياسة أنظمة الطاقة المتقدمة (ADES)، فلن يجرى حيازة أراضي قد ينتج عنها تعريض المجتمعات للنزوح إلى أماكن أخرى أو لأسباب اقتصادية، ومن المفهوم أنه تم عرض التحديثات الخاصة بممارسات إدارة المخاطر البيئية بخطة العمل البيئية والاجتماعية الحالية ويجرى تنفيذها بصورة عاجلة. ومع الأخذ في الاعتبار المعلومات التي أجري مراجعتها وطبيعة الاستثمار، فلا توجد حاجة إلى إدراج بنود عمل إضافية ضمن خطة عمل بيئية واجتماعية أخرى. وستقوم إدارة الاستدامة الاجتماعية والبيئية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإجراء المناقشة مع الفريق المعني والعميل لكل الاشتراطات التي من شأنها أن تضمن مواصلة الالتزام بمعايير الأداء الواردة في اتفاقيات العمل المبرمة الخاصة بالسندات. ولا يوجد بهذا المشروع مكون للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

## التعاون الفني

تعاون فني شامل (معرف تحت رقم TCRS 1256): سيتم تنفيذ أنشطة التعاون الفني (بقيمة 75.000 يورو) بموجب "إطار عمل المساعدة الفنية الشامل"، وهو اتفاق لتوفير الخدمات الاستشارية والذي سيتم من خلاله إعداد لجنة توجيهية رفيعة المستوى من القطاعين العام والخاص معنية بسياسات التعليم والتدريب لخدمات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز.

## معلومات الاتصال بالشركة

حسين بدوي

[ir@adesgroup.com](mailto:ir@adesgroup.com)

+2025277111

[investors.adihgroup.com](http://investors.adihgroup.com)

## فرص العمل

للحصول على فرص عمل أو توريد يرجى الاتصال بالشركة

## الاستفسارات العامة

يرجى التواصل على الأرقام التالية للرد على الاستفسارات حول مشروع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي لا ترتبط بأعمال التوريد:

هاتف: +44 20 7338 7168، فاكس: +44 20 7338 7380

بريد إلكتروني: [projectenquiries@ebrd.com](mailto:projectenquiries@ebrd.com)

## سياسة المعلومات العامة

تحدد سياسة المعلومات العامة كيفية إفصاح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن المعلومات وطلب المشورة من الأطراف المعنية بهدف تحقيق مستوى عالٍ من الوعي والفهم لاستراتيجيات البنك، وسياساته، وعملياته التشغيلية.

## نص سياسة المعلومات العامة

## آلية الشكاوى بالمشروع (PCM)

أنشأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية آلية للشكاوى بالمشروع لإتاحة الفرصة للمراجعة المستقلة للشكاوى من فرد أو أكثر أو من مؤسسات بشأن المشروعات الممولة من البنك التي يزعم أنها تسببت أو قد تكون تسببت في ضرر ما.

## القواعد الإجرائية التي تحكم آلية شكاوى المشروع | النسخة الروسية

يتعين تقديم أي شكوى طبقاً للآلية الشكاوى في غضون مدة لا تزيد عن 12 شهر عقب آخر توزيع لتمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويجوز التواصل مع موظف آلية الشكاوى عبر [pcm@ebrd.com](mailto:pcm@ebrd.com) أو المدير المقيم للبنك للحصول على المساعدة في حالة عدم تأكّدك من المدة التي يتعين تقديم الشكاوى خلالها.