



إعمار العقارية ش.م.ع.
ص.ب. ٩٤٤٠، دبي
الإمارات العربية المتحدة
ت ٩٧١ ٤ ٣٦٧٣٣٣٣
ف ٩٧١ ٤ ٣٦٧٣٣٠٠

Emaar Properties PJSC
P.O.Box 9440, Dubai
United Arab Emirates
T+971 4 3673333
F+971 4 3673000
enquiry@emaar.ae
emaar.com

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES OR FOR THE ACCOUNT OF OR BENEFIT OF U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933) OR IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT WOULD BE UNLAWFUL.

★★ NEW MANDATE: EMAAR PROPERTIES PJSC REG S SUKUK★★

Emaar Properties PJSC ("Emaar Properties"), rated Baa3 by Moody's / BBB- by S&P (both stable), a leading real estate company, 29.22% owned by Investment Corporation of Dubai, has mandated Standard Chartered Bank as Sole Global Coordinator and Bank ABC, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, First Gulf Bank, Mashreq, National Bank of Abu Dhabi, Noor Bank, Standard Chartered Bank and Union National Bank as Joint Lead Managers and Bookrunners to arrange fixed income investor meetings in Asia, the Middle East and Europe commencing on 4 September 2016. A USD Regulation S Senior Unsecured Sukuk offering under Emaar Properties' USD 2.0 billion Trust Certificate Issuance Programme may follow subject to market conditions. FCA/ICMA stabilization applies.

Standard Chartered Bank is authorised and supervised by the United Kingdom Prudential Regulation Authority and is subject to regulation by the United Kingdom Financial Conduct Authority. Emirates NBD Capital is regulated by the DFSA.

A RATING IS NOT A RECOMMENDATION TO BUY, SELL OR HOLD SECURITIES (OR BENEFICIAL INTERESTS THEREIN) AND MAY BE SUBJECT TO REVISION, REDUCTION, SUSPENSION OR

هذا الإعلان غير مخصص للإصدار، أو النشر، أو التوزيع كلياً أو جزئياً في الولايات المتحدة الأمريكية أو لحساب أو لصالح أشخاص أمريكيين (وفقاً للتعريف الوارد في اللائحة (S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933) أو في أستراليا، أو كندا، أو اليابان، أو جنوب أفريقيا، أو أية ولاية قضائية أخرى حيث يعتبر توزيع مثل هذا الإعلان غير قانوني.

★★ تكليف جديد بخصوص صكوك "إعمار العقارية ش.م.ع" الصادرة وفقاً لللائحة (S)★★

قامت شركة "إعمار العقارية ش.م.ع." ("إعمار العقارية")، المصنفة "بي ايه ايه 3" من قبل وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني / "بي بي بي" من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" (كلاهما مستقر)، والمملوكة بنسبة 29.22% لـ "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية"، بتكليف "بنك ستاندرد تشارترد" كمستقر عالمي منفرد، مع تكليف كل من "بنك ABC" ("المؤسسة العربية المصرفية")، و"بنك دبي الإسلامي"، و"بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك الخليج الأول"، و"بنك المشرق"، و"بنك أبو ظبي الوطني"، و"بنك نور"، و"بنك ستاندرد تشارترد"، و"بنك الاتحاد الوطني" كمدرء الإكتتاب وحافظي السجلات الرئيسيين لترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا اعتباراً من 4 سبتمبر 2016. وقد يتبع ذلك عملية طرح صكوك غير مضمونة من الدرجة الأولى بالدولار الأمريكي وفقاً لللائحة (S) ضمن برنامج إصدار شهادات ائتمان بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لشركة "إعمار العقارية" وفقاً لظروف السوق. تطبق إجراءات هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) لنتيبت الأسعار.

إن بنك "ستاندرد تشارترد" مفوض من هيئة التنظيم التحوطية بالملكة المتحدة وخاضع لإشرافها، كما يخضع لأنظمة هيئة السلوك المالي البريطانية. أما "بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال" فيخضع لأنظمة "سلطة دبي للخدمات المالية".

لا يشكل التصنيف نصيحة بشراء أو بيع أو امتلاك الأوراق المالية (أو أية مصالح نفعية فيها)، ويجوز أن يخضع التصنيف للمراجعة



WITHDRAWAL AT ANY TIME BY THE ASSIGNING RATING ORGANISATION. SIMILAR RATINGS FOR DIFFERENT TYPES OF ISSUERS AND ON DIFFERENT TYPES OF SECURITIES DO NOT NECESSARILY MEAN THE SAME THING. THE SIGNIFICANCE OF EACH RATING SHOULD BE ANALYSED INDEPENDENTLY FROM ANY OTHER RATING.

The offering and the distribution of this announcement and other information referred to herein may be restricted by law and persons into whose possession this announcement or such other information comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

This announcement does not constitute or form a part of any offer of securities for sale or solicitation of an offer to purchase or subscribe for securities in the United States or in any other jurisdiction in which, or to or from any person to or from whom, it is unlawful to make such invitation under applicable securities laws. The securities to which this announcement relates 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 or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered, sold, pledged, delivered or otherwise transferred in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) unless pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act and such offer or sale is made in accordance with all applicable securities laws of any state of the United States. There will be no public

أو تخفيض درجة التصنيف أو التعليق أو السحب في أي وقت من قبل مؤسسة التصنيف المعنية. إن التصنيفات المماثلة لأنواع مختلفة من الشركات المُصدرة والمتعلقة بأنواع مختلفة من الأوراق المالية لا تحمل بالضرورة الدلالة نفسها. بل ينبغي تحليل دلالة كل تصنيف على حدة وبشكل مستقل عن أي تصنيف آخر.

إن طرح وتوزيع هذا الإعلان وأية معلومات أخرى يشار إليها فيه قد يكون محظوراً بحسب القانون ويجب على الأشخاص الذين يصبح هذا الإعلان أو تلك المعلومات في حوزتهم مراعاة مثل هذا الحظر والاستعلام عنه. وقد يشكل عدم الالتزام بهذه القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية التابعة لأية ولاية قضائية.

لا يشكل هذا الإعلان جزءاً من أي عرض لبيع أوراق مالية أو التماس لغرض شراء أو الاكتتاب بأية أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أية ولاية قضائية أخرى يكون مثل هذا العرض محظوراً فيها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها، كما أنه غير موجه من أو إلى أي شخص يعتبر توجيه مثل هذا الإعلان منه أو إليه محظوراً أيضاً بموجب هذه القوانين. لم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية التي يرتبط بها هذا الإعلان بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة (قانون الأوراق المالية)، أو لدى أية سلطة تنظيمية للأوراق المالية، أو بموجب قوانين الأوراق المالية الخاصة بأية ولاية أمريكية أو ولاية قضائية أخرى تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. ولا يجوز طرحها،

offer of securities in the United States.

This announcement has not been approved by the United Kingdom Financial Conduct Authority. Within the United Kingdom, this announcement is only being made to (A) if the securities are 'alternative finance investment bonds' ("AFIBs") within the meaning of Article 77A of the Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) (Amendment) Order 2010 and the distribution is being effected by a person who is not an authorised person under the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA"), only the following persons: (i) persons who are 'Investment Professionals' as defined in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Financial Promotion Order"), (ii) persons falling within any of the categories of persons described in Article 49 (High net worth companies, unincorporated associations, etc) of the Financial Promotion Order; and (iii) any other person to whom it may otherwise lawfully be made in accordance with the Financial Promotion Order; and (B) if the securities are not AFIBs and the distribution is being effected by a person who is an authorised person under the FSMA, only the following persons: (i) persons falling within one of the categories of Investment Professional as defined in Article 14(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Promotion of Collective Investment Schemes) (Exemptions) Order 2001 (the "Promotion of CISSs Order"), (ii) persons falling within any of the categories of person described in Article 22 (High net worth companies, unincorporated associations, etc.) of the Promotion of CISSs Order and (iii) any other person to whom it may otherwise lawfully be made in accordance with the Promotion of CISSs Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"), and must not be acted on or relied upon by

أو بيعها، أو رهنها، أو تسليمها، أو تحويلها خلافاً لذلك في الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أو لحساب أو لصالح أشخاص أمريكيين (بحسب التعريف الوارد في اللائحة (S) من قانون الأوراق المالية)، باستثناء ما يتم بناءً على إعفاء من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية أو في إطار معاملة تجارية غير خاضعة لهذه المتطلبات، ويكون مثل هذا العرض أو البيع متوافقاً مع كافة قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أية ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية. ولن يتم طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام في الولايات المتحدة الأمريكية.

لم يتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل هيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة. وداخل المملكة المتحدة، يعدّ هذا الإعلان موجّهًا، (أ) في حال كانت الأوراق المالية تشكل 'سندات استثمار مالي بديلة' بحسب المعنى المقصود في المادة 77-أ من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (الأنشطة المنظمة) (التعديل) (الأمر الصادر في عام 2010) وفي حال تمّ التوزيع على يد شخص غير مخوّل بذلك بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، إلى الأشخاص التالي ذكرهم فقط: (i) الأشخاص المتخصصين في مجال الاستثمار وفقاً للتعريف الوارد في المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 / أمر الترويج المالي لسنة 2005 ("أمر الترويج المالي")، و(ii) الأشخاص الذين ينتمون إلى أي من فئات الأشخاص الموضّحة في المادة 49 (الشركات الثرية، الجمعيات غير المسجلة، إلخ.) من أمر الترويج المالي، و(iii) أي شخص آخر يجوز أن يتم توجيهه إليه خلافاً لذلك بشكل قانوني



persons in the United Kingdom other than Relevant Persons. Any investment activity to which this announcement relates, and any invitation, offer, or agreement to engage in such investment activity, is only available to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Persons of any other description in the United Kingdom may not receive and should not act or rely on this announcement. This announcement is an advertisement and is not a prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC, as amended.

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR INTO THE UNITED STATES OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATIONS UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933). THIS ANNOUNCEMENT IS NOT AN OFFER TO SELL SECURITIES OR THE SOLICITATION OF ANY OFFER TO BUY SECURITIES, NOR SHALL THERE BE ANY OFFER OF SECURITIES IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER OR SALE WOULD BE UNLAWFUL.

وفقاً لأمر الترويج المالي؛ و(ب) في حال لم تكن الأوراق المالية تشكل 'سندات استثمار مالي بديلة' وفي حال تم التوزيع على يد شخص مخول بذلك بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، إلى الأشخاص التالي ذكرهم فقط: (i) الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى فئات التخصص في مجال الاستثمار وفقاً للتعريف الوارد في المادة 14(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (أمر ترويج برامج الاستثمار الجماعي لسنة 2001 (الإعفاءات)) (أمر ترويج برامج الاستثمار الجماعي)، و(ii) الأشخاص الذين ينتمون إلى أي من فئات الأشخاص الموضحة في المادة 22 (الشركات الثرية، الجمعيات غير المسجلة، إلخ.) من أمر ترويج برامج الاستثمار الجماعي، و(iii) أي شخص آخر يجوز أن يتم توجيهه إليه خلافاً لذلك بشكل قانوني وفقاً لأمر ترويج برامج الاستثمار الجماعي (ويشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً بـ "الأشخاص ذوي الصلة")، ويجب ألا يتم العمل بموجبه أو التعويل عليه من قبل أشخاص من غير ذوي الصلة في المملكة المتحدة. إن أي نشاط استثماري يرتبط بهذا الإعلان، وأية دعوة أو عرض أو اتفاق للانخراط بمثل هذا النشاط الاستثماري يكون متاحاً فقط للأشخاص ذوي الصلة ولن يتم تنفيذه إلا مع الأشخاص ذوي الصلة. ولا يجوز للأشخاص الذين يندرجون تحت أي وصف آخر في المملكة المتحدة تلقي هذا الإعلان أو العمل بموجبه أو التعويل عليه. وهو مجرد إعلان ولا يشكل نشرة اكتتاب لأغراض الأمر التوجيهي رقم EC/71/2003، بصيغته المعدلة. هذا الإعلان غير مخصص للتوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو لحساب أو لصالح أشخاص أمريكيين (وفقاً للتعريف الوارد في اللائحة (S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933). ولا يشكل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق مالية أو التماساً لغرض شراء أوراق مالية، كما لن يكون هناك أي عرض لأوراق مالية في أية ولاية قضائية حيث يعتبر مثل هذا العرض أو البيع غير قانوني.