

العنقاء للطاقة تفتح المجال للمشاركة في الإكتتاب العام

أعلنت شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع (قيد التحويل) اليوم عن فتح المجال للمشاركة في الإكتتاب العام لشركتها.

وتُعتبر شركة العنقاء للطاقة هي الشركة المالكة لأكبر محطة طاقة في مجال التشغيل حالياً في سلطنة عمان. وي طرح المساهمون المؤسسون أسهم الشركة عن طريق الإكتتاب العام و ذلك وفاءً بالتزاماتهم الواردة في إتفاقية مؤسسي المشروع الموقعة مع شركة الكهرباء القابضة ، التابعة لحكومة سلطنة عمان ، في فترة تدشينها.

أضواء على الطرح

وت طرح شركة العنقاء للطاقة 511,910,511 سهم من أسهمها المتاحة للعامة وذلك بسعر 110 بيسة للسهم الواحد شاملا القيمة الإسمية 100 بيسة، و 8 بيسات علاوة إصدار و 2 بيسة مصاريف إصدار للسهم الواحد ، و يبلغ إجمالي قيمة الأسهم المطروحة 56,310,156 ريال عماني. يمثل الطرح في ما نسبته 35% من رأس مال الشركة ، و يُعتبر قسم أعمال بنوك الإستثمار ببنك مسقط هو المستشار المالي ومدير الإصدار الوحيد لعرض الإكتتاب هذا.

يُفتح باب الإكتتاب في العاشر من مايو 2015، ويستمر الإكتتاب حتى الثامن من يونيو 2015. حيث أن الإكتتاب متاحا أمام المستثمرين العمانيين وغير العمانيين من الأفراد ومؤسسات الاستثمار. وفي عرض الإكتتاب هذا، تم تخصيص 65% من أسهم الشركة المتاحة للإكتتاب للمستثمرين الذين تقدموا بطلب الإكتتاب بعدد 1,000 سهم كحد أدنى و 600,000 سهم كحد أقصى. بينما تم تخصيص 35% من أسهم الشركة المتاحة للإكتتاب للمستثمرين الذين تقدموا بطلب الإكتتاب بعدد 600,100 سهم أو أكثر وحتى عدد 51,191,000 سهم كحد أقصى (التي تصل إلى ما يقارب 10% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة في الإكتتاب الأولي العام).

وفيما يتعلق بسعر الإكتتاب العام، تعرض الشركة توزيعات أرباح متوقعة تبلغ نسبتها 7.3% حتى السنة المالية 2019 (باستثناء مصاريف الإصدار)، وذلك مقارنةً بمعدل 5.9% من توزيعات أرباح شركات الطاقة الأخرى المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية حالياً. وسيتم توزيع أول دفعة من الأرباح في يوليو 2015، وبعدها سيتم توزيعها مرتين سنوياً. بناءً على التدفقات المتوقعة للأرباح المتوقعة فإن معدل العائد الداخلي للمستثمرين في الإكتتاب العام يبلغ 13.5% كما هو مذكور في نشرة الإصدار.

نبذة عن شركة العنقاء للطاقة

تمتلك شركة العنقاء للطاقة وتدير محطة صور للطاقة المستقلة، أكبر محطة للطاقة في مجال التشغيل بسلطنة عمان بطاقة إنتاجية تبلغ 2000 ميغاواط، وتقوم بأعمال صيانتها. وتعود ملكية الشركة لتحالف من المؤسسات يضم كلاً من شركة اكسيا للطاقة القابضة بي. في (ماروبيني، اليابان)، وشركة تشوبو إلكتروك للطاقة صور بي. في (تشوبو إلكتروك للطاقة، اليابان)، وشركة الكهرباء والماء القطرية، Q.S.C، وشركة التقنيات المتعددة ش.م.م (جزء من مجموعة سهيل بهوان، سلطنة عمان).

تم تشغيل محطة صور للطاقة المستقلة في 11 ديسمبر 2014، وقد تم الافتتاح الرسمي للمحطة بتاريخ 27 أبريل 2015، وبذلك سجلت إنجازاً مهماً في مسيرة الشركة و التي ساهمت باستثمار بلغت قيمته 1,6 مليار دولار، وتنتج طاقة قدرها 2,000 ميغاواط تشكل بذلك ما نسبته 27,8% من إجمالي الطاقة المتعاقدة حالياً في نظام الربط الرئيسي بسلطنة عمان (وفقاً لبيان الـ 7 سنوات للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه من 2014-2020).

مزايا شركة العنقاء للطاقة

- أصول إستراتيجية تمثل ما نسبته 27,8% من إجمالي الطاقة المتعاقدة عليها في نظام الربط الرئيسي بسلطنة عمان وفقاً لبيان الـ 7 سنوات للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (2014-2020)
- إتفاقية شراء الطاقة حتى عام 2029 مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المملوكة من قبل حكومة سلطنة عمان

- تدفقات نقدية ثابتة ومتوقعة حتى عام 2029، حتى في حال تقلبات الطلب على الطاقة
- تخفيف مخاطر إمداد الوقود والأسعار من خلال إتفاقية إمداد الغاز
- مساهمين من ذوي الخبرة الواسعة يتمتعون بسجل حافل بالنجاحات

وبمناسبة تدشين الإكتتاب الأولي العام للشركة، أشار الفاضل بيتر جونز، المدير العام التنفيذي لشركة العنقاء للطاقة، قائلاً: " تستفيد شركة العنقاء للطاقة من التدفقات النقدية الثابتة والمتوقعة. وذلك على حساب العائدات التي تم التعاقد بها على أساس التوفر مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، الشركة المملوكة لحكومة سلطنة عمان، وذلك وفقاً لإتفاقية شراء الطاقة والتي تبلغ مدتها 15 عاماً وتنتهي عام 2029".

كما وأضاف قائلاً: " كما وتستفيد شركة العنقاء للطاقة من إتفاقية إمداد الغاز مع حكومة سلطنة عمان خلال الفترة نفسها. ونظراً للأطار التعاقد الذي يتسم بالإسناد الثابت والفحص الدقيق، فإن الشركة ليست معرضة لتغيرات في أسعار الغاز ولا إلى تقلبات الطلب على الطاقة حتى عام 2029، مما يسهم في توفير عوائد لا تتأثر بحالات ركود السوق".

الإكتتاب

تتوفر استثمارات طلب الإكتتاب في أي من فروع بنوك التحصيل الستة وهي، بنك مسقط، والبنك الوطني العماني، وبنك عمان العربي، وبنك ظفار، والبنك الأهلي وبنك صحار.

مزيد من المعلومات للمتقدمين بطلب الإكتتاب عبر

www.phoenixpoweroman.com/ipo

نبذة حول المؤسسين

اكسيا القابضة للطاقة بي. في.

اكسيا القابضة للطاقة بي في هي مؤسسة مملوكة بالكامل من قبل شركة ماروبيني، التي تُعد كأداة للاستثمار الخارجي لاستثمارات ماروبيني في مشاريع الطاقة.

تُعتبر "ماروبيني" التي تأسست عام 1858 عضواً رئيسياً في اتحاد الشركات، نمت لتُصبح واحدة من الشركات التجارية اليابانية الرائدة. حيث تُشرف الشركة على مجموعة من العمليات التي تشمل السوق المحلية، والتصدير والاستيراد، والتجارة البحرية، بإجمالي أصول تبلغ قيمتها حوالي 70 مليار دولار (كما في ديسمبر 2014). واعتباراً من 1 أبريل 2015، امتلكت ماروبيني 5 مجموعة أعمال مباشرة تحت إدارة الرئيس وعدد من اللجان، شملت مجموعة المنتجات الغذائية والإستهلاكية، ومجموعة منتجات الغابة والمنتجات الكيميائية، ومجموعة المعادن والطاقة، ومجموعة النقل والمعدات الصناعية، ومجموعة محطات ومشاريع الطاقة. وتتكون مجموعة محطات ومشاريع الطاقة من قسم مشاريع الطاقة، وقسم البنية التحتية للطاقة والبيئة، وقسم إدارة المحطة الذي يُعتبر واحداً من أهم المجموعات لدى ماروبيني.

وتُعد ماروبيني من الشركات النشطة في قطاع محطات الطاقة المستقلة بمشاركتها في 49 مشروع لمحطات الطاقة والمياه المستقلة بطاقة إجمالية قدرها 32,533 ميغاواط وإجمالي صافي قدرة تبلغ 10,541 ميغاواط (كما في أبريل 2015) في الخارج. وتشمل مهام ماروبيني في محطة الطاقة المستقلة مجموعة من الأعمال منها التطوير، والتمويل، والمشاركة في استثمار رأس المال، إلى جانب الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء والعمليات وأعمال الصيانة. وتدير ماروبيني مشاريع محطات الطاقة والمياه المستقلة في عدة دول، منها: سلطنة عمان، والسعودية، وقطر، والإمارات، وتونس، وتركيا، والبرتغال، والولايات المتحدة، وجامايكا، ترينداد و توباغو، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والفلبين، وتايلاند، وتايوان، وباكستان، والهند، واندونيسيا، وكمبوديا، وسنغافورة وكوريا. إضافةً إلى ذلك، تلعب شركة ماروبيني دوراً حيوياً في الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء، وقامت ببناء محطات للطاقة بقدرة إنتاجية تبلغ 102,145 ميغاواط في جميع أنحاء العالم. وتكمن رؤية قسم إدارة الطاقة في تحقيق مكانة مرموقة في قطاع الطاقة الشاملة في اليابان وخارجها.

والى جانب أعمالها في قطاع الطاقة، تمتلك ماروبيني خبرةً متنوعةً وواسعةً في مشاريع تمويل عدم حق الرجوع مثل الأعمال المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال وأعمال النقل البحري. وتتمتع ماروبيني بسجلٍ حافلٍ بالنجاحات في مجال تمويل المشاريع في الأسواق الناشئة، كما نظمت للحصول على تمويل من مختلف وكالات ائتمان الصادرات، والمؤسسات المتعددة الأطراف، والبنوك التجارية الدولية، والمؤسسات الإستثمارية والبنوك المحلية.

www.marubeni.com

شركة تشوبو إلكترىك للطاقة صور بي. في.

شركة تشوبو إلكترىك هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لـ CEPCo، تأسست لإملاك أسهم في شركة العنقاء للطاقة وشركة العنقاء للتشغيل والصيانة وإدارة عملياتها للمشروع.

شركة تشوبو إلكترىك، شركة أم مملوكة بالكامل لـ CEPCo، وهي مدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية. كما أنها تُعد واحدة من أكبر المرافق ضمن 9 مرافق إقليمية للطاقة في اليابان، وتتولى مهمة تشغيل محطات توليد الطاقة الخاصة بها وأنظمة النقل والتوزيع. وتخدم الشركة بطاقتها الإنتاجية البالغة 33,386 ميجاواط حوالي 39,000 كيلومتر مربع و16 مليون نسمة، إلى جانب خدماتها لمنطقة إنتاج وتصنيع ممرضة تضم عدة شركات مثل تويوتا للسيارات ويكون مقرها في المنطقة. وتتملك شركة تشوبو (CEPCo) خبرة واسعة لسنوات عدة في مجال الطاقة وعمليات التشغيل منذ تأسيسها عام 1951.

وتتملك شركة تشوبو إلكترىك (CEPCo) كذلك أعمال تجارية دولية راسخة تركز على توليد الطاقة وشركات ذات صلة في الشرق الأوسط، وآسيا وأمريكا الشمالية. كما أنها مشاركة في عدد من مشاريع الطاقة المستقلة كشركة مساهمة ومطورة ومشغلة لطاقة إنتاجية تبلغ 3,260 ميجاواط. وباعتبارها شركة تمتلك خبرة واسعة في الشرق الأوسط، فإن شركة تشوبو إلكترىك تُشارك بثلاثة مشاريع في مجال محطة مستقلة للطاقة ومحطة مستقلة للطاقة والمياه كشركة مساهمة في دولة قطر، كما أنها مرتبطة بشراكة فنية مع قطاع الطاقة المحلي بالمنطقة.

www.chuden.co.jp/english/

شركة الكهرباء والماء القطرية

تأسست شركة الكهرباء والماء القطرية (Q.S.C) عام 1990 كشركة قطرية مساهمة مع حكومة قطر كمستثمر رئيسي. ومنذ ذلك الحين، عملت شركة الكهرباء والماء القطرية بنجاح على تلبية الطلب المتزايد للكهرباء والمياه في قطر. كما أنها تُعد إحدى كبرى الشركات في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وتمتلك وتُدير شبكة واسعة من محطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه في قطر. وقد قامت الشركة في السنوات العشر الماضية بزيادة طاقتها الإنتاجية. وتمتلك الشركة خارج دولة قطر حصصاً في كل من الأردن وسلطنة عمان. ويبلغ إجمالي محفظة الأسهم الحالية للشركة حوالي 5,635 ميجاواط من الطاقة المولدة، و294 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً (بما في ذلك مشاريع تحت الإنشاء) التي تملكها الشركة وحدها وتُدير ست محطات بإجمالي طاقة إنتاجية قدرها 2,049 ميجاوات من الكهرباء و 201 مليون جالون من المياه.

www.qewc.com/qewc/en/

شركة التقنيات المتعددة ش.م.م

شركة التقنيات المتعددة هي جزء من مجموعة سهيل بهوان، إحدى الشركات الرائدة في سلطنة عمان. تُعتبر شركة التقنيات المتعددة هي الذراع الإستثماري لمجموعة سهيل بهوان في خصخصة مشاريع الكهرباء والمياه في سلطنة عمان. وتعتبر التقنيات المتعددة مساهم مؤسس في الشركات التالية:

- شركة اكوا للطاقة بركاء ش م ع ع (محطة بركاء1- مشروع مستقل للمياه والطاقة)
- شركة السوادي للطاقة ش م ع ع (بركاء 3 – مشروع مستقل للطاقة)
- شركة الباطنة للطاقة ش م ع ع (صحار 2 – مشروع مستقل للطاقة)
- شركة العنقاء للطاقة (قيد التحويل) ش م ع ع (صور – مشروع مستقل للطاقة)

وتشارك الشركة كذلك في تجارة منتجات اللحام والمنتجات الكهربائية ومعالجة المياه والمواد الكيميائية لحقول النفط.

وتدار الشؤون اليومية لشركة التقنيات المتعددة من قبل شركة بهوان الهندسية ش م م التي تعتبر الشركة الرائدة ضمن مجموعة سهيل بهوان.

www.suhailbahwangroup.com

