Terms & Conditions

The number of shares of ADNOC Drilling Company PJSC - (**the "Company"**) that are offered to the public is set out in the prospectus (the **"Prospectus"**), which are being offered for sale by the Selling Shareholder pursuant to the First Tranche, the Second Tranche and the Third Tranche.

The terms and conditions set out herein apply only to Subscribers to the First Tranche and the Third Tranche.

All Subscribers participating in the subscription process for the Shares have to take into consideration that that the nominal value per Share is AED 0.10

Capitalized terms set out herein shall have the meaning given to them in the Prospectus, unless stated otherwise in this Annex or the Application.

Offering Price:

The Offer Shares are being offered at an Offer Price Range that has been disclosed in the listing announcement published on [2021/09/13]. The Final Offer Price will be determined, following a book building process and in accordance with the framework set out in the Prospectus and shall be announced on 2021/09/27.

Applications Submitted by Agents:

1. Any Subscriber may delegate a duly authorised agent who may fill out the Application, attach and submit the required documents, along with the payment amount, to any of the Receiving Banks, on behalf of the Subscriber.
2. The Application must be accompanied by a true copy of a properly-notarised power of attorney by UAE-regulated persons/bodies such as a notary public or UAE embassy for the relevant country, granting the agent the right to subscribe on behalf of the Subscriber and to receive the allotment notice and the refund amount. The agent must submit the original power of attorney for verification.

Minimum Subscription Size:

The minimum subscription for Offer Shares in the First Tranche and Third Tranche has been set at AED 5,000, with any additional investment to be made in increments of at least AED 1,000.

Documents Accompanying Subscription Applications:

Required identifications for Subscribers who are individuals:

For individuals who are UAE, GCC nationals or nationals of any other country:

1. The original and a copy of a valid passport or Emirates identity card; and
2. In case the signatory is different from the Subscriber:
   - the duly notarized power of attorney held by that signatory or a certified copy by UAE-regulated persons/bodies, such as a notary public, or as otherwise duly regulated in the country.
   - the original passport/Emirates ID of the signatory for verification of signature and a copy of the original passport/Emirates ID; and
   - A copy of the passport/Emirates ID of the Subscriber for verification of signature.
3. In case the signatory is a guardian of a minor, the following will be submitted:
   - Original and copy of the guardian's passport/Emirates ID for verification of signature.
   - Original and copy of the minor's passport; and
   - If the guardian is appointed by the court, original and copy of the guardianship deed attested by the court and other competent authorities (e.g. notary public).

For corporate bodies including banks, financial institutions, investment funds and other companies and establishments:

1. UAE registered corporate bodies:
   - The original and a copy of a trade license or commercial registration for verification or a certified copy by one of the following UAE-regulated persons/bodies; a notary public or as otherwise duly regulated in the country.
   - The original and a copy of the document that authorizes the signatory to sign on behalf of the subscriber and to represent the subscriber, to submit the application, and to accept the terms and conditions stipulated in the Prospectus and in the subscription form; and
   - The original and a copy of the passport/Emirates ID of the signatory.
2. Foreign corporate bodies: the documents will differ according to the nature of the corporate body and its domicile. Accordingly, please consult with the Joint Lead Managers to obtain the list of required documents.

For individuals who are ADNOC Group Companies Employees and retired (UAE Nationals) and participating in the Third Tranche, it is mandatory to submit their EOI along with their corresponding ADX NIN details through the platforms provided prior to the subscription, and provide:

1. The original and a copy of a valid passport or Emirates ID; and
2. In case the signatory is different from the Subscriber:
   - the duly notarized power of attorney held by that signatory or a certified copy by UAE-regulated persons/bodies, such as a notary public, or as otherwise duly regulated in the country.
   - the original passport/Emirates ID of the signatory for verification of signature and a copy of the original passport/Emirates ID; and
   - a copy of the passport/Emirates ID of the Subscriber for verification of signature.

Allotment Notices and refund:

Successful Subscribers to the First Tranche and the Third Tranche will receive an SMS confirming if they have been a successful Subscriber and will be allotted Offer Shares. Allotment notices and refund cheques will be sent by registered mail, at the Subscriber's risk, to the P.O. Box address provided in the Subscriber's Application. In the case of payment of the subscription amount by way of an account debit from a bank account with a Receiving Bank, refunds of any unallocated subscription amount will be made to the same bank account. In the case of an Subscriber paying the subscription amount by way of a manager's cheque, the refund of unallocated subscription money will be made by way of manager's cheque issued by the relevant Receiving Bank sent by registered mail to the P.O. Box address set out in the Application.

No refunds will be made by way of bank transfer if such transfer may violate any applicable laws or the rules or regulations of the UAE Central Bank. Instead, such refunds will be made by way of manager's cheque issued by the relevant Receiving Bank sent by registered mail to the P.O. Box address set out in the Application.

Subscriber's obligations and confirmations:

The Subscriber confirms that he/she has reviewed the Prospectus, including (without limitation) the "Important Notice", "Important Information" and "Investment Risks" sections, and agrees to be bound by the terms and conditions contained in the Prospectus as relevant to the First Tranche and the Third Tranche, the Company's Memorandum and Articles of Association, and this Application. The Receiving Banks, the Selling Shareholder and the Company will deem any additional conditions, other than those set out herein, attached to any Application as null and void. By acquiring Offer Shares, the Subscriber agrees to accept the Memorandum and Articles of Association of the Company as set out in the Prospectus.

Upon completion and submission of this Application, the Subscriber shall be deemed to have acknowledged and accepted the following:

1. The Subscriber has applied to pay the amount specified in this Application in order to buy Offer Shares at the Final Offer Price to be determined by the Company and the Selling Shareholder within the price range through the book building process and based on and according to the conditions stated in the Prospectus.
2. The Subscriber has authorised the Selling Shareholder and the Receiving Banks to send to the Subscriber the allotment notice and the refunded amount, by registered mail, at the Subscriber's own risk, or to the same receiving bank where the subscriber has submit his application
3. The Subscriber shall not withdraw, cancel, or modify the Subscriber's Application at any time after submission to a Receiving Bank.
4. The Subscriber is responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of all information and documents submitted as part of the Application, including the Subscriber's NIN with the ADX.
5. The Subscriber has ascertained that the Subscriber's Application complies, and shall bear all responsibility and liability arising in case the Subscriber's investment does not comply with the laws of the UAE and the laws of the jurisdiction where the Subscriber resides and the laws of the country of which the Subscriber is a citizen.
6. The Subscriber acknowledges and accepts that, if any of the provisions in this Application and these terms and conditions contradict any part of the Prospectus, the Prospectus shall prevail.
7. Subscribers must pay in full for their subscription at the time of application.

The Receiving Bank's conditions regarding payment by cheques:

1. The payment receipt shall not be binding on the Receiving Bank unless the same bears the Receiving Bank's seal and signature of an authorized signatory and the Receiving Bank's cashier stamp acknowledging receipt of the relevant amount.
2. The Receiving Bank reserves the right to: (i) reverse entry or debit the value of any cheque if it is returned unpaid and (ii) to cancel the Application accordingly.

Method of payment:

1. Manager's cheque drawn on a bank operating in the UAE in the name of "**ADNOC Drilling Company PJSC- IPO**".
2. By debiting the Subscriber's account at the Receiving Bank.
3. Online channels (subject to the terms and conditions of the Prospectus and respective Receiving Bank).

الشـــروط والأحكـــام

تم توضيح عدد أسهم **شركة أدنوك للحفر ش.م.ع. (الشركة)**. المطروحة للبيع من قبل المساهم البائع لكل من الشريحة الأولى ، الشريحة الثانية والشريحة الثالثة في نشرة الاكتتاب (**«نشرة الاكتتاب»**) .

تطبق الشروط والأحكام الواردة أدناه فقط على مقدمي الطلبات في الشريحة الأولى و الشريحة الثالثة.

على جميع المكتتبين بأسهم الشركة الأخذ بعين الاعتبار بأن القيمة الاسمية للسهم هي ٠,١٠ درهم اماراتي .

يكون للعبارات المستعملة في ما يلي المعاني المعطاة لها في نشرة الاكتتاب، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الملحق أو طلب الاكتتاب.

سعر البيع

ستعرض أسهم الطرح للبيع ضمن نطاق السعر الذي تم الإفصاح عنه في إعلان الإدراج المنشور ٢٠٢١/٠٩/١٣ . وسيتم تحديد سعر البيع النهائي بعد عملية البناء السعري وضمن الإطار المحدد في نشرة الاكتتاب والإعلان عنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٧

الطلبات المقدمة من قبل الوكلاء

١. يجوز لأي مقدم طلب تفويض وكيل مصرح له حسب الأصول بتعبئة الطلب ،إرفاق وتقديم المستندات المطلوبة معه، بالإضافة إلى مبلغ الدفع، إلى أي من بنوك تلقي الاكتتاب نيابة عن مقدم الطلب.

٢. يجب أن يكون الطلب مصحوبا بصورة طبق الأصل من توكيل موثق بشكل صحيح من قبل الأشخاص / الهيئات المنظمة لدولة الإمارات العربية المتحدة مثل كاتب عدل أو سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في البلد المعني يمنح فيه الوكيل الحق في الاكتتاب نيابة عن مقدم الطلب واستلام إخطار التخصيص والمبلغ الفائض. يجب على الوكيل تقديم التوكيل الأصلي للتحقق منه.

الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب

الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح في الشريحة الأولى و الشريحة الثالثة هو ٥،٠٠٠ درهم إماراتي، مع أي استثمار إضافي يتم إجراؤه بقيمة ١،٠٠٠ درهم إماراتي على الأقل أو مضاعفات ذلك.

المستندات المرفقة مع طلبات الاكتتاب

المستندات المطلوبة المكتتبين من الأفراد:

يتعين على المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب:

فيما يتعلق بالأفراد من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى:

١. أصل وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول.

٢. في حالة كان الموقع شخصاً آخر بخلاف المكتتب، يجب تقديم ما يلي:

- سند وكالة مصدق حسب الأصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛
- أصل جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية؛ و
- صورة جواز سفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المكتتب للتحقق من توقيعه

٣. في حال كان الموقع وصي على قاصر، يتم تقديم ما يلي:

- أصل وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص الوصي بالتوقيع للتحقق من توقيعه؛
- أصل وصورة من جواز سفر القاصر؛ و
- في حال كان الوصي معيناً من قبل المحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من المحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى (مثل كاتب العدل).

فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات:

١. بخصوص الأشخاص الاعتبارية المسجلين في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛
- أصل وصورة من المستند الذي يُجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتتب وتقديم طلب الاكتتاب نيابة عنه وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب ونموذج الاكتتاب؛ و
- أصل وصورة من جواز سفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المفوض بالتوقيع.

٢. بخصوص الأشخاص الاعتبارية الأجنبية فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناءً على طبيعة الشركة ومكان تسجيلها، ولذلك لذا فإنه يرجى مراجعة مدير الاكتتاب للحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة.

فيما يتعلق بالأفراد من موظفي و متقاعدي (من الجنسية الاماراتية) شركات مجموعة أدنوك والمشاركين في الشريحة الثالثة يتعين عليهم تقديم ما يفيد إبداء اهتمامهم بالاضافة الى رقم المستثمر الخاص بهم لدى سوق أبوظبي للاوراق الماليةمن خلال المنصات التي توفرها شركة أدنوك و تقديم المستندات التالية:

١. أصل وصورة من بطاقة الهوية الإماراتية؛ و

٢. في حالة كان الموقع شخصاً آخر بخلاف المكتتب، يجب تقديم ما يلي:

- سند وكالة مصدق حسب الأصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛
- أصل جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية؛ و
- صورة جواز سفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المكتتب للتحقق من توقيعه.

إخطارات التخصيص وإعادة الأموال:

سيتلقى المكتتب الذي سينجح بالحصول على الأسهم المعروضة للبيع ضمن الشريحة الأولى و الشريحة الثالثة رسالة نصية قصيرة تؤكّد نجاح اكتتابه وتخصيص أسهم الطرح له. سيتم إرسال إخطارات التخصيص وشيكات إعادة الأموال الفائضة(إن وجدت) بواسطة البريد المسجّل، على مسؤولية المكتتب، إلى صندوق البريد المحدد في الطلب الخاص بالمكتتب. سيتم رد أي مبالغ فائضة للمكتتب الذي يدفع مبلغ الاكتتاب عن طريق حسابه المصرفي مع أحد بنوك تلقي الاكتتاب إلى الحساب المصرفي ذاته. سيتم رد أي مبالغ فائضة للمكتتب الذي يدفع مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك مصرفي معتمد، من خلال شيك مصرفي معتمد يرسل بالبريد المسجل إلى صندوق البريد المذكور في الطلب.

لن يتم رد أي مبالغ فائضة إلى حساب مصرفي إذا كان ذلك سينتج عنه انتهاك بنك تلقي الاكتتاب للقوانين المطبقة عليه وقوانين وأنظمة مصرف الإمارات المركزي. وسيتم رد المبلغ الفائض من خلال شيك مصرفي معتمد يرسل بالبريد المسجل إلى صندوق البريد المذكور في الطلب.

التزامات وتأكيدات المكتتب:

يؤكد المكتتب بأنه اطّلع على نشرة الاكتتاب، بما في ذلك ودون حصر، بنود «إشعار هام» و«معلومات هامة» و«مخاطر الاستثمار». كما يوافق على أن يلتزم بالشروط والأحكام الواردة في نشرة الاكتتاب حسبما تنطبق على الشريحة الأولى و الشريحة الثالثة وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وطلب الاكتتاب وهذا الملحق. يعد كلاً من بنوك تلقي الاكتتاب و المساهم البائع والشركة أي شرط إضافي يتم إضافته إلى طلب الاكتتاب، غير الشروط الواردة في هذا الملحق، باطلة ولاغية. بمجرّد شرائه لأسهم الطرح، يعتبر المكتتب موافقاً على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي كما هي واردة في نشرة الاكتتاب.

بمجرّد تعبئة وتقديم طلب الاكتتاب هذا، فإن المكتتب يكون قد أقرّ ووافق على ما يلي:

١. انه تقدم بدفع المبلغ المذكور في هذا الطلب لغرض شراء أسهم الطرح وفقا للسعر النهائي للطرح الذي سوف يتم تحديده من قبل الشركة و المساهم البائع في حدود النطاق السعري من خلال عملية البناء السعري وذلك وفقا للشروط المحددة بنشرة الاكتتاب.

٢. أن المكتتب قد خول المساهم البائع وبنوك تلقي الاكتتاب بإرسال إخطار التخصيص والمبالغ الفائضة بالبريد المسجّل على مسؤوليته الخاصة، أو إلى نفس بنك تلقي الاكتتاب حيث تم تقديم الطلب.

٣. أنه لا يحق للمكتتب سحب أو إلغاء أو تعديل الطلب المقدّم منه في أي وقت بعد تقديمه لبنك تلقي الاكتتاب.

٤. إن المكتتب مسؤول عن صحة ودقة واكتمال البيانات والمستندات المقدّمة في أو مع طلب الاكتتاب، بما في ذلك رقم المستثمر لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية الخاص بالمكتتب.

٥. أن المكتتب يؤكّد على أن طلبه يتوافق مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والدولة التي يقيم فيها وقوانين الدولة التي يحمل جنسيّتها، وأنه يتحمّل كامل المسؤولية عن أي مخالفة لهذه القوانين.

٦. أن المكتتب يقرّ ويقبل بأنه في حال وجود أي تعارض بين شروط وأحكام نشرة الاكتتاب وهذا الطلب، فإنه يتم التعويل على أحكام نشرة الاكتتاب.

٧. يجب على المكتتب دفع المبلغ المكتتب به بالكامل عند تقديم الطلب.

شروط بنوك تلقي الاكتتاب فيما يتعلق بالدفع بواسطة الشيكات:

١. لن يكون إيصال التسديد ملزماً لبنك تلقي الإكتتاب ما لم يكن يحمل ختم بنك تلقي الإكتتاب وتوقيع أحد المفوّضين بالتوقيع عنه وختم المسؤول عن الصندوق الذي يفيد استلام الأموال ذات الصلة.

٢. يحتفظ بنك تلقي الإكتتاب بحقه في عكس القيد أو خصم قيمة أي شيك في حال لم توف قيمة هذا الشيك بالمبالغ المطلوبة، وإلغاء طلب الاكتتاب المعني.

طريقة السداد:

١. شيك مصرفي مُصدق مستحق الصرف صادر من بنك مرخص في الإمارات العربية المتحدة لصالح حساب « شركة أدنوك للحفر ش.م.ع ».

٢. خصم من الحساب المصرفي للمكتتب لدى بنك تلقي الاكتتاب.

٣. القنوات الإلكترونية (خاضعة لشروط وأحكام نشرة الاكتتاب وبنوك تلقي الاكتتاب).