

السادة / البورصة المصرية

الموضوع: الاككتاب في سندات توريق الشركة المصرية للتوريق ش.م.م.
(الإصدار الاول من البرنامج الثاني)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الاككتاب في سندات توريق الشركة المصرية للتوريق الاصدار الاول من البرنامج الثاني بمبلغ 700,000,000 جنيه مصري (فقط سبعمائة مليون جنيهاً مصرياً) بعدد 7,000,000 سند (فقط سبعة مليون سند) وذلك من خلال بنك مصر، فرع/مصطفى كامل، بناء على نشرة الاككتاب المعتمدة من قبل هيئة الرقابة المالية برقم 12604 بتاريخ 2023/8/3، نتشرف بإفادتكم انه قد تم فتح باب الاككتاب بتاريخ 2023/8/3 وتم غلق باب الاككتاب بتاريخ 2023/8/3 وبلغ عدد السندات المكتتب فيها بفرع/ مصطفى كامل بنك مصر كالتالي:

(القيمة بالجنية المصري)

الشرائح	عدد السندات المكتتب فيها	قيمة السندات المكتتب فيها	قيمة الاككتاب مضاف إليه مصاريف الإصدار
الشريحة الأولى (أ)	3,170,000	317,000,000	317,158,500
الشريحة الثانية (ب)	2,730,000	273,000,000	273,136,500
الشريحة الثانية (ج)	1,100,000	110,000,000	110,110,000
الإجمالي	7,000,000	700,000,000	700,405,000

وقد وصلت قيمة الاككتاب في الإصدار مضافاً إليها مصاريف الإصدار مبلغ 700,405,000 جم (فقط سبعمائة مليون واربعمائة وخمسة ألف جنيهاً مصرياً لا غير).
نرفق طيه الكشوف النهائية بأسماء السادة المكتتبين طرف بنك مصر ومقابلته كل اسم مبلغ وعدد السندات التي خصصت له وذلك في ضوء المادة 54 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.

برجاء التفضل بإصدار تعليماتكم لاعتماد الكشوف المرفقة حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الإدارة العامة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت
قطاع الأسواق المالية والاستثمار

2023/8/3



الإكتتاب في سندات توريد الشركة المصرية للتوريد، ش.م.م الإصدار الأول من البرنامج التاني

السندات المطروحة للإكتتاب الخاص للمؤسسات ذات العلاقة المالية والمستثمرين الأفراد ذوي العلاقة المالية و الخيرة في مجال الأوراق المالية

كود أمين الحفظ	أمين الحفظ	الكود الموحد	القيمة المدفوعة	القيمة المدفوعة متضمنة مصاريف الإصدار			إجمالي الإصدار	القيمة الاسمية	عدد				اسم المكتب
				الشريحة الثالثة (ج)	الشريحة الثانية (ب)	الشريحة الأولى (أ)			إجمالي	الشريحة الثالثة (ج)	الشريحة الثانية (ب)	الشريحة الأولى (أ)	
4505	بنك مصر	5175	225,152,500	80,080,000	0	145,072,500	225,000,000	2,250,000	800,000	0	1,450,000	بنك مصر	
4526	البنك الاهل الكويتي - مصر	2307417	200,100,000	0	150,075,000	50,025,000	200,000,000	2,000,000	0	1,500,000	500,000	البنك الاهل الكويتي - مصر	
			425,252,500	80,080,000	150,075,000	195,097,500	425,000,000	4,250,000	800,000	1,500,000	1,950,000	الإجمالي	

السندات المطروحة للإكتتاب للأشخاص الطبيعي والاعتبارية بخلاف المكتتبين في الفئة الأولى

كود أمين الحفظ	أمين الحفظ	الكود الموحد	القيمة المدفوعة	القيمة المدفوعة متضمنة مصاريف الإصدار			إجمالي الإصدار	القيمة الاسمية	عدد				اسم المكتب
				الشريحة الثالثة (ج)	الشريحة الثانية (ب)	الشريحة الأولى (أ)			إجمالي	الشريحة الثالثة (ج)	الشريحة الثانية (ب)	الشريحة الأولى (أ)	
4508	البنك العربي الأفريقي الدولي	1287811	39,269,625	0	34,892,438	4,377,188	39,250,000	392,500	0	348,750	43,750	صندوق استثمار بنك مصر النقدي بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي	
4515	البنك التجاري الدولي	1297667	39,269,625	0	34,892,438	4,377,188	39,250,000	392,500	0	348,750	43,750	صندوق استثمار البنك التجاري الدولي النقدي ذو العائد التراكمي "اصول"	
4520	بنك قناة السويس	2408472	16,808,400	0	8,404,200	8,404,200	16,800,000	168,000	0	84,000	84,000	صندوق استثمار بنك قناة السويس النقدي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي	
4506	بنك القاهرة	2505460	4,602,300	0	2,301,150	2,301,150	4,600,000	46,000	0	23,000	23,000	صندوق استثمار قورئ مصر كابيتال النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي	
4506	بنك القاهرة	2473657	2,301,150	0	1,150,575	1,150,575	2,300,000	23,000	0	11,500	11,500	صندوق الاستثمار الاول للشركة القابضة المالية للطران المدني ذو العائد اليومي التراكمي	
4517	البنك المصري	2440632	3,501,750	0	1,750,875	1,750,875	3,500,000	35,000	0	17,500	17,500	صندوق استثمار شركة ثروة تامينات الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي	
4506	بنك القاهرة	2444196	3,401,700	0	1,700,850	1,700,850	3,400,000	34,000	0	17,000	17,000	صندوق استثمار شركة مصر تامينات الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي	
4506	بنك القاهرة	2691837	3,301,650	0	1,650,825	1,650,825	3,300,000	33,000	0	16,500	16,500	صندوق استثمار شركة المائز تامينات الحياة - مصر النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي	



4506	بنك القاهرة	2861185	4,002,000	0	2,001,000	2,001,000	4,000,000
4508	البنك العربي الأفريقي الدولي	704499	19,009,500	0	9,504,750	9,504,750	19,000,000
4508	البنك العربي الأفريقي الدولي	1240181	6,203,100	0	3,101,550	3,101,550	6,200,000
4515	البنك التجاري الدولي	2286027	3,401,700	0	1,700,850	1,700,850	3,400,000
4506	بنك القاهرة	2868951	2,202,200	2,202,200	0	0	2,200,000
4506	بنك القاهرة	2457458	15,965,950	15,965,950	0	0	15,950,000
4506	بنك القاهرة	2243246	650,650	650,650	0	0	650,000
4999	مصر المقاصة	1703503	5,505,500	5,505,500	0	0	5,500,000
4515	البنك التجاري الدولي	1300462	3,503,500	3,503,500	0	0	3,500,000
4605	سى اى كابتال القابضة	2323969	2,202,200	2,202,200	0	0	2,200,000
4534	بنك الاستثمار العربي	2165160	3,001,500	0	0	3,001,500	3,000,000
4508	البنك العربي الأفريقي الدولي	2437188	150,075	0	75,038	75,038	150,000
4508	البنك العربي الأفريقي الدولي	2437389	150,075	0	75,038	75,038	150,000
4508	البنك العربي الأفريقي الدولي	1884734	1,000,500	0	500,250	500,250	1,000,000
4508	البنك العربي الأفريقي الدولي	2429294	7,603,800	0	3,801,900	3,801,900	7,600,000
4533	بنك المصرف المتحد	2231286	6,603,300	0	3,301,650	3,301,650	6,600,000
4507	بنك الاسكندرية	1795802	17,008,500	0	0	17,008,500	17,000,000
4508	البنك العربي الأفريقي الدولي	1332948	3,001,500	0	1,500,750	1,500,750	3,000,000
4525	البنك المصري الخليجي	2231286	2,201,100	0	1,100,550	1,100,550	2,200,000

100

40,000	0	20,000	20,000	صندوق استثمار شركة سي اى استس مانجمنت التقنى ذو العائد اليومي التراكبي "مصر اليوم"	9
190,000	0	95,000	95,000	صندوق استثمار بنك مصر الاول (الاصدار الاول) - (دخول دوري - بيع سنوي)	10
62,000	0	31,000	31,000	صندوق استثمار بنك مصر التراكبي مع التأمين على الحياة وضمان راس المال (صندوق المص)	11
34,000	0	17,000	17,000	صندوق استثمار البنك التجاري الدولي ذو العائد التراكبي - كامل	12
22,000	22,000	0	0	شركة صندوق استثمار شفاء الاورمان الجبوري الاول	13
159,500	159,500	0	0	صندوق استثمار شركة سي اى استس مانجمنت للإستثمار في ادوات الدين "صندوق كل شهر"	14
6,500	6,500	0	0	صندوق استثمار بنك القاهرة لادوات الدين "النايت"	15
55,000	55,000	0	0	صندوق التأمين والمعاشات العاملين بشركة مصر المقاصة والإلتحاق والتقاعد المركزي وصندوق حماية المستثمر	16
35,000	35,000	0	0	محفظة بنك التعمير والإسكان رقم (٤)	17
22,000	22,000	0	0	محفظة صندوق التأمين الخاص بالشركة المشروقة للدخان	18
30,000	0	0	30,000	صندوق استثمار بنك الاستثمار العربي التقنى بانجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكبي	19
1,500	0	750	750	ايكو المتحدة للبلاستيك والكيمويات	20
1,500	0	750	750	شركة الإسكندرية للكيمويات والمستحضرات اذكو ش.م.ع	21
10,000	0	5,000	5,000	مؤسسة القلمة للمنج النراسية	22
76,000	0	38,000	38,000	صندوق الزمالة التعاوني لاعضاء هيئة التدريس و العاملين بجامعة عين شمس	23
66,000	0	33,000	33,000	الائتاز لتأمينات الحياة مصر الائتاز مصر (طأ)	24
170,000	0	0	170,000	صندوق استثمار بنك الإسكندرية ذو العائد اليومي التراكبي	25
30,000	0	15,000	15,000	محفظة بنك التعمير والإسكان حساب (2)	26
22,000	0	11,000	11,000	الائتاز لتأمينات الحياة مصر الائتاز مصر (غور جي بي اوتو)	27



4508	البنك العربي الأفريقي الدولي	2343952	3,001,500	0	1,500,750	1,500,750	3,000,000	30,000	0	15,000	15,000	صندوق التأمين الخاص للمعلمين بالشركة الشرقية للحضانة يسترن كومياني	28
4507	بنك الإسكندرية	584404	14,207,100	0	7,103,550	7,103,550	14,200,000	142,000	0	71,000	71,000	صندوق التأمين الخاص للمعلمين ببنك الإسكندرية	29
4523	بنك قطر الوطني الاهلي	2339597	37,018,500	0	0	37,018,500	37,000,000	370,000	0	0	370,000	صندوق استثمار بنك قطر الوطني الاهلي الأول ذو العائد اليومي التراكمي بالجنيه المصري ثمار	30
4525	البنك المصري الخليجي	2231286	1,500,750	0	750,375	750,375	1,500,000	15,000	0	7,500	7,500	البايز لتأمينات الحياة مصر البايز مصر (سوديك)	31
4503	البنك الأهلي المتحد - مصر	2335632	3,001,500	0	0	3,001,500	3,000,000	30,000	0	0	30,000	صندوق استثمار البنك الاهلي المتحد مصر الأول التفصي ذو العائد اليومي التراكمي	32
4523	بنك قطر الوطني الاهلي	2290717	600,300	0	300,150	300,150	600,000	6,000	0	3,000	3,000	فيليس انجنييت ش. ذ. م.م	33
			275,152,500	30,030,000	123,061,500	122,061,000	275,000,000	2,750,000	300,000	1,230,000	1,220,000	الإجمالي	



انا طالت

٤٩