



السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة

شركة المصرية للتوريق

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والمرفق به مذكرة معلومات الاكتتاب الخاص بشأن طلب الموافقة على إصدار سندات توريق (الإصدار الأول من البرنامج الثاني) في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع، قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون رقم (١٢) الشهر رقم (١٤) للإصدار، بحد أقصى (١٩) شهراً، بإجمالي مبلغ (٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري، وبقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري للسند الواحد، تطرح بالكامل للطرح الخاص للمؤسسات المالية والاشخاص ذوي الملاة المالية.

والحاقاً إلى كتاب بنك مصر الوارد للهيئة في ٢٠٢٣/٠٨/٠٦ بشأن تغطية الاكتتاب الخاص في كامل السندات مع سداد مصاريف الإصدار المقررة والمرفق بها كشوف تغطية الاكتتاب الخاصة بالثلاث شرائح الموضح بها تغطية كامل الاكتتاب بأجمالي مبلغ (٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري مع سداد مصاريف الاصدار البالغة ٤٠٥,٠٠٠ جنيه مصري.

نود الإحاطة إلى أنه في ضوء ما تم تقديمه من مستندات على مسئولية الجهة المصدرة والمستشار القانوني ومراقب الحسابات و شهادتي التصنيف الائتماني للإصدار والمحفظة، ومحضر الجمعية العامة غير العادية، محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المصدرة المنعقدين بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٦، ٢٠٢٣/٠٧/١٣؛ فإن الهيئة ليس لديها مانع من إصدار شركة المصرية للتوريق سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية (الإصدار الأول من البرنامج الثاني) لعدد ٧,٠٠٠,٠٠٠ سند قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة إجمالية (٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه للسند الواحد بإصدار واحد على ثلاث شرائح تم طرحها بالكامل للاكتتاب الخاص وفقاً لما يلي:

- ٦٠,٧ % من إجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذوي الخبرة والملاة المالية في مجال الأوراق المالية.

- ٣٩,٣ % من إجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بخلاف المكتتبين في نسبة ٦٠,٧ % الواردة أعلاه ولا تتقيد تلك النسبة بالحد الأدنى للاكتتاب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١.

- سندات الشريحة الأولى (أ):

سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة للدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل ولمدة تبلغ ٦ أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ٣١٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة وسبعة عشر مليون جنيه مصري لا غير) بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنية مصري فقط) للسند الواحد، وذات عائد سنوي ثابت بواقع ٢٠% يحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويسدد شهرياً في نهاية كل شهر، على ان يستحق الكوبون الأول اعتباراً من الشهر الثالث لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويتم سداد/ استهلاك سندات الشريحة الأولى (أ) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة على أقساط شهرية في نهاية كل شهر، مع مراعاة ان القسط الأول من سندات الشريحة (أ) يستحق اعتباراً من الشهر الثالث لتاريخ غلق باب الاكتتاب.





- سندات الشريحة الثانية (ب):

سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة للدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل ولمدة تبلغ ١٢ أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ٢٧٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائتان وثلاثة وسبعون مليون جنيه مصري لا غير) بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنية مصري فقط) للسند الواحد، وذات عائد سنوي ثابت بواقع ٢١,٠٥% يحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويسدد شهرياً في نهاية كل شهر، على ان يستحق الكوبون الأول اعتباراً من الشهر الثالث لتاريخ غلق باب الاكتتاب. ويتم سداد/ استهلاك سندات الشريحة الثانية (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية على أقساط شهرية في نهاية كل شهر بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) أو قبل ذلك التاريخ في حالة وجود فائض في التدفقات النقدية وذلك اعتباراً من الشهر الثالث لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

- سندات الشريحة الثالثة (ج):

سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة للدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون رقم ١٢ (الشهر الرابع عشر للإصدار) ولمدة ١٩ شهراً بقيمة إجمالية قدرها ١١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائة وعشرة ملايين جنيه مصري لا غير) بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنية مصري فقط) للسند الواحد، وذات عائد سنوي ثابت بواقع ٢١,٧٥% ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويسدد شهرياً في نهاية كل شهر، على ان يستحق الكوبون الأول اعتباراً من الشهر الثالث لتاريخ غلق باب الاكتتاب. ويتم سداد/ استهلاك سندات الشريحة الثالثة (ج) في ضوء المتحصلات الفعلية على أقساط شهرية في نهاية كل شهر وبعد تمام استهلاك سندات الشريحة الثانية (ب) بالكامل أو قبل ذلك التاريخ في حالة وجود فائض في التدفقات النقدية وذلك اعتباراً من الشهر الثالث لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

وعلى شركة المصرية للتوريق والأطراف المرتبطة بعملية الإصدار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمراعاة البنود الواردة بمذكرة معلومات الاكتتاب الخاص والإجراءات والأحكام المقررة قانوناً في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

تحريراً: ٢٠٢٣/٠٨/٠٦

د / سيد عبد القاضى
نائب رئيس قطاع

الإشراف والرقابة على سوق المال

التوقيع