

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 اسمية في مقابل حقوق مالية (الإصدار العاشر) بقيمة إجمالية قدرها ٢,٧١٨,٣٢٠,٠٠٠ جنيه مصري وبقيمة اسمية ١٠٠ جم للسند الواحد تصدر علي أربع شرائح وتطرح بالكامل للإكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية؛ وإحفاً إلي كتاب بنك مصر المؤرخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠ بشأن تغطية الاكتتاب الخاص في كامل السندات مع سداد مصاريف الإصدار المقررة والمرفق بها كشوف تغطية الاكتتاب الخاصة بالشرائح الأربعة الموضح بها تغطية كامل الاكتتاب بأجمالي مبلغ ٢,٧١٨,٣٢٠,٠٠٠ جنيه مصري جنيه مع سداد مصاريف الإصدار البالغة ٦,١٥٧,١٥٠ 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 ؛ فإن الهيئة ليس لديها مانع من إصدار شركة المصرية للتوريق سندات اسمية في مقابل حقوق مالية (الإصدار العاشر) لعدد ٢٧,١٨٣,٢٠٠ سند قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة إجمالية ٢,٧١٨,٣٢٠,٠٠٠ جنيه مصري بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه للسند الواحد بإصدار واحد على أربعة شرائح بالاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية علي النحو التالي:

سندات الشريحة الأولى (أ) سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة ١٣ شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها ٥٧٦,٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره ٩,٤٠% حالياً (سعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ البالغ ٩,٢٥% + هامش ٠,١٥%) ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢١ على ان يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لسعر اقراض البنك المركزي بعد ان يعاد تسعيره كل اجتماع للجنة السياسة النقدية على ان يطبق من يوم العمل التالي ويتم سداد/استهلاك الشريحة (أ) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢١ وتستحق في شهر فبراير ٢٠٢٢.

سندات الشريحة الثانية (ب) سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل اعتباراً من السنة الثانية للإصدار (تاريخ استحقاق الكوبون رقم (١٤) ولمدة حدها الأقصى ٣٧ شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب وبقيمة اجمالية ١,٢٧٧,١٢٠,٠٠٠ جنيه مصري بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد ذات عائد سنوي متغير قدره ٩,٥٥% حالياً (سعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ البالغ ٩,٢٥% + هامش ٠,٣٠%) ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢١ على ان يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لسعر اقراض البنك المركزي بعد ان يعاد تسعيره كل اجتماع للجنة

يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لسعر اقراض البنك المركزي بعد ان يعاد تسعيره كل اجتماع للجنة السياسة النقدية على ان يطبق من يوم العمل التالي ويتم سداد/استهلاك الشريحة (ب) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) بالكامل او قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في شهر فبراير ٢٠٢٤.

سندات الشريحة الثالثة (ج) سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل اعتباراً من السنة الثانية (تاريخ استحقاق الكوبون رقم (١٤) ولدها الأقصى ٦١ شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية ٧٠٢,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره ٩,٨٥% حالياً (سعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ البالغ ٩,٢٥% + هامش ٠,٦٠%) ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢١ على ان يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لسعر اقراض البنك المركزي بعد ان يعاد تسعيره كل اجتماع للجنة السياسة النقدية على ان يطبق من يوم العمل التالي ويتم سداد/استهلاك الشريحة (ج) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب) بالكامل او قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في شهر فبراير ٢٠٢٦.

سندات الشريحة الرابعة (د) سندات توريق إسمية في مقابل حقوق قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل اعتباراً من السنة الثانية (تاريخ استحقاق الكوبون رقم (١٤) ولدها الاقصى ٨٤ شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية ١٦٢,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره ١٠,٠٥% حالياً (سعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ البالغ ٩,٢٥% + هامش ٠,٨٠%) ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢١ على ان يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لسعر اقراض البنك المركزي بعد ان يعاد تسعيره كل اجتماع للجنة السياسة النقدية على ان يطبق من يوم العمل التالي ويتم سداد/استهلاك الشريحة (د) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام استهلاك الشريحة الثالثة (ج) بالكامل او قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في شهر ديسمبر ٢٠٢٧.

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،،،،،

د. سيد عبدالمعطي الفضيل  
رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات

٢٠٢٠/١٢/٣

تحريراً في ٢٠٢٠/١٢/٣

عبد الرحمن العبد