



السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة
شركة المصرية للتوريق

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والمرفق به مذكرة معلومات الاكتتاب الخاص والمستكملاً مستنداته بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠ بشأن قيام شركتكم بطرح سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل اعتباراً من السنة الثانية (تاريخ استحقاق الكوبون رقم ١٤) للإصدار بإجمالي مبلغ ٢,٣٥٧,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصرى للسند الواحد، تطرح بالكامل للطرح الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية.

والإحاطة إلى كتاب بنك مصر المؤرخ ٢٠٢١/١٢/٣٠ بشأن تغطية الاكتتاب الخاص في كامل السندات مع سداد مصاريف الإصدار المقررة والمرفق بها كشوف تغطية الاكتتاب الخاصة بالشراحت الاربعة الموضح بها تغطية كامل الاكتتاب بإجمالي مبلغ ٢,٣٥٧,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى جنيه مع سداد مصاريف الإصدار البالغة ٥,٧٠٦,٠٠٠ جنيه مصرى.

نود الإحاطة إلى أنه في ضوء ما تم تقديمها من مستندات على مسؤولية الجهة المصدرة والمستشار القانوني ومراقب الحسابات وشهادتي التصنيف الائتماني للإصدار والمحفظة؛ فإن الهيئة ليس لديها مانع من إصدار شركة المصرية للتوريق سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية (الإصدار الحادي عشر) لعدد ٢٣,٥٧٠,٠٠٠ سند قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة إجمالية ٢,٣٥٧,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه للسند الواحد بإصدار واحد على أربع شرائح بالاكتتاب الخاص بنسبة ١٠٠٪ من قيمة الإصدار للطرح الخاص وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١:

- ٨٥,٩٩٪ إجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية.

- ١٤,٠١٪ من إجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بخلاف المكتتبين في نسبة ٩٠٪ الواردة أعلاه ولا تقتيد تلك النسبة بالحد الأدنى للاكتتاب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١.

تصدر على النحو التالي:

سندات الشريحة الأولى (أ): سندات إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع (سندات التوريق) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة ١٣ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط ثلاثة وثلاثون مليون جنيه مصرى) بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وذلك عائد سنوي متغير قدره ٩,٤٠٪ حالياً (سعر عائد الإقراض لليلة



واحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ والبالغ ٢٥٪ + هامش ١٥٪ ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ على أن يتم إعادة إحتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لسعر إقراض البنك المركزي المصري بعد ان يعاد تسعيره في كل اجتماع للجنة السياسات النقدية على ان يطبق اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ صدور الإعلان ويتم سداد/استهلاك الشريحة الأولى (أ) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ وتستحق في فبراير ٢٠٢٣.

سندات الشريحة الثانية (ب): سندات إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع (سندات التوريق) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل اعتباراً من السنة الثانية (تاريخ استحقاق الكوبون رقم ١٤) ولمدة حدها الأقصى ٣٧ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها ١,٠٨٠,٠٠٠ جم (فقط مليار وثمانون مليون جنيه مصرى) بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره ٥٪ % ٩,٥٠ حالياً (سعر عائد الإقراض لليلة واحد المعلن من لجنة السياسات النقدية وذلك عائد سنوي متغير قدره ٥٪ % ٩,٥٠ حالياً) سعر عائد الإقراض لليلة واحد المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ والبالغ ٢٥٪ + هامش ١٥٪ ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ على أن يتم إعادة إحتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لسعر إقراض البنك المركزي بعد ان يعاد تسعيره في كل اجتماع للجنة السياسات النقدية على ان يطبق اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ صدور الإعلان ويتم سداد/استهلاك الشريحة الثانية (ب) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) بالكامل أو قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في فبراير ٢٠٢٥.

سندات الشريحة الثالثة (ج): سندات إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع (سندات التوريق) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل اعتباراً من السنة الثالثة (تاريخ استحقاق الكوبون رقم ١٤) ولمدة حدها الأقصى ٦١ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها ٧٤٤,٦٠٠,٠٠٠ جم (فقط سبعمائة أربعة وأربعون مليون وستمائة ألف جنيه مصرى) بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره ٧٪ % ٩,٧٠ حالياً (سعر عائد الإقراض لليلة واحد المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ والبالغ ٢٥٪ + هامش ٤٪ % ٩,٢٥ ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ على أن يتم إعادة إحتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لسعر إقراض البنك المركزي بعد ان يعاد تسعيره في كل اجتماع للجنة السياسات النقدية على ان يطبق اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ صدور الإعلان ويتم سداد/استهلاك الشريحة الثالثة (ج) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب) بالكامل أو قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في فبراير ٢٠٢٧.

سندات الشريحة الرابعة (د): سندات إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع (سندات التوريق) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل اعتباراً من السنة الرابعة (تاريخ استحقاق



الكوبون رقم (١٤) ولمدة حدها الأقصى ٧٣ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها ٢٠٢,٤٠٠,٠٠٠ جم (فقط مائتان واثنان مليون وأربععمانة ألف جنيهًا مصريةً) بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره ٩,٩٥ % حالياً (سعر عائد الإقراض لليلة واحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ والبالغ ٩,٢٥ % + هامش ٧٠ %) ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ على أن يتم إعادة إحتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لسعر إقراض البنك المركزي المصري بعد ان يعاد تسعيره في كل إجتماع للجنة السياسات النقدية على ان يطبق اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ صدور الإعلان ويتم سداد/استهلاك الشريحة الرابعة (د) شهرياً في ضوء المتطلبات الفعلية للمحفظة بعد تمام إستهلاك الشريحة الثالثة (ج) بالكامل أو قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في يناير ٢٠٢٨.

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.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،

٢٠٢١/١٢/٣٠

نوراسيي د. ساهر



د/ سيد عبد الفضيل

نائب رئيس قطاع الإشراف والرقابة
على سوق المال

