



السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة

شركة المصرية للتوريق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والمرفق به مذكرة معلومات الاكتتاب الخاص والمستكمل مستنداته بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٥ بشأن قيام شركتكم بطرح سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابله للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم (الإصدار السابع) بمبلغ ١,٠٧٢,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بقيمة اسمية ١٠٠ جم للسند الواحد تصدر علي أربع شرائح وتطرح بالكامل للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية فى مجال الأوراق المالية ، وإلحاقا الى كتاب البنك التجارى الدولي المؤرخ ٢٠١٧/١٢/٢٧ بشأن تغطية الاكتتاب الخاص فى كامل سندات الشركة المصرية للتوريق - الإصدار السابع للشرائح (أ،ب،ج،د) مع سداد مصاريف الإصدار المقررة والمرفق به كشوف تغطية الاكتتابات الخاصة بالشرائح الأربعة، والواردة رفق كتاب البنك المؤرخ ٢٠١٧/١٢/٢٧ بتغطية الاكتتاب بنسبة ١٠٠% من السندات البالغ قيمتها ١,٠٧٢,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مع سداد مصاريف الإصدار البالغة ٢,٨٣٦,٢٥٠ جنيه .

نود الإحاطة إلى أنه في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة للترخيص بإحالة محفظة جديدة الى الشركة المصرية للتوريق وشهادتى التصنيف الائتماني للإصدار والمحفظة وما قدم من مستندات على مسئولية الجهة المصدرة والمستشار القانوني ومديرو الإصدار ومراقبى الحسابات ، فان الهيئة ليس لديها مانع من إصدار الشركة المصرية للتوريق سندات اسمية فى مقابل حقوق مالية (سندات التوريق- الإصدار السابع) لعدد ١٠,٧٢٥ مليون سند قابله للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة إجمالية ١,٠٧٢,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنية للسند الواحد بإصدار واحد على اربع شرائح بالاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية فى مجال الأوراق المالية على النحو التالى :

سندات الشريحة الأولى (أ)

هي سندات إسمية فى مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة ثلاثة عشر شهرا بقيمة اجمالية قدرها ١١١ مليون جنيه بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره ١٥,٥٤% حاليا (سعر أدون الخزانه ١٨٢ يوم بعد الضريبة والمعلن بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٤ + هامش ربح ٠,٤٠%) يصرف شهريا ويحتسب الكوبون الاول بدء من اليوم التالى لغلق باب الاكتتاب ويتم سداد/استهلاك الشريحة (أ) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة لمدة ١٣ شهراً تبدأ من اليوم التالى لغلق باب الإكتتاب.

سندات الشريحة الثانية (ب)

هي سندات إسمية في مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل اعتباراً من السنة الثالثة - تاريخ استحقاق الكوبون رقم ٢٤ بقيمة إجمالية ٤٠٥،٤ مليون جنيه بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد ذات عائد سنوي متغير قدره ١٦،٠٩% (سعر أذون الخزانة ١٨٢ يوم بعد الضريبه والمعلن بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٤ + هامش ربح ٠،٩٥%) يصرف شهرياً ويحتسب الكوبون الاول بدء من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ويتم سداد / استهلاك الشريحة (ب) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الأولى (أ) بالكامل ولمدة حدها الاقصى (٣ سنوات) تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

سندات الشريحة الثالثة (ج)

هي سندات إسمية في مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للإستدعاء المعجل اعتباراً من السنة الثالثة - تاريخ استحقاق الكوبون رقم ٢٤ بقيمة إجمالية ٣٥٨،٢ مليون جنيه بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره ١٦،٦٤% حالياً (سعر أذون الخزانة ١٨٢ يوم بعد الضريبه والمعلن يوم ٢٠١٧/١٢/١٤ + هامش ربح ١،٥٠%) يصرف شهرياً ويحتسب الكوبون الأول بدء من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ، ويتم سداد / استهلاك الشريحة (ج) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانية (ب) بالكامل ولمدة حدها الاقصى (٥ سنوات) تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

سندات الشريحة الرابعة (د)

هي سندات إسمية في مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للإستدعاء المعجل اعتباراً من السنة الثالثة - تاريخ استحقاق الكوبون رقم ٢٤ بقيمة إجمالية ١٩٧،٩ مليون جنيه بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد ذات عائد سنوي متغير قدره ١٧،٤٠% (سعر أذون الخزانة ١٨٢ يوم بعد الضريبه والمعلن يوم ٢٠١٧/١٢/١٤ + هامش ربح ٢%) ويحتسب الكوبون الاول بدء من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ، ويتم سداد / استهلاك الشريحة (د) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الثالثة (ج) بالكامل لمدة حدها الاقصى (٧ سنوات) تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

نود الإحاطة إلى ان الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية على قيام الشركة المصرية للتوريق باتخاذ اللازم نحو إصدار سندات توريق (الإصدار السابع) لعدد ١٠,٧٢٥,٠٠٠ سند للاكتتاب الخاص وذلك للمؤسسات المالية والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية بقيمة اسمية ١٠٠ جنية للسند الواحد بقيمة إجمالية قدرها ١,٠٧٢,٥٠٠,٠٠٠ جنية على اربع شرائح على النحو المنوه عنه بعالية.

وعلى الشركة المصرية للتوريق والاطراف المرتبطة بعملية الاصدار اتخاذ الاجراءات اللازمة
بمراعاة البنود الواردة بمذكرة المعلومات الاككتاب الخاص والاحكام المقررة قانونا فى هذا الشأن، مع
مراعاة قيام الشركة المصرية للتوريق باتخاذ الإجراءات اللازم لتسجيل الشركة لدى الهيئة قبل قيد
سندات التوريق بالبورصة المصرية تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٢١ لسنة ٢٠١٧.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في ٢٠١٧/١٢/٢٧

د/ سيد عبد الفضيل

رئيس الادارة المركزية لتمويل الشركات

سيد