



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 (سندات التوريق) (الإصدار الثامن) بقيمة إجمالية قدرها ٢,٢٠٢,٩٩٥ مليار جنيه مصري وبقيمة اسمية ١٠٠ جنية للسند الواحد تصدر على اربع شرائح وتطرح بالكامل للإكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية فى مجال الأوراق المالية؛ وإحاقاً إلي كتاب بنك مصر - قطاع الأسواق المالية والاستثمار المؤرخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٩ بشأن تغطية الاكتتاب الخاص في كامل السندات مع سداد مصاريف الإصدار المقررة والمرفق بها كشوف تغطية الاكتتاب الخاصة بالشرائح الاربع" الموضح بها تغطية كامل الاكتتاب بأجمالي مبلغ ٢,٢٠٢,٩٩٥ مليار جنية مصري مع سداد مصاريف الإصدار البالغة ٥,٢٩٣,٢٩٧,٥ جنية مصري

نود الإحاطة إلى أنه ما تم تقديمه من مستندات على مسئولية الجهة المصدرة والمستشار القانوني ومراقب الحسابات وشهادتي التصنيف الائتماني للإصدار والمحفظه، فإن الهيئة ليس لديها مانع من إصدار شركة المصرية للتوريق سندات توريق اسمية فى مقابل حقوق مالية (الإصدار الثامن) لعدد ٢٢٠٢٩٩٥٠ سند قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة إجمالية ٢,٢٠٢,٩٩٥ مليار 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 علي النحو التالي:

• **سندات الشريحة (أ):**

سندات إسمية في مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة ١٣ شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها ٣٨٥,٥٢٠ مليون جنيهاً مصرياً بقيمة إسمية ١٠٠ جنية للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره ١٢,٧٩% حالياً (سعر أذون الخزانة ٩١ يوم بعد الضريبة والمعلن بتاريخ ١٥-١٢-

٢٠١٩ + هامش ربح ٠,٤٠%) ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٠ ويتم سداد/استهلاك الشريحة (أ) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٠ وتستحق في يناير ٢٠٢١

• **سندات الشريحة (ب):**

سندات إسمية في مقابل حقوق مالية (سندات التوريد) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل اعتباراً من السنة الثانية (تاريخ استحقاق الكوبون رقم ١٤) ولمدة حداً الأقصى ٣٧ شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب وبقيمة إجمالية ٨٨٦,٢٤٠ مليون جنيهاً مصرياً بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد ذات عائد سنوي متغير قدره ١٣,٢٩% حالياً (سعر أذون الخزانة ٩١ يوم بعد الضريبة والمعلن بتاريخ ١٥-١٢-٢٠١٩ + هامش ربح ٠,٩٠%) ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٠ ويتم سداد/استهلاك الشريحة (ب) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريد بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) بالكامل. أو قبل ذلك في حالات الوفاء المعجل وتستحق في شهر يناير ٢٠٢٣

• **سندات الشريحة (ج):**

سندات إسمية في مقابل حقوق مالية (سندات التوريد) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل اعتباراً من السنة الثانية (تاريخ استحقاق الكوبون رقم ١٤) ولمدة حداً الأقصى ٦١ شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب وبقيمة إجمالية ٧٤٨,٧٧٠ مليون جنيهاً مصرياً بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره ١٣,٧٩% حالياً (سعر أذون الخزانة ٩١ يوم بعد الضريبة والمعلن بتاريخ ١٥-١٢-٢٠١٩ + هامش ربح ١,٤٠%) ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٠، ويتم سداد/استهلاك الشريحة (ج) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريد بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب) بالكامل. أو قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعجل. وتستحق في شهر يناير ٢٠٢٥



• **سندات الشريحة (د):**

سندات إسمية في مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل اعتباراً من السنة الثانية (تاريخ استحقاق الكوبون رقم ١٤) ولمدة حدها الأقصى ٨٤ شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية ١٨٢,٤٦٥ مليون جنيهاً مصرياً بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره ١٤,١٩% حالياً (سعر أذون الخزانة ٩١ يوم بعد الضريبة والمعلن بتاريخ ١٥-١٢-٢٠١٩ + هامش ربح ١,٨٠%) ويحتسب الكوبون الأول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٠، ويتم سداد/استهلاك الشريحة (د) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام استهلاك الشريحة الثالثة (ج) بالكامل أو قبل ذلك في حالات الوفاء المعجل وتستحق في شهر ديسمبر ٢٠٢٦

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

تحريراً في ٢٠١٩/١٢/

د. سيد عبد الفضيل  
رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات