



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 التاسع) بقيمة إجمالية قدرها ٢,٢٤٦ مليار جنيه مصري وبقيمة اسمية ١٠٠ جم للسند الواحد تصدر علي ثلاث شرائح وتطرح بالكامل للإكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية؛ وإحاقاً إلى كتاب البنك العربي الافريقي الدولي - فرع جاردن سيتي المؤرخ ٢٠٢٠/١١/٢٩ بشأن تغطية الاكتتاب الخاص في كامل السندات مع سداد مصاريف الإصدار المقررة والمرفق بها كشوف تغطية الاكتتاب الخاضعة بالشرائح الثلاثة الموضح بها تغطية كامل الاكتتاب بأجمالي مبلغ ١,٢٤٦ مليار جنيه مصري جنيه مع سداد مصاريف الإصدار البالغة ٢,٣٦٧,٤٠٠ مليون جنيه.

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 (سندات التوريق- التاسع) لعدد ١٢,٤٦٠ مليون سند قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأشهم بقيمة إجمالية ١,٢٤٦ مليار جنيه مصري بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه للسند الواحد بإصدار واحد على ثلاث شرائح بالإكتتاب 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 غير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للإستدعاء المعجل لمدة ثلاثة عشر شهراً بقيمة إجمالية قدرها ٢٧٢,٨ مليون جنيه مصري بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد تسهلك بدءاً من شهر مارس ٢٠٢١ ثم كل ثلاثة أشهر بعد ذلك بأقساط ثابتة ويستحق في ديسمبر ٢٠٢١ وذات عائد سنوي ثابت يعادل ١٢,٤٣% يحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب ويصرف الكوبون الأول في مارس ٢٠٢١ ثم يصرف كل ثلاثة أشهر بعد ذلك.

سندات الشريحة الثانية (ب) سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للإستدعاء المعجل بدءاً من الشهر الرابع عشر من الإصدار (تاريخ إستحقاق الكوبون رقم ٥) ولمدة حدما الأقصى ستة وثلاثون شهراً بقيمة إجمالية قدرها ١,٩٧٣,٦ مليون جنيه مصري بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وتسهلك الشريحة (ب) شهرياً بعد إتمام التملك الشريحة الأولى (أ) وذلك في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق، وذات عائد سنوي ثابت يعادل ١٢,٤٣% يحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب ويصرف الكوبون الأول في مارس ٢٠٢١ ثم يصرف كل ثلاثة أشهر وحتى تمام سداد الشريحة الأولى (أ) واعتباراً من شهر يناير ٢٠٢٢ يصرف شهرياً.



سندات الشريحة الثالثة (ج) سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للإستدعاء المعجل بدءاً من الشهر الرابع عشر من الإصدار (تاريخ إستحقاق الكوبون رقم ٥) ولدة حدتها الأقصى واحد وستون شهراً بقيمة إجمالية قدرها ١٨٦,٩ مليون جنيه مصري بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وتسهلك الشريحة (ج) شهرياً بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانية (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية لحفظة التوريق ، وذات عائد سنوي ثابت يعادل ١٢,٣٣% ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الأكتتاب و يصرف الكوبون الأول في مارس ٢٠٢١ ثم يصرف كل ثلاثة أشهر وحتى تمام سداد الشريحة الأولى (أ) واعتباراً من شهر يناير ٢٠٢٢ يُصرف شهرياً.

وعلى شركة المصرية للتوريق والأطراف المرتبطة بعملية الإصدار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمراعاة البنود الواردة بمذكرة معلومات الأكتتاب الخاص بالإجراء (ب) والأحكام المتضمنة قانوناً في هذا الشأن.

وتفصيلاً بما يلي:



تحريراً في ٢٠٢٠/١٢/١

د. سيد عبد القضايل

رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات