

## بقيمة 1.087 مليار جنيه مصر كابيتال «Misr Capital» تنجح في ادارة وترتيب وترويج وضمان تغطيه اكتتاب أكبر عملية إصدار سندات توريق لشركة التوفيق للتأجير التمويلي

قامت شركة مصر كابيتال (ش.م.م.) الذراع الاستثمارية لبنك مصر بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومرجو الاصدار الرئيسي وضمان تغطيه الاكتتاب في الاصدار الثاني لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه حوالي 1.087 مليار جم والمضمون بمحفظ حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي وجموعة بنك مصر.

وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومرجو للإصدار، بالإضافة الى قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك قناة السويس والتجاري وفا بنك ايجيبت بضمان تغطيه الاصدار، وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب كما قام بدورأمين الحفظ، وقام مكتب علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب الاستاذ وحيد عبدالغفار وشركاه (بيكر تيلي) بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

ومن جانبه صرح السيد/ عاكف المغربي، رئيس مجلس ادارة مصر كابيتال ونائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر "هذا الإصدار يأتي في ضوء إستراتيجية الشركة كجزء من مجموعة مجموعة بنك مصر في تقديم حلول تمويلية متكاملة للعملاء تغطي جميع احتياجاتهم "One Stop DCM Shop

ومن جانبه صرح السيد/ خليل البواب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة مصر كابيتال "إنما تم تلك العملية في ظل التحديات الراهنة يأتي تتويجاً لجهود فريق عمل متكامل يتم تدعيمه دائمًا والتي أثمرت عن مركز الصدارة في سوق أدوات الدين المصري خلال عام 2020 عن طريق تنفيذ حوالي 12 مليار جم ما بين إصدارات سندات توريق وصكوك بحصص سوقية 58% و 49% متنابعه" كما أشاد البواب بالجهود الكبير من جميع أطراف العملية وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقدم دعماً غير مسبوق لنجاح الإصدارات.

وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الاثنين الموافق 1 فبراير 2021 وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدار أهمها بنك مصر وبنك قناة السويس والتجاري وفا بنك ايجيبت والمصرف المتحد وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة إلى هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وهي كالتالي:

الشريحة الأولى: باجل 13 شهراً بقيمة 267 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف AA+.

الشريحة الثانية: باجل 37 شهراً قيمتها 705.4 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى او قبل ذلك في ضوء المتصدفات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني AA.

الشريحة الثالثة: باجل 48 شهراً قيمتها 114.6 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية او قبل ذلك في ضوء المتصدفات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني A.

--انتهى--

## نبذة عن بنك مصر

تأسس بنك مصر عام ١٩٢٦ بفضل فكر الرائد الاقتصادي محمد طلعت حرب باشا، الذي تزعمه فكر الادخار الوطني وتوجيهه تلك المدخرات الوطنية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك فإن بنك مصر هو أول بنك مصرى يُؤسسه ويمتلكه المصريون ١٠٠٪ بالكامل.

قام بنك مصر منذ تأسيسه بإنشاء العديد من الشركات في مختلف المجالات، بما في ذلك المنسوجات، والتأمين، والنقل، والطيران، ووسائل الترفيه وصناعة السينما، كما واصل دعمه للأنشطة المصرفية والاستثمارية الأخرى ب معدل ثابت، ويمتلك البنك حالياً نسبة كبيرة من الأصول في ٥٧ شركة في مجالات: التمويل والسياحة والإسكان والزراعة والغذاء، بالإضافة إلى شركات أخرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد قام بنك مصر بإنشاء العديد من الصناديق الاستثمارية الكبرى كجزء من سياسة المحفظة الاستثمارية المتنوعة، بالإضافة إلى أنه حصل على جوائز عددة في مجال إدارة النقد والسيولة من مجلة جلوبال فاينانس "Global Finance" العالمية؛ ففي العامين ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ حصل على جائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد في إفريقيا والشرق الأوسط" وجائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد في المنطقة الأوسط" على مدار كل من ٢٠٠٨ و ٢٠١٢ و ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦، كما حصل بنك مصر على جائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في منطقة الشرق الأوسط في ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩" جائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في إفريقيا والشرق الأوسط" في ٢٠١٩.

علاوة على ذلك، فإن بنك مصر يصنف كأفضل البنوك في ترتيب وإدارة القروض المشتركة في السوق المصرية، كما حصل بنك مصر على المركز الأول في السوق المصري المصرفية في ترتيب وتسويق القروض المشتركة، بالإضافة إلى حصول بنك مصر على المركز الخامس كأفضل مسوق تمويلي و المركز السادس كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية وذلك ضمن بنوك دولية أخرى بالقائمة، كما حصل البنك على المركز الخامس عشر كأفضل مسوق تمويلي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك وفقاً لمؤسسة بلومبرغ العالمية عن عام ٢٠١٩.

هذا وقد منح بنك مصر شهادة المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية (PCI DSS) بأحدث اصداراتها ١,٢,٣، نظراً لكونه أحد البنوك الرائدة في المنطقة وباعتباره من أوائل البنوك التي تلتزم بتطبيق معايير

تأمين بيانات الدفع الالكترونية في مصر وشمال أفريقيا، والجدير بالذكر أن بنك مصر يسعى دائمًا إلى تلبية احتياجات عملائه من خلال توسيع قاعدة الخدمات المصرفية التي يحصل عليها العملاء عن طريق استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، ويمتلك بنك مصر واحدة من أكبر شبكات الصراف الآلي في مصر والتي تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

إن دور بنك مصر في مختلف المجالات الاقتصادية هو دور ملحوظ، وهذا يرجع إلى تواجده جغرافيًا، فهناك أكثر من ١٨٠٠ موظف في بنك مصر يخدمون قاعدة عملاء واسعة تحتوي على أكثر من ٢٠ مليون عميل في مصر، بإجمالي رأس المال مدفوع يصل إلى ١٥ مليار جنيه.

كما يمتلك بنك مصر أكثر من ٧٠ فرعاً ووحداته مصرفية متصلة الكترونياً ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير أسرع وأفضل الخدمات إلى العملاء، كما يعتز بنك مصر بتواجده العالمي والإقليمي من خلال وجود خمسة فروع في دولة الإمارات وفرعاً في فرنسا، بالإضافة إلى فروع البنوك التابعة في كل من لبنان وألمانيا وأيضاً مكاتب تمثيل في كل من الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا، هذا بالإضافة إلى شبكة من المراسلين التابعين للبنك في جميع أنحاء العالم

## نبذة عن مصر كابيتال

شركة مصر كابيتال ش.م.م هي الذراع الاستثماري لبنك مصر ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة ٤,٢ مليار جنيه مصرى، وتمتلك الشركة أصول ومساهمات تتعدي قيمتها ١٢ مليار جنيه مصرى وتقديم خدمات استثمارية في مجالات إدارة الأصول من صناديق ومحفظ استثمار في الأسهم، والأسهم الإسلامية، والمتوازنة، ومحمائية رأس المال، والسيولة النقدية وأدوات الدخل الثابت. وتبليغ حجم الأصول التي تديرها مصر كابيتال لعملائها أكثر من ٧ مليار جنيه مصرى وتعتبر مصر كابيتال أكبر مدير لصناديق الاستثمار بالسوق المصري، كما تقدم خدمات الاستثمار المباشر في مجالات متعددة تشمل البنوك والتكنولوجيا المالية والتأجير التمويلي والقطاع العقاري والبتروكيماويات كما ان مصر كابيتال تحل مركز الريادة في تقديم الخدمات الاستشارية والحلول المالية المتكاملة لخدمات بنوك الاستثمار وبالخصوص في أدوات الدين حيث قامت بتنفيذ أكبر إصدار سندات توريق وأكبر إصدار صكوك في السوق المصرية وتجاوزت قيمة الاصدارات التي نفذتها مصر كابيتال ١٤ مليارات جم وأخيراً قامت الشركة بتأسيس شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات التي تقدم خدماتها بشكل أساسى في سوق أدوات الدخل الثابت المصري مع تقديم خدماتها لأسواق أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.