

كأول إصدار سندات توريق بضمان محفظة حقوق مالية لوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 1.170 مليار جنيهه الاهلي فاروس تنجح في ادارة وترتيب وترويج وضمان تغطية اكتتاب الاصدار الخامس من البرنامج الاول لسندات توريق شركة الرحاب للتوريق بضمان المحفظة المحالة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى)

قامت شركة الاهلي فاروس (ش.م.م.) بنك الاستثمار الخاص بمجموعة البنك الاهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الرئيسي وضامن تغطيه الأكتتاب في الاصدار الخامس من البرنامج الاول لسندات توريق شركة الرحاب للتوريق والبالغ حجمه حوالي 1.170 مليار جم والمضمون بمحفظ حقوق مالية أجله لعقود بيع العقارات بالتقسيم تبلغ قيمتها حوالي 1.728 مليار جم والمحالة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني احدي شركات مجموعة طلعت مصطفى وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي وقيامهم بضمان تغطية الاصدار، وقام البنك الأهلي المصري بتلقي الاكتتاب كما قام البنك العربي الافريقي الدولي بدور أمين الحفظ، وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و إرنست أند يونج بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

وفي هذا السياق أعرب أحمد حيدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الاهلي فاروس عن سعادته بنجاح الإصدار حيث يعد هذا الإصدار اول اصدار توريق لمحفظة حقوق مالية أجله لعقود بيع عقارات بالتقسيم بالعاصمة الادارية الجديدة، و إقبال المستثمرين على الاكتتاب في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها أسواق المال عالمياً يعكس الثقة في أسواق أدوات الدين المصرية على الرغم من الظروف التي تواجه أسواق المال حول العالم والذي يعد تأكيدا علي ثقة المستثمرين كما اشاد حيدر بكافة اطراف الإصدار وعلى ما بذلوه من جهد و بالدور الحيوي التي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في التطوير المستمر للبيئة التشريعية والتشغيلية بالسوق المصري كماخص حيدر بالشكر ممثلي مجموعة طلعت مصطفى لما لديهم من خبرة واحترافية باعتبارهم من أكبر مجموعات التطوير العقاري بمصر.

وصرح أمير شريف العضو المنتدب لأدوات الدين بشركة الأهلي فاروس بأن النجاح الحقيقي للإصدار تمثل في أن الاكتتاب في الإصدار من قبل عدة صناديق ومحافظ مالية بخلاف البنوك والتي اكتتبت في مختلف شرائح الإصدار علاوة على الاكتتاب من قبل البنوك حيث أكتتبت في الإصدار 20 مستثمر، كما أن الإصدار يعد استمرار لنجاح استراتيجية الشركة كجزء من مجموعة البنك الأهلي المصري في مجال أدوات الدين حيث تم الإنتهاء من 3 إصدارات توريق منذ بدء العام بقيمة تجاوزت 3.5 مليار جم والتي تتم عن قوة فريق عمل الشركة وخاصة إدارة تنفيذ عمليات أدوات الدين، كما صرح بأنه يتم العمل حالياً على عدة إصدارات سندات وصكوك تتجاوز قيمتها 15 مليار جم والتي من المتوقع الإنتهاء منها خلال العام الحالي وبداية العام القادم.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 235 مليون جنيهه مصري ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 335 مليون جنيهه مصري ومدتها 37 شهراً، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 600 مليون جنيهه مصري ومدتها 72 شهراً. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A-.