

إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار الثاني بقيمة 421 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعهير»

القاهرة، 25 ديسمبر 2023

أعلنت اليوم كل من إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وإحدى شركات إي اف چي القابضة، و«بالم هيلز للتعهير»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، وهو الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعهير».

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح:

- تبلغ قيمة الشريحة "A" 50.52 مليون جنيه و مدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
- تبلغ قيمة الشريحة "B" 155.77 مليون جنيه و مدتها 36 شهراً وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
- تبلغ قيمة الشريحة "C" 214.71 مليون جنيه و مدتها 84 شهراً وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)

وتعليقاً على هذه الصفقة، أشادت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس بنجاح الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات التوريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعهير»، والذي يؤكد التعاون الوثيق والممتد مع واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري بالسوق المصري. وأضافت حمدي أن هذا الإصدار شهد إقبالاً كثيفاً من قبل المستثمرين، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع التطوير العقاري في مصر. وأكدت حمدي أن هذه الصفقة تعد بمثابة شهادة على مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة باعتبارها المستشار المالي والمرتب المؤتوق لعمليات إصدار سندات التوريق في مصر، فضلاً عن التزامها بمواصلة تقديم حلول ابتكارية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قاعدة عملاء كبيرة من مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق أعرب طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي للمشارك والعضو المنتدب لشركة «بالم هيلز للتعهير»، عن سعادته بنجاح إتمام هذا الإصدار باعتباره شهادة على الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع إي اف چي هيرميس، كما يعكس الأداء المالي القوي لشركة «بالم هيلز للتعهير»، وثقة المستثمرين في مسيرة نموها، فضلاً عن قدرتها على تنوع مصادر التمويل. وأكد طنطاوي على تطلعات الإدارة لتوظيف حصيلة هذا الإصدار في تحقيق المزيد من النمو، حيث تحرص الشركة على تقديم أداء متميز يفوق توقعات العملاء من خلال تطوير مشروعات فائقة الجودة مع الالتزام بالجدول الزمني المعلن والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كل مشروع، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على سوق التطوير العقاري بأكمله.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي وال BRO وضامن التغطية الأولي لصفقة الإصدار. وتولى مكتب على الدين وشاحي وشركاه (ALC) دور المستشار القانوني للصفقة، فيما تولت شركة KPMG دور المدقق المالي. وقام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية التابعة لبنك البركة، بدور ضامن التغطية، بينما قام كل من بنك البركة والبنك الأهلي المتحد بالاكتتاب في الإصدار، وكذلك قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.

نهاية البيان —

عن مجموعة اي اف جي القابضة:

تحظى مجموعة اي اف جي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتوارد مباشر في 12 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (اي اف جي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (اي اف جي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسیخ المكانة الرائدة التي تفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعتدي اي اف جي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة اي اف جي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي اي اف جي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تتميّز للتمويل متناهي الصغر ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم اي اف جي للحلول التمويلية، وشركة فاليو لتقنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمختصّ في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتفوقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

نُفخر بالتوارد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | سنغافورة

للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.efghldg.com

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة اي اف جي القابضة
melgammal@efg-hermes.com

عمر سلامة

مدير الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة اي اف جي القابضة

osalama@efg-hermes.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة اي اف جي القابضة

PublicRelations@EFG-Hermes.com

ملحوظة حول البيانات الطبيعية

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة أي اف جي القابضة بيانات تطوعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وأفاق الأعمال. هذه البيانات التطوعية ليست حفائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط آيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكدة وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتاثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المتعلقة والمستقبلية. وبناء على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطوعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتباراً من تاريخ تقديمها.

عن شركة بالم هيلز للتعهير

تأسست شركة «بالم هيلز للتعهير» (PHD) عام 1997، وهي إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في السوق المصري والمدرجة بالبورصة المصرية. تقوم الشركة بتطوير تجمعات سكنية متكاملة، حيث تمتلك محفظة أراضي مملوكة لها هي الأكبر والأكثر تنوعاً في سوق العقارات المصري، وتمتد على مساحة تربو على 30.6 مليون متر مربع. وتتضمن الوحدات التي تقدمها الشركة المنازل الأساسية في مشروعات غرب القاهرة وشرق القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى الوحدات الصيفية في قرى الساحل الشمالي (المطلة على البحر الأبيض المتوسط).

وبنهاية الربع الثالث من عام 2023، قامت الشركة بتسلیم 14,700 ألف وحدة ضمن مشروعاتها القائمة. وتحتل الشركة حالياً العديد من المشروعات قيد التطوير في غرب القاهرة وشرق القاهرة والشمال والإسكندرية، بالإضافة إلى المشروعات المشتركة، وذلك بإجمالي قيمة بيعية تصل إلى حوالي 35 مليار جنيه مصرى. شركة «بالم هيلز للتعهير» مدرجة في البورصة المصرية ويتم التداول عليها تحت رمز "PHDC.CA".

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة: <http://www.palmhillsdevelopments.com>

بيانات اتصال علاقات المستثمرين

رضوى أبو النجا
تلفون 202 35351200
Investor.relations@phdint.com