

"تمويلي" تطلق برنامجها الأول للتوريق بقيمة 5 مليارات جنيه بالتعاون مع "الأهلي فاروس"

تغطية الاكتتاب بمعدل 2.6 مرة والإصدار يضم 5 شرائح متفاوتة الآجال بأجمالي 782 مليون جنيه

أحمد حيدر: سعادة بإتمام الإصدار الأول ونجاح عملية الاكتتاب ونشكر جميع أطراف عملية التوريق وجزيل الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية لدعمهم المتواصل.

أحمد خورشيد: برنامج التوريق يأتي في إطار خطة شاملة لتنويع مصادر التمويل بهدف خفض التكلفة وتسريع نمو المحفظة وتلبية احتياجات التوسع.

محمد عبد الفتاح: نسبة تغطية الاكتتاب للإصدار الأول تعكس ثقة المستثمرين، وتمهد الطريق لتوسيع نطاق أعمال تمويل وقدرتها على خدمة عملائها بشكل أكثر فعالية.

القاهرة في 20 نوفمبر 2024 أعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري نجاح عملية الإصدار الأول من برنامج التوريق الخاص بشركة تمويل للمشروعات متناهية الصغر بقيمة 782 مليون جنيه وذلك بمعدل تغطية 2.6 مرة.

وذكرت الشركة في بيان أن هذه التغطية المرتفعة تعكس ثقة المستثمرين في الإصدار استناداً لمتانة المركز المالي لشركة تمويل وتنامي حصتها السوقية باستمرار في مجال التمويل متناهي الصغر، ويعد هذا الإصدار مضموناً بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل مشروعات متناهية الصغر تبلغ قيمتها 948.8 مليون جنيه.

وتم الانتهاء من الإصدار الموزع على خمسة شرائح بأجل متفاوت بالتعاون بين كل من شركة الأهلي فاروس وبنكي الأهلي المصري والعربي الأفريقي كضامني تغطية الإصدار والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور متلقي الاكتتاب، وبنك قناة السويس بدور أمين للحفظ، فيما قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تيلي دور مراقب الحسابات، بينما قامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

وأوضح البيان أن برنامج التوريق يشمل عدة إصدارات وبلغت قيمة الإصدار الأول 782 مليون جنيه تم تقسيمه إلى 5 شرائح بأجل متفاوتة حصلت على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصل على تصنيفات P1 للثلاث شرائح الأولى و A- لآخر شريحتين. تبلغ قيمة الشريحة الأولى 269 مليون جنيه مدتها 6 أشهر، والثانية بقيمة 195 مليون جنيه مدتها 9 أشهر، والثالثة بقيمة 159 مليون جنيه مدتها 12 شهراً، والرابعة بقيمة 138 مليون جنيه مدتها 18 شهراً، والخامسة بقيمة 21 مليون جنيه مدتها 21 شهراً.

وأعرب أحمد حيدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بالتعاون مع شركة تمويل والذي أثمر عن نجاح الإصدار الأول للشركة في مجال أدوات الدين كما أشاد بالجهود المبذولة من جانب فرق العمل بالشركة، كما أعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية لدعمهم المتواصل لإنجاح مثل هذا الإصدارات وهو ما يعزز نمو سوق أدوات الدين المصري ويوفر سبل تمويل مختلفة للشركات.

وصرح أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أن برنامج التوريق الذي يبلغ اجماليه 5 مليارات جنيه وينفذ على مدار السنوات الثلاث القادمة وجاء في إطار خطة استراتيجية متكاملة لتعزيز وتنويع مصادر التمويل وآلية لتسريع النشاط وزيادة حجم المحفظة وخفض التكلفة وتلبية الاحتياجات التوسعية للشركة في السنوات القادمة لاسيما في ظل إستراتيجية تشغيل ونموذج أعمال جديد سوف تبدأ الشركة في تنفيذه اعتباراً من مطلع العام القادم 2025 على ضوء تغير هيكل الملكية لصالح تحالف مساهمين جدد ومستثمرين دوليين يضم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي (SPE Capital) (SPE PEF III)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) و"تنمية كابيتال فنشرز (TCV)"، و"بريتش إنترناشونال إنفستمنت (BII)".

وأضاف العضو المنتدب لشركة تمويلي ان عملية التوريق تمت عبر فريق عمل داخلي بالشركة بالتعاون مع شركاء النجاح الذي ضم تحالفاً قادته شركة الأهلي فاروس.

كما هنا محمد عبد الفتاح الشريك المسئول عن إدارة أسواق المال بمكتب معتوق بسيوني وحنوي للاستشارات شركة تمويلي على إتمامها الإصدار الأول من برنامج التوريق بقيمة 5 مليارات جنيه بتغطية اكتتاب نسبتها 2.6، الامر الذي يعكس ثقة المستثمرين في الشركة، ويمهد الطريق لتوسيع نطاق أعمالها وقدرتها على خدمة عملائها بشكل أكثر فعالية ويتمشى مع خطة الشركة الاستثمارية الجديدة.

عن تمويلي:

شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر هي مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست عام 2017 برأس مال مصدر بقيمة 150 مليون جنيه مصري، وحاصلة على ترخيص رقم (6) بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ومقيدة بسجل المؤجرين التمويليين بالهيئة تحت رقم (305 لسنة 2023)، وحاصلة على ترخيص رقم (5) بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

عن الأهلي فاروس:

الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال أسواق الدين والاستثمارات المالية وعمليات الاندماجات والاستحواذات بسوق المال المصري.

انتهى