

للسنة الرابعة على التوالي ... التوفيق للتأجير التمويلي تعلن عن إتمام الإصدار الخامس بنجاح لسندات توريق بقيمة 1.459 مليار جم

الجيزة في 2 ديسمبر 2024

صرح طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي (ATLC.CA) عن قيام الشركة بإتمام الإصدار الخامس بنجاح لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1,459,000,000 جم. حيث سيتم توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي لتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية فضلاً عن دعم خطط النمو المستقبلية من خلال اختيار أفضل الفرص الاستثمارية لزيادة حصة الشركة السوقية وللحفاظ على مركز الشركة التنافسي كواحدة من كبري الشركات الرائدة في صناعة التأجير التمويلي والتخصيم، والتي تعد أول شركة تأجير تمويلي تقدم خدمات مالية غير مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منذ تأسيسها عام 2006.

وقد قامت شركات الأهلي فاروس (ش.م.م.) (الذراع الاستثماري للبنك الأهلي) وسي أي كابيتال (ش.م.م.) (الذراع الاستثمارية لبنك مصر) والبنك التجاري الدولي بدور مديري الإصدار والمستشار المالي ومرتبتي ومروجي الإصدار الخامس لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه 1,459,000,000 جم (فقط مليار وأربعمائة وتسعة وخمسون مليون جم)، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، في ضوء العلاقات المتميزة والتي تجمع بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي والمؤسسات المصرفية العريقة؛ (البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي).

وأعرب فهمي عن سعادته بنجاح الإصدار الخامس حيث إن إتمام عملية الإصدار في الوقت المحدد له مسبقاً هو بمثابة تنويع للجهد المبذول من جميع أطراف عملية التوريق وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية التي قدمت دعماً كاملاً لنجاح الإصدار، وإن نجاح الإصدار من حيث الأقبال الكبير للمستثمرين على الاكتتاب في ظل التحديات التي تواجهها أسواق المال يعكس الثقة في جودة محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وقد تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع شركات الأهلي فاروس وسي أي كابيتال والبنك التجاري الدولي كمرتبتي ومروجي الإصدار، بالإضافة إلى قيام كل من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي وشركة الأهلي فاروس كضامني تغطية الاكتتاب، وقام البنك الأهلي بدور متلقي الاكتتاب وبنك مصر بدور أمين الحفظ، وقام مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تيلي) بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

كما قامت عدة بنوك ومؤسسات مالية بالاكتتاب في الإصدار وهم البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة وبنك تنمية الصادرات.



شركة التوفيق للتأجير التمويلي
(إيه.تي.إيس) A.T.LEASE ش.م.م.



A member of Dallah Al- Baraka Group



نبذة عن شركة التوفيق للتأجير التمويلي

تأسست شركة التوفيق للتأجير التمويلي - شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية والقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية وبمراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وذلك بموجب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 19 أبريل 2005. وقد تم قيد الشركة في السجل التجاري بتاريخ 26 أبريل 2005، وقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بتحديد بدء نشاط الشركة اعتباراً من 9 أكتوبر 2006.

تم طرح أسهم الشركة للتداول في البورصة خلال شهر ديسمبر 2017 والذي شهد أداء ممتازاً بشهادة جميع المتعاملين في مجال الأوراق المالية، مما يعكس النظرة الإيجابية لأداء الشركة وتوقعات النمو بناء على الرؤية المستقبلية للشركة خلال السنوات القادمة إن شاء الله.

ويتمثل غرض الشركة في نشاط التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري ويشمل ذلك الأنشطة الواردة بالقانون 176 لسنة 2018 في شأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم وبالشروط المقررة فيه مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة هذه النشاط ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لإحكام القانون ولائحته التنفيذية.

الموقع الإلكتروني: www.at-lease.com

علاقات المستثمرين:

طارق حسن كامل

مدير علاقات المستثمرين

بريد الكتروني ir@at-lease.com

تليفون +2 01001723662

العنوان: المبنى رقم (8) - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليغون - سوديك وست - الكيلو 38 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية - بيفرلي هيلز - الشيخ زايد - الجيزة.

Handwritten signature

شركة التوفيق للتأجير التمويلي
(إيه.تي.إيس) A.T. LEASE ش.م.م

Handwritten signature
Hebny



ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بأجل مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف متميز للجدارة الائتمانية (AA+) و (AA) و (A) على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) وهي كالاتي:

- **الشريحة الأولى:** بأجل 25 شهراً بقيمة 621 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف **AA +**
- **الشريحة الثانية:** بأجل 37 شهراً قيمتها 492 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني **AA**.
- **الشريحة الثالثة:** بأجل 48 شهراً قيمتها 346 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني **A**.

واستطرد فهمي، إن حصول الإصدار الخامس على هذا التصنيف إنما يعكس نجاح مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة واستراتيجيتها على مدار السنوات الماضية في بناء محفظة ذات جودة عالية جعلتها دائماً في مصاف الشركات الكبرى في صناعة التأجير التمويلي في مصر وذلك منذ نشأتها في عام 2006 حتى الآن وأضاف أن شركة التوفيق للتوريق (شركة تابعة مملوكة بنسبة 99.9 % لشركة التوفيق للتأجير التمويلي).

وأكد فهمي، أن الشركة تمتلك كافة العوامل التي تمكنها من تحقيق أهدافها المخطط لها في ظل تحديات السوق وعلى رأسها فريق عمل متميز يضم أفضل الكوادر مستفيدة من خبراتها المتراكمة ودعم مجلس الإدارة، وتوجه فهمي بالشكر الى كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بها، وكافة أطراف عملية التوريق على المجهود المتميز المبذول لإنجاح هذا الإصدار.

أ. ت. فهمي

شركة التوفيق للتأجير التمويلي
(إيه.تي.إل.إس) A.T.LEASE ش.م.م