

إي اف جي هيرميس تعلن عن إتمام خدماتها الاستشارية لإصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر بأسيوط

القاهرة، 2 يناير، 2025

أعلنت اليوم إي اف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف جي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر في أسيوط، وهي واحدة من الجامعات الرائدة التابعة لشركة سيرال للتعليم. وتعد تلك الصفقة هي أول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية للجامعة.

وقد تم إصدار سندات التوريق بضمان الإيرادات المستقبلية لجامعة بدر، وتم طرح الإصدار على 3 شرائح بمعدل فائدة متغير كما يلي:

- تبلغ قيمة الشريحة (A) 62,5 مليون جنيه ومدتها 34 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
- تبلغ قيمة الشريحة (B) 155 مليون جنيه ومدتها 58 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
- تبلغ قيمة الشريحة (C) 282,5 مليون جنيه ومدتها 82 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

وفي هذا السياق صرحت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف جي هيرميس، أن بعد نجاح أول إصدارين من سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية لشركة سيرال للتعليم، تعزز إي اف جي هيرميس بجهود الشركة لمواصلة توفير حلول مالية ابتكارية تتيح للمؤسسات التعليمية مثل جامعة بدر بأسيوط إمكانية تنمية أعمالها وتحقيق طموحاتها الاستثمارية، مضيفة أن تلك الصفقة ستمكن الجامعة من تعزيز قدراتها التشغيلية والتنموية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية فائقة الجودة في مصر.

وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة إصدارات الدين التي قامت إي اف جي هيرميس بإتمام الخدمات الاستشارية لها في المنطقة. فمؤخرًا، قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه مصري لزيادة رأس المال العامل لشركة «سيلندر». كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح «فاليو»، والإصدار الخامس لسندات توريق لشركة «بداية» بقيمة 1.78 مليار جنيه، إلى جانب إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي اف جي للحلول التمويلية»، فضلًا عن إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف جي القابضة.

جدير بالذكر أن إي اف جي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأحدث ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقد قام بنك قناة السويس بدور ضامن التغطية وملتقي الاكتتاب. وقام بنك البركة بدور ضامن التغطية، وشارك بنك أبو ظبي التجاري في عملية الاكتتاب، بينما قام البنك الأهلي المتحد بدور أمين الحفظ. وقامت شركة برايس ووترهاوس كوبرز بدور مراجع الحسابات، في حين قام مكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.

—نهاية البيان—

عن مجموعة إي اف جي القابضة

تحتل مجموعة إي اف جي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 8 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف جي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف جي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تتفرد 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.

وتعد إي اف جي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف جي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف جي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف جي للحلول التمويلية، وشركة فالبو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة فاتورة، المنصة المتكاملة لتسهيل المعاملات الإلكترونية بين الشركات وشركة إي اف جي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | باكستان | كينيا | نيجيريا

للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة:

www.efghldg.com

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف جي القابضة

melgammal@efghldg.com

عمر سلامة

مدير أول للاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف جي القابضة

osalama@efghldg.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف جي القابضة

PublicRelations@efghldg.com

ملاحظة حول البيانات الطليعة

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