

التاريخ : 2019/12/26

السادة / إدارة الإفصاح

الموضوع : شركة رواج تعلن عن إصدار سندات توريق بقيمة ٢٩٥ مليون جنيه مصري

أعلنت اليوم شركة رواج وهي شركة تابعة لشركة أرابيا أنفستمنتس هولدينج Arabia Investments Holding ، عن إغلاقها للإصدار الرابع لسندات التوريق المصدرة من شركة توريق للتوريق وذلك لمحفظه رواج للسيارات وذلك بقيمة أجمالية بلغت ٢٩٥ مليون جنيه مصري ، وسيتم استخدام متحصلات سندات التوريق في تنمية حجم محفظة الشركة في مجال تمويل السيارات وزيادة العائد علي حقوق الملكية بالشركة ، وقام كل من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي والمنسق العام ومديرا الإصدار ومروج الإكتتاب وشارك في ضمان التغطية البنك الأهلي المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني لعملية التوريق.

وقد قامت شركة "توريق" التابعة لشركة أرابيا أنفستمنتس هولدينج Arabia Investments Holding بإصدار سندات التوريق ويعد الإصدار هو الثالث لشركة توريق للتوريق خلال 2019.

وقد شهد الإصدار طلباً قوياً من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية معززا ثقة المستثمرين لما تتمتع به إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة رواج من تصنيف ائتماني مرتفع يعكس قوة محفظة الشركة .

وقد طرحت السندات بعد اعتماد تصنيف شرائح الإكتتاب من قبل شركة الشرق الأوسط لخدمات التصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS) وقد تم تصنيف شرائح الإكتتاب بدرجات (SF) ، AA+ (SF) ، AA (SF) ، A(SF) لشرائح 13 و 36 و 60 شهراً علي التوالي وهو ما يعد من اعلي التصنيفات الائتمانية لسندات التوريق في السوق المصري. سندات التوريق مدعومة بمحفظه الشركة في مجال تمويل السيارات وتصدر علي ثلاثة شرائح علي النحو التالي:

- تتكون الشريحة الأولى من سندات توريق قابلة للتداول وغير قابلة للإستدعاء أو التحويل إلي أسهم وغير قابلة للاستدعاء مدتها 13 شهراً بقيمة 104,0 مليون جنيه مصري ، مع عائد سنوي ثابت بمقدار 12.54% ويصرف شهرياً اعتباراً من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الإكتتاب.
- تتكون الشريحة الثانية من سندات توريق قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلي أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من السنة الثانية للإصدار (الشهر 14 من الإصدار) ولمدة حدها الأقصى ثلاث سنوات (36 شهراً) بقيمة أجمالية 132,0 مليون جنيه مصري ، مع عائد سنوي ثابت بمقدار 13.34% ويصرف شهرياً اعتباراً من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الإكتتاب.
- تتكون الشريحة الثانية من سندات توريق قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلي أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من السنة الثانية للإصدار (الشهر 14 من الإصدار) ولمدة حدها الأقصى خمس سنوات (60 شهراً) بقيمة أجمالية 59,05 مليون جنيه مصري ، مع عائد سنوي ثابت بمقدار 13.84% ويصرف شهرياً اعتباراً من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الإكتتاب.

نبذة عن شركة رواج :

تأسست شركة "رواج لتجارة السيارات" في عام 2013 بالشراكة مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ، وهي تعتبر واحدة من الاستثمارات الاستراتيجية في القطاع المالي غير البنكي لشركة أرابيا أنفستمنتس هولدينج Arabia Investments Holding



نبذة عن توريق للتوريق :

تأسست شركة "توريق للتوريق" في عام 2018 وهي مملوكة لشركة أرابيا أنفستمنتس هولدينج Arabia Investments Holding استكمالاً للتوسع الاستراتيجي في القطاع المالي غير البنكي وقد قامت الشركة حتي الان بإصدار أربع إصدارات منها إصدارين لشركات غير مرتبطة وقد بلغ إجمالي الإصدارات حتي الان مايتخطي 1.5 مليار جنيه مصري .

نبذة عن النشاط المالي غير البنكي :

تمتلك شركة أرابيا أنفستمنتس هولدينج Arabia Investments Holding شركة يو اي فاينانس بنسبة 100% وهي شركة رائدة في مجال التأجير التمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة وترتكز عملياتها في صعيد مصر ، ومن الجدير بالذكر إن يو اي فاينانس قامت بإضافة نشاط التخصيم لتتويج الخدمات المقدمة لعملائها.

مسئول علاقات المستثمرين
هشام ركريا

