



القاهرة في 19 نوفمبر 2020

السادة الأفاضل / البورصة المصرية؛

الموضوع : شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية والشركات التابعة لها  
تهدف حالياً الحصول على تمويل مشترك طويل الأجل

عناية سعادة الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
مساعد رئيس البورصة لشئون الأفصاح والمشرف على قطاع الأفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

تعمل حالياً شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (RTVC) وشركاتها التابعة والشقيقة الحصول على تمويل مشترك طويل الأجل "Long-Term Syndicated Loan" بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه مصري على شريحتين تتضمن الشريحة الأولى مبلغ 2.438 مليار جنيه مصري بغرض إعادة تمويل عقود التأجير التمويلي الخاصة بشركة تكنوليس للتأجير التمويلي بمبلغ 2.138 مليار جنيه مصري ومديونية شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية طرف بنك مصر بمبلغ 300 مليون جنيه مصري. وتتضمن الشريحة الثانية 862 مليون جنيه مصري لتمويل رأس المال العامل لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية.

ويأتي ذلك ضمن الإستراتيجية التي تنتهجها شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (RTVC) وشركاتها التابعة والشقيقة لتنفيذ عملية إعادة الهيكلة وتشمل الهيكلة المالية والاستثمارية والتشغيلية والإدارية والبشرية والتسويقية والفنية من خلال وضع وتنفيذ نموذج عمل متكامل لإعادة الهيكلة متمثلاً في أربعة استراتيجيات رئيسية تشمل الإستراتيجية التسويقية؛ الإستراتيجية الإدارية والتنظيمية؛ الإستراتيجية المالية والاستثمارية؛ الإستراتيجية الفنية والتشغيلية.

وقد تم تكليف وتعيين مجموعة سوليد كابيتال بأذرعها الاستثمارية والاستشارية كمستشار مالي ومستشار استثماري ومستشار تنفيذ صفقات لمجموعة رمكو وشركاتها التابعة والشقيقة منذ بداية عام 2020، وقد عكفت سوليد كابيتال على وضع نموذج العمل لإستراتيجيات إعادة الهيكلة المشار إليها لمجموعة رمكو وشركاتها التابعة والشقيقة وتقوم سوليد كابيتال حالياً بتنفيذ نموذج العمل المستهدف مع إدارة مجموعة رمكو وشركاتها التابعة والشقيقة والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال عام 2021 وتشمل القطاعات التشغيلية للشركة في القطاع السياحي "إنشاء وتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية" والقطاع العقاري "إنشاء وبيع الوحدات السياحية والسكنية والتجارية" وكذلك التوسعات والمشروعات المزمع تنفيذها أو الجاري العمل بها حالياً.

ومن ضمن إستراتيجيات إعادة الهيكلة القيام بإعادة هيكلة القروض القائمة ذات التكلفة المرتفعة على مجموعة رمكو وأستبدالها بقروض ذات تكلفة تمويلية أقل حيث أثرت القروض القائمة ذات التكلفة المرتفعة بشكل أستثنائي على أداء مجموعة شركات رمكو وعلى تدفقاتها النقدية والتي توجب مع إستراتيجيات إعادة الهيكلة القيام بعملية أستبدال لهذه القروض، وبالفعل نجح الذراع الاستثماري لمجموعة سوليد كابيتال بصفته "Syndicated Book-Runner" في الترويج والترتيب والتنسيق لتمويل مشترك طويل الأجل "Long-Term Syndicated Loan" بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه مصري مع مجموعة من البنوك التجارية وشركات التأجير التمويلي المحلية لصالح مجموعة رمكو وشركاتها التابعة والشقيقة وتم تسليم القائمة المشاركة من البنوك وشركات التأجير التمويلي لبنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي "Syndicated Loan Leader" على أن يكون بشكل



Stella Compound, 9 Mohamed Nagib Axis, P.O. Box 177 Al. Rehab, 11841 New Cairo, Egypt  
Tel. : +2 02 2530 8363 - +2 02 2530 8364 - +2 012 2802 5522

Hotline : 19565 Fax : +2 02 2530 8389 E-mail : ayoubco@ayoubco.com

www.remcogroup.net





مبدئي وكيل الضمان شركة بي أم للتأجير التمويلي وأي شركات أخرى يتم دعوتها للمشاركة في التمويل، وذلك ليقوم بنك مصر بتنفيذ إجراءات ترتيب عملية التمويل المشترك مع البنوك وشركات التأجير التمويلي المشاركة في القرض المشترك. وحالياً يقوم بنك مصر بمشاركة البنوك وشركات التأجير التمويلي المشاركة في القرض المشترك بالمستندات والمعلومات للوصول إلي القائمة النهائية المشاركة وأصدار الموافقات النهائية للمضي قدماً في عملية التنفيذ للقرض المشترك. وسيتم الإفصاح عن أية تطورات بهذا الشأن في حينه.

ولسيادتكم فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

الأستاذ / محمود محمد توفان

