

بقيمة 2.7 مليار جنيه مصري «مصر كابيتال Misr Capital» تنتهي من إتمام أكبر عملية إصدار سندات توريق بضمان محفظة تأجير تمويلي في السوق المصري «لشركة كوريليس للتأجير التمويلي»

قامت شركة مصر كابيتال Misr Capital (ش.م.م.) الذراع الاستثمارية لبنك مصر بالتعاون مع شركة سي اي كابيتال بإتمام عملية الاصدار العاشر للشركة المصرية للتوريق والبالغ حجمه حوالي 2.7 مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي تبلغ قيمتها حوالي 3.4 مليار جم والمحالة من شركة كوريليس للتأجير التمويلي حيث قامت شركة مصر كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار وضامن تغطيه للأككتاب، وذلك في ضوء الشراكه المستمره التي تجمع بين شركة كوريليس للتأجير التمويلي ومجموعة بنك مصر للعديد من الأصدارات، وتعد شركة كوريليس – إحدى الشركات التابعة لشركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية – واحدة من كبرى شركات التأجير التمويلي وأكبر مصدر لسندات توريق مضمونة بعقود تأجير تمويلي بعدد 9 عمليات توريق قيمتها الاجمالية حوالي 10 مليار جم.

ويعد ذلك الإصدار هو الأكبر من نوعه في تاريخ إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصري فهو أكبر إصدار سندات توريق غير حكومي و أكبر إصدار سندات توريق لشركة تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية .

تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من بنك مصر و سي اي كابيتال كمرتبتي ومروجي الإصدار، بالإضافة الي قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك القاهرة و بنك قناة السويس كضامني تغطية الاصدار، وقام بنك مصر بتلقي الاككتاب كما قام بدور أمين الحفظ، وقام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.

وتم غلق باب الاككتاب في الإصدار يوم الأربعاء الموافق 2020/12/30 وقامت عدة بنوك بالاككتاب في الإصدار أهمها بنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والبنك الاهلي المتحد وبنك ابوظبي التجاري – مصر وبنك المؤسسة العربية المصرفية والمصرف المتحد.

ويتوزع الإصدار على 4 شرائح بأجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش على ان يتم مراجعة التسعير كل اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وهي كالاتي:

الشريحة الأولى: بأجل 13 شهراً بقيمة 576.2 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف AA+.

الشريحة الثانية: بأجل 37 شهراً قيمتها 1,277.12 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى وحصلت على تصنيف ائتماني AA.

الشريحة الثالثة: بأجل 61 شهراً قيمتها 702.5 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية وحصلت على تصنيف ائتماني AA-.

الشريحة الرابعة: بأجل 84 شهراً قيمتها 162.5 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثالثة وحصلت على تصنيف ائتماني BBB.

--انتهى--

نبذة عن مصر كابيتال

شركة مصر كابيتال ش.م.ه هي الذراع الاستثماري لبنك مصر ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة ٤,٢ مليار جنيه مصري، وتمتلك الشركة أصول ومساهمات تتعدى قيمتها ٢ مليار دولار و تقدم خدمات استثمارية في مجالات إدارة الأصول من صناديق ومحافظ استثمار في الأسهم، والأسهم الإسلامية، والمتوازنة، وحماية رأس المال، والسيولة النقدية وأدوات الدخل الثابت. وتبلغ حجم الاصول التي تديرها مصر كابيتال لعملائها أكثر من ٢٧ مليار جنيه مصري وتعد مصر كابيتال أكبر مدير لصناديق الاستثمار بالسوق المصري، كما تقدم خدمات الاستثمار المباشر في مجالات متعددة تشمل البنوك والتكنولوجيا المالية والتأجير التمويلي والقطاع العقاري والبيروكيماويات كما ان مصر كابيتال تحتل مركز الريادة في تقديم الخدمات الاستشارية والطلو المالية المتكاملة لخدمات بنوك الاستثمار و بالأخص في أدوات الدين حيث قامت بتنفيذ أكبر إصدار سندات توريق و أكبر اصدار صكوك في السوق المصرية و تجاوزت قيمة الاصدارات التي نفذتها مصر كابيتال ٩ مليار جم وأخيراً قامت الشركة بتأسيس شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات التي تقدم خدماتها بشكل أساسي في سوق أدوات الدخل الثابت المصري مع تقديم خدماتها لأسواق أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.