

التاريخ : 2021 / 7 / 27

الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..،،

مرفق لسيادتكم بيان صحفي بعنوان : سوديك تنجح في إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات توريق محفظة أوراق
قبض بقيمة 384 مليون جنيه مصري

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"



٥٨.

سوديك تنجح في إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات توريق محفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه مصري

القاهرة في 27 يوليو 2021- أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، عن نجاح شركة سوديك للتوريق (ش.م.م)، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة سوديك، في إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق، من خلال إصدار سندات توريق بقيمة 343 مليون جنيه مصري مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه مصري تمثل قيمة الأقساط المستقبلية الخاصة لعدد 753 وحدة تم تسليمها في مشروع إيستاون ريزيدانسيز بمنطقة شرق القاهرة، ومشروع سيزر بالساحل الشمالي.

لاقت سندات التوريق التي أصدرتها شركة سوديك نجاحاً كبيراً مع المستثمرين، حيث تم تغطية قيمة الاكتتاب لأكثر من مرة، وهو ما يُعد شهادة على الثقة الكبيرة الذي تتمتع بها شركة سوديك في السوق المصري، بالإضافة لقوة أدائها المالي والتشغيلي.

تم طرح سندات الإصدار على شريحتين بمدتتين هما 13 و36 شهر، حيث صنف الإصدار بدرجة استثمار بدرجة AA+ لشريحة 13 شهر وA لشريحة 36 شهر على التوالي طبقاً لتقييم لشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

تفاصيل ومعدلات فائدة الكوبون في الشريحتين كالتالي:

- الشريحة A بقيمة 235 مليون مصري جنيه ومدة السندات 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+، بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.55%
- الشريحة B بقيمة 108 مليون مصري جنيه ومدة السندات 36 شهر وتصنيفها الائتماني A، بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.9%

قامت شركة EFG هيرميس بدور المستشار المالي ومدير ومُرْتَب ومروج الإصدار لهذه الصفقة، كما قامت بدور شريك الاكتتاب إلى جانب كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس. في الوقت نفسه، قام مكتب White and Case بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن KPMG بدور المراجع المالي للإصدار، ويقوم البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.

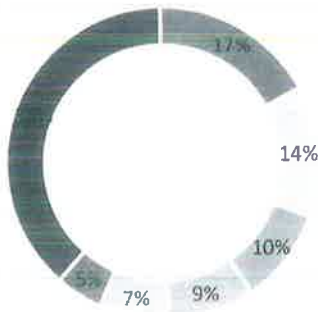
وتعليقاً على صفقة إصدار سندات التوريق، قال عمر الحموي-رئيس القطاع المالي في شركة سوديك: "يسعدنا نجاح هذه الصفقة، حيث يبرز الإصدار الأول لسندات التوريق جهودنا المتواصلة لتنويع مصادر تمويلنا، مع الاستفادة من خفض أسعار الفائدة. إننا نعمل باستمرار على إتاحة بدائل تمويلية مختلفة تتيح لنا تحقيق النمو ودعم عملياتنا التشغيلية، مع المحافظة على قوة وسيولة ميزانية الشركة ومركزها المالي".

-انتهى-



نبذة عن سوديك

هيكل ملكية الأسهم في 30 يونيو 2021



- ACT Financial Consortium
- Olayan Saudi Investment Company
- Abanumay Family
- Ripplewood Advisors L.L.C.
- RIMCO
- Ekuity Holding
- Others

استناداً لتاريخها الممتد على مدار 25 عام في قطاع التطوير العقاري في مصر، تُعد سوديك من أبرز المطورين العقاريين في السوق المصري، حيث قامت بتطوير العديد من كبرى المشروعات العقارية الحاصلة على جوائز متعددة في المجتمعات العمرانية الجديدة، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب الإدارية.

يقع المقر الرئيسي للشركة بالقاهرة وهي مدرجة بالبورصة المصرية تحت رمز (OCDI.CA) وتُعد الشركة من الشركات غير العائلية القليلة التي يتم تداول أسهمها في البورصة المصرية، وتلتزم بتطبيق أفضل معايير الحوكمة المؤسسية الصارمة في كل ما تقوم به من أنشطة.

بيانات استباقية

يرجى العلم أن البيانات والأرقام الواردة في هذه الوثيقة، والتي لا تُعتبر بيانات تاريخية، تعتمد بشكل رئيسي على التوقعات والتقديرات والمقترحات والآراء والتفاعلات الحالية لشركة سوديك. وبالتالي فإن هذه البيانات تتضمن مخاطر معروفة وغير معروفة، وقدراً من عدم التأكد وعدداً من العوامل الأخرى، ولذلك لا يجب الاعتماد على تلك البيانات بشكل مبالغ فيه في بناء أي تقديرات مسبقة. إن البيانات المؤكدة في تلك الوثيقة تمثل "أهدافاً" أو "بيانات استباقية"، وهو ما يمكن التعرف عليه مباشرة، من خلال التعبيرات والألفاظ الدالة على هذا النوع من البيانات الاستباقية من قبيل: ربما، "نتطلع"، "تأمل في"، "يجب أن"، "نتوقع"، "ننتظر"، "مشروع"، "تقديرات"، "ننوي"، "نواصل"، "نعتقد"، وكذلك الصيغ المنفية من تلك الألفاظ، أو أية تنويعات أو مترادفات لتلك الألفاظ أو ما يوازيها. أما النتائج أو الأداء الفعلي لشركة سوديك فربما يختلف بشكل جوهري عن الأرقام والبيانات التي تعكسها تلك "الأهداف" أو "البيانات الاستباقية". إن أداء شركة سوديك معرض لعدد من المخاطر وعوامل عدم التأكد، وبالتالي فإن هذه العوامل المتنوعة يمكنها أن تتسبب في تغييرات جوهرية في نتائج الأعمال والبيانات الفعلية بخلاف ما تم استعراضه في البيانات الاستباقية الواردة في تلك الوثيقة، حيث تتعرض تلك البيانات الاستباقية لبعض أو كل هذه العوامل: التوجهات الاقتصادية العالمية، المناخ الاقتصادي والسياسي في مصر، ظروف منطقة الشرق الأوسط والتغيرات في استراتيجيات الأعمال، وغيرها من العوامل الأخرى.



إدارة علاقات المستثمرين لشركة سوديك
معلومات الاتصال

عمر نشأت
onashaat@sodic.com
(+202) 3827 0300

الموقع الإلكتروني لعلاقات المستثمرين
ir.sodic.com