

لا يجوز توزيع أو نشر هذا الإعلان في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو اليابان، أو جنوب أفريقيا، أو أي دولة أخرى يُحظر فيها قانوناً توزيع هذا الإعلان.

هذا الإعلان ليس نشرة طرح أو عرضاً لبيع أوراق مالية داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، أو في أية دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان وجنوب أفريقيا. كما لا يُشكل هذا الإعلان أو أي من المعلومات الواردة فيه، أساساً يعتمد عليه في تقييم أية عروض استثمارية في أي دولة. ولا ينبغي على المستثمرين المعنيين بشريحة الطرح الدولي (كما هو مبين أدناه) أن يقللوا على شراء أو الاكتتاب في أي من الأوراق المالية القابلة للتداول المشار إليها في هذا الإعلان، إلا إذا كان ذلك قائم على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح فقط في شكلها النهائي والتي سوف يتم نشرها خلال الفترة المقبلة.

إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م «إي فاينانس» تعلن النطاق السعري لعملية طرح أسهمها بالبورصة المصرية

القاهرة في 30 سبتمبر 2021

أعلنت اليوم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م (ويشار إليها بمصطلح "إي فاينانس"، أو "الشركة"، أو "المجموعة")، وهي شركة رائدة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية وأول شركة Fin-tech بالمعنى الحديث في مصر، عن النطاق السعري لعملية طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية ("الطرح العام")، حيث تعتزم «إي فاينانس» طرح عدد 80,000,000 سهم من الأسهم الحالية في طرح ثانوي بالبورصة المصرية وتنفيذ الطرح العام في السوق الأولي لعدد 177,777,778 سهم عادي، وبما يعادل إجمالاً 14.5% من أسهم رأسمال الشركة.

وسوف يتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية من عدة أسواق من بينها السوق المصرية ("شريحة المؤسسات") والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية ("شريحة الطرح العام للجمهور"). وتعتزم «إي فاينانس» توظيف حصيلة الطرح الأولي لتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة.

وقد قامت الشركة بتحديد النطاق السعري لعملية الطرح ليتراوح بين 12.50 جنيه و13.98 جنيه للسهم.

وسوف يتم إعلان السعر النهائي للطرح يوم 9 أكتوبر 2021 وفقاً لسير عملية تسجيل طلبات الاكتتاب، علماً بأنه سوف يتم فتح باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور اعتباراً من 6 أكتوبر 2021 حتى 13 أكتوبر 2021، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 18 أكتوبر 2021.

وقد حصلت الشركة على الموافقات اللازمة لتسجيل أسهمها بالبورصة المصرية من الهيئة العامة للرقابة المالية في 23 سبتمبر 2021، علماً بأن إتمام عملية الطرح المرتقب وبدء التداول على أسهم الشركة يجري وفق متطلبات واشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وعقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

وفي تعليقه على عملية الطرح المرتقب صرّح إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، أن الشركة تحظى بمكانة فريدة تؤهلها بجدارة للاستفادة من الأسس القوية التي يذخر بها قطاع المعاملات الرقمية في مصر بفضل سابقة أعمالها المشرفة على صعيد تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، وصولاً إلى نموذج أعمالها القائم على التنوع والتكامل بين أركان منظومة المعاملات الرقمية من خلال الشركات التابعة للمجموعة. وتابع سرحان أن الشركة تخطط لتوظيف حصيلة الطرح العام الأولي في اقتناص الفرص الجديدة بمجال المعاملات الرقمية وتوظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من خدمات وحلول ابتكارية لتعظيم المردود الإيجابي لجميع أطراف المنظومة بما في ذلك الهيئات والأجهزة الحكومية ومجتمع الأعمال والشركات وجمهور العملاء، مستعينة بتحديث هيكلها التنظيمي وتبني رؤية استراتيجية متكاملة المحاور، فضلاً عن طاقاتها وقدراتها التشغيلية الموسعة.

تأسست «إي فاينانس» عام 2005 بغرض تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، وأصبحت الشركة الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحويل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية وهي الشريك الرقمي الأول للحكومة المصرية وتنفرد بنموذج أعمالها المتكامل والذي يغطي جميع أركان منظومة المدفوعات الرقمية. وبلغت إيرادات المجموعة 1.2 مليار جنيه مصري خلال عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب 30% بين عامي 2018 و2020، فيما بلغت الإيرادات 904 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 465 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي مركب 35% بين عامي 2018 و2020، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 379 مليون جنيه خلال النصف الأول من

¹ أرباح الفترة قبل خصم صافي مصروفات التمويل وضرائب الدخل ومصروفات الإهلاك والاستهلاك

لا يجوز توزيع أو نشر هذا الإعلان في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو اليابان، أو جنوب أفريقيا، أو أي دولة أخرى يُحظر فيها قانوناً توزيع هذا الإعلان.

عام 2021. ويعكس الأداء المالي للشركة قدرتها على الاستفادة المباشرة والاستراتيجية من منظومة المدفوعات الرقمية في السوق المصري عبر استحداث وتطوير الخدمات والحلول الابتكارية التي تساهم في تعظيم المردود الإيجابي للهيئات والأجهزة الحكومية والشركات ومقدمي الخدمات وصولاً إلى جمهور العملاء في السوق المصري.

وتقوم كل من شركة رينيسانس كابيتال ايجيبت لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ("رينيسانس كابيتال") وشركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ("سي أي كابيتال") وشركة شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ("الأهلي فاروس") بدور مدير الطرح بينما يقوم بنك الاستثمار «إن أي كابيتال» بدور مستشار الطرح. ويقوم مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للشركة في عملية الطرح، بينما يقوم مكتب نورتون روز فولبرايت بدور المستشار القانوني الأمريكي لمدير الطرح.

للاستعلام والتواصل

إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية

محمود حسني

الرئيس التنفيذي لقطاع والاستثمار والتخطيط الاستراتيجي

مصطفى القليوبي

نائب رئيس قطاع الاستثمار

ir@efinance.com.eg

efinance.com.eg

رينيسانس كابيتال

عمرو هلال

ahelal@rencap.com

سايمون أيرد

saird@rencap.com

عمر جعفر

ogaafar@rencap.com

الأهلي فاروس

أحمد حيدر

ahmed.heider@alahlypharos.com

محسن أبو النور

mohsen.abouelnour@alahlypharos.com

محمود رضوان

mahmoud.radwan@alahlypharos.com

أحمد عثمان

ahmed.osman@alahlypharos.com

سي أي كابيتال

عادل عباس

adel.abbas@cicapital.com

ملك ضو

malak.dow@cicapital.com

كريم سيف

karim.seif@cicapital.com

عمر حكيم

omar.hakam@cicapital.com

إن أي كابيتال

إيهاب سويلم

+ 20 122 2160119

iswellem@nicapital.com.eg

نبذة عن مجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»

تأسست مجموعة «إي فاينانس» عام 2005 كشركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وتم تكليف الشركة في ذلك الوقت ببناء وتشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، ونجحت «إي فاينانس» عبر مسيرتها الممتدة لنحو عشرين عامًا في التوسع بأعمالها لتغطي جميع الأسواق الرقمية في مصر مع تنمية باقاة الخدمات والحلول المقدمة حتى أصبحت تضم تحت مظلتها مجموعة من الشركات التابعة التي تغطي أنشطتها كافة أركان منظومة المعاملات المالية الرقمية بالسوق المصري. وتنفرد «إي فاينانس» بمرونة هيكلها التنظيمي، مما يتيح لها استهداف عدة أسواق من خلال شركاتها التابعة وبالتالي تعزيز قدرتها على تعظيم القيمة المضافة في سوق المعاملات المالية الرقمية. كما تتميز «إي فاينانس» بتبني وتطبيق نموذج أعمال متكامل لتكون بمثابة محطة واحدة لجميع عناصر منظومة المعاملات الرقمية للدفع والتحويل الإلكتروني في مصر؛ فإلى جانب منظومة تكنولوجيا الخدمات المالية، تضم «إي فاينانس» عدة شركات تابعة تخصص كل منها في مجال محدد لضمان قدرة المجموعة على التنوع بأعمالها لتغطية أركان منظومة المعاملات الرقمية. للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة موقعنا: efinanceinvestment.com

Important Notice

The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed by any person for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy, fairness or completeness.

The announcement is for informational purposes only and does not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of any offer to buy securities in Egypt, the United States, Australia, Canada, Japan, South Africa or any other jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and other applicable securities laws. No public offering of securities has been or will be made in the United States. Subject to certain exceptions, the securities referred to herein may not be offered or sold in Australia, Canada, Japan, South Africa, or for the account or benefit of, any national, resident or citizen of Australia, Canada, Japan or South Africa. Copies of this announcement are not being, and should not be, distributed or sent into the United States, Australia, Canada, Japan or South Africa. This announcement is an advertisement and not a prospectus and does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for, or otherwise invest in, securities in any jurisdiction, including in Egypt, the United States, Australia, Canada, Japan, South Africa or elsewhere. Any offer to acquire shares in the Company ("Shares") pursuant to the proposed Offering will be made, and any investor in the Offering should make his investment, solely on the basis of the information that is contained in the public subscription notice expected to be published by the Company after ratification by the FRA in due course (the "PSN").

This announcement does not constitute or form part of any offer or any solicitation to purchase nor shall it or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied on in any purchase. Except for the Egyptian Retail Offering, the securities must not be offered, sold or purchased except in circumstances that do not constitute a public offering. This announcement and any subsequent offer of securities may be restricted by law in certain jurisdictions and persons receiving this announcement or any subsequent offer should inform themselves about and observe any restriction. Failure to comply with these restrictions may violate securities laws of certain jurisdictions.

In Egypt, the Institutional Offering, when effected, will only be addressed to, and directed at "qualified individual investors", "public entities" or "qualified financial institutions" as defined in the FRA Board decision no. 48 for the year 2019. Prior to the approval of the public subscription notice by the Egyptian Financial Regulatory Authority ("FRA"), no information, which is normally included in public subscription notices or other promotional activities relating to the Offering may be released or conducted. However, following the submission of the public subscription notice to the FRA for approval, advertisements, circulars, letters and other information related to the Company's general business activities and the Offering may be released or distributed, provided that in all cases it is clearly indicated that the FRA has not yet approved the public subscription notice. This document does not constitute a public offering or a private placement of securities of any offer, which requires a license from the FRA. Investors in Egypt should only refer to and make purchases based solely in reliance on the PSN to be reviewed and approved by the FRA

Forward-Looking Statements

This announcement contains certain forward-looking statements. A forward-looking statement is any statement that does not relate to historical facts and events, and can be identified by the use of words and phrases like "according to estimates", "anticipates", "assumes", "believes", "could", "estimates", "expects", "intends", "is of the opinion", "may", "plans", "potential", "predicts", "projects", "should", "to the knowledge of", "will", "would" or, in each case their negatives or other similar expressions, which are intended to identify a statement as forward-looking. This applies, in particular, to statements containing information on future financial results, plans, or expectations regarding the Company's business and management, the Company's future growth or profitability and general economic and regulatory conditions and other matters affecting the Company.

لا يجوز توزيع أو نشر هذا الإعلان في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو اليابان، أو جنوب أفريقيا، أو أي دولة أخرى يُحظر فيها قانوناً توزيع هذا الإعلان.

Forward-looking statements reflect the current views of management of future events and are based on management's assumptions and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause the actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by these forward-looking statements. The occurrence or non-occurrence of an assumption could cause the actual financial condition and results of operations of the Company to differ materially from, or fail to meet expectations expressed or implied by, those forward-looking statements. The Company's business is subject to a number of risks and uncertainties that could also cause a forward-looking statement, estimate or prediction to become inaccurate. These risks include fluctuations in the prices of energy, raw materials or employee costs required by the operations of the Company, its ability to retain the services of certain key employees, its ability to launch and create demand for new products, its ability to compete successfully, changes in political, social, legal, regulatory, economic conditions in Egypt, developments related to the Covid-19 pandemic, worldwide and Egyptian economic and business trends, adverse legal decisions, the impact of war, unrest and terrorist activity, inflation, interest rate and exchange rate fluctuations, the Company's ability to rely on official statistics and market data and the ability of management to identify accurately and in a timely manner future risks to the business of the Company and manage the risks mentioned above.

Accordingly, investors should not rely on the forward-looking statements in this announcement. None of the Company, its management, Renaissance Capital, CI Capital and Al Ahly Pharos or any of their respective advisors, give any assurance regarding the future accuracy of the opinions set forth in this announcement or as to the actual occurrence of any predicted developments. After the date of this announcement, none of the Company or its management assumes, and each of the Company and its management expressly disclaim, any obligation, except as required by law and the Listing Rules of the EGX, to update any forward-looking statements or to conform these forward-looking statements to the actual results of the Company. Each of Renaissance Capital, CI Capital and Al Ahly Pharos and their respective affiliates as defined under Rule 501(b) of Regulation D under the Securities Act ("affiliates"), expressly disclaims any obligation or undertaking to update, review or revise any forward-looking statement contained in this announcement whether as a result of new information, future developments or otherwise.

* * *

Any subscription or purchase of Shares in the possible Offering should be made solely on the basis of information contained in the PSN, which may be issued by the Company in connection with the possible Offering. The information in this announcement is qualified in its entirety by the information expected to be set out in the PSN and is subject to change. The Company expressly does not undertake to update the information in this announcement. Before subscribing for or purchasing any Shares, persons viewing this announcement should ensure that they fully understand and accept the risks which will be set out in the PSN, if published. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. Neither this announcement, nor anything contained herein, shall form the basis of or constitute any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for any Shares or any other securities nor shall it (or any part of it) or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied on in connection with, any contract therefor.

The date of the IPO (if it proceeds) may be influenced by a variety of factors, which include, among other things, market conditions. e-finance for Digital and Financial Investments may decide not to go ahead with the IPO, and there is, therefore, no guarantee that the IPO will occur at all or in accordance with the timing indicated in this announcement. Potential investors should not base their financial decision on this announcement. Acquiring investments to which this announcement relates may expose an investor to a significant risk of losing all of the amount invested.

Persons considering making investments should consult an authorised person specialising in advising on such investments. Neither this announcement, nor the documents referred to herein, constitutes a recommendation concerning a possible offer. The value of Shares can decrease as well as increase, and potential investors must be able to bear the risk of loss, including a total loss, on their investments. Potential investors should consult a professional advisor as to the suitability of a possible offer for the person concerned. None of Renaissance Capital, CI Capital and Al Ahly Pharos, or any of their respective affiliates or any of their or their affiliates' directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for/or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the Company, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of the announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.

Each of Renaissance Capital, CI Capital and Al Ahly Pharos is acting exclusively for the shareholders and no one else in connection with the possible Offering. They will not regard any other person as their respective clients in relation to the possible Offering and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients, nor for providing advice in relation to the possible Offering, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.

Renaissance Capital, CI Capital and Al Ahly Pharos are regulated by the Financial Regulatory Authority in the Arab Republic of Egypt.

In connection with the possible Offering, each of Renaissance Capital, CI Capital and Al Ahly Pharos and any of their respective affiliates, may take up a portion of the Shares as a principal position and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell or otherwise deal for their own accounts in such Shares and other securities of the Issuer or related investments in connection with the possible Offering or otherwise. Accordingly, references in the PSN, once published, to the Shares being issued, offered, subscribed, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any issue

لا يجوز توزيع أو نشر هذا الإعلان في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو اليابان، أو جنوب أفريقيا، أو أي دولة أخرى يُحظر فيها قانوناً توزيع هذا الإعلان.

or offer to, or subscription, acquisition, placing or dealing by any of Renaissance Capital, CI Capital and Al Ahly Pharos and any of their respective affiliates acting in such capacity. In addition, Renaissance Capital, CI Capital and Al Ahly Pharos and any of their respective affiliates may enter into financing arrangements (including swaps or contracts for differences) with investors in connection with which they may from time to time acquire, hold or dispose of Shares. None of Renaissance Capital, CI Capital and Al Ahly Pharos nor any of their respective affiliates intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligations to do so.

For the avoidance of doubt, the contents of e-finance for Digital and Financial Investments' website are not incorporated by reference into, and do not form part of, this announcement.