

Listing the Bonds of Financial Group For Securitization The Fifth Issue-First Program-matured in May 2022, Tranches A And B.

The Listing Committee held on 16\09\2021 has approved the following :-

1- list the nominal, tradable and non-convertible short-term non callable Securitization Bonds of Financial Group For Securitization The Fifth Issue-First Program- matured in May 2022, Tranches A And B that issued on 26/07/2021. ; guaranteed by a securitization portfolio ; privately offered 90 % at most for financial institutions and expertise entities and 10 % at least for normal or juridical personalities other than the subscribers in the 90 % stated before

2-The new bond issue tranches “A” and “B” , will be added to EGX database to be available for trading effective 21\09\2021 trading session.

Detailed Issue Data in the below table

	Tranche A	Tranche B
Tranche Value	189900000	21100000
Number Of Bonds	1899000	211000
Par Value	100	100
Isin Code	EGB69561S110	EGB69561S128
Issue Date	26/07/2021	
Maturity Date	26/05/2022	26/05/2022
Callability	non-callable	
Rate	At a fixed annual rate of 9.50% to be paid after 4 months for the first coupon then will be paid every 3 months	At a fixed annual rate of 10.76% to be paid after 4 months for the first coupon then will be paid every 3 months

Redemption	To redeemed in the light of the actual return of the related securitization portfolio where The first installment will be redeemed after four months then from the second installment will be every Three months	To redeemed in the light of the actual return of the related securitization portfolio where The first installment will be redeemed after four months then from the second installment will be every Three months
Tranche Duration	For 10 months	
Class	P1 (sf)	P1 (sf)
Rating Company	MERIS	
Rating Date	05 May 2021	

موضوع الاعلان : قيد سندات التوريق

اسم الشركة : المجموعة المالية للتوريق الاصدار الخامس-برنامج اول

الايزين :

صيغة الاعلان :

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2021\09\16 الموافقة على ما يلي:

اولا :- قيد سندات التوريق قصيرة الاجل - المصدرة من شركة / المجموعة المالية للتوريق (الإصدار الخامس من البرنامج الاول) إصدار 2021/7/26 سندات توريق اسمية قصيرة الاجل في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الي أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة عشرة أشهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية 211 مليون جنيه مصري ، بإصدار واحد علي شريحتين الشريحة الاولى (أ) والشريحة الثانية (ب) ، وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 172 لسنة 2018 الخاص بالسندات والأوراق المالية قصيرة الأجل ، وتم طرح بنسبة 100% من قيمة الإصدار للطرح الخاص بمراعاة ضوابط قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (57) لسنة 2021 وفقا بما يلي :-

90% -بحد أقصى من إجمالي سندات التوريق المطروحة للمؤسسات المالية والافراد ذوي الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية.

10% -بحد أدني من إجمالي سندات التوريق المطروحة للأشخاص الطبيعية او الاعتبارية بخلاف المكتتبين في نسبة 90% ، الواردة أعلاه – ولا تتقيد تلك النسبة بالحد الأدنى للاكتتاب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (48) لسنة 2019.

، و يقيد هذا الاصدار من السندات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية - سندات ، وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

ثانيا :- على ان يتم إدراج هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 2021\9\21 على النحو التالي:-

الشريحة الاولى (أ) : 1899000 سند × 100 جنيه (EGB69561S110)

الشريحة الثانية (ب) : 211000 سند × 100 جنيه (EGB69561S128)

فيما يلي البيانات التفصيلية للإصدار الخامس من البرنامج الأول لسندات التوريق شركة / المجموعة المالية للتوريق -الشريحة الأول (1) والثانية (ب):-

البند	الشريحة الاولى (أ)	الشريحة الثانية (ب)
القيمة الاجمالية	189900000	21100000
عدد السندات	1899000	211000
القيمة الاسمية	100	100
كود ايسزن	EGB69561S110	EGB69561S128
تاريخ غلق باب الاكتتاب	2021/7/25	
تاريخ الإصدار	2021/7/26	
تاريخ السداد المعجل	لا يوجد	
تاريخ الاستحقاق النهائي	2022/5/26	
نوع السندات	سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع	
القابلية للتداول	قابلة للتداول	
القابلية للتحويل للاسهم	غير قابلة للتحويل الي اسهم	
القابلية للاستدعاء المعجل	غير قابلة للاستدعاء المعجل	
مدة الإصدار الخامس	10 أشهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب	
سعر العائد	عائد ثابت قيمته 9.50 % سنويا يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف الكوبون الأول بعد اربعة اشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ثم كل ثلاثة اشهر بعد الكوبون الأول .	عائد ثابت قيمته 10.76 % سنويا يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف الكوبون الأول بعد اربعة اشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ثم كل ثلاثة اشهر بعد الكوبون الأول .
استهلاك للشريحة	ويتم سداد / استهلاك السندات في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق ويتم السداد بالنسبة للقسط الأول بعد اربعة اشهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ثم كل ثلاثة اشهر بعد القسط الأول .	ويتم سداد / استهلاك السندات في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق ويتم السداد بالنسبة للقسط الأول بعد اربعة اشهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ثم كل ثلاثة اشهر بعد القسط الأول .
البنك متلقي الاكتتاب	البنك العربي الافريقي	
نسبة الاكتتاب	100 % من قيمة الإصدار للاكتتاب الخاص .	
شركة التصنيف الائتماني	شركة ميريس "الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" .	
درجة التصنيف الائتماني	P1 (sf)	P1 (sf)
تاريخ التصنيف الائتماني	5 يوليو 2021	
انتهاء التصنيف الائتماني	مايو 2022	