

## المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام صفقة الإصدار الأول بقيمة 790 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»

القاهرة، 30 ديسمبر 2021

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»، المملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بقيمة إجمالية 790 مليون جنيه. وتعد هذه الصفقة هي الأولى في سلسلة من الإصدارات ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه. جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 815.1 مليون جنيه تقريباً تمثل 47 عقد تأجير.

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح، الشريحة "A" بقيمة 181.7 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة متغير للكوبون 9.40%، والشريحة "B" بقيمة 343.7 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة متغير للكوبون 9.55%، أما الشريحة الثالثة "C" بقيمة 264.6 مليون جنيه ومدتها 72 شهر وتصنيفها الائتماني A- من شركة (MERIS).

وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بالإتمام الناجح للصفقة، حيث تواصل المجموعة المالية هيرميس التوسع في تقديم خدماتها بأسواق ترتبب وإصدار الدين دائمة النمو، بالإضافة إلى استكشاف فرص جديدة لعملائنا لتوفير أفضل الحلول التي تلبي احتياجاتهم. واختتم جاد أن المجموعة تستهدف توفير حلول تمويلية متنوعة واستغلال أفضل الفرص بما يخدم خطط النمو التي تتبناها الشركة.

ومن جانبه أكد طلال العياط الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، أن إتمام هذه الصفقة البارزة يعد بمثابة خطوة هامة لتسريع نمو العمليات التشغيلية للشركة وتعزيز مكانتها في السوق المصري. وأشار العياط إلى أن الشركة لا تدخر جهداً في سبيل تأمين مصادر التمويل التي تساهم في توسيع نشاط الشركة عبر زيادة رأس المال، فضلاً عن التوسع بقاعدة العملاء من خلال توفير باقة متنوعة من الحلول المالية الابتكارية.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في يوليو الماضي بإتمام الإصدار الأول والبالغ قيمته 343 مليون جنيه لسندات التوريق لشركة سوديك للتوريق (ش.م.م)، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة سوديك، واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في السوق المصري. كما أتمت بنجاح المجموعة المالية هيرميس في ذات الشهر الإصدار الخامس البالغ قيمته 211 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان. وفي سبتمبر الماضي، نجحت الشركة في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «قاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) في مصر، بقيمة 322.4 مليون جنيه.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتبب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.

### عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 37 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح البنك الشامل في مصر والمؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL)، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنوع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وبنجلادش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد قامت المجموعة بالاستحواذ على حصة حاكمية في بنك الاستثمار العربي (aiBANK) خلال عام 2021، وهي بمثابة خطوة تساهم في التحول إلى بنك شامل في مصر.

لمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على:    

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات العامة | [PublicRelations@EFG-HERMES.com](mailto:PublicRelations@EFG-HERMES.com)  
مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

[melgammal@efg-hermes.com](mailto:melgammal@efg-hermes.com)

### ملاحظة حول البيانات التطلعية

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر المجموعة المالية هيرميس القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعقدة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتباراً من تاريخ تقديمها.

≡ EFGHERMES

≡ EFGHERMES  
للحلول التمويلية