

## المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح «مصر إيطاليا» بقيمة 794 مليون جنيه

القاهرة، 20 فبراير 2022

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 «مصر إيطاليا العقارية»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، بقيمة إجمالية 794 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه. جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحظة أوراق قبض بقيمة 1 مليار جنيه لصالح شركتين تابعتين لشركة «مصر إيطاليا القابضة».

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح، الأولى مقسمة على قسطين ثابتين أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقاً لعائدات المحظة. تبلغ قيمة الشريحة "A" 214.3 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.60%، والشريحة "B" بقيمة 420.8 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.95%، أما الشريحة الثالثة "C" بقيمة 158.8 مليون جنيه ومدتها 5 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 10.20%.

وفي هذا السياق أكد **مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس**، أن هذا الإصدار قد شهد إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين وهو ما يعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في أسواق ترتيب وإصدار الدين حيث تواصل المجموعة المالية هيرميس تعظيم القيمة للشركاء والعملاء على حد سواء وذلك من خلال توفير باقة متكاملة من الحلول التمويلية الابتكارية. وأضاف جاد أن هذه الصفقة هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف أنشطتها، ويعكس ذلك قيام «مصر إيطاليا العقارية» بتوقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير مع المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى في نوفمبر الماضي مع شركة «فاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور، تقوم «فاليو» بمقتضاها بتوفير برامج تمويل لعملاء «مصر إيطاليا العقارية» لتغطية خدمات تشطيب المنازل.

ومن جانبه أعرب **محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية**، عن اعتزازه بأن الشركة هي أول شركة تطوير عقاري غير مدرجة بالبورصة تقوم بإصدار سندات توريق من خلال المجموعة المالية هيرميس. وأكد أن نمو محفظة الشركة يرتبط بشكل وثيق بالشراكة الممتدة مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وذلك في إطار خطط النمو الطموحة التي تتبناها الشركة، مشيراً إلى هذا الإصدار سينعكس أثره الإيجابي على القوائم المالية للشركة وسيساهم في تحقيق التزامنا تجاه العملاء وذلك عبر تسليم الوحدات في مواعيدها المحددة.

ومن ناحية أخرى، أعرب **محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية**، عن اعتزازه بحصول الشركة على تصنيف ائتماني قوي وذلك بعد أن خضعت لعملية مراجعة تشغيلية دقيقة من قبل شركة (MERIS) التابعة لشركة (Moody's). وشدد على أن هذا التصنيف هو نتيجة التزام الشركة بتطبيق معايير قوية للحوكمة الرشيدة والعمل الدؤوب سواء من جانب الإدارة التنفيذية أو الفريق الإداري بالشركة.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. كما شارك في تنفيذ الصفقة بنك الاستثمار العربي (aiBANK) إلى جانب كلاً من البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري (NBE) وبنك قناة السويس.

—نهاية البيان—

### 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 بنك شامل 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) لتعزيز نمط الحياة المتطور، 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 ونيجيريا 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 بالمجموعة المالية هيرميس القابضة | [PublicRelations@EFG-HERMES.com](mailto:PublicRelations@EFG-HERMES.com)

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

[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 وأفاق 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 المتعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتباراً من تاريخ تقديمها.

### عن مصر إيطاليا العقارية

شركة "مصر إيطاليا العقارية" هي إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر، والمطور لعدة مشروعات سكنية وساحلية وتجارية وفنادق سياحية في جميع أنحاء مصر. تضم محفظة المشروعات التابعة للشركة في أنحاء الجمهورية 11 مشروع سكني، و9 مشروعات تجارية، و5 مشروعات فندقية وقامت بتسليم 6 آلاف وحدة، ومن بين أبرز مشروعات الشركة

البوسكو وڤينشى وڤينشى ستريت في العاصمة الإدارية الجديدة، ولانوفا فيستا وجاردن 8 وهيلتون جاردن إن وكايرو بيزنس بارك في القاهرة الجديدة؛ والبوسكو سيتي في القاهرة الجديدة، وفندقي هيلتون وكاي السخنة بالعين السخنة.