

المجموعة المالية هيرميس وشركة «مصر إيطاليا» تعلنان إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 986 مليون جنيه

القاهرة، 2 يناير 2023

أعلنت اليوم كلاً من المجموعة المالية هيرميس وشركة «مصر إيطاليا العقارية»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة «مصر إيطاليا» بقيمة إجمالية 986 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بحفظة أوراق قبض لصالح شركتين تابعتين لشركة «مصر إيطاليا القابضة»، وقد تم طرح السندات على 3 شرائح:

- تبلغ قيمة الشريحة "A" 197.20 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
- تبلغ قيمة الشريحة "B" 428.91 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
- تبلغ قيمة الشريحة "C" 359.89 مليون جنيه ومدتها 61 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وفي هذا السياق أعربت مي حمدي مديرة تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادتها بإتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لصالح «مصر إيطاليا» وتعزيز قدرة شركة التطوير العقاري الرائدة على تنفيذ خطط النمو المستهدفة، حيث تتطلع إلى توسيع انتشارها الجغرافي عبر تعظيم الاستفادة من باقة المنتجات والخدمات التمويلية المتنوعة التي تتوفر بها الشركة. وأكدت مي حمدي أنه بعد النجاح الكبير للإصدار الأول الذي شهد إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين، يأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية المجموعة التي تستهدف تعظيم القيمة للعملاء والمستثمرين على حد سواء وذلك من خلال توفير باقة متكاملة من الحلول التمويلية الابتكارية للمؤسسات والشركات العاملة بالعديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالسوق المصري.

ومن جانبه أعرب محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن اعتزازه بتوطيد هذه الشراكة الممتدة مع المجموعة المالية هيرميس عبر إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق ضمن برنامج بقيمة 2.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس قوة المركز المالي للشركة والتزامها تجاه العملاء. وأضاف أن الإصدار الأول الذي قامت به الشركة في ديسمبر 2021 هو الأول من نوعه لشركة تطوير عقاري غير مدرجة بالبورصة من خلال المجموعة المالية هيرميس. وأكد أن الشركة استفادت من النجاح الكبير الذي حققه الإصدار الأول، وهو ما انعكس في الإصدار الحالي الذي ساهم في تعزيز المركز المالي للشركة وكذلك نمو محفظتها، حيث تتطلع الشركة إلى تعزيز عملياتها التشغيلية وبالتالي ترسيخ المكانة الرائدة التي تتوفر بها في قطاع التطوير العقاري المصري.

ومن ناحية أخرى، أعرب محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققه كلا الإصدارين، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الشركة وقوة نموذج أعمالها. وأشار العسال إلى أن الإصدار الأول الذي نجحت في إتمامه المجموعة المالية هيرميس ساهم في تحقيق مستهدفات الشركة خلال عام 2022، حيث قامت بإنشاء أكثر من 2500 وحدة فضلاً عن تسليم وحدات أخرى تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 3.1 مليار جنيه. وعبر العسال عن سعادته بهذه الشراكة مع إحدى المؤسسات المالية الرائدة مثل المجموعة المالية هيرميس، والتي ساهمت في فتح آفاق تمويلية أكثر استدامة بما يساهم في تعزيز قدرة الشركة على توفير المزيد من الوحدات السكنية لشريحة أكبر من العملاء في أنحاء مصر.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من الصفقات خلال عام 2022، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام الإصدار الثالث لسندات توريق لصالح شركتها التابعة «قاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 854.5 مليون جنيه. كما نجحت المجموعة في إتمام الإصدار السابع لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان بقيمة 200.6 مليون جنيه، وإتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة «سيرات للتعليم» بقيمة 800 مليون جنيه وهو الإصدار الأول من نوعه في مصر، وإتمام الإصدار الأول لسندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة 651.2 مليون جنيه، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» بقيمة 2 مليار جنيه، وهما اثنتين من أبرز الصفقات لصالح شركتين تعملان تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتب والمروج وضامن التغطية الأوسع لصفقة الإصدار. كما قامت شركة الأهلي فاروس بدور المرتب العام للصفقة، وقام كلاً من البنك التجاري الدولي (CIB)، والبنك الأهلي المصري (NBE) بدور ضامن التغطية. وقامت شركة "Dreny and Partners" بدور المستشار القانوني وشركة حازم حسن (KPMG) بدور المدقق الخارجي، كما قام البنك التجاري الدولي (CIB) بدور أمين الحفظ.

—نهاية البيان—

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 14 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 39 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتتفرد 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 بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تتفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | فيتنام | سنغافورة

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@EFG-Hermes.com

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

melgammal@efg-hermes.com

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، والمقامة على 1.7 مليون متر مربع، في أنحاء الجمهورية 25 مشروع سكني، وتجاري، وفندقي. ومن بين أبرز مشروعات الشركة البوسكو وفينشي وفينشي ستريت في العاصمة الإدارية الجديدة، ولانوفافيسستا والبوسكو سيتي وجاردن 8 وكايرو بيزنس بارك في القاهرة الجديدة وفندق كاي السخنة بالبحر الأحمر، فضلاً عن مشروع جديد سيتم افتتاحه قريباً في الساحل الشمالي.

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك - على سبيل المثال وليس الحصر - التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بالألا يفرض في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.