



A. T. LEASE

التوفيق للتأجير التمويلي

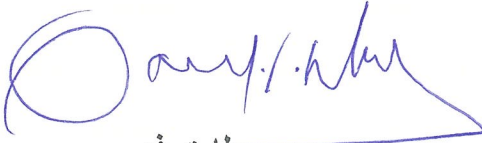
السادة / ادارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

اتشرف بان ارفق لسيادتكم طيه البيان الصحفي المزمع نشره.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام ،،،،،

التاريخ: ٣١ مايو ٢٠٢٢


طارق فهمي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

شركة التوفيق للتأجير التمويلي
(ا.ت.ل.إيس) A.T.LEASE ش.م.م

A member of Dallah Al- Baraka Group



التوفيق للتأجير التمويلي تعلن عن إتمام الإصدار الثالث لسندات توريق بقيمة مليار ستمائة وتسعة وعشرون مليون وثمانمائة ألف جم

الجيزة في ٣١ مايو ٢٠٢٢

كشفت طارق فهيم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي (كود البورصة المصرية ATLC.CA) - الشركة الرائدة في مجال التأجير التمويلي - عن قيام الشركة بإتمام الإصدار الثالث لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها مليار ستمائة وتسعة وعشرون مليون وثمانمائة ألف جم. حيث سيتم توظيف عائدات عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.

وقد قامت شركة مصر كابيتال (ش.م.م) الذراع الاستثمارية لبنك مصر وشركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطيته الاكتتاب في الإصدار الثالث لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه ١,٦٢٩,٨٠٠,٠٠٠ جم فقط مليار ستمائة وتسعة وعشرون مليون وثمانمائة ألف جم، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي ومجموعة بنك مصر والبنك الأهلي.

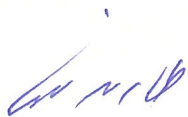
وفي هذا السياق أعرب خليل البواب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال عن سعادته بنجاح الإصدار وعن استمرار التعاون مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي، خاصة أنها كيان اقتصادي كبير وتعد أول شركة تأجير تمويلي تقدم خدمات مالية غير مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منذ تأسيسها عام ٢٠٠٦، كما أشاد بقدره فريق العمل على الإتمام الناجح للإصدار خاصة في ظل الضغوط التي تواجه أسواق المال حول العالم، واستمرارهم في تحقيق استراتيجية مصر كابيتال في تطوير سوق أدوات الدين بالتعاون مع كافة الأطراف، خاصة الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقوم بدور حيوي في التطوير المستمر للبيئة التشريعية والتشغيلية بالسوق المصري.

وصرح أحمد حيدر الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس بأن إتمام عملية الإصدار في الوقت المحدد بمثابة تتويج للجهد المبذول من جميع أطراف الإصدار على مدار عملية التوريق، خاصة كل من شركة التوفيق للتأجير التمويلي والهيئة العامة للرقابة المالية التي قدمت دعماً الكامل للإصدار وأن نجاح الإصدار من حيث إقبال المستثمرين على الاكتتاب في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها أسواق المال عالمياً يعكس الثقة في جودة محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومروج للإصدار، بالإضافة الي قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال والأهلي فاروس والبنك الأهلي المتحد وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي بضمان تغطية الإصدار، وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب كما قام بدور أمين الحفظ، وقام مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تيلي) بدور مراقب الحسابات.

وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الاثنين الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٢ وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدار أهمها بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري وفا بنك ايجيب وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك البركة والبنك الأهلي المتحد وبنك التنمية الصناعية.

ويتوزع الإصدار على ٣ شرائح بأجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف متميز للجدارة الائتمانية AA+ و AA و A على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) وهي كالاتي:



شركة التوفيق للتأجير التمويلي
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م

- الشريحة الأولى: بأجل ١٣ شهراً بقيمة ٢٧١,٤ مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف **AA+**
- الشريحة الثانية: بأجل ٣٧ شهراً قيمتها ٧٢٨,٤ مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني **AA**.
- الشريحة الثالثة: بأجل ٦٠ شهراً قيمتها ٦٣٠ مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني **A**.

وقال فهمي، إن حصول الإصدار الثالث على هذا التصنيف إنما يعكس نجاح مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة واستراتيجيتها على مدار السنوات الماضية في بناء محفظة ذات جودة عالية جعلتها دائماً في مصاف الشركات الكبرى في صناعة التأجير التمويلي في مصر وذلك منذ نشأتها في عام ٢٠٠٦ حتى الآن وأضاف أن شركة التوفيق للتوريق (شركة تابعة مملوكة بنسبة ٩٩,٩ % لشركة التوفيق للتأجير التمويلي).

وتوجه فهمي بالشكر الى كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بها، وكافة أطراف عملية التوريق على الجهود المتميز المبذول لإنجاح هذا الإصدار.

نبذة عن شركة التوفيق للتأجير التمويلي

تأسست شركة التوفيق للتأجير التمويلي - شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وبمراعاة أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وذلك بموجب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠٠٥. وقد تم قيد الشركة في السجل التجاري بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٥، وقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بتحديد بدء نشاط الشركة اعتباراً من ٩ أكتوبر ٢٠٠٦.

تم طرح أسهم الشركة للتداول في البورصة خلال شهر ديسمبر ٢٠١٧ والذي شهد أداء ممتازاً بشهادة جميع المتعاملين في مجال الأوراق المالية، مما يعكس النظرة الإيجابية لأداء الشركة وتوقعات النمو بناء على الرؤية المستقبلية للشركة خلال السنوات القادمة إن شاء الله.

ويتمثل غرض الشركة في نشاط التأجير التمويلي والتخصيم ويشمل ذلك الأنشطة الواردة بالقانون ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم وبالشروط المقررة فيه مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة هذه النشاط ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لإحكام القانون ولائحته التنفيذية.

الموقع الإلكتروني: www.at-lease.com

علاقات المستثمرين:

طارق حسن كامل

مدير علاقات المستثمرين

بريد الكتروني ir@at-lease.com

تليفون +2 01001723662

العنوان: المبنى رقم (٨) - الدورين الخامس والسادس بمشروع بوليجون - سوديك وست - الكيلو ٣٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي - بيفرلي هيلز - الشيخ زايد - الجيزة.

شركة التوفيق للتأجير التمويلي
(إيه. تي. ليس) A.T.LEASE ش.م.م

١٤٤٤