

إلى:	الأستاذ/ زكريا حمزة- نائب رئيس قطاع الإفصاح
من:	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	البورصة المصرية
التاريخ:	٢٠٢٣/٠٢/٩
الموضوع:	أفصاح بشأن موافقة الهيئة على طرح برنامج لسندات توريق بأسم أمان للتوريق
عدد الصفحات:	١

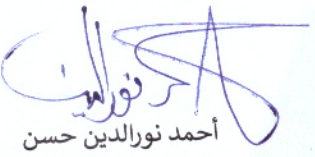
البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

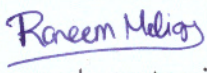
الأستاذ/ زكريا حمزة- نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم البيان المؤرخ بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٢٣ لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م، وهي احدى الشركات القابضة للاستثمار المرموقة المقيدة بالبورصة المصرية، عن نجاح شركة امان للتوريق في الحصول على الموافقات الرقابية والقانونية اللازمة لبرنامج جديد متعدد الاصدارات لسندات توريق لمدة ٣ سنوات وبحد أقصى ٥ مليار جنيه مصري. وقد تم بالفعل الانتهاء من الاصدار الأول من البرنامج بقيمة اجمالية قدرها ٤٠٣,٤ مليون جنيه مصري تصدر على ثلاثة شرائح من خلال متحصلات وحقوقاً مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بقروض سيارات باسم شركة امان للتوريق، الشركة المصدرة، وهي احدى الشركات التابعة لشركة امان القابضة، وهي الشركة المملوكة لشركة راية القابضة بنسبة ٧٦%.

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،


أحمد نورالدين حسن
رئيس قطاع التمويل والاستثمار
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.


رنيم مدحت مليجي
مساعد مدير علاقات المستثمرين
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



راية القابضة تعلن عن نجاح شركة أمان للتوريق في تنفيذ إصدارها الأول ضمن برنامج سندات توريق متعدد الإصدارات

بحد أقصى ٥ مليار جنيه مصري يتم تنفيذه خلال ثلاثة سنوات

الإصدار الجديد بمثابة شهادة ثقة على قدرة المجموعة لإيجاد بدائل تمويلية متنوعة ومستدامة

القاهرة، مصر | ٩ فبراير ٢٠٢٣ - أعلنت شركة أمان للتوريق، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة أمان القابضة، والتابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إحدى أكبر الشركات القابضة للاستثمار المقيدة بالبورصة المصرية، عن نجاحها في الانتهاء من والحصول على الموافقات الرقابية والقانونية اللازمة لأول عملية إصدار ضمن برنامج جديد متعدد الإصدارات لسندات توريق بحد أقصى ٥ مليار جنيه مصري وبقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري للسند الواحد. ويعد هذا الإصدار الأول لشركة أمان للتوريق (الشركة المصدرة - Issuing Entity) بقيمة إجمالية قدرها ٤٠٣,٤ مليون جنيه مصري تصدر على ثلاثة شرائح من خلال متحصلات وحقوقاً مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بقروض سيارات تم إحالتها من قبل شركة أمان للخدمات المالية ش.م.م. (الشركة المحيلة - Originating Entity).

وقد قام المستشار المالي، شركة سي اي كابيتال للاستشارات المالية (CI Capital) بتقديم كافة الاستشارات المالية للصفقة والقيام بدور المنسق العام (Lead Arranger)، وقام بنكي الاهلي المصري والبنك التجاري الدولي- مصر بدور ضمان تغطية الاكتتاب (Underwriters). كما قام مكتب الدريني وشركاه بتقديم كافة الاستشارات القانونية للصفقة، والقيام بدور المدقق القانوني على المحفظة الائتمانية المحالة. و قام مكتب المتحدون (UHY- Egypt) للمراجعة و الضرائب و الإستشارات المالية بأعمال التدقيق المالي للصفقة إلى جانب قيام شركة MERIS، الشريك القليمي لشركة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، بخدمات التقييم الائتماني للإصدار.

الإصدار عبارة عن سندات التوريق تصدر على ثلاثة شرائح، حيث أن الشريحة الأولى والثانية تعد متوسطة الأجل بتاريخ استحقاق بعد ١٣ و ٣٧ شهر على التوالي والثالثة بتاريخ استحقاق طويل الأجل بعد ٥٦ شهر بمتوسط عائد نسبي يبلغ حوالي ١٨%. و تمثل الشريحة الأولى ١٧,٣٨% من قيمة الإصدار بعائد ١٨% و تاريخ استحقاق بعد ١٣ شهر. و تمثل الشريحة الثانية ٥٧,٣٤% من الإصدار بعائد ١٨,٢٥% و تاريخ استحقاق ٣٦ شهر. و تمثل الشريحة الثالثة نحو ٢٥,٢٩% من الإصدار بعائد ١٨,٧% و ٥٦ شهر حتى تاريخ الاستحقاق. وقامت شركة MERIS بمنح الشريحة الأولى والثانية من الإصدار الأول تصنيف ائتماني "Prime 1" و "AA" لشرائح الاستحقاق متوسط الأجل وتصنيف "A" للشريحة طويلة الأجل.

- نهاية البيان -

نبذة عن راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية هي شركة استثمارات مرموقة مقرها الأساسي في القاهرة بجمهورية مصر العربية، تقوم بإدارة حافظة متنوعة من الاستثمارات. كونها الشركة الأم لشركات مكتملة النمو في ثلاثة مجالات وشركات قائمة في تسعة مجالات أخرى، تعمل راية القابضة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، تجارة الإلكترونيات الاستهلاكية والأدوات المنزلية، خدمات مراكز الاتصالات، خدمات مراكز البيانات، المباني الذكية، تصنيع وتجارة المواد الغذائية والمشروبات، النقل البري، الحلول اللوجستية، مركبات النقل الخفيف، الدفع الإلكتروني والخدمات المالية غير المصرفية. تعزز شركة راية القابضة بموظفيها البالغ عددهم أكثر من ١٥,٢٥٠ موظف ماهر في شتى المجالات، بجانب قاعدة عملاء واسعة من خلال عمليات أرض الواقع التي تنتشر في مصر، السعودية، الإمارات، بولندا، البحرين ونيجيريا .

تعد شركة راية القابضة هي واحدة من شركات الاستثمار القابضة الرائدة في مصر حيث تمتلك الحصة السوقية الأكبر في المجالات الثلاثة مكتملة النمو (تكنولوجيا المعلومات، تجارة الإلكترونيات الاستهلاكية والأدوات المنزلية، خدمات مراكز الاتصالات) وتسعى أن تكون الشركة الرائدة في الشركات في المجالات الحالية والقادمة. شركة راية القابضة مدرجة بالبورصة المصرية منذ عام ٢٠٠٥ ويتم تداول أسهم الشركة تحت رمز "RAYA.CA"

لمزيد من المعلومات
برجاء الاتصال:

إدارة الاستثمارات، علاقات المستثمرين وتمويل الشركات
راية القابضة للاستثمارات المالية

حسام حسين
أحمد نور الدين حسن
أحمد عطية
رنيم مليجي
عمر هلال

ت: ٣٨٧٢٦٠٠٠

البريد الإلكتروني: investor_relations@rayacorp.com

الموقع الإلكتروني: <http://www.rayacorp.com/investor-relations/>

راية القابضة للاستثمارات المالية بالبورصة المصرية (RAYA.CA)

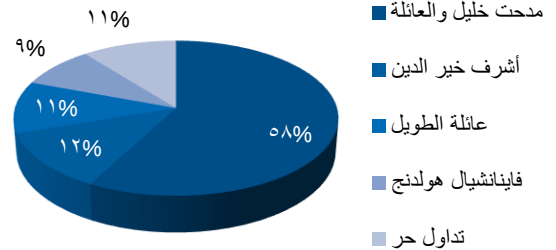
عدد الأسهم المقيدة ٢,١٤٣,٩٩٥,١٩٠

سعر السهم (في ٦ فبراير ٢٠٢٣) ٢,٤٥ جنيه مصري

القيمة السوقية (في ٦ فبراير ٢٠٢٣) ٥,٢٥٢,٧٨٨,٢١٦ جنيه

هيكل مساهمي الشركة

بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢



تحليل مساهمي الشركة بالدولة

بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

