

السيد الأستاذ/ زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة – بالبورصة المصرية

تحية وطيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق طيه البيان الصحفى والمزمع نشره بالصحف .
فبرجاء التكرم بالاحاطه واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الاوراق المالية
وعلاقات المستثمرين
محاسب /
رمضان سيد عبد العزيز زرد



تحريراً في : 2023/3/6

مدينة نصر للإسكان والتعمير

تعد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير من أبرز الشركات الرائدة في مجالات التشييد والبناء والتطوير العقاري في مصر، حيث نجحت منذ انطلاق أعمالها عام 1959 في تلبية الاحتياجات السكنية لملايين المواطنين المصريين. وقد قامت الشركة بتطوير مشروعات كبرى منذ نشأتها تتضمن معظم أحياء مدينة نصر بمحافظة القاهرة، التي تحتضن أكثر من 3 مليون مواطن. وعقب قياد الشركة بالبورصة المصرية عام 1996، انطلقت الشركة نحو التوسع بنطاق أعمالها لتغطي مختلف القطاعات المستهدفة في سوق التطوير العقاري المصري، مستفيدة من سجل إنجازاتها الحافل في تنفيذ المشروعات السكنية والبنى التحتية وفق أعلى مستويات الجودة. يقع المقر الرئيسي للشركة في منطقة القاهرة الكبرى، وتمتد بصمتها إلى مواقع جغرافية أخرى على مستوى البلاد، حيث تحظى بمحفظة أراضي جذابة تتجاوز 10 مليون متر مربع. تبلغ مشروعات الشركة 15 مشروعًا حتى نهاية عام 2022، موزعة على مشروعين رئيسيين؛ أولهما مشروع "تاج سيتي"، الممتد على مساحة 3.6 مليون متر مربع، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تم تصميمه بعناية ليصبح وجهة حضرية متكاملة. أما المشروع الثاني "سراي" فيمتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع، وهو أيضًا مشروع متعدد الاستخدامات، ويحتل موقعًا استراتيجيًا على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة على طريق القاهرة – السويس.

للاستعلام والتواصل

دينا حبيب

نائب الرئيس التنفيذي لعلاقات الشركة

تليفون: +2 (02) 2400 6210

dhabib@mnhd.com

صلاح قطامش

نائب اول الرئيس التنفيذي للاستثمار والاستراتيجيات

تليفون: +2 (02) 2400 6207

skatamish@mnhd.com

إدارة علاقات المستثمرين

تليفون: +2 (02) 2400 6210

investor.relations@mnhd.com

التوقعات والإفادات المستقبلية


المعلومات والبيانات والأراء الواردة في هذا العرض التقديمي لا تشكل عرضًا عامًا بموجب أي تشريع معمول به، ولا تشكل عرضًا للبيع، أو توصية من أي نوع لشراء أي أوراق مالية أو أدوات مالية، ولا تعد بمثابة نصيحة أو توصية فيما يتعلق بهذه الأوراق المالية أو غيرها من الأدوات المالية. المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي والمتعلقة بالسعر الذي تم عنده شراء أو بيع الاستثمارات في الماضي، أو العائد على هذه الاستثمارات، لا يمكن الاعتماد عليها كمؤشر للأداء المستقبلي لتلك الاستثمارات.

يحتوي هذا العرض التقديمي على بيانات تطلعية. قد تنطوي تلك البيانات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغيرها من أوجه عدم اليقين وعوامل مهمة أخرى والتي قد تتسبب في أن تكون النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ("الشركة") مختلفة جوهريًا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية يتم التعبير عنها أو ضمناً بهذه البيانات الاستشرافية. تعتمد البيانات التطلعية على افتراضات عديدة فيما يتعلق باستراتيجيات الشركة الحالية والمستقبلية ومناخ الأعمال والبيئة التي تعمل بها الشركة في المستقبل.

ولا ينبغي اعتبار أي من التقديرات المستقبلية أو التوقعات المتضمنة في هذا العرض التقديمي بمثابة مؤشرات أو وعود، ولا ينبغي اعتبار أي منها إشارة ضمنية أو تأكيد أو ضمان بدقة أو اكتمال الافتراضات التي تستند إليها هذه التوقعات أو التقديرات. هذه البيانات التطلعية تُعنى فقط في تاريخ إصدارها، وهي تخضع أيضًا لمتطلبات الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. وتعتبر الشركة صراحةً من أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو مراجعات على أي بيانات تطلعية متضمنة في العرض التقديمي لتعكس النتائج الفعلية أو أي تغير في الافتراضات أو التغييرات في العوامل التي تؤثر على هذه العبارات.

المعلومات والأراء الواردة في هذا العرض التقديمي يعهد بها فقط في تاريخ العرض التقديمي، وتستند تلك المعلومات والأراء إلى بيانات عامة تم جمعها في هذا التاريخ ولكنها قد تخضع للتغيير دون إشعار مسبق. وتعتمد الشركة على المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر يعتقد أنها موثوقة، ولكنها لا تضمن دقتها أو اكتمالها. مع مراعاة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، لا تنوي الشركة أو أي من وكلائها أو موظفيها أو مستشاريها، أو عليها أي واجب أو التزام نحو تزويد المستلم بأي معلومات إضافية، سواء على سبيل التعديل أو التحديث أو المراجعة لهذا العرض التقديمي أو أي معلومات واردة فيه.

تم اقتباس بعض المعلومات المالية الواردة في هذا العرض التقديمي من تقرير الإدارة والقوائم المالية غير المحققة. قد يكون هناك اختلافات بين آليات إعداد تقارير الإدارة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية و / أو مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، ولذلك ينبغي عليك الرجوع إلى مستشارك المحترفين و / أو إجراء الفحص الناقص للجهة لفهم هذه الاختلافات بشكل كامل ومفصل وأي من الآثار المترتبة عليها فيما يتعلق بالمعلومات المالية ذات الصلة الواردة في هذا العرض. وتخضع بعض الأرقام العددية المدرجة في هذا العرض التقديمي إلى تعديلات بهدف التقريب. ووفقًا لذلك، قد لا تكون الأرقام العددية الموضحة في جداول المجموع في بعض جداول مطابقتًا للتجميع الحسابي للأرقام التي سبقتها.



2022/3/6

مدينة نصر للإسكان والتعمير تعلن إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه

تمثل الصفقة الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليار جنيه، والتي تتماشى مع الاستراتيجية التي تتبناها الشركة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من المقومات الواعدة التي تحظى بها لدفع عجلة النمو المالي والتشغيلي

القاهرة في 6 مارس 2023

أعلنت اليوم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (كود البورصة MNHD.CA)، وهي شركة رائدة بمجال تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة في مصر، عن نجاحها في إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه بالشراكة، مدعوماً بالخدمات الاستشارية المقدمة من قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس. ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليار جنيه تبلغ مدته ثلاث سنوات، علماً بأن الشركة نجحت في إتمام الإصدار الأول من هذا البرنامج مطلع عام 2022 بقيمة 300 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظه أوراق قبض قوية بقيمة 1.2 مليار جنيه، وقد تم طرح السندات على 3 شرائح بمعدل فائدة ثابت، على أن يتم توزيعها وفقاً لمتحصلات المحفظة. تبلغ قيمة الشريحة "A" 241.7 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، فيما تبلغ قيمة الشريحة "B" 310.1 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، بينما تبلغ قيمة الشريحة "C" 253.7 مليون جنيه ومدتها 60 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وفي هذا السياق، أعرب المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن اعتزازه بنجاح الإصدار الثاني من برنامج سندات التوريق، باعتباره خطوة استراتيجية في مسار النمو الطموح الذي تتجهه الشركة وتنفيذ خطط التوسعات المستهدفة، مشيراً إلى القيمة الفائقة لمحفظه استثمارات الشركة تتيح لها حلولاً تمويلية مستدامة لدعم تنفيذ مشروعاتها المستقبلية المخططة. وفي ضوء نجاحها في تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال عام 2022، أكد سلام على تطلعات الشركة مواصلة هذا الأداء القوي، والمضي قدماً في تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم أفخم العقارات السكنية والتجارية والإدارية فائقة الجودة. وأشار سلام إلى الاهتمام الكبير الذي شهده الإصدار من قبل المجتمع الاستثماري، مما يؤكد ثقة المستثمرين في سلامة رؤية واستراتيجية النمو التي تتبناها الشركة. وأشاد سلام بالشراكة الاستراتيجية المثمرة مع المجموعة المالية هيرميس، التي تكملت بإتمام الصفقة بنجاح كبير، بفضل الالتزام القوي والخبرات المتضافرة التي تحظى بها المجموعة المالية هيرميس. وختاماً؛ أكد سلام على استمرار هذه الشراكة في دعم مسار النمو وإحراز المزيد من الإنجازات الاستراتيجية مستقبلاً.

جدير بالذكر أن هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من الصفقات الناجحة لشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير». تمثلت أولها في الصفقة الناجحة لإصدار سندات توريق بقيمة 370 مليون جنيه خلال عام 2019، وتبعتها توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه خلال عام 2021. وفي العام الماضي نجحت الشركة في إتمام الإصدار الأول بقيمة 300 مليون جنيه ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3 مليار جنيه.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتب والمروج الأوسع وضامن التغطية لصفقة الإصدار. وقام البنك الأهلي المصري (NBE) والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك التجاري الدولي (CIB) بدور ضامن التغطية، علماً بأن (CIB) قام أيضاً بدور أمين الحفظ. كما قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.

— نهاية البيان —

