

للسنة الثالثة على التوالي ... التوفيق للتأجير التمويلي تعلن عن إتمام الإصدار الرابع بنجاح لسندات توريق بقيمة ١,٧٣٧ مليار جم

الجيزة في ٣١ أغسطس ٢٠٢٣

صرح طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي (كود البورصة المصرية ATLC.CA) – الشركة الرائدة في مجال التأجير التمويلي والتخصيم - عن قيام الشركة بإتمام الإصدار الرابع بنجاح لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها ١,٧٣٧,٠٠٠,٠٠٠ جم. حيث سيتم توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي وتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية فضلاً عن دعم خطط النمو المستقبلية.

وقد قامت شركة سي أي كابيتال (ش.م.م) الذراع الاستثمارية لبنك مصر والمجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرابع لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه ١,٧٣٧,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط مليار سبعمائة وسبعة وثلاثون مليون 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.

وأعرب فهمي عن سعادته بنجاح الإصدار الرابع حيث إن إتمام عملية الإصدار في الوقت المحدد له مسبقاً هو بمثابة تنويع للجهد المبذول من جميع أطراف الإصدار على مدار عملية التوريق وأن نجاح الإصدار من حيث الإقبال الكبير للمستثمرين على الاكتتاب في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها أسواق المال عالمياً يعكس الثقة في جودة وتميز محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي. وأضاف فهمي أن شركة التوفيق للتأجير التمويلي حصلت على جائزة أفضل إصدار توريق في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام ٢٠٢١ من مجلة الشرق الأوسط وأفريقيا للتمويل، مما يؤكد ثقة مستثمري سوق الدين المصري في جودة محفظة الشركة وقدرتها على إصدار أوعية استثمارية جذابة وحائزة على الإشادة الدولية.

وفي هذا الصدد وجه فهمي الشكر لكافة أطراف عملية التوريق حيث أنهم جميعاً شركاء نجاح وخاصة الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقوم بدور حيوي في التطوير المستمر للبيئة التشريعية والتشغيلية وتقديم دعماً كاملاً لنجاح إصدارات التوريق بالسوق المصري.

ومن جانبه عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي أي كابيتال عن سعادته باستمرار التعاون مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي، أحد أعرق الشركات بالسوق المصري، وأضاف محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي أي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار بنجاح والذي يعكس ثقة شركة التوفيق للتأجير التمويلي في فريق عمل سي أي كابيتال للقيام بدور المستشار المالي للإصدار.

وقد تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع شركة سي أي كابيتال كمدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج للإصدار، بالإضافة إلى قيام كل من بنك القاهرة والبنك الأهلي والبركة كابيتال وبنك قناة السويس كضامني تغطية الاكتتاب، وقام بنك مصر بدور منلقي الاكتتاب وأمين الحفظ، كما قام مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تيلي) بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م

كما قامت عدة بنوك ومؤسسات مالية بالاكتتاب في الإصدار وهم البنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك البركة وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك التجاري وفا وبنك قناة السويس وبنك فيصل الإسلامي وشركة اليناز لتأمينات الحياة - مصر.

ويتوزع الإصدار على ٣ شرائح بأجل مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية بالبنك 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:

- **الشريحة الأولى:** بأجل ١٣ شهراً بقيمة ٢٨٣ مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف **A A +**
- **الشريحة الثانية:** بأجل ٣٧ شهراً قيمتها ٨٥٧ مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني **A A**.
- **الشريحة الثالثة:** بأجل ٥٢ شهراً قيمتها ٥٩٧ مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني **A**.

واستطرد فهمي، إن حصول الإصدار الرابع على هذا التصنيف المتميز 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 وكيان اقتصادي كبير في صناعة التأجير التمويلي في مصر وذلك منذ نشأتها في عام ٢٠٠٦ حتى الآن حيث تعد أول شركة تأجير تمويلي تقدم خدمات مالية غير مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منذ تأسيسها. وأضاف أن شركة التوفيق للتوريق (شركة تابعة مملوكة بنسبة ٩٩,٩% لشركة التوفيق للتأجير التمويلي). وأكد فهمي، أن الشركة تمتلك كافة العوامل التي تمكنها من تحقيق أهدافها المخطط لها في ظل تحديات السوق وعلى رأسها فريق عمل متميز يضم أفضل الكوادر مستفيدة من خبراتها المتركمة ودعم مجلس الإدارة.



شركة التوفيق للتأجير التمويلي (٢)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م



نبذة عن شركة التوفيق للتأجير التمويلي

تأسست شركة التوفيق للتأجير التمويلي - شركة مساهمة مصرية عام ٢٠٠٥ 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 المسؤولية 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، حيث تمثل شركة التوفيق للتأجير التمويلي إحدى الكيانات الاقتصادية الكبرى والشركة الرائدة في مجالي التأجير التمويلي والتخصيم وأول شركة تأجير تمويلي تقدم خدمات مالية غير مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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 (٢)
(إيه.تي.ليس) A.T.LEASE ش.م.م