

بقيمة 1.087 مليار جنيه مصر كابيتال «Misr Capital» تنجح في ادارة وترتيب وترويج و ضمان تغطيه اكتوبر اكتر اكبر عملية إصدار سندات توريق لشركة التوفيق للتأجير التمويلى

قامت شركة مصر كابيتال (ش.م.م.) الذراع الاستثمارية لبنك مصر بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضمن تغطيه الأكتوبر فى الإصدار الثانى لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه حوالى 1.087 مليار جم والمضمون بمحفظ حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلى والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلى وذلك فى ضوء العلاقات المتميزة التى جمع بين شركة التوفيق للتأجير التمويلى ومجموعة بنك مصر.

وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومروج للإصدار، بالإضافة الي قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال و بنك قناة السويس والتجاري وفا بنك ايجيبى بضمن تغطية الإصدار، وقام بنك مصر بتلقى الأكتوبر كما قام بدورأمين الحفظ، وقام مكتب علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانونى للإصدار ومكتب الاستاذ وحيد عبدالغفار وشركاه (بيكر تيلي) بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

ومن جانبه صرح السيد/ عاكف المغربي، رئيس مجلس ادارة مصر كابيتال و نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر "هذا الإصدار يأتي فى ضوء إستراتيجية الشركة كجزء من مجموعة مجموعة بنك مصر فى تقديم حلول تمويلية متكاملة للعملاء لتغطي جميع احتياجاتهم "One Stop DCM Shop"

ومن جانبه صرح السيد/ خليل البواب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة مصر كابيتال "إنتمام تلك العملية فى ظل التحديات الراهنة يأتي تنويجاً لجهود فريق عمل متكامل يتم تدعيمه دائماً والتي أثمرت عن مركز الصدارة فى سوق أدوات الدين المصري خلال عام 2020 عن طريق تنفيذ حوالى 12 مليار جم ما بين إصدارات سندات توريق وصكوك بحصص سوقيه 58% و 49% متتابعه" كما أشاد البواب بالجهود الكبير من جميع أطراف العملية وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية التى تقدم دعماً غير مسبوق لنجاح الإصدار.

وتم غلق باب الأكتوبر فى الإصدار يوم الأثنين الموافق 1 فبراير 2021 وقامت عدة بنوك بالأكتوبر فى الإصدار أهمها بنك مصر وبنك قناة السويس والتجاري وفا بنك ايجيبى والمصرف المتحد و بنك المؤسسة العربية المصرفية.

ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بأجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى بالإضافة الي هامش على ان يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى وهي كالتالى:

الشريحة الأولى: بأجل 13 شهراً بقيمة 267 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف AA+.

الشريحة الثانية: بأجل 37 شهراً قيمتها 705.4 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى او قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني AA.

الشريحة الثالثة: بأجل 48 شهراً قيمتها 114.6 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية او قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني A.

--انتهى--

نبذة عن بنك مصر

تأسس بنك مصر عام ١٩٢٠م بفضل فكر الرائد الاقتصادي محمد طلعت حرب باشا، الذي تزعم فكر الادخار الوطني وتوجيه تلك المدخرات الوطنية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك فإن بنك مصر هو أول بنك مصري يؤسسه ويمتلكه المصريون ١٠٠٪ بالكامل.

قام بنك مصر منذ تأسيسه بإنشاء العديد من الشركات في مختلف المجالات، بما في ذلك المنسوجات، والتأمين، والنقل، والطيران، ووسائل الترفيه وصناعة السينما، كما واصل دعمه للأنشطة المصرفية والاستثمارية الأخرى بمعدل ثابت، ويمتلك البنك حالياً نسبة كبيرة من الأسهم في ٥٧ شركة في مجالات: التمويل والسياحة والإسكان والزراعة والغذاء، بالإضافة إلى شركات أخرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد قام بنك مصر بإنشاء العديد من الصناديق الاستثمارية الكبرى كجزء من سياسة المحفظة الاستثمارية المتنوعة، بالإضافة إلى أنه حصل على جوائز عدة في مجال إدارة النقد والسيولة من مجلة جلوبال فاينانس "Global Finance" العالمية؛ ففي العام ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ حصل على جائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد في أفريقيا والشرق الأوسط" وجائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد في الشرق الأوسط" على مدار كل من ٢٠٠٨ و ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و ٢٠١٤ و ٢٠١٥، كما حصل بنك مصر على جائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في منطقة الشرق الأوسط في ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ وجائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في إفريقيا والشرق الأوسط" في ٢٠١٩.

علاوة على ذلك، فإن بنك مصر يصنف كأفضل البنوك في ترتيب وإدارة القروض المشتركة في السوق المصرفية المصرية، كما حصل بنك مصر على المركز الأول في السوق المصرفي المصري في ترتيب وتسويق القروض المشتركة، بالإضافة إلى حصول بنك مصر على المركز الخامس كأفضل مسوق تمويلي و المركز السادس كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية وذلك ضمن بنوك دولية أخرى بالقائمة، كما حصل البنك على المركز الخامس عشر كأفضل مسوق تمويلي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية عن عام ٢٠١٩ .

هذا وقد منح بنك مصر شهادة المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية (PCI DSS) بأحدث إصدارتها ٣,٢,١، نظراً لكونه أحد البنوك الرائدة في المنطقة وباعتباره من أوائل البنوك التي تلتزم بتطبيق معايير

تأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية في مصر وشمال أفريقيا، والجدير بالذكر أن بنك مصر يسعى دائماً إلى تلبية احتياجات عملائه من خلال توسيع قاعدة الخدمات المصرفية التي يحصل عليها العملاء عن طريق استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، ويمتلك بنك مصر واحدة من أكبر شبكات الصراف الآلي في مصر والتي تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

إن دور بنك مصر في مختلف المجالات الاقتصادية هو دور ملحوظ، وهذا يرجع إلى تواجده جغرافياً، فهناك أكثر من ١٨٠٠٠ موظف في بنك مصر يخدمون قاعدة عملاء واسعة تحتوي على أكثر من ١٢ مليون عميل في مصر، بإجمالي رأسمال مال مدفوع يصل إلى ١٥ مليار جنيه.

كما يمتلك بنك مصر أكثر من ٧٠٠ فرعاً ووحده مصرفية متصلة إلكترونياً ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير أسهل وأفضل الخدمات إلى العملاء، كما يعتز بنك مصر بتواجده العالمي والإقليمي من خلال وجود خمسة فروع في دولة الإمارات وفرعاً في فرنسا، بالإضافة إلى فروع البنوك التابعة في كل من لبنان وألمانيا وأيضاً مكاتب تمثيل في كل من الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا، هذا بالإضافة إلى شبكة من المراسلين التابعين للبنك في جميع أنحاء العالم

نبذة عن مصر كابيتال

شركة مصر كابيتال ش.م.م هي الذراع الاستثماري لبنك مصر ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة ٤,٢ مليار جنيه مصري، وتمتلك الشركة أصول ومساهمات تتعدى قيمتها 12 مليار جنيه مصري و تقدم خدمات استثمارية في مجالات إدارة الأصول من صناديق ومحافظ استثمار في الأسهم، والأسهم الإسلامية، والمتوازنة، وحماية رأس المال، والسيولة النقدية وأدوات الدخل الثابت. وتبلغ حجم الأصول التي تديرها مصر كابيتال لعملائها أكثر من ٢٧ مليار جنيه مصري وتعد مصر كابيتال أكبر مدير لصناديق الاستثمار بالسوق المصري، كما تقدم خدمات الاستثمار المباشر في مجالات متعددة تشمل البنوك والتكنولوجيا المالية والتأجير التمويلي والقطاع العقاري والبتروكيماويات كما إن مصر كابيتال تحتل مركز الريادة في تقديم الخدمات الاستشارية والحلول المالية المتكاملة لخدمات بنوك الاستثمار والأخص في أدوات الدين حيث قامت بتنفيذ أكبر إصدار سندات توريق و أكبر اصدار صكوك في السوق المصرية و تجاوزت قيمة الاصدارات التي نفذتها مصر كابيتال 14 مليارات جم وأخير أ قامت الشركة بتأسيس شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات التي تقدم خدماتها بشكل أساسي في سوق أدوات الدخل الثابت المصري مع تقديم خدماتها لأسواق أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.