

سي آي كابيتال تعلن انتهاء قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات من تنفيذ أكبر عملية توريق لمجموعة شركات بالم هيلز للتعمر لمحفظه أوراق قبض بقيمة 1.5 مليار جم

القاهرة، 29 نوفمبر 2020: أعلنت سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المجموعة الرائدة في مجال الخدمات المالية، اليوم عن نجاح شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، ذراع المجموعة في مجال أنشطة الاستشارات المالية، في تنفيذ أولى إصداراتها لسندات التوريق من خلال إصدار سندات توريق بقيمة 1.25 مليار جم لشركة بالم هيلز للتعمر، واحدة من أكبر الشركات الرائدة في قطاع التنمية العقارية في مصر، لمحفظه أوراق قبض اجلة تصل قيمتها إلى 1.5 مليار جم.

قامت سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية والبنك العربي الأفريقي الدولي بترتيب وإدارة الإصدار. وقام أيضا البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد بالمشاركة في ضمان تغطية الاكتتاب الخاص بإصدار سندات التوريق. وقام مكتب ALC بدور المستشار القانوني للعملية و Grant Thornton بدور مراقب الحسابات. وقد لاقت عملية إصدار سندات التوريق اهتماما كبيرا من البنوك التجارية المحلية والإقليمية العاملة في مصر، كما عكست هذه العملية القدرة الجيدة لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة على إدارة وطرح السندات. و تم طرح السندات على ثلاث شرائح تمتد لأجل 13 و 36 و 61 شهرا وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني AA+, AA, A على التوالي وفقاً لشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (ميريس).

فيما يلي شرائح إصدار سندات التوريق:

- الشريحة الأولى بقيمة 373.8 مليون جم، لأجل 13 شهرا وبعائد ثابت قدره 11.43٪
- الشريحة الثانية بقيمة 685.3 مليون جم، لأجل 36 شهرا وبعائد ثابت قدره 12.03٪
- الشريحة الثالثة بقيمة 186.9 مليون جم، لأجل 61 شهرا وبعائد ثابت قدره 12.33٪

وعلق هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بالمجموعة، على هذه العملية قائلا: "يمثل نجاح هذا الإصدار أهمية خاصة بالنسبة لنا، حيث يعزز السجل الحافل لأنشطة سي آي كابيتال للترويج وتغطية الاكتتابات كما يمثل باكورة عملياتها في أسواق أدوات الدين وإصدار السندات. وحيث تتطلع سي آي كابيتال إلى التوسع من خلال طرح مزيد من المنتجات لتشمل تقديم خدمات الاستشارات في أسواق أدوات الدين، نتوقع إقبالا جيدا على عمليات أسواق أدوات الدين في ظل التحديات التي تواجهها أسواق المال. وتعمل الشركة حاليا على عدة صفقات بأسواق أدوات الدين، وستقوم بالإعلان عن التفاصيل الخاصة بها لاحقا، حيث وصلت العديد من هذه الصفقات إلى مراحل متقدمة ونتوقع الانتهاء منها في المستقبل القريب."

-انتهى-



للإستشارات المرتبطة بعلاقات المستثمرين سي أي كابيتال:

خالد صادق - رئيس قطاع علاقات المستثمرين و تمويل الشركات
khaled.sadek@cicapital.com

ادم حماد - مسئول علاقات المستثمرين
adam.hammad@cicapital.com

نبذة عن سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية:

سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية هي واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية الرائدة في تقديم الخدمات المالية الغير مصرفية متمثلة في خدمات التأجير التمويلي ، التمويل متناهي الصغر، التمويل العقاري، التمويل الاستهلاكي، خدمات ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية وعمليات الدمج والاستحواذ ، السمسرة في الأوراق المالية ، إدارة صناديق ومحافظ الأصول المالية و البحوث.

بسبب تواجدها في الأسواق العالمية مثل القاهرة ، نيويورك ودي تمكنت سي أي كابيتال من تقديم عدد كبيراً من الخدمات في مجال الإستشارات المالية لقاعدة عملائها المتنوعة من كبارالمستثمرين العالميين والمحليين.

تستغل سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية منصتها المتكاملة من الخدمات المصرفية الغير بنكية لتوفير خدمات في مجالات استشارات الاندماجات والاستحواذات، ادارة الاصول، سمسرة الاوراق المالية، أمناء الحفظ والبحوث. ، توفر الشركة ايضا خدمات التأجير تمويلي والنشغلي خلال شركتها التابعة كوريليس ، لتخدم قاعدة كبيرة من عملاء كبار الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة الى ذلك، تقدم سي أي كابيتال خدمات التمويل المتناهي الصغر من خلال ريفي و هي اول شركة مرخصة للتمويل المتناهي الصغر.

تضم سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية حالياً نخبة من أفضل المتخصصين - حوالي 2,900 موظف - بقيادة مجموعة من أفضل الكوادر بالقطاع.

ملحوظة هامة:

يحتوي هذا الإعلان على توقعات والتي لا تتعلق بأي حقائق أو أحداث تاريخية، وإنما يمكن التعرف عليها من خلال استخدام كلمات وعبارات مثل "طبقاً للتوقعات"، "يتوقع"، "يقدر"، "يعتقد"، "ينتأ"، "يخطط"، "ينوي"، "طبقاً لرأي"، "محتمل"، "قد"، "سوف" أو صيغة النفي الخاصة بهم أو عبارات مشابهة قد تضيف صبغة التوقعات على التقرير. وسري ذلك، بشكل خاص، على التقارير التي تحتوي معلومات عن بيانات مالية متوقعة أو خطط أو توقعات تخص محفظة أعمال الشركة أو إدارتها أو معدل النمو المحتمل للمجموعة أو ربحيتها المتوقعة بالإضافة للظروف الاقتصادية التي من شأنها التأثير على المجموعة.

تعكس تقارير التوقعات آراء الإدارة الحالية حول الأحداث المستقبلية وقد تعتمد على تقديرات إدارة المجموعة أو قد تحتوي على مخاطر متوقعة أو غير متوقعة أو عوامل أخرى قد تؤدي إلى إختلاف النتائج أو الأداء أو الانجازات الفعلية للمجموعة عن البيانات أو الأداء أو الأحداث المذكورة أو المتوقعة من خلال هذه التقارير. كما أن تحقيق أو عدم تحقيق أي توقعات قد يتسبب في إختلاف جوهري في الظروف المالية الفعلية أو البيانات المالية أو العمليات عن التوقعات المذكورة في هذه التقارير. وتخضع عمليات الشركة لعدد من عوامل المخاطرة التي قد تجعل أيضاً أي تقرير خاص بالتوقعات أو التقديرات غير دقيقة. تتضمن هذه العوامل تذبذب أسعار تكلفة العمالة المستخدمة في عمليات المجموعة بالإضافة لقدرتها على الاحتفاظ بخدمات موظفين معينهم والقدرة على المنافسة والتغيرات السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية في مصر والتغيرات الاقتصادية حول العالم بالإضافة للتغيرات في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وتذبذب أسعار الصرف وقدرة إدارة المجموعة على تحديد المخاطر المستقبلية بشكل دقيق بل والتعامل معها.

