

Cairo, Egypt, November 14 th 2023	القاهرة في : ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣
Attention: Dr. Zakaria Abdelfattah Hamza Deputy Chairman, Disclosure & Corporate Governance Sector The Egyptian Exchange	الأستاذ الدكتور / زكريا عبد الفتاح حمزة نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة البورصة المصرية
Greetings,	تحية طيبة ... وبعد ،،،
<p>Kindly note that Sixth of October Development & Investment Company S.A.E. "SODIC" has signed a Revolving Credit Facility agreement with Commercial International Bank (CIB) for a total amount of EGP 1.2 billion.</p> <p>The facility has a tenor of seven years and is backed by receivables representing future instalments for units delivered across SODIC's diverse projects. The signature of the facility will allow SODIC additional flexibility to monetize its growing portfolio of receivables to finance the ongoing operations of its various projects.</p> <p>It's worth noting that this announcement comes in line with SODIC's goal to prudently increase its leverage to enhance returns and comes as a testament to SODIC's solid financial performance, strong cash flows, and liquid balance sheet. SODIC's leverage remains low, with EGP 3.34 billion of debt outstanding as of 30 September 2023, reflecting a debt-to-equity ratio of 0.42x.</p>	<p>نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بأن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" قد قامت بتوقيع عقد تسهيل ائتماني دوار مع البنك التجاري الدولي (CIB) بقيمة ١,٢ مليار جنيه مصري.</p> <p>حيث تصل مدة هذا التسهيل الائتماني إلى سبع سنوات، مدعومة بمستحقات تمثل أقساطاً مستقبلية للوحدات التي تم تسليمها في مشروعات سوديك المختلفة. حيث سيتيح توقيع هذا التسهيل الائتماني المزيد من المرونة لشركة سوديك لتسييل جزء من محفظة أوراق القبض المتنامية لديها، من أجل تمويل العمليات التشغيلية الجارية لمختلف مشروعاتها.</p> <p>وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن هذا التسهيل الائتماني الجديد يأتي متماشياً مع أهداف سوديك التي تسعى لزيادة رافعتها المالية بحرص وعناية لتعزيز عوائدها المالية، وتأكيداً على الأداء المالي القوي الذي تتمتع به شركة سوديك وتدفعاتها النقدية الكبيرة وقوة موقف السيولة بميزانيتها، مع الحفاظ علي الرافعة المالية لسوديك منخفضة، حيث وصل رصيد إجمالي ديون الشركة إلى مبلغ ٣,٣٤ مليار جنيه في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، حيث تمثل نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.42x.</p>
Best regards, Sixth of October for Development and Investment Company S.A.E "SODIC"	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،، شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ش.م.م "سوديك"  