

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠١٩/١١/١٢
الموضوع:	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:
افصحاح بشأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على طرح سندات توريق	٣

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى قيام بعض الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، وهي شركة راية للإلكترونيات وشركة امان للخدمات المالية وشركة امان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بطرح سندات توريق بقيمة ٤٩٧,٥ مليون جنيه مصري، فقد حصلت اليوم شركة توريق للتوريق، الشركة المصدرة للسندات على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ اللازم نحو اصدار سندات التوريق في اطار اصدارها الثاني و بدء الاكتتاب على اربعة شرائح على النحو المبين في الخطاب المرفق. وهذا للعلم والاحاطة.


محمد نورالدين حسن

رئيس قطاع التمويل والاستثمار

مدير علاقات المستثمرين

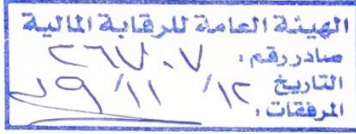
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.


آسر محمد مختار

محل اول استثمار وعلاقات المستثمرين

راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.





السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة
شركة توريق للتوريق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والمرفق به مذكرة معلومات الاكتتاب الخاص والمستكمل مستنداته بتاريخ ٢٠١٩/١١/١ بشأن قيام شركتكم بطرح سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابله للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم (الإصدار الثاني) بمبلغ ٤٩٧,٥ مليون جنيه مصري بقيمة اسمية ١٠٠ جم للسند الواحد تصدر على أربع شرائح على النحو التالي: -

سندات الشريحة الاولى (أ):

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة (٦) أشهر بقيمة إجمالية قدرها (١٥٩,٢٠٠,٠٠٠) جنيه مصري بقيمة اسمية (١٠٠) جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي ثابت يبلغ (١٢,٤٩%) ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب ويصرف شهرياً اعتباراً من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الإكتتاب ويتم سداد/استهلاك السندات الشريحة (أ) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظه لمدة ٦ شهور تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

سندات الشريحة الثانية (ب):

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة (٩) أشهر بقيمة إجمالية قدرها (١٢٤,٤٠٠,٠٠٠) جنيه مصري بقيمة اسمية (١٠٠) جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي ثابت يبلغ (١٢,٦٤%) ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب ويصرف شهرياً اعتباراً من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الإكتتاب ويتم سداد/استهلاك السندات الشريحة (ب) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظه لمدة ٩ شهور تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

سندات الشريحة الثالثة (ج):

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع غير قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة (١٢) شهر بقيمة إجمالية قدرها (١٥٤,٢٠٠,٠٠٠) جنيه مصري بقيمة اسمية (١٠٠) جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي ثابت يبلغ (١٢,٦٩%) ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب ويصرف شهرياً اعتباراً من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الإكتتاب، ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة (ج) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق لمدة ١٢ شهور تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

سندات الشريحة الرابعة (د):

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الشهر ٢٤ للإصدار (تاريخ استحقاق الكوبون رقم ٢٤) ولمدة حدها الأقصى ٣٦ شهر من تاريخ غلق باب الإكتتاب بقيمة إجمالية قدرها (٥٩,٧٠٠,٠٠٠) جنيه مصري بقيمة اسمية (١٠٠) جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي ثابت يبلغ (١٣,٦٩%) ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب ويصرف شهرياً اعتباراً من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الإكتتاب، ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة (د) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام استهلاك الشريحة الثالثة (ج) بالكامل ولمدة حدها الأقصى ٣٦ شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

نود الإحاطة إلى ان الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية على قيام شركة توريق للتوريق باتخاذ اللازم نحو إصدار سندات توريق (الإصدار الثاني) لعدد ٤,٩٧٥ مليون سند للاكتتاب الخاص وذلك للمؤسسات المالية والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد بقيمة إجمالية قدرها ٤٩٧,٥ مليون جنيه على اربعة شرائح على النحو المنوه عنه بهاليه.

مع مراعاة موافقتنا بموقف تغطية الاكتتاب الخاص مرفقا به كشوف تغطية الاكتتاب معتمدا من كلاً من الجهة متلقيه الاكتتابات وشركة توريق للتوريق و كذلك اقرارات المكتتبين بابداء رغبتهم في عضوية جماعة حملة السندات من عدمه وذلك استكمالا لباقي الإجراءات المقررة قانونا للإصدار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في ٢٠١٩/١١/١٢

د/ سيد عبد الفضيل

رئيس الادارة المركزية لتمويل الشركات

١١