

السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة

شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٣ والمرفق به مذكرة معلومات الطرح الخاص والمستكمل مستنداته بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٧ بشأن قيام شركتكم بطرح بأصدار صكوك إجارة متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للسداد المعجل تطرح طرْحاً خاصاً وتقيد بالبورصة المصرية لمدة ٥٧ شهر تبدأ اعتباراً من تاريخ الإصدار وبعد أقصى ٢٠٢٤/١٢/٣١ بإصدار واحد بقيمة إجمالية قدرها إثنيْن مليار جنيه مصري بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه للصك الواحد تستهلك وفقاً لجدول السداد/الاستهلاك المشار إليه بمذكرة المعلومات وذات عائد نصف سنوي متغير يحتسب بناء على صافي متوسط معدل العائد على أذون الخزانة لستة أشهر بعد الضريبة (وفقاً لآخر مزاد أذون خزانته ١٨٢ يوم) مُعلن قبل بداية كل فترة عائد) مضافاً إليه هامش سنوي قدره [١,٢٥٪] سنوياً، ويتم مراجعة عائد أذون الخزانة (١٨٢ يوم) كل ستة أشهر يصرف كل ستة (٦) أشهر بداية من ٢٠٢٠/٩/٣٠ ويحتسب العائد للفترة الأولى اعتباراً من اليوم التالي من غلق باب الاكتتاب، ويتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك (بعد خصم كافة التكاليف والمصروفات والرسوم) لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ش.م.م ("الشركة المستفيدة") مقابل بيع المركز التجاري المملوك لها بمشروع مدينتي، القاهرة الجديدة والمسمى بـ "مول مدينتي المفتوح" ("الأصل محل التصكيك") لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك ش.م.م ("شركة التصكيك").

يتم طرح ١٠٠٪ من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية.

نود الإحاطة إلى أن الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية على قيام شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك باتخاذ اللازم نحو إصدار صكوك إجارة متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية (الإصدار الأول) لعدد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ (عشرين مليون) صك للطرح الخاص وذلك للمؤسسات المالية والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه للصك الواحد بقيمة إجمالية قدرها ٢ مليار جنيه مصري، تصدر بإصدار واحد.

مع مراعاة موافقتنا بموقف تغطية الطرح الخاص مرفقاً به كشوف تغطية الاكتتاب معتمداً من كلاً من الجهة متلقيّة الاكتتابات وشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك، وكذلك اقرارات المكتتبين بإبداء رغبتهم في عضوية جماعة مالكي الصكوك من عدمه وذلك استكمالاً لباقي الإجراءات المقررة قانوناً للإصدار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً في: ٢٠٢٠/٤/٨

د. سيد عبد الفضيل

مع كسبنا بالوئيل
صالح

رئيس الادارة المركزية لتمويل الشركات

السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة

شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والمرفق به مذكرة معلومات الطرح الخاص والمستكمل مستنداته بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٣ بشأن قيام شركتكم بطرح صكوك إجارة متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم طرحاً خاصاً وتقيد بالبورصة المصرية لمدة ٥٧ شهر بإصدار واحد بقيمة إجمالية قدرها اثنان مليار جنيه مصري بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه للصك الواحد ، وتطرح بالكامل للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية، وإحافاً إلي كتابكم المؤرخ ٢٠٢٠/٤/٩ بشأن تغطية الطرح الخاص في كامل الصكوك مع سداد مصاريف الإصدار المقررة والمرفق بها كشوف تغطية الاكتتاب الموضح بها تغطية كامل الاكتتاب بأجمالي مبلغ اثنان مليار جنيه مصري.

نود الإحاطة إلى أن ما تم تقديمه من مستندات على مسئولية الجهة المصدرة والمستشار القانوني ومراقب الحسابات وشهادتي التصنيف الائتماني للإصدار والشركة المستفيدة، فإن الهيئة ليس لديها مانع من إصدار شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك، صكوك إجارة متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم طرحاً خاصاً وتقيد بالبورصة المصرية لمدة ٥٧ شهر بإصدار واحد بقيمة إجمالية قدرها اثنان مليار جنيه مصري بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه للصك الواحد.

وعلى شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك والأطراف المرتبطة بعملية الإصدار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمراعاة البنود الواردة بمذكرة معلومات الطرح الخاص والإجراءات والأحكام المقررة قانوناً في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

تحريراً في ٢٠٢٠/٤/٩

مع والى كبري وسجا ايضاً
الطرح الإجارة هيرميس

د. سيد عبد الفضيل

٢٠٢٠/٤/٩

رئيس الإدارة المركزية لمهويل الشركات