

1 أكتوبر 2014

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية
الأستاذة/ هبة الصيرفي- نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم البيان الصادر عن المجموعة المالية هيرميس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

N. Handawy

ندى الحملاوي

إدارة علاقات المستثمرين



المجموعة المالية هيرميس تستحوذ على حصة 49% في شركة فرنسية متخصصة بمجال طاقة الرياح مقابل 208 مليون دولار أمريكي سعيًا لتوظيف رؤوس أموال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أصول أوروبية ذات عائدات جذابة في مجال الطاقة المتجددة

الصفقة الاستثمارية هي الأولى من نوعها للمجموعة المالية هيرميس في الأسواق الأوروبية بالإضافة إلى كونها الأولى في إطار استراتيجية الاستثمار المباشر الجديدة.

30 سبتمبر 2014

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي – عن توقيع اتفاقية استحواذ جديدة لإدارة الاستثمار المباشر، وذلك لشراء حصة 49% بالإضافة إلى قروض المساهمين بشركة *EDPR France* المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة مقابل 208 مليون دولار أمريكي.

تأتي هذه الصفقة في إطار سياسة الشركة لتوسعة دورها الريادي في جذب رؤوس أموال المؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عن طريق مساعدة شركائها وكبار المستثمرين بالمنطقة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بشتى أنحاء العالم.

وتمتلك الشركة الفرنسية 33 محطة رياح تبلغ طاقتها الكلية 334 ميغاوات، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة *EDP Renewables* التي تعد واحدة من أكبر أربعة كيانات دولية متخصصة في إنشاء وتطوير وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة في ثلاث قارات حول العالم بطاقة إجمالية تتجاوز 8.6 جيجاوات.

وفي هذا السياق أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة المالية هيرميس، أن أولى صفقات الشركة خارج حدود الشرق الأوسط وأفريقيا تأتي في إطار التركيز المتزايد على مشروعات الاستثمار المباشر بقطاع البنية التحتية، كما تمثل انطلاقة استراتيجية الاستثمار من الموارد الذاتية للشركة. وتابع عوض أن اهتمام الشركة بمشروعات البنية التحتية – وتحديدًا في مجال الطاقة المتجددة – يعكس التزام المجموعة المالية هيرميس بالمساهمة في تحفيز التنمية المستدامة مع تعظيم العائدات الاستثمارية للمساهمين والشركاء على حد سواء.

وتعكس هذه الصفقة قدرة المجموعة المالية هيرميس على رصد الفرص الاستثمارية الواعدة وجذب رؤوس الأموال وتأمين التسهيلات الائتمانية اللازمة لتنفيذ صفقات دولية في مجالات شديدة التنافسية. وتمثل الصفقة كذلك ثاني استثمار الشركة بمجال الطاقة المتجددة في أقل من 12 شهرًا منذ اشتركت صندوق *InfraMed* في تنفيذ أول مشروع مرفقي لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح بالأردن.

ومن جانبه أعرب جواو مانسو نيتو الرئيس التنفيذي لشركة *EDP Renewables* عن سروره بإبرام اتفاقية الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس، والتي تأتي في إطار خطط تدوير الأصول التي تتبعها الشركة سعيًا لمواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة.

ومن جهته أوضح كريم موسى رئيس قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن تراجع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة أدى إلى تزايد إقبال المستثمرين على مشروعات الطاقة المتجددة ذات العائد النقدي الجذاب، وهو ما دفع المجموعة المالية هيرميس للتحالف مع شركة *EDPR* باعتبارها من أكبر الكيانات المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة والتي تحظى بسجل حافل من الإنجازات والكفاءات التشغيلية المميزة. وأضاف موسى أن هذه الصفقة تؤكد قدرة المجموعة المالية هيرميس على تخصيص رؤوس الأموال الإقليمية لاستثمارها بالمشروعات الدولية الجذابة.



تجدر الإشارة إلى أن قيمة صفقة الاستحواذ تبلغ 208 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويل نصف قيمة الصفقة تقريباً عن طريق الحصول على تسهيلات تمويلية وائتمانية من عدة بنوك أوروبية رائدة، على أن تساهم المجموعة المالية هيرميس بحوالي 5 مليون دولار أمريكي من قيمة الاستحواذ مع تمويل المبالغ المتبقية من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المخطط إتمام الصفقة بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية وغيرها من شروط التنفيذ.

ومن المقرر بمقتضى اتفاقية الاستحواذ أن يتم إدارة المشروع الاستثماري بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، على أن تحتفظ شركة EDPR France بحقوق الإدارة التشغيلية للمشروع.

وأشار موسى إلى أن أصول الشركة الفرنسية تتميز بالتوزيعات المالية القوية مع ارتفاع معدل العائد الاستثماري إلى المخاطر، حيث تعمل الشركة وفق اتفاقية شراء طويلة الأجل مدتها 15 عامًا مع مؤسسة *Électricité Réseau Distribution* المملوكة للحكومة الفرنسية والتي تحظى بتصنيف ائتماني A+ مما يضمن استقرار التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع.

ومن جهة أخرى لفت بكر عبد الوهاب رئيس مشروعات البنية التحتية بإدارة الاستثمار المباشر في المجموعة المالية هيرميس، أن هذه الصفقة تؤكد قدرة الشركة على تحديد وهيكله وتنفيذ الاستثمارات الجذابة في مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن القدرة على اغتنام حصة ذات أهمية بأحد المشروعات الجذابة في مجال طاقة الرياح بفرنسا من حيث متوسط حدائته العمرية وسجله التشغيلي المتميز وترتيباته التجارية الجذابة.

وتأتي هذه الصفقة مكملةً لاستثمارات البنية التحتية تحت مظلة صندوق *InfraMed* الذي تبلغ محفظته الاستثمارية 500 مليون دولار تقريباً والذي شاركت في تأسيسه المجموعة المالية هيرميس. ويقوم صندوق *InfraMed* بالاستثمار في أسواق جنوب وشرق البحر المتوسط مع التركيز على الاستثمار في إنشاء المشروعات الجديدة. وتتضمن استثمارات صندوق *InfraMed* ضخ 100 مليون دولار أمريكي بمشروع الشركة المصرية للتكرير التي تعمل على إقامة أحدث منشأة تكرير في مصر بتكلفة استثمارية 3.7 مليار دولار أمريكي، إلى جانب استثمار 40 مليون دولار أمريكي لإنشاء محطة "طفيلة" باعتبارها أول مشروع مرفقي لتوليد الطاقة من الرياح في المملكة الأردنية بقدرة 117 ميغا وات.

واختتم موسى أن نموذج الاستثمار المباشر في المرحلة القادمة سيعتمد على رصد رؤوس الأموال إلى جانب ضخ الاستثمارات من الموارد الذاتية للشركة، مؤكداً على استمرار الشركة في رصد الفرص الواعدة لربط رؤوس الأموال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاستثمارات المتميزة بالعائد الجذاب في أوروبا وخاصة بمشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.

حصلت المجموعة المالية هيرميس على الاستشارات المالية والاستثمارية من مؤسسة *Global Capital Finance* (مستشار استثماري)، ومؤسسات *Shearman & Sterling* و *Watson Farley & Williams* (استشارات قانونية)، وشركات *Garrad Hassan* و *SGS* (استشارات فنية)، ومؤسسة *Grant Thornton* (استشارات الضرائب والمحاسبة) وشركة *Pöyry* (استشارات مشروعات الطاقة).

—نهاية البيان—

عن شركة EDP Renewables (EDPR)

يقع المقر الرئيسي لشركة EDP Renewables في مدريد، وتعد من إحدى الشركات الرائدة في مجال مشروعات الطاقة المتجددة ورابع أكبر شركة في العالم بمجال توليد الطاقة من الرياح. وتحظى الشركة بالعديد من المشروعات المقرر تنفيذها، حيث خضعت الشركة لخطة تنمية فريدة مما سمح لها بالتواجد في 12 سوق تنافسي منها بلجيكا، البرازيل، كندا، اسبانيا، الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا، المكسيك، بولندا، البرتغال، المملكة المتحدة ورومانيا. وتمتلك شركة *Energias de Portugal* حصة الأغلبية في أسهم شركة EDPR. وتعد شركة EDP أكبر شركة بالقطاع الصناعي في البرتغال وهي الشركة البرتغالية الوحيدة المدرجة بمؤشرات Dow Jones Sustainability (World and STOXX).



عن المجموعة المالية هيرميس

تأسست المجموعة المالية هيرميس عام 1984، وهي بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي وتربو خبراتها على 30 عامًا من الإنجاز المتواصل في أسواق المال الإقليمية. تتخصص الشركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية تشمل الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وتمتلك المجموعة المالية هيرميس حصة الأغلبية بنسبة 65% في بنك الاعتماد اللبناني.

ومن خلال تواجدها في مصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات، وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 800 موظف من 25 جنسية مختلفة، تقدم المجموعة المالية هيرميس خدماتها لقاعدة كبيرة ومتنوعة من العملاء تمتد من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحتى أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة. وتضم قاعدة عملاء المجموعة المالية هيرميس حكومات، وشركات كبرى، ومؤسسات مالية، ومستثمرين من الأفراد.

عن المجموعة المالية هيرميس للاستثمار المباشر

يحظى قطاع الاستثمار المباشر بخبرة تربو على عشر سنوات من الاستثمار في العديد من القطاعات التي تتضمن السياحة والتطوير العقاري والخدمات المالية والقطاع الصناعي ومواد البناء والنفط والغاز الطبيعي والمواد الغذائية والزراعية والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران وتجارة التجزئة. وقد استطاعت الشركة ترسيخ مكانتها بالعالم العربي من خلال مكاتبها في القاهرة ودبي فضلاً عن الاستفادة من مزاوله أنشطة الشركة بمنطقة الشام ودول مجلس التعاون الخليجي. وتلعب المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي والاستثماري لصندوق الاستثمار المباشر InfraMed الذي يعد أكبر صندوق استثمار مباشر متخصص في الاستثمار بمشروعات البنية التحتية بأسواق جنوب وشرق البحر المتوسط (SEMED). وتعد الشركة واحدة من الخمس شركات المؤسسين لصندوق استثمار InfraMed بقيمة تبلغ 385 مليون يورو. ويقوم قطاع الاستثمار المباشر بإدارة محافظ استثمار تشتمل على 12 شركة بإجمالي قيمة استثمارية تبلغ 0.9 مليار دولار.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.efghermes.com

أو متابعتنا على: [YouTube](https://www.youtube.com/efghermes) [in](https://www.linkedin.com/company/efghermes)

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات الإعلامية

media@efg-hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق

melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس قد أشارت في هذا التقرير إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك - على سبيل المثال وليس الحصر - التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بالألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.

