

١٩ ابريل ٢٠١٦

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،،،

  
هانزادة نسيم  
رئيس علاقات المستثمرين



## «فورتكس» توقع اتفاقية استحواذ على مجموعة متنوعة من مشروعات طاقة الرياح بأسواق القارة الأوروبية مقابل ٥٥٠ مليون يورو

الصفقة الجديدة تضاعف قاعدة الأصول المدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس لنحو ١,١ مليار دولار، وتأتي في إطار خطة «فورتكس» لزيادة طاقتها الإجمالية إلى أكثر من ١ جيجاوات خلال العامين القادمين

دبي في ١٩ أبريل ٢٠١٦

أبرمت شركة «فورتكس» المختصة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس - بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي - اتفاقية استحواذ جديدة بقيمة ٥٥٠ مليون يورو، وذلك لشراء حصة ٤٩% من محطة مشروعات طاقة رياح مملوكة لشركة *EDP Renováveis S.A*، والتي تعد من أبرز الشركات العاملة بقطاع الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

وتأتي الصفقة في إطار الاستراتيجية التي يتبناها قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس لتطوير محطة استثمارية تتميز بالعائد المرتفع في مشروعات البنية التحتية بأسواق القارة الأوروبية، ولا سيما بعد الاستحواذ على حصة ٤٩% من أسهم الشركة الفرنسية *EDPR France* أواخر عام ٢٠١٤. وتمتلك شركة *EDP Renováveis* ٢٣ محطة رياح تبلغ طاقتها الإجمالية ٦٦٤ ميجاوات، وهي موزعة على أربع دول تابعة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا (٣٤٨ ميجاوات)، والبرتغال (١٩١ ميجاوات)، وبلجيكا (٧١ ميجاوات)، وفرنسا (٥٤ ميجاوات).

وفي هذا السياق قال كريم موسى رئيس قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن شركة فورتكس نجحت في ترسيخ مكانتها بين أبرز الكيانات المتخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة على الساحة الأوروبية في غضون ١٨ شهرًا، مشيرًا إلى أن سابقة أعمال الشركة ودرابنتها بمعطيات السوق كانا من أهم عوامل تفوقها على عدة مستثمرين دوليين لإتمام هذه الصفقة رغم شدة التنافس.

وأوضح موسى أن استثمار فورتكس الجديد سيضاعف قاعدة الأصول المدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر للمجموعة المالية هيرميس لأكثر من ١,١ مليار دولار بالإضافة إلى عكس قدرتنا على رصد الفرص الواعدة وحشد رأس المال وتأمين التسهيلات الائتمانية اللازمة لتنفيذ الصفقات الكبرى في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لتنمية محطة استثمارات تتميز بالعائد المرتفع في مشروعات البنية التحتية وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة بأسواق القارة الأوروبية.

ومن جانبه أعرب جواو مانسو نيتو الرئيس التنفيذي لشركة *EDP Renováveis*، عن سعادته بإبرام اتفاقية الاستحواذ سعيًا لمواصلة البناء على الشراكة القوية مع شركة فورتكس، والتي يعتبرها شراكة ناجحة بجميع المقاييس. وتابع أن الصفقة تأتي في إطار استراتيجية تدوير الأصول التي انتهجتها الشركة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف مانسو نيتو أن هذه الاستراتيجية تتيح للشركة تعظيم المردود الاستثماري للمشروعات التابعة لها مع إعادة الاستثمار في تنمية مشروعات جديدة تتميز بالعائد الاستثماري الجذاب.

وأضاف موسى أن المجموعة المالية هيرميس نجحت في ترتيب مبلغ ٥٥٠ مليون يورو لتمويل صفقة الاستحواذ، وأنها ستساهم بنحو ٥% من الشق الرأسمالي البالغ ٤٠% من القيمة الإجمالية للصفقة، على أن يتم تمويل باقي الشق الرأسمالي من قبل مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، مع تمويل ذبسة الـ ٦٠% المتبقية من خلال حزمة تمويلية طويلة الأجل تصل إلى ١٣ عامًا ومقدمة من خمسة بنوك أوروبية بارزة.

ومن جهة أخرى لفت بكر عبد الوهاب رئيس قطاع مشروعات البنية التحتية بقطاع الاستثمار المباشر في المجموعة المالية هيرميس، أن ترتيب وتنفيذ الصفقة مثل تحديًا كبيرًا لكونها تغطي أربع دول لكل منها قوانينها وقواعدها الرقابية والتنظيمية المختلفة. وكشف أن محطات الرياح التي سيتم الاستحواذ عليها تنتج ما يزيد عن ١,٧ تيراوات ساعة في السنة

ويبلغ متوسط عمرها حوالي ٤ سنوات وتخضع لاتفاقيات وتشريعات تؤمن بيع كافة الطاقة المنتجة لمدة تتجاوز ١٥ عاما، كما أنها تقوم على توظيف أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة توربينات توليد الطاقة من الرياح. وأضاف عبد الوهاب أن هذه الصفقة ستوفر لفورتكس تدفقات نقدية مستقرة الى جانب هامش ربح متميز مقارنة بالمشروعات المناظرة، مما يتيح المجال لتحقيق عوائد جذابة والتفوق على منافسيها بالأسواق الأوروبية.

وأضاف عبد الوهاب أنه في العام الأول لاستثمار الشركة في *EDPR France* (طاقة إجمالية ٣٣٤ ميغاوات) نجحنا في تحقيق عائد نقدي متميز للمستثمرين في فورتكس، بفضل التحسينات التشغيلية المستمرة إلى جانب تدابير خفض المصروفات والعمل المتواصل على دراسة وتنفيذ توسعات الطاقة الإنتاجية.

وأشار موسى الى أن الصفقة الجديدة تأتي في إطار التوسعات المخططة بشركة فورتكس لزيادة طاقتها الإجمالية إلى أكثر من ١ جيجاوات خلال العامين القادمين، وأن الشركة ستواصل العمل على تعظيم العائد الاستثماري لشركائها من خلال دراسة التوسعات الجذابة وتنفيذ المزيد من المشروعات عالية الربحية في الأسواق الأوروبية وكذلك في مجموعة منتقاة من الأسواق الناشئة.

وسيتم إتمام الصفقة الجديدة عن زيادة الطاقة الإجمالية لشركة فورتكس الى ٤٥٧ ميغاوات من خلال مشروعاتها الموزعة بأسواق غرب أوروبا، وذلك مقارنة بـ ١٣٢ ميغاوات أواخر عام ٢٠١٤ وقت الاستحواذ على حصة ٤٩% من أسهم شركة *EDPR France* مقابل ٢٠٨ مليون دولار أمريكي.

ومن المقرر إتمام الصفقة خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد الحصول على الموافقات الرقابية وكذلك استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة باتفاقية الشراء.

وقد حصلت شركة فورتكس على الاستشارات القانونية والمالية والفنية من عدة مؤسسات دولية بارزة، ومن بينها مكتب *Linklaters* (المستشار القانوني)، ومكتب *Shearman and Sterling* (المستشار القانوني)، وشركة *PwC* (المستشار الضريبي والمحاسبي)، وشركة *DNVGL* (استشارات فنية) وشركة *Willis* (استشارات التأمين) وبنك *BNP Paribas* (المستشار المالي).

—نهاية البيان—

#### عن قطاع الاستثمار المباشر

المجموعة المالية هيرميس هي أحد أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار المباشر بالعالم العربي، حيث تحظى بخبرة تربو على عشر سنوات من الاستثمار في العديد من القطاعات المحورية تركيزاً على قطاعات البنية الأساسية (الطاقة المتجددة) والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. وتمثل شركة فورتكس الكيان المالك لاستثمارات المجموعة المالية هيرميس في مجال الطاقة المتجددة، حيث استحوذت الشركة أواخر عام ٢٠١٤ على حصة ٤٩% بشركة *EDPR* الفرنسية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة مقابل ٢٠٨ مليون دولار. كما قامت فورتكس مؤخراً بإبرام اتفاقية الاستحواذ على محفظة مشروعات الطاقة المتجددة في اسبانيا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا بطاقة إجمالية ٦٦٤ ميغاوات.

وعلاوة على ذلك لعبت المجموعة المالية هيرميس دور المدير المالي لصندوق الاستثمار المباشر *InfraMed* الذي يعد أكبر صندوق استثمار مباشر متخصص في الاستثمار بمشروعات البنية التحتية بأسواق جنوب وشرق البحر المتوسط (*SEMED*) وذلك فيمل يخص الاستثمارات في مصر. وتعد الشركة واحدة من الخمس شركات المؤسسين لصندوق استثمار *InfraMed* بقيمة تبلغ ٣٨٥ مليون يورو. وفي نهاية عام ٢٠١٥، بلغت قاعدة الأصول المدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر ٦,٠ مليار دولار.

#### 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 ١٢ 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 *(World and STOXX) Dow Jones Sustainability*.

### عن المجموعة المالية هيرميس

تعمل المجموعة المالية هيرميس بصورة مباشرة في ٧ أسواق إقليمية، وهي بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي وتربو خبراتها على أكثر من ٣٠ عامًا من الإنجاز المتواصل. وتخصص الشركة في تقديم باقة فريدة ومتنوعة من الخدمات المالية والاستثمارية، من الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول إلى الوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. كما أن المجموعة المالية هيرميس تمتلك أيضاً حصة الأغلبية بنسبة ٦٣,٧% في بنك الاعتماد اللبناني .

ومن خلال تواجدها في مصر، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، والسعودية، والإمارات، وموظفيها البالغ عددهم أكثر من ٨٦٥ موظف من ٢٥ 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.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

[www.efghermes.com](http://www.efghermes.com) ومتابعتنا على:    

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات الإعلامية | [media@efg-hermes.com](mailto:media@efg-hermes.com)

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

[melgammal@efg-hermes.com](mailto:melgammal@efg-hermes.com)

## Vortex to Acquire Major Pan-European Wind Energy Portfolio in EUR 550 million Transaction

*The transaction is part of Vortex's drive to own more than 1 GW of net installed capacity within the coming two years, and nearly doubles EFG Hermes' private equity AUMs to USD 1.1 billion,*

19 April 2016

Dubai, UAE — Vortex, a renewable energy platform managed by EFG Hermes' private equity arm, announced today it has entered into a sale and purchase agreement (SPA) with a subsidiary of EDP Renováveis S.A. ("EDPR"), one of the largest players in the global renewable energy sector, to acquire a 49% stake in an operational 664 MW portfolio of European wind assets.

The transaction is valued at EUR 550 million and includes a portfolio of 23 wind farms in four European Union jurisdictions, including Spain (348 MW), Portugal (191 MW), Belgium (71 MW) and France (54 MW).

"In just 18 months since its first transaction acquiring 49% of EDPR France, Vortex has gained considerable momentum and market recognition in the European renewable energy space. Our track record and knowledge of the market was a decisive edge in a very competitive M&A process that saw Vortex bidding head-to-head with major global investors," said EFG Hermes Head of Private Equity Karim Moussa.

"As our second remarkable transaction in Europe, it underlines our ability to identify, structure and execute large-scale deals that deliver on our strategy of building a yielding infrastructure platform. This acquisition, which nearly doubles our AUMs to just over USD 1.1 billion, is a testament to our position as the region's leading renewable energy investment manager," He added.

"I am pleased to announce this transaction, which further expands our strong partnership with Vortex, which has been a great success to date. This is part of the asset rotation plan that the company has been successfully implementing in recent years," Said Mr. João Manso Neto, CEO of EDP Renováveis.

"This strategy allows EDPR to crystallize the value of its projects' future cash-flow stream and re-invest in the development of quality and value accretive projects," added Mr. João Manso Neto.

Moussa further stated, "We have successfully raised EUR 550 million to fund the transaction; 40% in the form of equity, 5% of which was a seed investment by EFG Hermes and 95% of which takes the form of sovereign capital from the Gulf Cooperation Council region. The

remaining 60% of the acquisition finance is in the form of a 13-year facility provided by five prominent European banks.”

Bakr Abdel-Wahab, Managing Director of Infrastructure Private Equity at EFG Hermes, noted, “The transaction was complex to structure and execute as it covers four jurisdictions with different regulatory and operational regimes. The premium underlying assets, generating in excess of 1.7 TWh per annum, have four years of average age, fifteen years of remaining regulatory life and blue-chip turbine technology. This gives Vortex exposure to a highly regulated European revenue stream. Moreover, its margins and wind capacity factors are above the market average, setting the floor for very attractive and competitive cash yields.”

Abdel-Wahab added, “In 2015, our first year of investment in EDPR France (334 MW gross capacity), active asset management allowed Vortex to generate a superior cash yield to its investors, mainly due to strong operational improvements, cost-savings and generation enhancement initiatives.”

Noting that the transaction puts Vortex well on its way toward its goal of owning in excess of 1 GW of net installed capacity in the coming two years, Moussa concluded, “We will continue to pursue high quality yield-generating assets with attractive return potential for our investors in developed markets and selective emerging markets.”

Execution of the SPA that was announced today would see Vortex’s net installed capacity rise to 457 MW across Western Europe, rising from 132 MW of net installed capacity as of late 2014, when Vortex had acquired a 49% equity stake in EDPR France in a USD 208 million transaction.

The transaction, which is subject to regulatory approval and other conditions precedent, is expected to close in the second quarter of this year.

Vortex’s advisors on the transaction include Linklaters (legal), Shearman and Sterling (legal), PwC (tax and accounting), DNVGL (technical), Willis (Insurance) and BNP Paribas (Financial Advisor).

—Ends—

*Notes for editors:*

**About EFG Hermes Private Equity Division**

EFG Hermes private equity arm is one of the Arab world’s leading private-equity groups with a special focus on investing in infrastructure (particularly renewable energy), healthcare and consumer products. With more than a decade of experience in investing across a broad industrial footprint, the firm is a leader in infrastructure private equity. Vortex, a renewable energy platform managed by the firm, acquired in 2014 a 49% stake in wind energy company EDPR France with a USD 208 million leveraged buyout; Vortex is now acquiring a 664 MW portfolio spanning Spain, Portugal, Belgium, and France.

EFG Hermes private equity arm advised InfraMed, the largest investment vehicle dedicated to infrastructure investments in the Southern and Eastern Mediterranean. The firm is also one of five global and regional founding sponsors that together contributed EUR 385 million to establish InfraMed. The Division, by end of 2015, managed a total AUM of c. USD 0.6 billion.

## About EDPR

EDP Renewables (Euronext: EDPR) is a global leader in the renewable energy sector and the world's fourth-largest wind energy producer. Supported by a healthy project pipeline, top quality assets and unrivalled operating capacity, EDPR has seen impressive growth over recent years and is currently present in 12 markets worldwide (Belgium, Brazil, Canada, France, Italy, Mexico, Poland, Portugal, Romania, Spain, the United Kingdom and the United States). Energias de Portugal, S.A. ("EDP"), the principal shareholder of EDPR, is a global energy company and a leader in value creation, innovation and sustainability. EDP is Portugal's largest industrial group and the only Portuguese company to form part of the Dow Jones Sustainability Indexes (World and STOXX).

## About EFG Hermes

With a footprint spanning seven countries in the Middle East and North Africa, EFG Hermes started in Egypt and has grown over 30 years to become the region's leading investment bank. We have a proven track record of providing a wide spectrum of financial services including investment banking, asset management, securities brokerage, research and private equity to clients across the region and beyond. EFG Hermes also owns a 63.7% majority stake in the Lebanese commercial bank Crédit Libanais.

Through our on-the-ground operations in Egypt, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Saudi Arabia and the UAE, and with 865 talented employees of 25 nationalities, we serve a considerable and diversified client base from the Middle East and North Africa to Europe, Africa and the United States. Our clients include corporations, financial institutions, governments, high net worth clients and individual customers.

For further information about EFG Hermes, please visit [www.efghermes.com](http://www.efghermes.com) and stay connected with us:



For further information, please contact:

**EFG Hermes Media**  
[media@efg-hermes.com](mailto:media@efg-hermes.com)

**May El Gammal**  
Head of Marketing & Corporate Communications  
[melgammal@efg-hermes.com](mailto:melgammal@efg-hermes.com)