

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

تعلن شركة القلعة عن إتمام التسوية مع البنوك المصرية المشار إليها في إفصاحنا المؤرخ 2024/4/14
(مرفق صورة).

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة ،،



عمر محمد القاضي
رئيس علاقات المستثمرين وإداره المخاطر



تحريرا في 4 سبتمبر 2024

Unofficial English Translation

Qalaa Holdings announces the completion of the settlement agreement with the Egyptian banks as per the April 14th, 2024 disclosure (copy attached).

End

Sept. 4th, 2024

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

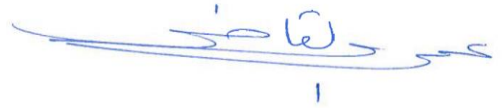
بعد التحية،

تعلن شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م. (رمز التداول في البورصة المصرية CCAP.CA) عن توقيعها إتفاقاً لتسوية التزاماتها تجاه مجموعة من البنوك الدائنة لشركة القلعة. بموجب هذا الاتفاق ستقوم القلعة بتسوية كامل ديونها لكل من بنك مصر، بنك القاهرة، البنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي مقابل حوالي 4,547 مليار جنيه من خلال الآتي:

1. 239,120,667 سهما (17,68%) من أسهم شركة طاقة عربية مع الاحتفاظ بحق إعادة شرائها خلال خمسة أعوام، وحق البنوك في إعادة بيعها لشركة القلعة في العام السادس.
2. قطعة أرض مسجلة مساحتها 60,127 متر مربع على النيل في منطقة التبين.
3. تعويضات عن تغيرات سعر الصرف و تذبذبات أسعار البورصة عن السعر المتفق عليه.

كما وقعت القلعة وشركاتها المرتبطة أيضا إتفاقا لإعادة هيكلة وتسوية مديونياتها للمصرف العربي الدولي تسدد القلعة وشركاتها بموجبه نحو 184 مليون دولار على أقساط تمتد من 2024 حتى 2033 بفائدة تعادل سعر SOFR و بمجموعة ضمانات معززة.

وستعمل تلك الاتفاقات على تقليص مديونيات القلعة وتخفيض تكلفة التمويل وتحقيق أرباحا رأسمالية مما سيوثر إيجابيا على قوائم القلعة المالية.



عمرو محمد القاضي

رئيس علاقات المستثمرين وإدارة المخاطر

14 أبريل 2024

Unofficial English Translation

Qalaa Holdings has signed a debt settlement agreement with Banque Misr, Banque du Caire, Arab African International Bank and Al Ahli Bank of Kuwait whereby Qalaa settles the entirety of its debts for a total of EGP 4.547 billion as follows:

1. Selling 239,120,667 shares (17.68%) in Taqa Arabia with Qalaa retaining the right to repurchase those shares within 5 years, and the banks having the right to resell those shares to QH in the sixth year.
2. A registered 60,127 sq.m. land plot overlooking the Nile in Tibeena area.
3. Compensations for variations in exchange rate and stock prices.

Moreover, Qalaa Holdings and its related companies signed a debt restructuring and settlement and restructuring agreement with Arab International Bank through which loans due to AIB will be restructured and settled through the payment of c. USD \$ 184 million over installments starting from 2024 till 2033. A variable interest rate equal to SOFR will be applied annually. AIB will also benefit from an enhanced security package.

These agreements will serve to reduce Qalaa's liabilities and interest expense as well as result in capital gains, which will reflect positively on Qalaa's financial statements.

End
April 14th, 2024