

** غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني **

لا يشكل هذا البيان إعلاناً أو نشرة إصدار أو عرضاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب عليها في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا.

لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي ولاية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستنتشرها شركة النايفات للتمويل في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") للتداول في "تداول السعودية".

خبر صحفي

"شركة النايفات للتمويل" تعلن عن السعر النهائي لأسهم الطرح

الرياض، 3 نوفمبر 2021م - أعلنت شركة النايفات للتمويل ("النايفات" أو "الشركة")، إحدى المؤسسات المالية غير المصرفية الرائدة في توفير حلول التمويل للأفراد في المملكة العربية السعودية، إلى جانب مستشارها المالي شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة جي إي بي كابيتال بصفتها مديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية المشاركين في الطرح العام الأولي، اليوم عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 34 ريال سعودي للسهم الواحد ("السعر النهائي")، ما يعني وصول القيمة السوقية للشركة عند الإدراج إلى 3.4 مليار ريال سعودي (907 مليون دولار أمريكي).

ووصلت القيمة الإجمالية لاكتتاب المؤسسات إلى 162 مليار ريال سعودي بمعدل تغطية عادل 136 مرة.

وبهذه المناسبة، قال عبد المحسن السويلم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النايفات للتمويل: "تشكل هذه المحطة الأحدث في مسيرة نمونا دليلاً ملموساً على عرض القيمة الفريد لشركتنا في المملكة، حيث نواصل تقديم نتائج مالية وتشغيلية استثنائية. ويسرني أن أرى هذا المستوى القوي من الاكتتاب على أسهم شركتنا من قبل شريحة المؤسسات، وأتطلع إلى الفرص الكبيرة التي يخبئها لنا المستقبل فيما نمضي قدماً نحو الفصل التالي من مسيرة نمونا مع امتلاك قاعدة مساهمين أوسع وأكثر تنوعاً من المؤسسات والأفراد".

ومن المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021م، على أن تنتهي في يوم الإثنين الموافق 8 نوفمبر 2021م.

وفي 29 سبتمبر 2021، حصلت شركة النايفات للتمويل على موافقة هيئة السوق المالية على طلب الطرح العام الأولي لـ 35 مليون سهم ("أسهم الطرح") وهو ما يمثل 35% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية على أساس تناسبي من قبل مساهمي الشركة الحاليين في طرح ثانوي.

تفاصيل الطرح:

- تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 34 ريال سعودي للسهم الواحد، ما يعني وصول القيمة السوقية للشركة عند الإدراج إلى 3.4 مليار ريال سعودي.
- الحجم الإجمالي للطرح يصل إلى 1.19 مليار ريال سعودي (317 مليون دولار أمريكي).
- تتمثل عملية الطرح العام الأولي في طرح 35 مليون سهم من قبل المساهمين الباعين.
- تم تخصيص 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح بشكل مبدئي للمؤسسات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر ("المؤسسات المكتتبة"). وقد يتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات إلى 31,500,000 سهم تمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح بناءً على مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد (كما هو مبين أدناه). وسيتم تحديد العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المشاركة بناءً على اكتتاب المستثمرين الأفراد (كما هو مبين أدناه).

- فيما يخص الطرح، قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشاراً مالياً، ومديراً لسجل الاكتتاب الرئيسي، ومديراً للاكتتاب، ومتعهداً رئيسياً للتغطية فيما يتعلق بأسهم الطرح. كما قامت بتعيين شركتي "السعودي الفرنسي كابيتال" و"جي آي بي كابيتال" كمديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية المشاركين (يشار إلى شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، والسعودي الفرنسي كابيتال، و"جي آي بي كابيتال معاً بـ "مديري سجل الاكتتاب").
- وتم كذلك تعيين البنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، ومصرف الراجحي كجهات مستلمة (يشار إليها معاً بـ"الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.
- سيتمكن المستثمرون الأفراد من الاكتتاب على الأسهم خلال فترة اكتتاب الأفراد من يوم الأحد 7 نوفمبر 2021م ولغاية يوم الاثنين 8 نوفمبر 2021م عند السعر النهائي لأسهم الطرح البالغ 34 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

الجدول الزمني للطرح:

التاريخ	الحدث
7 نوفمبر 2021م - 8 نوفمبر 2021م	فترة اكتتاب الأفراد
في أو قبل 13 نوفمبر 2021م	الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح
في أو قبل 15 نوفمبر 2021م	إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد)
من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في تداول السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن بدء التداول عبر موقع تداول السعودية (www.saudiexchange.sa).	التاريخ المتوقع لبدء التداول في تداول السعودية

لمزيد من المعلومات حول نشرة الاكتتاب، يرجى زيارة موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa والموقع الإلكتروني للشركة <https://ipos.nayifat.com/>

-انتهى-

حول شركة النايفات للتمويل

تعد شركة النايفات للتمويل واحدةً من أبرز المؤسسات المالية غير المصرفية التي تركز على تلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد في المملكة العربية السعودية. وتستعدّ الشركة لاغتنام فرص النمو المتاحة بالاستناد إلى مجموعة منتجاتها الشاملة، وشبكة توزيعها القوية، وإطارها المحكم لإدارة المخاطر، وعلامتها التجارية الرائدة. وأبدت الشركة قدرة عالية على النمو والمرونة في التعامل مع ظروف السوق، وتكيف استراتيجياتها مع الاحتياجات المتطورة لسوق تمويل الأفراد في المملكة العربية السعودية.

تأسست شركة النايفات للتمويل في عام 2002م برأس مال قدره 10 مليون ريال سعودي، ويبلغ حجم رأس مالها اليوم 1 مليار ريال سعودي. وكانت الشركة أول مؤسسة مالية غير مصرفية تحصل على ترخيص من البنك المركزي السعودي في عام 2014م، وكان لها دور ريادي في سوق تمويل الأفراد بحصة سوقية كبيرة بلغت 18% كما في الربع الأول من عام 2021م¹. ولدى الشركة محفظة شاملة تضم أكثر من 44 ألف عميل يتمتعون بالجدارة الائتمانية.

تقدم الشركة لعملائها منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، متمثلة بتمويل العملاء الأفراد، وتمويل بطاقات الائتمان، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مجال التقنية المالية (FinTech). وتستفيد الشركة من هوامش ربح تنافسية وشبكة توزيع واسعة تغطي 23 مدينة مع 392 موظفاً يعملون عبر 27 فرعاً في المملكة.

بيانات الاتصال

اسم الشركة	الاسم	البريد الإلكتروني	الدور
إتش إس بي سي العربية السعودية	محمد فنوش فايزان بيك أسعد الدندش	NayifatIPO@hsbcsa.com	<ul style="list-style-type: none"> مستشار مالي مدير سجل الاكتتاب الرئيسي مدير الاكتتاب متعهد التغطية الرئيسي
شركة السعودي الفرنسي كابيتال	محمد الماضي سلطان الجاسر خالد الراشد	Nayifat.IPO@FransiCapital.com.sa	<ul style="list-style-type: none"> مدير سجل الاكتتاب المشارك متعهد التغطية المشارك

¹ محسوبة على أساس إجمالي القروض (صافي دخل التمويل غير المكتسب). بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "التمويل الشخصي" حجم السوق الأولي للربع الأول من عام 2021م

	NayifatIPO@GIBCapital.com	سامي اروادي فايز جلال منصور العماري	جي أي بي كابيتال
مستشار الاتصال (الاستشارات الإعلامية)	Ahmed.Jebur@finsbury.com	أحمد جبر	فنزبيري غلووفر هيرينغ

بيان إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقته أو صحته أو استيفائه لأي غرض. كما إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة ومديري سجل الاكتتاب والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو مديري سجل الاكتتاب للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. ولا يفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان مُقيداً بموجب القانون في بعض الدول وعلى الأشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يحيطوا أنفسهم علمًا بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية أو إليها. ولا يجوز طرح الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية الصادر في عام 1933م بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة

من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكي أو غير خاضعة له. لم تسجل الشركة ولا تتوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي من ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تتوي إجراء طرح عام لأية أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواءً بشكل مباشر أم غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإنّ عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لأي مواطن أو مقيم بأستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لصالح أي مما سبق. وجزير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

لا يُوجّه هذا الإعلان وأي عرض لاحق له سوى للأشخاص المندرجين تحت وصف "المستثمرين المؤهلين" بالمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من لائحة النشرة (اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017) والتعديلات التي تطرأ عليها (يشار إليهم فيما يلي بلفظ "المستثمرين المؤهلين")، وذلك في أي دولة من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وبالنسبة للمملكة المتحدة، لا يُوزع هذا الإعلان ولا يُوجّه فيها سوى للمستثمرين المؤهلين الذين ينطبق عليهم أي مما يلي: (أ) المستثمرين المؤهلين الذين يحظون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات الداخلة في نطاق الفقرة 5 من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي)، والأمر الصادر بتاريخ 2005 بصيغته المعدلة ("الأمر")؛ أو (ب) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية المبيّنة في الفقرة (2) (أ) إلى (د) من المادة 49 الواردة في الأمر؛ أو (ج) أو أي أشخاص آخرين يُسمح قانونًا بالتواصل معهم لهذا الغرض، ولن يكون أي استثمار أو نشاط استثماري أعد بخصوصه هذا الإعلان متاحًا سوى للأشخاص ذوي العلاقة وكذا لا يجوز أن يشارك فيه سوى الأشخاص ذوو

العلاقة. وينبغي ألا يتصرف أو يعتمد أي شخص - ليس من الأشخاص ذوي العلاقة - على هذا الإعلان أو أي جزء من محتوياته.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً للفقرة (ج) من المادة الرابعة والمادة السادسة من "تعليمات بناء سجلّ الأوامر وتخصيص الأسهم في عمليات الطرح العام الأولي الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيًا كان في أي بلد، أو بعبارة أخرى، لا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من هيئة السوق المالية التي ستصدرها الشركة وتنتشرها في الوقت المناسب ("النشرة المحلية"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 34 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وسوف تتوافر نسخ من النشرة المحلية، عقب نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني على www.nayifat.com، أو السوق المالية السعودية (تداول) عبر موقعها www.saudiexchange.com، أو هيئة السوق المالية عبر موقعها www.cma.org.sa، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي.

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتهم صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه.

تُعد نشرة الطرح الدولية التي تم اعدادها لزوم الطرح الوثيقة الوحيدة الملزمة قانوناً والتي تحتوي على معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية، ويُعتد بما ورد في النشرة المحلية ونشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين مضمون هذا الإعلان ومضمون النشرة المحلية ونشرة الطرح الدولية.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعْتَبَر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تتوي" أو "قد" أو "يجب" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف"، أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الاستراتيجيات أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات ذات الصلة بعمل الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو الاحتمالات المستقبلية أو النمو أو الاستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أُعدت خلالها. يتخلى كل من الشركة ومديرو سجل الاكتتاب والشركات التابعة لهما صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنقيحها سواءً كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

لا يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يُعَرِّض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل. لذا ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل مديرو سجل الاكتتاب حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر مديرو سجل الاكتتاب أي شخص آخر عميلاً لأي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية

المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل أي منهم المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل أي من مديري سجل الاكتتاب أو أي من شركاتهم التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيفائها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لأي من مديري سجل الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتها أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص. وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في النشرة الطرح الدولية فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها، يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة مديري سجل الاكتتاب أو أي من شركاتهم التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافةً إلى ذلك، يجوز لمديري سجل الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن لمديري سجل الاكتتاب أو أي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي أي من مديري سجل الاكتتاب الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.

