

غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في 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 سننشرها شركة النايفات للتمويل في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في "تداول السعودية".

خبر صحفي

إعلان عن النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات

الرياض، 21 أكتوبر 2021م - أعلنت شركة النايفات للتمويل ("النايفات" أو "الشركة")، إحدى المؤسسات المالية غير المصرفية الرائدة في توفير حلول التمويل للأفراد في المملكة العربية السعودية، اليوم عن النطاق السعري لأسهم الطرح في اكتتابها العام ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في السوق الرئيسية لتداول السعودية، وبدء بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات. كما تم إصدار نشرة الاكتتاب الأولية المعتمدة والتي تحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالطرح العام الأولي.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 29 ريال سعودي إلى 34 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري").

وفي 29 سبتمبر 2021، حصلت شركة النايفات للتمويل على موافقة هيئة السوق المالية بشأن طلب الطرح العام الأولي لـ 35 مليون سهم ("أسهم الطرح") وهو ما يمثل 35% من رأس مال الشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل مساهمي الشركة. وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

تفاصيل الطرح:

- تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 29 ريال سعودي إلى 34 ريال سعودي للسهم الواحد.
- تتوي شركة النايفات للتمويل طرح 35 مليون سهم على أساس تناسبي من قبل المساهمين مما يمثل 35% من رأس مال الشركة.
- 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 الشركة بتعيين شركتي السعودي الفرنسي كابيتال وجي بي كابيتال كمديري سجل

الاكتتاب ومتعهدي التغطية المشاركين (يشار إلى شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، والسعودي الفرنسي كابيتال، وجي أي بي كابيتال مجتمعين 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") فيما يتعلق بشريحة المكتتبين الأفراد.

- سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية عقب استكمال عملية الطرح وإجراءات الإدراج لدى هيئة السوق المالية و"تداول السعودية".
- سيتم طرح الأسهم للاكتتاب على المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المستثمرين الأجانب الموجودين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لللائحة "إس" (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م بصيغته المعدلة.
- سيتم تخصيص كامل أسهم الطرح والتي تمثل 35,000,000 سهم لشريحة المؤسسات المكتتبه بشكل مبدئي.
- بعد الانتهاء من بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، سيتم عرض 3,500,000 سهم على المواطنين والمقيمين الأجانب في المملكة العربية السعودية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ("المكتتبون الأفراد"). وفي حال تم الاكتتاب الكامل من قبل المكتتبين الأفراد، سيتم خفض الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات إلى 31,500,000 سهم كحد ادنى (مما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح).

الجدول الزمني للطرح:

التاريخ	الحدث
21 أكتوبر 2021 – 28 أكتوبر 2021	تسجيل الطلبات وعملية بناء سجل الأوامر
07 نوفمبر 2021 – 08 نوفمبر 2021	فترة اكتتاب الأفراد
13 نوفمبر 2021	عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح
15 نوفمبر 2021	إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد)
من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن بدء التداول عبر موقع تداول السعودية (www.saudiexchange.sa).	التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية

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

-انتهى-

تعد شركة النايفات للتمويل واحدة من أبرز المؤسسات المالية غير المصرفية التي تركز على تلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد في المملكة العربية السعودية. وتستعد 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.

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	الور
إتش إس بي سي العربية السعودية	محمد فنوش فايزان بيك أسعد الدندش	NavifatIPO@hsbcsa.com	<ul style="list-style-type: none"> مستشار مالي مدير سجل الاككتاب الرئيسي مدير الاككتاب متعهد التغطية الرئيسي
شركة السعودي الفرنسي كابيتال	محمد الماضي سلطان الجاسر خالد الراشد	Navifat.IPO@FransiCapital.com.sa	<ul style="list-style-type: none"> مديري سجل الاككتاب المشاركين متعهدي التغطية المشاركين
جي اي بي كابيتال	سامي اروادي فايز جلال منصور العماري	NavifatIPO@GIBCapital.com	
فنزبري غلوفر هيرينغ	احمد جبر	Ahmed.Jebur@finsbury.com	مستشار الاتصال (الاستفسارات الإعلامية)

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

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 مُقيّدًا 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 تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي من ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تنوي 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. وإن 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. وجدير 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 يُوجَّه 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 المبينة في الفقرة (2) (أ) إلى (د) من المادة 49 الواردة في الأمر؛ أو (ج) أو أي أشخاص آخرين يُسمَح قانونًا بالتواصل معهم لهذا الغرض، ولن يكون أي استثمار أو نشاط استثماري أُعد بخصوصه هذا الإعلان متاحًا سوى للأشخاص ذوي العلاقة وكذا لا يجوز أن يشارك فيه سوى الأشخاص ذوي 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 للمادة 32 (ز) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، لأغراض التحقق من مدى رغبة المستثمرين المحتملين في المشاركة في الطرح المحتمل للشركة، علمًا بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات مُلزِمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. 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 33 (د) 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 قواعد 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 تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتهما 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 قانونًا 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 تُعتبر 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 "تنوي" 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 الاستراتيجية 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 أعدت 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 سواء 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 يُعرض 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.