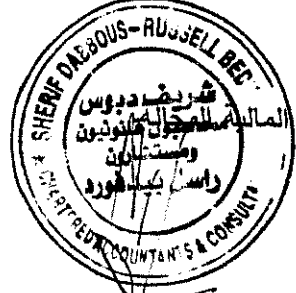


التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م
مطار كاييتمال برج A1 - سيتي ستارز، مدينة نصر، القاهرة
02606

Spaetheled,
Marwa Nab



مذكرة المعلومات الخاصة بالنظر في سندات توريق مقابل الحقوق

للمؤسسات المالية والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية للإكتتاب في سندات توريق مقابل الحقوق

إلى
شركة كاييتمال للتوريق (شركة مساهمة مصرية)
(الإصدار الرابع)

بمبلغ (٥٦٢,١٠٠,٠٠٠) جنيه مصري وتصدر على أربعة شرائح:

الشريحة الأولى (أ) بمبلغ (١٨٩,٤٠٠,٠٠٠) جنيه مصري وآخر تاريخ إستحقاق بعد ٦ شهور بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب

الشريحة الثانية (ب) بمبلغ (١٤٠,٥٠٠,٠٠٠) جنيه مصري وآخر تاريخ إستحقاق بعد ٩ شهور بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب.

الشريحة الثالثة (ج) بمبلغ (١٦٠,٢٠٠,٠٠٠) جنيه مصري وآخر تاريخ إستحقاق بعد ١٢ شهر بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب.

الشريحة الرابعة (د) بمبلغ (٧٢,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري وآخر تاريخ إستحقاق بعد ٣٦ شهر بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب.

أحمد الصاوي
شهر بدء من اليوم التالي
س.م.م : ٢٤٢٩

شركة كاييتمال للتوريق
شركة مساهمة مصرية
٢٤٨١٢٩

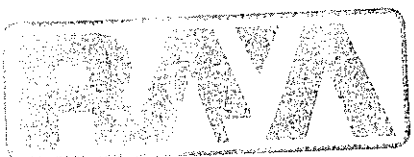
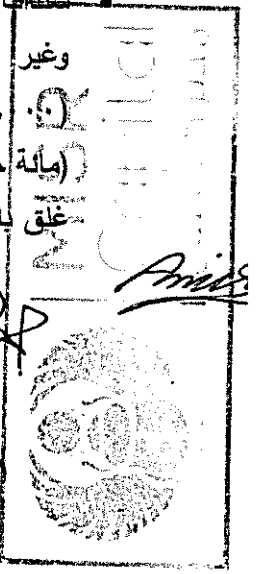


سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول في السوق المالية المصرية وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة (٦) أشهر بقيمة إجمالية قدرها (١٨٩,٤٠٠,٠٠٠) جنيه مصري (مائة تسعة وثمانون مليون و أربعمائة الف جنية مصري) بقيمة اسمية (١٠٠) جم (مائة جنية مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي ثابت يبلغ (١٠.٥٣)٪ ويحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب ويصرف شهرياً اعتباراً من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الإكتتاب ويتم سداد/استهلاك السندات الشريحة (أ) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحافظة لمدة ٦ شهور تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

Handwritten signature



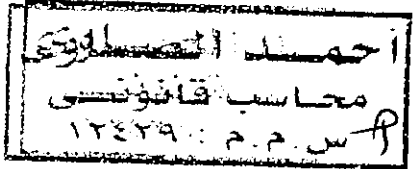
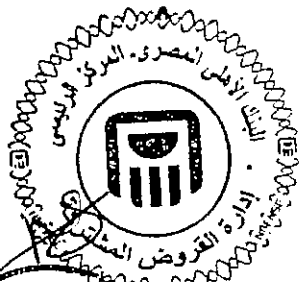
سندات الشريحة الثانية (ب) سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول في السوق المالية المصرية وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة (٩) أشهر بقيمة إجمالية قدرها (١٤٠,٥٠٠,٠٠٠) جنيه مصري (مائة وأربعون مليون و خمسمائة ألف جنية مصري) بقيمة اسمية (١٠٠) جم (مائة جنية مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي ثابت يبلغ (١٠.٦٨)٪ ويحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب ويصرف شهرياً اعتباراً من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الإكتتاب ويتم سداد/استهلاك



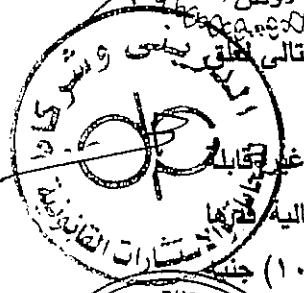
أما أن لتحويل بشرط استيفاء الضريبة
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

إبان لاختتامات المالية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

Handwritten signature



Handwritten signature or initials.



السندات الشريحة (ب) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه لمدة ٩ شهور تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

سندات الشريحة الثالثة (ج) سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع غير قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة (١٢) شهر بقيمة إجمالية قدرها (١٦٠,٢٠٠,٠٠٠) جنيه مصري (مائة وستون مليون و مائتان الف جنيه مصري) بقيمة إسمية (١٠٠) جنيه مصري (مائة جنية مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي ثابت يبلغ (١٠.٧٣%) يحتسب بدء من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

لتاريخ غلق باب الإكتتاب ويصرف شهرياً اعتباراً من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الإكتتاب. سداد/استهلاك سندات الشريحة (ج) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق لمدة ١٢ شهر من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

سندات الشريحة الرابعة (د) سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدء من الشهر ١٤ للإصدار (الشهر الرابع عشر للإصدار) (كوبون ١٤) ولمدة حدها الأقصى ٣٦ شهر من تاريخ غلق باب الإكتتاب بقيمة إجمالية قدرها (٧٢,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري (اثنان و سبعون مليون جنيه مصري) بقيمة إسمية (١٠٠) جنيه مصري (مائة جنية مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي ثابت يبلغ (١١.٧٣%) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب ويصرف شهرياً اعتباراً من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الإكتتاب، ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة (د) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام استهلاك الشريحة الثالثة (ج) لمدة حدها الأقصى ٣٦ شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

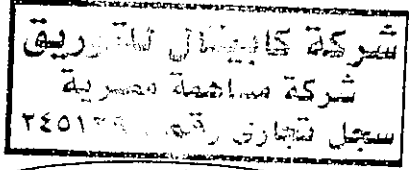
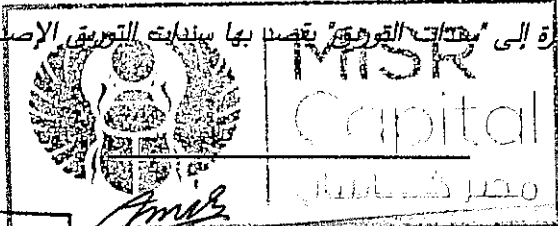
التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م
مستار كابتال برج A1 - مبنى ستارز، مدينة نصر، القاهرة

Handwritten signature: Marwa Hab Saadthake



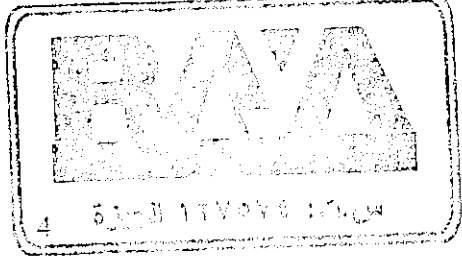
يتم طرح ١٠٠% من سندات التوريق الشريحة (أ) والشريحة (ب) والشريحة (ج) والشريحة (د) للطرح الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية.

وفي هذه المذكرة عندما يتم الإشارة إلى 'سندات التوريق' يقصد بها سندات التوريق الإصدار الرابع.



Handwritten signature: Sherif... ..

إمارة للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
س.ت. رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



أمان للتعمير والتطوير العقاري
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

Handwritten signature: M... ..

Handwritten signature.

UHY United
 المتحدون للرجعة والفرانج والإشارات والخدمات المالية
 ١٠ شارع ٢١٣ المعادي



التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م
 ستار كابينال برج A1 - مبنى ستارز، مدينة نصر، القاهرة
 02606

Saad Khalaf
 Marwa Nabil

احمد الصاوي
 محاسب قانوني
 ش.م.م : ٢٤٢٩

مجلس المحفظة
 شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر
 شركة راية للإلكترونيات - ش.م.م : ٤٦١٦
 شركة امان للخدمات المالية - ش.م.م :

شركة كابينال لتتوريق
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجاري رقم : ٢٤٥١٢٩

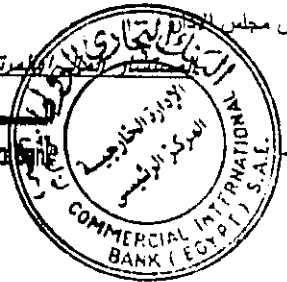
أمان **RAM** **أمان**
 التمويل المتناهي الصغر

الاسم: منحت محمد ابراهيم خليل
 الاسم: باسم محمد مجاهد عثمان
 الاسم: حسام حسين محمد احمد



البنك التجاري الدولي
 المصرف الدولي للتجارة

البنك التجاري الدولي
Commercial International Bank



الصفة: مدير / ادارة اسواق المال والسندات
 ضامن تغطية ائتمان

الاسم: سارة غنيم



البنك الأهلي المصري
NATIONAL BANK OF EGYPT

MISR Capital
 مصر كابيتال
 A BANK OF MISR SUBSIDIARY
 EGYPTIAN

بنك مصر
BANQUE MISR

التجاري وفا بنك
Attijariwafa bank

البنك التجاري الدولي
Commercial International Bank

الاسم: احمد السيرسي
 الصفة: رئيس قطاع القروض
 المشتركة
 مجموعة الائتمان المصرفي
 للشركات والقروض المشتركة

الاسم: أمير شريف
 الصفة: رئيس قطاع سوق
 رأس المال

الاسم: أحمد صبحي
 الصفة: رئيس قطاع سوق
 رأس المال

الاسم: سعد خالد
 الصفة: مدير أول إدارة قروض
 المهيكله
 الاسمين للشركات

الاسم: سارة غنيم
 الصفة: مدير / ادارة اسواق
 المال والسندات.



البنك متلقي ائتمان

البنك التجاري الدولي
Commercial International Bank



الاسم: سارة غنيم

MISR Capital
 مصر كابيتال

الصفة: مدير / ادارة اسواق
 المال والسندات

المستشار القانوني لعملية التتوريق

مكتب الدريش ورفاعة للمحاماة والاستشارات القانونية



الصفة: المحامي الدكتور هاني

شركة كابينال لتتوريق
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجاري رقم : ٢٤٥١٢٩

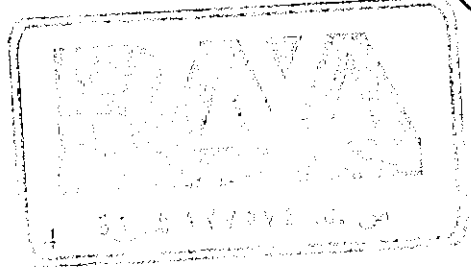
الاسم: معتر الدريش



الاسم: امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر
 خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ٨١



الاسم: امان للخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 برت رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



AS 4



سجل تجاري رقم: ٢٤٥١٢٩
 شركة مساهمة مصرية
 شركة كابينال للتوريدات

أولاً: البيانات العامة
 ١. المحل ومنشئ محافظة التوريق
 - شركة راية للإلكترونيات - ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية سجل تجاري رقم (٥٣٢٧) بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٦ ومقرها الرئيسي الدور الثالث مبني رايا خلف مستشفى دار الفؤاد المنطقة السياحية - الحي المتميز - مدينة ٦ أكتوبر - الجيزة.
 نشاطها يتمثل في أعمال التجارة والتسويق لحساب الشركة والغير وللمنتجات الأجهزة الإلكترونية التكنولوجية المنظمة للتليفونات المحمولة بأنواعها وقطع غيارها ومستلزماتها وصيانة هذه الأجهزة والمنتجات.

Handwritten signature and notes in Arabic.



Hossam_hussein@rayacorp.com

- شركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر - ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠١٨ ومقرها الرئيسي ٧ شارع الليثي - بناحية البساتين - قسم البساتين - القاهرة.

نشاطها يتمثل في التمويل المشروعات المتناهية الصغر وفقاً لقانون رقم ٢٠١٨ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

المسئول عن التحصيل:

الاسم: حسام حسين

Hossam_hussein@rayacorp.com

١٠٠٠٠٧٣٣٣٣٧



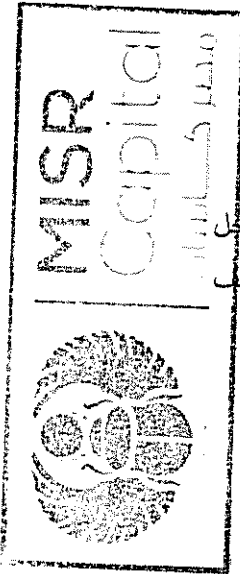
- شركة أمان للخدمات المالية - ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية سجل تجاري رقم ١٠٢٢١٩ بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٥ ومقرها الرئيسي الدور الأول - العقار المملوك لراية القابضة - خلف مستشفى دار الفؤاد - الحي المتميز ٦ أكتوبر - الجيزة.

نشاطها يتمثل في التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً بالإضافة إلى تجارة السلع المعمرة بأنواعها.

المسئول عن التحصيل:

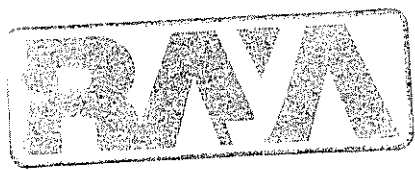
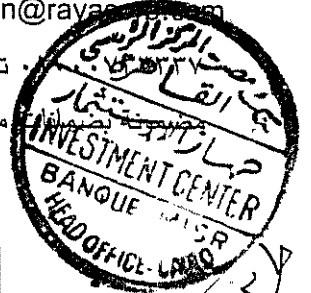
الاسم: حسام حسين

Hossam_hussein@rayacorp.com



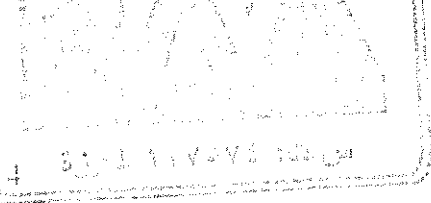
أحمد الصباوي
 محاسب قانوني
 س.م.م. : ٤٢٩

تمتلك الشركات المحيلة قبل عملائها ("المدین" أو "المدینین") حقوقاً مالية ومستحقات آجلة الدفع مختلفة ("محافظة التوريق"). وبموجب عقد الحوالة المؤرخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٢ مع شركة كابينال للتوريدات



إمان للخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 س.م.م. رقم ١٠٢٢١٩ - استثمار القاهرة

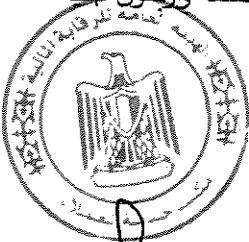
أمان تمويل المشروعات المتناهية الصغر
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١



Handwritten signatures and notes in Arabic.

والمنشور ملخصة في هذه المذكرة حيث تمت حوالة المحفظة إلى شركة كابيتال للتوريق وذلك لغرض إصدار سندات توريق الإصدار الرابع قابلة للتداول في مقابلها.

وتجدر الإشارة إلى أن الحقوق المحالة بموجب عقد الحوالة والصادر بشأنها سندات توريق الإصدار الرابع لا يوجد عليها أية حقوق أو التزامات للغير، كما تجدر الإشارة إلى أن محفظة الحقوق المالية محل هذا الإصدار يبلغ إجمالي قيمتها (٦١٥,٢٣٩,٨٤٩) جنية مصري (ستمائة وخمسة عشر مليون ومائتان تسعة وثلاثون ألف وثمانمائة تسعة وأربعون جنية مصري).



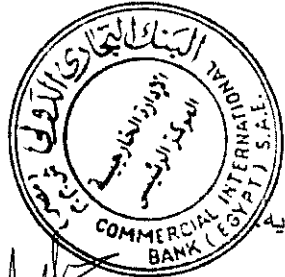
شركة كابيتال للتوريق
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجاري رقم : ٢٤٥١٢٩

ب. المحال إليه أو شركة التوريق (الشركة)



اسم الشركة:
 شركة كابيتال للتوريق (ش.م.م.)
 تاريخ التأسيس:
 ٢٠١٨ / ١٢ / ١٧

٣. الشكل القانوني:



شركة مساهمة مصرية منشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.

٤. غرض الشركة:

غرض وحيد يتمثل في توريق الحقوق المالية الأجلة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.



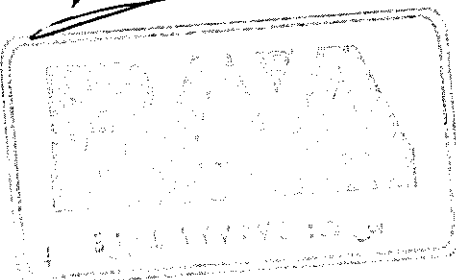
أحمد السيد السعيد
 محاسب قانوني
 م.م. م. م. م.
 ٢٤٥٢٩

٥. رقم السجل التجاري ومكانه وتاريخه:

سجل تجاري رقم ٢٤٥١٢٩ - مكتب سجل تجاري الجيزة - بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٨.

٦. المركز القانوني وعنوان المراسلات:

إمان للأخذ مات المالية (ش.م.م.)
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 س.ت. رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



إمان للتوريدات والخدمات المالية
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

Handwritten signatures and initials.

UHY United
المحتدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م
ستار كابيتال برج A1 - سيتي ستارز، مدينة نصر، القاهرة
02606

Seadthaled
Marwa Nabil

شركة كابيتال للتوريد
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم: ٢٤٥١٢٩

٧. مسئول علاقات المستثمرين:

الأستاذ / عماد نصر الله روبيل

تليفون: ٠٢٣٣٣٣٨٤٠٤

بريد الكتروني: enasralla@gblease.com

٨. رقم الترخيص بمزاولة النشاط وتاريخه:

ترخيص لمزاولة نشاط توريق الحقوق المالية رقم (٧٧٢) لسنة ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١، صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

٩. رأس المال المصدر والمدفوع:

٥,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط خمسة ملايين جنية مصري لا غير).

١٠. عدد وأنواع الأسهم المصدرة:

٥٠,٠٠٠ سهم عادي بقيمة اسمية ١٠٠ جنية مصري للسهم الواحد.

١١. مراقبا الحسابات:

الاستاذ شريف منصور دبوس - مكتب شريف منصور دبوس - راسل بيندفور و مقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (٢٤٧) - رقم سجل المحاسبين و المراجعين (٤٤٦٣) و المكتب الدولي للمحاسبة

والمراجعين - احمد عبد الهادي احمد على الصاوي - رقم هيئة الرقابة المالية (٢٨٧) - رقم سجل المحاسبين و المراجعين

١٢. المستشار القانوني:

١٣. تصنيف الملاءة الإئتمانية للإصدار:

منحت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني" وخدمة المستثمرين" في ٢١ مايو ٢٠٢٠ التصنيف

المؤقت المحلي للملاءة الإئتمانية (تصنيف الجدارة) لسندات التوريق المزمع إصدارها من قبل شركة "كابيتال للتوريد ش.م.م." (الإصدار الرابع)، والمحفظه المنشئة من قبل كلاً من شركة راية للإلكترونيات ش.م.م. وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر ش.م.م. وشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م. (الحوالة الثانية)، بإجمالي قيمة السندات ٥٦٢,١٠٠,٠٠٠ جنية مصري فقط لا غير مضمونة بمحفظه حقوق مالية آجلة قيمتها الحالية حوالي ٥٧٣,٤٤٠,٨٦٢ جنية مصري فقط لا غير بعد خصم إجمالي القيمة الحالية للمصاريف والنفقات

أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

أمان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
سجل رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

RAM

RAM
١٠٢٢١٩

Amir
AS A



Saad Khed
Marwan Abii



١- يراجع أمين الحفظ إجمالي المبالغ المحصلة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إصدار سندات التوريق حالة وصول المبالغ المحصلة الإجمالية لمبلغ لا يقل عن ٣٦٢ مليون جنيه مصري فقط لا غير (بما يمثل من إجمالي قيمة الأقساط التعاقدية خلال أول ستة أشهر من تاريخ قطع حوالة محفظة التوريق والموافق ٢٠٢٠/٦/١)، سيتم تخفيض قيمة رصيد حساب خدمة التعثر/ خطاب ضمان ليمثل ما نسبته ٧,٩٥% من إجمالي قيمة السندات القائمة في ذلك التاريخ.

٢- يراجع أمين الحفظ إجمالي المبالغ المحصلة الإجمالية لمبلغ لا يقل عن ٥٣٤ مليون جنيه مصري فقط لا غير (بما يمثل من إجمالي قيمة الأقساط التعاقدية خلال أول تسعة أشهر من تاريخ قطع حوالة محفظة التوريق والموافق ٢٠٢٠/٦/١)، سيتم تخفيض قيمة رصيد حساب خدمة التعثر/ خطاب ضمان ليمثل ما نسبته ٧,٩٥% من إجمالي قيمة السندات القائمة في ذلك التاريخ.

٣- يراجع أمين الحفظ إجمالي المبالغ المحصلة بعد مضي ١٢ شهر من تاريخ إصدار سندات التوريق، وفي حالة وصول المبالغ المحصلة الإجمالية لمبلغ لا يقل عن ٥٠١ مليون جنيه مصري فقط لا غير (بما يمثل ٩٥% إجمالي قيمة الأقساط التعاقدية خلال أول ١٢ شهر من تاريخ قطع حوالة محفظة التوريق والموافق ٢٠٢٠/٦/١)، سيتم تخفيض قيمة رصيد حساب خدمة التعثر/ خطاب ضمان ليمثل ما نسبته ٧,٩٥% من إجمالي القائمة في ذلك التاريخ.

سجل تجاري رقم: ٢٤٥١٣٩
شركة مساهمة مصرية
شركة كابيتال للتوريق

Sheef Jawad

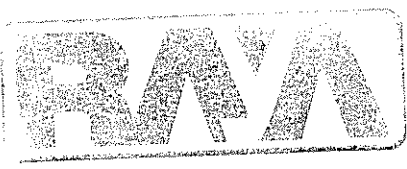


وبعد ذلك تقوم شركة ميريس بمراجعة مبلغ حساب خدمة التعثر/ خطاب ضمان بصورة دورية خلال عملية السنوي للتصنيف الائتماني للسندات ويتم تخفيض/الحفاظ علي مبلغ الحساب بناءً علي أداء السندات/السندات خلال الفترة محل المراجعة بما لا يؤثر علي مستوي التعزيز الائتماني المطلوب للسندات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه السندات تنقسم إلى أربع شرائح، ويتم استهلاك السندات طبقاً لما هو مذكور بالمعلومات.



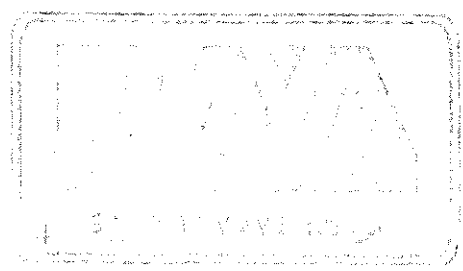
أحمد الأصناف
محاسب قانوني

§ الشريحة الأولى (أ): غير قابلة للاستدعاء المعجل وتبلغ قيمتها: ٧٨٩٥٤٠٥,٠٠٠ مائة وثمانون مليوناً وثمانمائة وخمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً فقط لا غير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجائز) لهذه الشريحة (P1) وهي تمثل ٣٣,٧% من الإصدار ويحد أقصى ٦ أشهر وتستهلك شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة، وهي ذات عائد ثابت قيمته ١٠,٥٣% سنوياً ويصرف شهرياً، وتستحق بعد ٦ أشهر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.



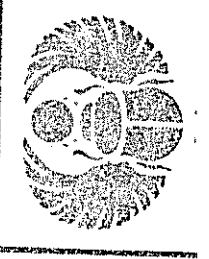
إباز للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
س.س. رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

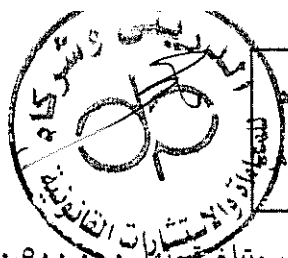
أمان محمد
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١



Amil
AS

Capital
MISR





Saad Khaleel
 Marwa Nabiz



§ الشريحة الثانية (ب): غير قابلة للاستدعاء المعجل وتبلغ قيمتها ١٤٠,٥٠٠,٠٠٠ مائة و أربعون ألفاً وخمسمائة الف جنيه مصري فقط لا غير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة الائتمانية) لهذه الشريحة (P1) (sf) وهي تمثل ٢٨,٥٪ من الإصدار و بحد أقصى ٩ أشهر وتستهلك شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة، وهي ذات عائد ثابت قيمته ١٠.٦٨٪ سنوياً ويصرف شهرياً ، وتستحق بعد ١٢ شهر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

§ الشريحة الثالثة (ج): غير قابلة للاستدعاء المعجل وتبلغ قيمتها ١٦٠,٢٠٠,٠٠٠ مائة و ستون مليون و مائتان الف جنيه مصري فقط لا غير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (P1) (sf) وهي تمثل ٢٨,٥٪ من الإصدار و بحد أقصى ١٢ شهر وتستهلك شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة، وهي ذات عائد ثابت قيمته ١٠.٧٣٪ سنوياً ويصرف شهرياً، وتستحق بعد ١٢ شهر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

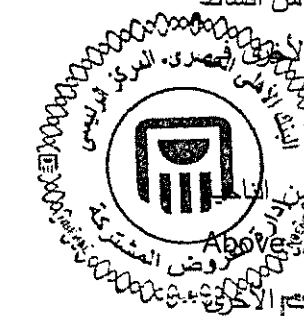
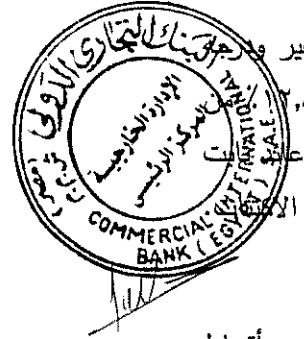
§ الشريحة الرابعة (د): وتبلغ قيمتها ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ اثنان و سبعون مليون جنيه مصري فقط لا غير والتصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (A) (sf) - وهي تمثل ٨,٨٪ من الإصدار و بحد أقصى ٣٦ شهر وتستهلك شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة، وهي ذات عائد ثابت قيمته ١١.٧٣٪ سنوياً ويصرف شهرياً، وتستحق بعد ٣٦ شهر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب على سندات قابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الشهر ١٤ للإصدار.

التصنيف الائتماني للإصدار بدرجة "Prime 1 (P1)" إلى أن قدرة الإصدار على سداد التزاماتها من أقساط السندات قصيرة الأجل في مواعيد استحقاقها هي الأقوي The Strongest مقارنة بالإصدارات الأخرى في السوق المصرية. جودة نفسها.

كما تجدر الإشارة إلى أن درجة "A" تعني أن الإصدار مصنف محلياً على أنه درجة استثمار وانها من الناحية الائتمانية وقدرته على سداد الأقساط والفوائد في مواعيدها ذو جودة جيدة Above-Average Creditworthiness، كما أن درجة المخاطر التي يتعرض لها الإصدار متواضعة مقارنة بالإصدارات الأخرى في السوق المصرية. في الدولة نفسها.

كما تشير علامة (-/+) إلى نقص أو زيادة في مستوى المخاطر في نفس الدرجة كما يشير الـ (sf) الي أن هذا التصنيف ممنوح لإحدى الأدوات المالية المهيكلة (سندات التوريق).

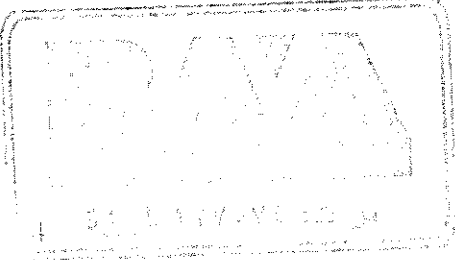
سجل تجاري رقم : ٢٤٥١٢٩
 شركة مساهمة مصرية
 شركة كابييتال للتوريق



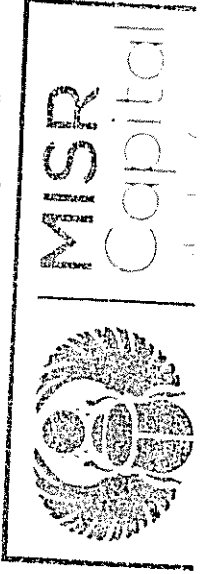
أحمد الصاوي
 مهندس حسابي قاتونسي

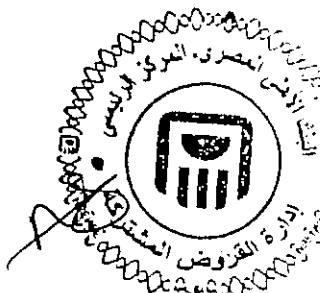
أمان للتوريدات والخدمات المالية
 خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

أمان للتخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 س.ت.رقم ١١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



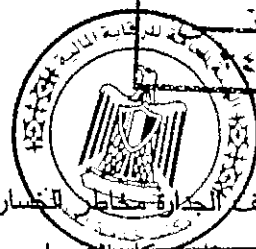
Amir
 AS A





UHY Limited
المحدون للعراقة والتغريب والإشارات والتكامل المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

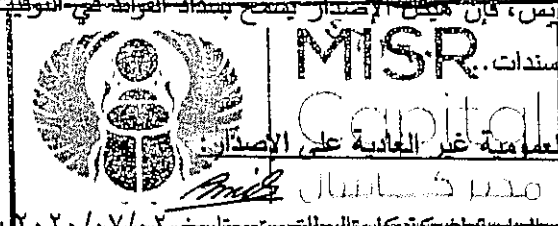
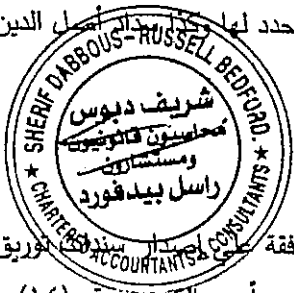
احمد الصاوي
محاسب قانوني
س.م.م : ٤٢٩



التجاري وفا بنك إيجيبت س.م.م

سجل تجاري برج A1 - سيتي سنترز، مدينة نصر، القاهرة
02601

كما تتناول درجة تصنيف الجارة مخاطر الخسارة المتوقعة على المستثمرين حتى وقت استحقاق السندات. ومن وجهة نظر شركة ميريس، فإن ميكن الإصدار يصح إصدار القوائد في التوقيت المحدد لها على أساس الدين في تاريخ استحقاق السندات. MISR Capital
١٤. موافقة الجمعية العمومية غير العادية على الإصدار



تقامت الجمعية العمومية الغير العادية لشركة كايي كال للتوريق مقارن ٢٠١٧/٧/٢٠ بالموافقة على إصدار سندات توريق (الإصدار الرابع) إسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للسداد المعجل بدءاً من الكوبون رقم (١٤) و لمدة لا تزيد عن (٣) سنوات بحد أقصى (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه للسند الواحد تستهلك شهريا ويعائد سنوي ثابت يصرف شهريا ويتراوح ما بين (١٠) % و (١٠.٨٠) % للشريحة الأولى (٦ شهرا) ويتراوح ما بين (١٠.١٥) % و (١٠.٩٥) % للشريحة الثانية (٩ شهرا) ويتراوح ما بين (١٠.٢٠) % و (١١) % للشريحة الثالثة (١٢ شهرا) ويتراوح ما بين (١١) % و (١٢) % للشريحة الرابعة (٣٦ شهرا) ويتم طرح ١٠٠ % من السندات طرحاً خاصاً على أن تكون هذه السندات مقابل محفظة توريق تبلغ قيمتها الإجمالية بحد أقصى (٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه وقيمتها الحالية بحد أقصى (٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون جنيه على أساس معدل خصم يتراوح بين (١٢) % و (١٢) % سنوياً وذلك طبقاً للمذكور به اعلاه.



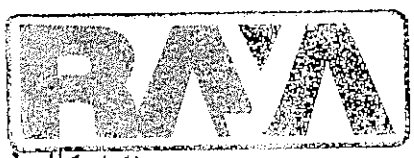
وقد تم تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للشركة منفرداً أو من يفوضه في تحديد الشروط التفضيلية للإصدار بما فيها تحديد السعر النهائي للعائد واتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لإتمام إصدار سندات (الإصدار الرابع) وبما في ذلك إبرام عقد حوالة محافظ شركة راية للإلكترونيات ش.م.م. ولشركة أمان للخدمات س.م.م. ولشركة أمان لتمويل المشروعات المتماهية الصغر ش.م.م. بصفتهم محيلين لمحفظة التوريق وما يتعلق به من ضمانات، وكذلك إجراء أي تعديلات لنشرة الطرح الخاص بما في ذلك تحديد سعر العائد النهائي للإصدار لغاء الإصدار حسب الأحوال السائدة في السوق وكذلك اعتماد نشرة الطرح الخاص التي سيتم الطرح بناءً



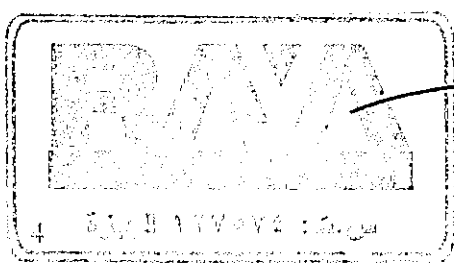
١٥. موقف أسهم الشركة من النقد بالبورصة:
الأسهم الحالية للشركة غير مقيدة بالبورصة المصرية.

أمان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعه لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
سجل رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

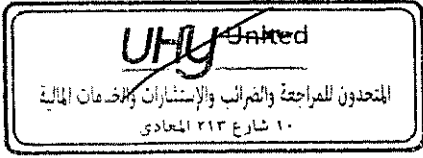
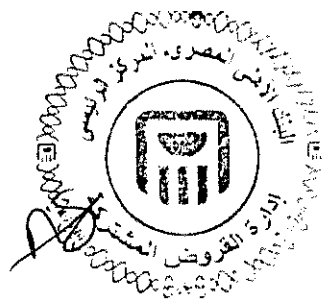
١٦. تاريخ ورقم قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالترخيص للشركة بإصدار سندات توريق الإصدار



أمان للتأمين وشركات التأمين
خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١



Handwritten signatures and notes at the bottom right of the document.



أحمد الصباوي
محاسب قانوني
س.م.م : ١٣٤٢٩

وقد حصلت شركة كابيتال للتوريق على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على حوالة محفظة توريق الخاصة بإصدار سندات توريق "الإصدار الرابع" وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٣ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٠. الجهة التي ستقوم بتحصيل المبالغ المحققة من محفظة التوريق:



شركة راية للإلكترونيات - ش.م.م. - وشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م. - وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر ش.م.م. (يشار إليه فيما يلي في هذا البند بـ "المحصلين/ون" أو "المحصل") وشركة أمان للخدمات والتحصيل المبرم بينهم وبين شركة كابيتال للتوريق ش.م.م. (يشار إليه فيما يلي في هذا البند بـ "العميل") بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٢ يلتزم المحصلون مجتمعون بموجبه بتحصيل حقوق الشركة نيابة عنها وما يرتبط بها من إلتزامات في مواجهة المدينين وتوريد تلك الحصيلة فوراً إلى حساب حصيلة محفظة التوريق لدى أمين الحفظ - البنك التجاري الدولي - مصر والذي قامت شركة كابيتال للتوريق بالتعاقد معهم بموجب عقد حفظ وإدارة أوراق مالية المؤرخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٢ كما تلتزم شركة راية للإلكترونيات - ش.م.م. - وشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م. - وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر ش.م.م. بإبلاغ أمين الحفظ بحالات التأخير أو الإمتناع عن السداد من قبل المدينين والإجراءات التي قامت بها لتنفيذ للعقود المبرمة مع عملائهم للمطالبة بالسداد وإستيفاء المبالغ التي تأخر العملاء "المدينين" عن سدادها.

طبقاً للعقود المبرمة بين المحصل (شركة راية للإلكترونيات "شركات") والمدينين، يلتزم كل مدين "شركة" فور استلامه الأقساط من الغاملين لديه بخصم الأقساط المستحقة من الراتب الخاص بكل موظف يستحق عليه قسط وبدفع إجمالي هذه الأقساط إلى المحصل (شركة راية للإلكترونيات "شركات") عن طريق اصدار شيكات بنكية باسم المحصل وذلك بأقصى أقساطها ٢٠ يوم من تاريخ استلامه الأقساط. يلتزم ويضمن كل مدين "شركة" سداد كامل الأقساط المستحقة للمحصل (شركة راية للإلكترونيات "شركات") والمتبقية على أي موظف لديه حتى في حالة وفاته أو تركه للعمل لأي سبب، ويلتزم المحصل في حالة استلامه للشيك من الشركة المدينة، بتحويل قيمة الشيك المحصل إلى حساب المحصل. أما بالنسبة للعقود المبرمة بين شركة راية للإلكترونيات والمدينين (أفراد)، يلتزم المدين بسداد الأقساط المستحقة عليه بموجب كمبيالة بقيمة كل قسط موقعه منه لصالح الشركة، ويقوم بتقديم إصال أمانة بقيمة كامل الدين كضمانة للدفع.

وطبقاً للعقود المبرمة بين المحصل (شركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر) والمدينين يلتزم المدين بالسداد لنفدي بمقر الشركة أو من خلال شبكة أمان للمدفوعات الالكترونية أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي تعتمد عليها شركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر.

وطبقاً للعقود المبرمة بين شركة أمان للخدمات المالية والمدينين، يلتزم المدين بسداد الأقساط المستحقة عليه بموجب الكمبيالة الموقعه منه لصالح شركة أمان للخدمات المالية.

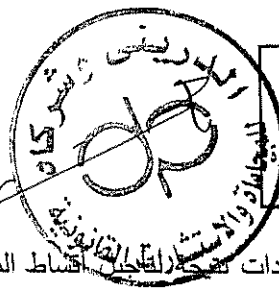
Handwritten signature and notes on the left margin.

شركة كابيتال للتوريق
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٢٤٥١٣٩



أمان للتوريق
خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٩٧

سجل تجاري رقم A1 - سبتي ستارز، مدينة نصر، القاهرة
التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م.

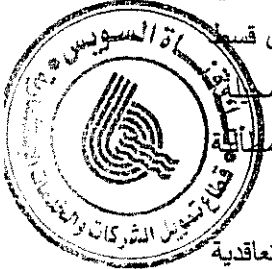


التجاري وفقاً لطلب إيجيبت ش.م.م
 منزل كاتيل رزقاني، ميدان مصر، القاهرة
 02596

Sweet Khateeb
 Marwan M. M.
 سبب قانوني
 ١٢٤٢٩ : ٢٠٢٠



وفي حالة حدوث أي تغيير في تاريخ استحقاق السندات يجب على المدينين أو إعادة جدولة الأقساط المستحقة عليهم، يلتزم المحيلون بعدم إجراء أي تعديلات في تواريخ استحقاقات حقوق حملة السندات من أجل ضمان عائد الا بموجب موافقة مسبقة من حملة سندات الإصدار الرابع والهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك إخطار التصنيف الائتماني. وفي حالة موافقة حملة السندات في إجراء أي تعديل على تواريخ الاستحقاقات، يكون الحق في تغيير سعر العائد حسبما يتفق عليه.



(ت) طبقاً لعقود المبرمة بين شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والمدينين، في حالة اخلال المدين باي من التزاماته التعاقدية او القانونية الواردة بالعقد وذلك في حاله على سبيل المثال وليس الحصر عدم سداد اي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة وذلك طبقاً للشروط والضوابط الواردة بالعقد المبرم بين المدين والشركة المستحقة يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة الى اذار او اتخاذ أي إجراء قضائي ويحق للشركة فوراً مطالبة المدين او أحد الضامنين او جميعهم باقوي قيمة التمويل وكافة المصروفات.



(ث) فيما يخص شركتي راية للإلكترونيات وامان للخدمات المالية، فان المدين يعتبر في حالة اخلال بالتزاماته التعاقدية والقانونية إذا تأخر عن دفع الأقساط المستحقة عليه لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط. وذلك فيما يخص بعض عقود المبرمة بين شركة راية للإلكترونيات (شركات) التي تنص صراحة فيها على حق المحصل في العقد بموجب اخطار كتابي ودون الحاجة الى اذار او تتييه او حكم قضائي وذلك في حاله تأخر المدين عن سداد قيمة المطالبات المستحقة لمدة ستة أشهر من تاريخ اخطاره بذلك التأخر كتابة.



هذا الإنهاء لا يمنع حق الشركة في الأقساط المؤجلة حيث تصبح واجبة في تاريخ استحقاقها. حيث انه وفقاً لبعض عقود المبرمة مع الشركات المدينة وشركة راية للإلكترونيات (شركات)، تقوم الشركة المدينة بخضم قيمة القسط المستحق كل موظف لديه وتحويل قيمة الأقساط الشهرية الخاصة بالموظفين المتعاقدين الى المحيل عن طريق شيكات باسم المحيل. حيث ان الشركة المدينة تضمن سداد كامل الأقساط المستحقة والمتبقية على الموظف في حالة وفاته او تركه للعمل لاي سبب.



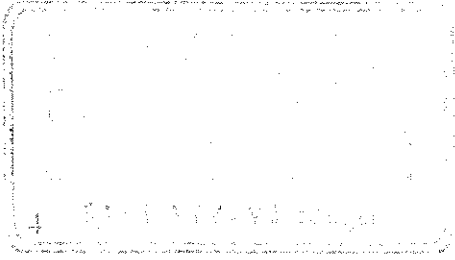
طبقاً للاتفاقات المبرمة بين شركة امان للخدمات المالية والمدينين عن طريق أوراق تجارية (كمبيالات)، يجوز للشركة في حاله اخلال المدين بسداد اول قسط في موعد سداه، اذاره ثم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويله لدعوى الجنائية ضده لتأخره عن دفع قيمة القسط وذلك لا يمنع حقها في المطالبة بسداد كامل الكمبيالات اللازمة لها. كما كان تاريخ استحقاقها.

يجوز للمحصلون اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة من اليوم التالي من توافر حالة الاخلال الواردة بالعقود المبرمة والموضحه بعاليه وذلك حيث يتم توجيه اذار للمدين ثم اللجوء الى المحكمة المختصة. وبعد تمام عملية التوريق، يتولى المحصل متابعة التزام المدينين بسداد الاقساط ويتولى المحصل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لضمان وفاء المدينين بسداد الاقساط.

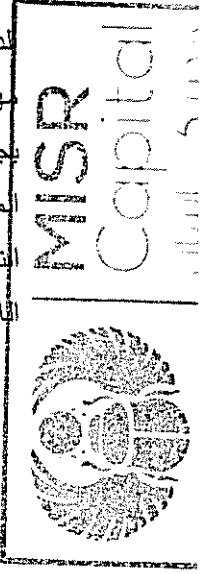


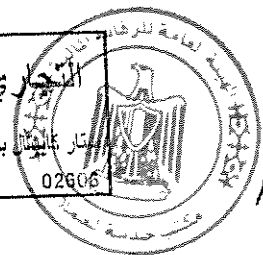
أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

امان للخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 برت رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



Amir
 ١٣
 AS





Saad Khalek
Marwan Habi



(ج) فور قيام المحصلون بالتحصيل فيتم توريد - إلى أمين الحفظ قيمة الإفصاح المتبقية التي تحل آجالها في
حاجة لإنذار أو تنبيه نتيجة لإخلال العملاء بالسداد طبقاً لأحكام العقود محل المحفظة.
(د) في حالة وجود عجز في سداد مستحقات حاملي السندات من أصل وعائد، يكون من حق أمين الحفظ الخصم
من رصيد الحساب الاحتياطي "Liquidity Reserve Account" (والذي يجب ألا يقل عن ٠,٠٠٠,٠٠٠
مصرياً خلال عمر الإصدار) والبالغ قدره ٤% من قيمة الرصيد الشهري القائم للسندات بالقدر اللازم لمواجهة العجز
في الوفاء بحقوق حملة سندات التوريق ودون الحاجة للرجوع إلى العميل علي أن يتم تمويل الحساب الاحتياطي من
متحصلات المحفظة خلال أول شهر من تاريخ الاصدار.
(هـ) وفي حالة عدم كفاية رصيد الحساب الاحتياطي لسداد العجز بعد استفادته بالكامل، يكون من حق أمين الحفظ
الخصم من حساب خدمة التعثر / تسيل خطاب الضمان النهائي الغير قابل للإلغاء (تسيل كلي او جزئي
يكفي لتغطية العجز) المودع لدى أمين الحفظ والمخصص لمجابهة حالات التعثر للمدينين والتي قد تنشأ خلال
عمر الإصدار على ألا يقل قيمة خطاب الضمان/ حساب خدمة التعثر عن ٤٤,٦٨٦,٩٥٠ جنيه مصري فقط
غير (أربعة وأربعون مليون و ستمائة ستة وثمانون الف و تسعمائة و خمسون جنيه مصري فقط لا غير
من قيمة الإصدار عند تاريخ اصداره.

معا سبب قانونس
١٢٥٢٩
سجل تجارى رقم : ٢٤٥١٢٩
شركة كايبيتال للتوريق
شركة مساهمة مصرية

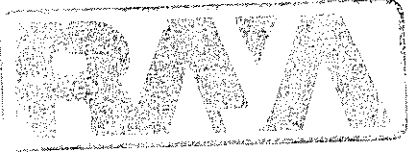
كذلك يلتزم المحصلون بإمسك دفاتر حسابات مستقلة لمحفظة التوريق عن الحسابات الخاصة بالنشاط المعتاد للمحصلين
أية محفظة توريق أخرى قد يكون قد أبرم عقد خدمة وتحصيل بشأنها وذلك وفقاً للسياسات والقواعد المتعارف عليها
في الخدمات والتحصيل مع إلتزامه ببذل عناية الرجل الحريص في أداء إلتزاماته المنصوص عليها بعدد الخيارات المرعي الرئيسي

الإحتياطي المؤرخ في ٢٠٢٠/٠٧/٠٢ فمن المتفق عليه أنه يجوز لشركة كايبيتال للتوريق في حالة إخلال المحصل
المحصلون بالتزاماتهم المنصوص عليها في المادة (١٥) من عقد الخدمة والتحصيل ومنها على سبيل المثال وليس
الحصر بلوغ إجمالي نسبة الإخلال في سداد المدينين للمستحقات الناشئة عن الإلتفاقات المنشئة للمحفظة (٥٠) % من
القيمة القائمة لمحفظة التوريق عند تاريخ الإخلال لكل شركة على حدي، أن تقوم بإنهاء عقد الخدمة والتحصيل وتفعيل
عقد المحصل الاحتياطي وذلك بعد موافقة شركة التصنيف الإئتماني وجماعة حملة سندات التوريق والهيئة العامة للرقابة
المالية على ألا يقل التصنيف الإئتماني للمحصل الإحتياطي عن درجة (BBB-) طوال مدة الإصدار ويلتزم المحصلون
بإبلاغهم ببيانات المحصل الإحتياطي بإطلاعه على الجوانب التنفيذية المتعلقة بالتحصيل وتسليمه كافة المستندات
والبيانات اللازمة لتمكينه من أداء التحصيل على الوجه الأمثل، وفي هذه الحالة تقوم شركة راية للإلكترونيات - ش.م.

Capital
Investment Bank
HEAD OFFICE

أمان التمويل
خاصة لإصدار قانون ١٥٩ لسنة ٨١

إبان لتخليد ذات المالية (ش.م.م)
خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
س.ت.رقم ٢٠٢٣٢٩ استثمار القاهرة



١٤
Amir
B...
AS *

Saad Alkhalaf
 Marwa Wabi

م. - وشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م. - وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر ش.م.م. بصفتهم محلي المحفظة - وكذا بصفتهم المحصلين - بإخطار عملاتهم بتفعيل عقد المحصل الإحياطي بموجب كتاب مسجل يعلم الوصول على عناوينهم المسجلة لدى المحصلين وان يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

ويعد المحصلون - طبقاً لأحكام عقد الخدمة والتحصيل - في حالة إخلال في أي من الحالات الآتية:



Handwritten signature

- (أ) إخلال أي من المحصلون بأى من إلتزاماتهم الجوهرية بموجب العقد،
- (ب) إخلال أحد المحصلون بأى من مديونياتهم القائمة تجاه البنوك الدائنة ولم يتم تصحيح هذا الإخلال فترة السماح المطبقة،
- (ج) أن أصبح أحد المحصلون بمقتضى حكم نهائي معسرين أو مفلسين، أو إذا أقرروا كتابة بعدم قدرتهم سداد ديونهم القائمة عند إستحقاقها،
- (د) قيام أي من المحصلون بأى ترتيبات لإبرام صلح واق من الإفلاس،

- (هـ) إذا قام أحد المحصلون بتعيين حارس قضائي أو مصف على أصولهم أو إذا أوقع حجز على أي من الأصول، أو إذا تم التنفيذ على أي من أصول المحصلون بموجب رهن أو تأمين تم ترتيبه من قبل المحصلون لصالح البنوك الدائنة، أو



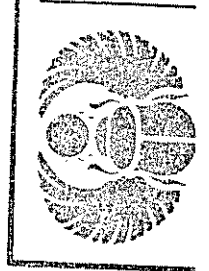
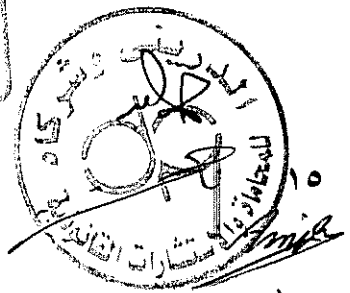
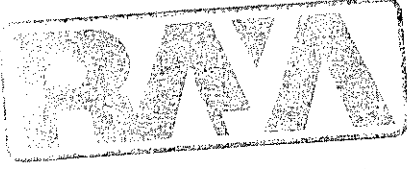
(و) في حالة بلوغ إجمالي نسبة الإخلال في سداد المدينين للمستحقات الناشئة عن العقود محل محفظة التوريق نسبة ٥٠% من القيمة القائمة لمحفظة التوريق عند تاريخ الإخلال لكل شركة على حدي.

وتقوم شركة كابيتال للتوريق بإخطار المحصلون وشركة التصنيف الإئتماني وجماعة حملة السندات وأمين الحفظ والمحافظة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية بموجب إخطار كتابي مسجل عليه يعلم الوصول بوجود حالة الإخلال ويتميز السندات بتعزيز إئتماني داخلي نسبته ٢٠٠٢٪ -بناءً على القيمة الحالية للمحفظة بعد خصم إجمالي مصطلح الإصدار- لمجابهة المخاطر التي قد تواجه المحفظة ومنها أي عجز قد ينشأ عن السداد المبكر أو التعثر في السداد للمديونيات، إلى جانب الدعم الهيكلي/الضمني الممنوح من الشرائح الحالية في السداد إلى الشرائح ذات الأولوية. وذلك لمواجهة أي عجز في تحصيل قيم الأقساط المستحقة محل محفظة التوريق على المدينين.

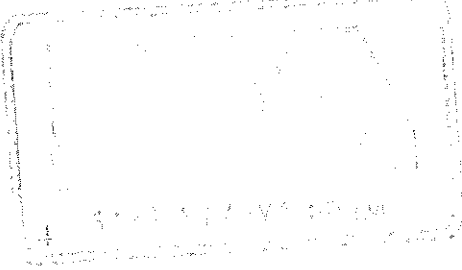
أمين الحفظ:

البنك التجاري الدولي - مصر - ش.م.م. سجل تجاري رقم (٦٩٨٢٦) الجيزة بموجب عقد حفظ وإدارة أوراق مالية المبرم بينه وبين شركة كابيتال للتوريق بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٢ والمرخص له بالقيام بنشاط أمين الحفظ بترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٢٠

إجازة للعقدات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



إجازة للعقدات المالية المتناهية الصغر
 خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١



Handwritten signature

Handwritten signature

شركة كابيتال للتوريق
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجاري رقم: ٢٤٥١٢٩

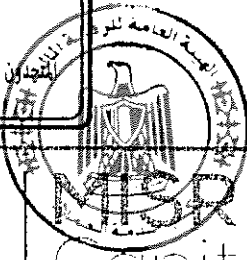
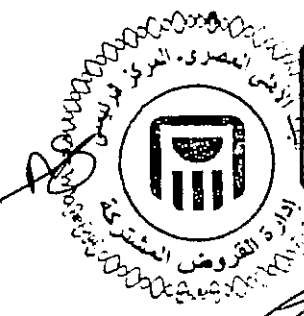


Capital
 ٢٠٢٠

التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م
مكتبه بدمياط - مبنى ستارز A1 - مبنى ستارز - مدينة نصر، القاهرة

أحمد الصاوي
محاسب قانوني
س.م.م : ١٢٤٢٩

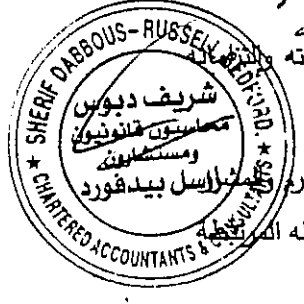
UHL United
المختصون للمراجعة والضرائب والإستشارات والمالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي



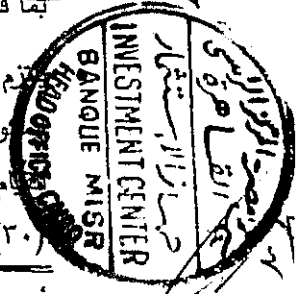
Amir
Capital

Saad Khaled
١. التزامات أمين الحفظ

يتعهد أمين الحفظ بالالتزام بقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بواجباته الواردة في عقد أمين الحفظ وعدم قيامه بأعمال محل حقوق حملة السندات حيث يلزم أمين الحفظ بما يلي:



Handwritten signature



حفظ وإمساك حسابات محفظة التوريق وإدارتها باسم ولصالح حملة سندات التوريق وفقاً للعقد المبرم مع التزامه ببذل أقصى درجات عناية الرجل الحريص في تنفيذ أوامر الشركة أثناء أدائه لأعماله الموكلة بحقوق حملة سندات التوريق.

بأنه مع التزامه ببذل أقصى درجات عناية الرجل الحريص في تنفيذ أوامر شركة كابييتال للتوريق يكون لصالح حملة سندات التوريق ويتم إضافته (في نفس اليوم الذي يتم الحصول عليه فيه) في حساب حصيلة محفظة التوريق، بما في ذلك الوفاء المعجل لأقساط العقود المكونة لمحفظة التوريق.

يتم أمين الحفظ بتسليم المحصل كافة المستندات المثبتة للحقوق المتمثلة في العقود المبرمة والكمبيالات وبنوة لمحفظة التوريق والضمانات المحالة والمتمثلة في ايصالات امانة وكمبيالات وشيكات بنكية وبريدية باسم بمهام التحصيل وذلك دفعة واحدة فور استلامها من العميل وذلك قبل ميعاد التحصيل بحد أقصى (٢٠) يوم.

أي عملية على حسابات محفظة التوريق يجب أن تتم طبقاً لتعليمات كتابية صادرة من شركة كابييتال للتوريق أو من توكله أو تفوضه بذلك.

أنه فيما يتعلق بالمبالغ المحصلة فعلياً من المتحصلات الناشئة من الحقوق المالية المتولدة عن محفظة التوريق وذلك البالغة ٧٥,٢٥٤,٣٢٠ جنية مصري خلال الفترة من ٠٦/٠١/٢٠٢٠ وحتى تاريخ نفاذ الحوالة، يتم خصم تلك المبالغ من مقابل الحوالة التي يتم سدادها للشركات المحيلة بناءً على أمر من شركة التوريق إلى البنك منقلى الاكتاب وذلك قبل سداد مقابل الحوالة للمحيلين على ان يتم إضافتها إلى حساب الحصيلة فوراً.

سداد القيمة الإسمية لسندات التوريق والعائد المقرر عليها في تواريخ الإستحقاق لحملة سندات التوريق من حساب الحصيلة محفظة التوريق وذلك بناءً على التعليمات الصادرة في حينه من شركة التوريق يفوضها) لأمين الحفظ وطبقاً لما ورد في متكررة المعلومات الخاصة بالإكتاب في سندات التوريق.

في حالة عدم قيام شركة التوريق بإصدار تعليمات لأمين الحفظ بشأن إتخاذ أى إجراء أو ممارسة أى حق من الحقوق المقررة لمحفظة التوريق، فإنه يجوز لأمين الحفظ أن يقوم بإتخاذ ما يراه محققاً لمصلحة شركة التوريق وحملة سندات التوريق في الحدود المسموح بها بقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية. ويلتزم



Handwritten signature

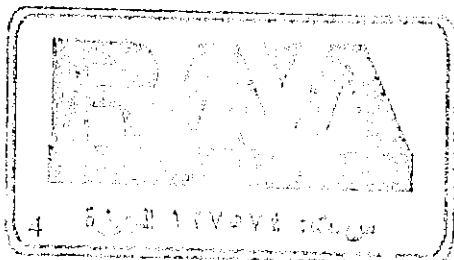
شركة كابييتال للتوريق
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم : ٢٤٥١٢٩

Handwritten signature

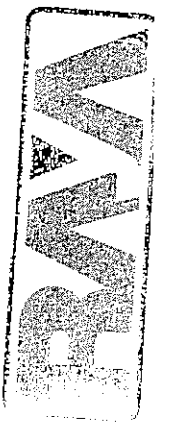


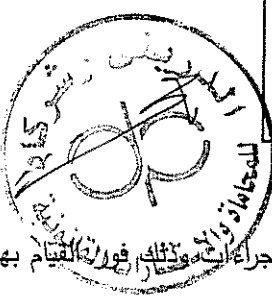
أمان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
عنوان رقم ١٠٣٢١٩ - إستشار القاهره

أمان للتأمين
خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ٨١



Handwritten signature and date

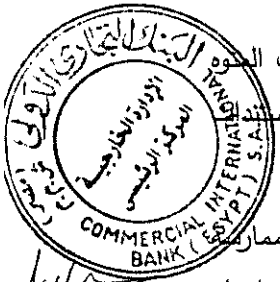




Smad Thalek

Manwa Nabil

شركة كابييتال للتوريق
شركة مساهمة مصرية
رقم تجاري رقم: ١٢٤٢٩
١٢٤٢٩



أمين الحفظ بإخطار شركة التوريق بما قام به من إجراءات وذلك فور القيام بهذا الإجراء ويحد أقصى مدة
خلال ثلاثة (٣) أيام عمل مصرفي من تاريخ الإجراء.

• يقوم أمين الحفظ بإخطار شركة التوريق (أو من تفوضه أو توكله) بعد تنفيذ أى عملية على أي من حسابات
محفظة التوريق طبقاً للتعليمات الصادرة منه مباشرة أو من وكيله أو من يفوضها. وإذا لم يعترض التوريق
التوريق على الأرصدة الواردة في كشوف حسابات محفظة التوريق في خلال خمسة (٥) أيام عمل مصرفي من تاريخ
من تاريخ إرسالها، فإنه يعتبر قابلاً لها ومتنازلاً عن الاعتراض عليها في مواجهة أمين الحفظ في حدود
ورد بها.

• عدم قيام أمين الحفظ بتسجيل أى عملية في حسابات محفظة التوريق تكون غير متطابقة مع التعليمات
الصادرة من شركة التوريق وبعد مراجعتها فنياً وقانونياً من جانب أمين الحفظ.

• إخطار الإدارة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية بقيام شركة كابييتال للتوريق بإيداع المستندات المحفوظة
عنها بالبند رقم (٢) التالي لدى أمين الحفظ وذلك خلال (٧) أيام عمل مصرفي من تاريخ إيداع هذه المستندات
لدى أمين الحفظ وعلى الإدارة تنفيذ هذا الإلتزام.

• في حالة عدم قيام شركة التوريق أو من يمثلها قانوناً بإصدار تعليمات للبنك بشأن إتخاذ أي إجراء أو ممارسته
أي حق من الحقوق المقررة لمحفظة التوريق المملوكة له، فإنه يجوز لأمين الحفظ أن يقوم بإتخاذ أي إجراء
وفقاً لما يقرره في حدود قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وبدون أي مسئولية
على أمين الحفظ. ويلتزم أمين الحفظ بإخطار شركة التوريق عما قام به من إجراءات وذلك خلال (٣) أيام عمل مصرفي
أيام عمل مصرفي من تاريخ القيام بهذا الإجراء ولا يحق لشركة التوريق الرجوع على البنك بالتعويض عن الأضرار
أو المعنوي جراء هذا الإجراء سواء في حالة حدوث ضرر من عدمه.

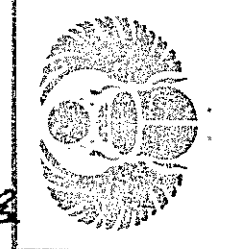
• رد فائض المحفظة إلى شركة التوريق تمهيداً لردّها للمحليين (طبقاً " لعقد حوالة محفظة التوريق " بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٩)
مدة سندات التوريق وبعد سداد كامل مستحقات حملة سندات التوريق من أصل وعائد أو سدادها سداداً كاملاً
كلياً، أيهما أقرب.

• يتم تمويل حساب لمجابهة النقص في التدفقات النقدية يسمى بـ "حساب الإحتياطي" " Liquidity Reserve Account"
Account" يتم تمويله في اول شهر للإصدار ابتداءً من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب في سندات التوريق
وذلك حتى يصل إلى ٤% من الرصيد الشهري القائم للسندات ويتم تمويله من التدفقات النقدية الشهرية
للمحفظة في حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ.

• عند تجاوز المبالغ القائمة في الحساب الإحتياطي عن المبالغ التي تمثل رصيد الحساب الإحتياطي (نسبة
٤% من الرصيد الشهري القائم للسندات) يتم تحويل الفائض إلى حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ كل شهر

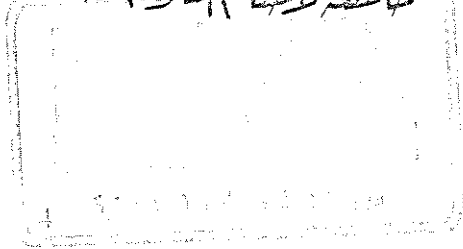
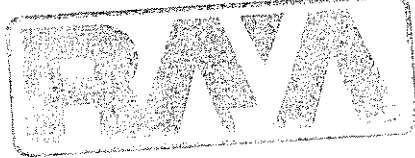


مصر كابيتال
MISR Capital



امان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

امان للتوريق
خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١



Amir

نيل

AS

Saad Haled
 Manda Habi

والموافق ٢٠١٧/١٠/٢٠ سيتم تخفيض قيمة رصيد خدمة التعثر/ خطاب ضمان ليمثل ما نسبته ٧,٩٥% من إجمالي قيمة السندات القائمة في ذلك التاريخ.

٣- يراجع أمين الحفظ إجمالي المبالغ المحصلة بعد مضي ١٢ شهر من تاريخ إصدار سند التوريق، وفي حالة وصول المبالغ المحصلة الإجمالية لمبلغ لا يقل عن ٥٠.١ مليون جنيه مصري فقط لا غير (بما يمثل ٩٥% من إجمالي قيمة الأقساط التعاقدية خلال أول ١٢ شهر من تاريخ قطع حوالة محفظة التوريق والموافق ٢٠٢٠/٦/١)، سيتم تخفيض قيمة رصيد حساب خدمة التعثر/ خطاب ضمان ليمثل ما نسبته ٧,٩٥% من قيمة إجمالي السندات القائمة في ذلك التاريخ. يلتزم أمين الحفظ بإخطار كل من شركة التوريق وهيئة الرقابة المالية وشركة التصنيف الائتماني وممثلي جماعات حملة سندات التوريق وذلك فور إخطار المحصلين لأمين الحفظ بحدوث ما يمكن أن يعوق أو يعطل سداد مستحقاتهم في التواريخ المقررة لذلك.

٤- وبعد ذلك تقوم شركة ميريس بمراجعة مبلغ حساب خدمة التعثر/ خطاب ضمان بصورة دورية خلال التجديد السنوي للتصنيف الائتماني للسندات ويتم تخفيض/الحفاظ علي مبلغ الحساب/ خطاب الضمان بناءً على أداء المحفظة/السندات خلال الفترة محل المراجعة بما لا يؤثر علي مستوى التعزيز الائتماني المطلوب للسندات.

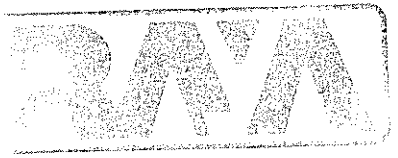
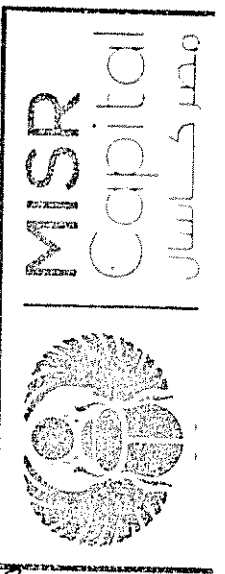
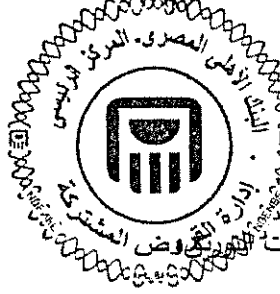
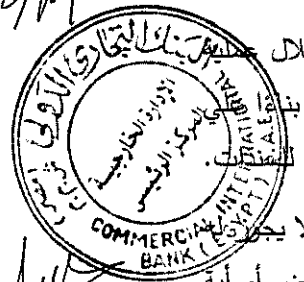
- يلتزم أمين الحفظ بأن يمسك حسابات مستقلة لمحفظة التوريق عن جميع الحسابات الأخرى لديه ولا يجوز الخلط أو الدمج أو المزج بين حساباته الخاصة وبين حسابات عمليات التوريق أو بين بعضها البعض أو أية حسابات أخرى وفي سبيل ذلك يلتزم أمين الحفظ بالآتي:

- إمساك حساب لحصيلة محفظة التوريق.
- إمساك حساب لسداد أصل قيمة سندات التوريق.
- إمساك حساب لسداد العائد المستحق على سندات التوريق.
- إمساك حساب لإدارة استثمار الفائض من حصيلة محفظة التوريق.
- إمساك الحساب الإحتياطي لتغطية العجز في سداد مستحقات حملة السندات والبالغ ٤% من الرصيد الشهري القائم للسندات.
- إمساك حساب خدمة التعثر لحين اصدار خطاب الضمان بنسبة ٧,٩٥% من قيمة الإصدار لتغطية العجز في سداد مستحقات حملة السندات.

كما يلتزم أمين الحفظ بإمساك الدفاتر والسجلات الآتية:

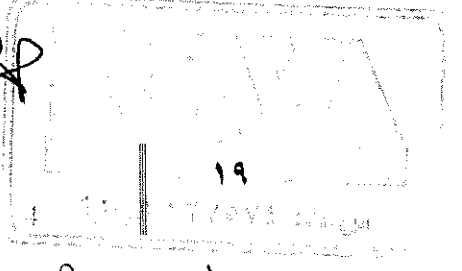
شركة كابييتال للتوريق
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجاري رقم: ٢٤٥١٢٩

Shev J...
 4/20

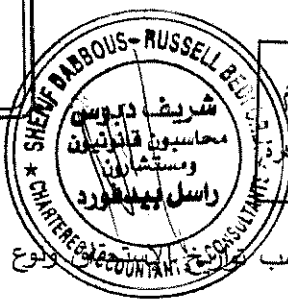


إمان للخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

أمان للخدمات المالية
 خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١



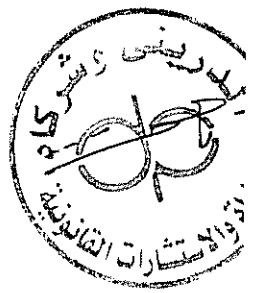
AS



التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م.

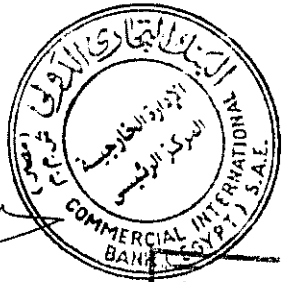
البنك التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م. - سيتي ستارز، مدينة نصر، القاهرة
02606

Saad Haked
Marwa Nabil



سجل تظلي للمدينين بالحقوق المحالة حسب أنواع الضمانات المقدمة من كل منهم.

- دفتر أستاذ مساعد يوضح المبالغ المستحقة على كل مدين والمبالغ المسددة منه والرصيد المستحق عليه.
- سجل الأوراق تجارية منشئة للحقوق التي إستحق موعد تحصيلها ولم تحصل.
- بيان بالمبالغ المحصلة.
- حساب إيرادات أمين الحفظ عن مزاوله نشاط متابعة حسابات محفظة التوريق.



يجوز لممثل جماعة حملة سندات التوريق طلب الإطلاع على تلك الدفاتر والسجلات خلال أوقات العمل الرسمية لأمين الحفظ بناءً على إخطار كتابي لأمين الحفظ لا تقل مدته عن أسبوع.

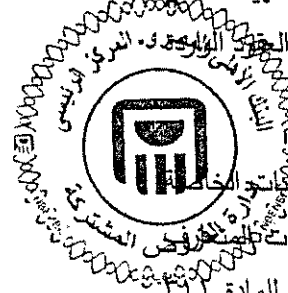
مع عدم الإخلال بأى من الإلتزامات التي نصت عليها القوانين المصرية بشأن الإفصاح يلتزم أمين الحفظ بإعداد تقرير شهري معتمد من مراقب حسابات أمين الحفظ عن محفظة التوريق ويتم إخطار شركة كابي탈 للتوريق والهيئة العامة للرقابة المالية وممثل جماعة حملة سندات التوريق وشركة التصنيف الإئتماني به وفقاً للنموذج المعد من الهيئة، على أن يتضمن هذا التقرير كافة البيانات المقررة في قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية واية تعديلات تطراً عليهما. مع الأخذ في الاعتبار إخطار الهيئة العامة للمالية بالتسليم الرسمي باليد وكذلك بالبريد الإلكتروني عن ذلك التقرير وكذلك اية تغييرات على السجلات المالية الخاصة بالبنك بصفته أميناً للحفظ بالفصل التام بين حسابات محفظة التوريق الحالية للإصدار الرابع والحسابات الخاصة بالبنك بالنشاط المعتاد له واية حسابات أخرى حالية او مستقبلية لمحافظ توريق، وذلك وفقاً للقواعد والسياسات المتبعة في البنك في الفصل بين الحسابات مع إلتزامه ببذل عناية الرجل الحريص في أداء إلتزاماته وذلك تطبيقاً للمادة ١٩٩ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

م.م.م. : ١٢٤٦٩
محاسب قانوني



البنك بصفته أميناً للحفظ بالفصل التام بين حسابات محفظة التوريق الحالية للإصدار الرابع والحسابات الخاصة بالبنك بالنشاط المعتاد له واية حسابات أخرى حالية او مستقبلية لمحافظ توريق، وذلك وفقاً للقواعد والسياسات المتبعة في البنك في الفصل بين الحسابات مع إلتزامه ببذل عناية الرجل الحريص في أداء إلتزاماته وذلك تطبيقاً للمادة ١٩٩ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

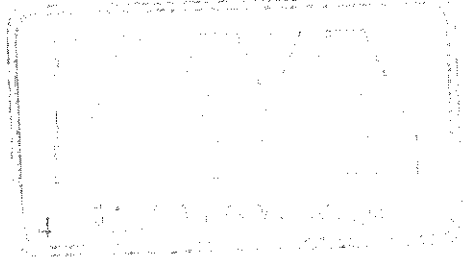
يلتزم أمين الحفظ باستخدام حصيلة الحقوق الناشئة عن محفظة التوريق لسداد مستحقات حملة سندات التوريق من أصل وعائد وذلك بعد خصم العمولات والمصاريف المشار إليها في مذكرة معلومات الطرح الخاص هذه بناءً على عقد الحفظ وإدارة الأوراق المالية وعلى أمين الحفظ إخطار شركة كابي탈 للتوريق وشركة التصنيف الإئتماني



أمان للتخدمات المالية (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١



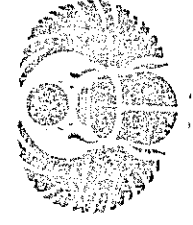
أمان للتخدمات المالية (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ - استشاري القاهرة



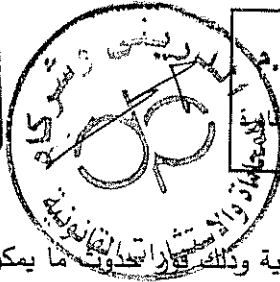
Handwritten signature.

Handwritten signature.

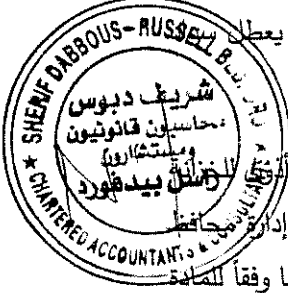
Handwritten signature.



Handwritten signature.



Saad Thakel
 Marwa Nabil



وجماعات حملة سندات التوريق والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك قرار اتحاد ما يمكن أن يعوق أو يعطل مستحقاتهم في التواريخ المقررة لذلك.

ويقوم أمين الحفظ بناء على تعليمات شركة التوريق في حينه بإستثمار فائض المبالغ المودعة لديه في الأوقاف وفي ودائع لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري كما له ان يعهد إلى إحدى شركات إدارة الأوراق المالية للإستثمار في ذات أدوات الإستثمار المشار إليها في هذه الفقرة على النحو المقرر قانوناً وفقاً للمادة (٣١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتحمل شركة راية للإلكترونيات ش.م.م.



ش.م.م - وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر ش.م.م - وشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م بصفتهم منشئي محفظة التوريق أنعاب شركة إدارة محافظ الأوراق المالية وتكون المستندات المودعة لدى أمين الحفظ والاحتفاظ ملكاً لحملة سندات التوريق.

لايكون إنهاء الإتفاق المبرم بين شركة التوريق وأمين الحفظ أو تعديل شروطه نافذاً ومنتجاً لآثاره إلا بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة التصنيف الإئتماني وجماعة حملة سندات التوريق.

٢. المستندات المودعة لدى أمين الحفظ:

تلتزم شركة كابيتال للتوريق بإيداع المستندات التالية لدى أمين الحفظ خلال ثلاثة أيام من تاريخ تغطية الإكتتاب السندات بالكامل (تاريخ نفاذ الحوالة):

١. نسخة أصلية من عقد الحوالة المبرم بين شركة راية للإلكترونيات ش.م.م - وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر ش.م.م - وشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م بصفتهم المحليين وشركة كابيتال للتوريق ش.م.م بصفتهم المحليين المؤرخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٢.

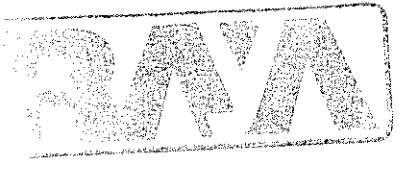
٢. نسخة أصلية من عقد الخدمة والتحصيل المبرم بين شركة كابيتال للتوريق ش.م.م وشركة راية للإلكترونيات ش.م.م - وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر ش.م.م - وشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م بصفتهم المحليين والملتزمين بتحصيل الحقوق محل محفظة التوريق المؤرخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٢.

٣. نسخة أصلية من عقد المحصل الإحتياطي المبرم بين شركة كابيتال للتوريق ش.م.م والإدارة القانونية بالبنك التجاري الدولي - مصر ش.م.م بصفته المحصل الإحتياطي المؤرخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٢.



محاسب قانوني
 ١٢٤٢٩

سجل تجاري رقم: ٢٤٥١٢٩
 شركة مساهمة مصرية
 شركة كابيتال للتوريق



إجازة للتخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

أمان لتوريق وشركة راية للإلكترونيات
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

Handwritten signatures and stamps.

Saad Hamed
Marwa Nabil

سجل تجارى رقم: ٢٤٥١٢٩
شركة مساهمة مصرية
شركة كابيتال للتوريق

٤. أصول الإتفاقات المنشئة للحقوق محل محافظة التوريق والتمثلة في العقود من المحفظة المبرمة مع شركة راية للإلكترونيات ش.م.م وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر ش.م.م وكمبيالات الصغار الخاصة بشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م

٥. صورة ضوئية من الإتفاقات المنشئة للحقوق بالنسبة لعقود شركة راية للإلكترونيات (شركات) وهي العقود المبرمة مع الشركات المدينة محل محافظة التوريق.

٦. اقرار خاص بكل عقد (شركات) فيما يخص العقود المبرمة بين شركة راية للإلكترونيات (شركات) والشركات المدينة، يبين قيمة الحقوق المالية المحالة من كل عقد حيث لن يتم إحالة كافة الحقوق المالية (الأقساط) القيمة المبينة بالملحق فقط وتتعهد الشركة المحيلة تعهد غير قابل للإلغاء او الرجوع فيه بتحويل المتصل إلى حساب الحصيلة شهريا وحتى نهاية عمر الاصدار.

٧. المستندات المثبتة للحقوق والتمثلة في عقود وكمبيالات والضمانات المحالة من كمبيالات وإيصال امانة وشيكات بنكية وبريدية.

٨. إقرار مذيّل بختم شركة كابيتال للتوريق يصرح بموجبه للبنك بتسليم الجهة المسئولة عن التحويلات المستندات اللازمة لتمكينها من القيام بالتحصيل وفقاً لعقد الخدمة والتحصيل.

٩. بيان مفصل الخاص بعقود راية للإلكترونيات (شركات) يبين قيمة الحقوق المالية المحالة من كل عقد

١٠. صورة ضوئية طبق الأصل من مذكرة المعلومات الخاصة بالإكتتاب في سندات التوريق الإصدار الرابع مستخرجة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

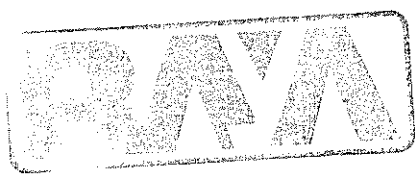
١١. مستخرج ساري وحديث من السجل التجارى للعميل وشركة راية للإلكترونيات ش.م.م وشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م لتمويل المشروعات المتناهية الصغر ش.م.م - وشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م.

١٢. ثلاث (٣) تعهدات صادرين من الشركات الثلاث المحيلة، كل شركة علي حدي (شركة راية للإلكترونيات ش.م.م وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر ش.م.م وشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م) بصفتهم الشركات المحيلة لمحفظه التوريق (الإصدار الرابع لشركة كابيتال للتوريق) وذلك بانه في حاله وجود أي تأثير على الحقوق آجلة السداد والمستحقات المالية محل محافظة التوريق لصالح حملة السندات وذلك نتيجة لتأخر المدنين في السداد، بعدم إجراء أي تعديلات في تواريخ استحقاقات حقوق حملة السندات من

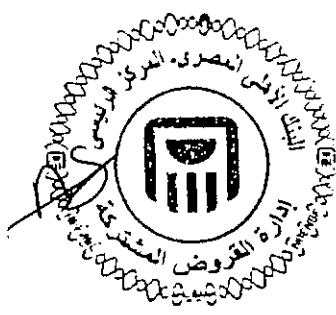
أمان للمخدمات المالية (ش.م.م)
خاصة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر
خاصة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

٢٢



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



UHG United
 المتحدون للمراجعة والضرائب والإشارات والخدمات المالية
 ١٠ شارع ٢١٣ المعادي



02601
 سكر كايبتال برج A1 - مبنى سقارز، مبنية نصر، القاهرة
التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م
 Saad Khaleel A.S.
 Hany Wabail

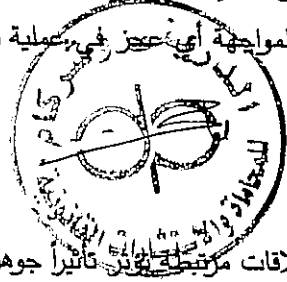
أصل وعائد الا بموجب موافقة مسبقة من حملة سندات الإصدار الرابع والهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك إخطار شركة التصنيف الائتماني. وفي حالة موافقة حملة السندات في اجراء أي تعديل على توافر الاستحقاقات، يكون لحملة السندات الحق في تغيير سعر العائد حسبما يتفق عليه.



صورة ضوئية من عينة من الاستثمارات المبرمة بين المحيل " راية للإلكترونيات شركات " والشركاء المدينة



تتعهد صادر من شركة أمان للخدمات المالية ش.م.م وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر بإصدار خطاب ضمان بنكي نهائي غير قابل للرجوع فيه وغير قابل للإلغاء بمبلغ ٤٤,٦٨٦,٩٥٠ جنيه مصري فقط لا غير (بما يمثل ٧,٩٥٪ من قيمة السندات عند تاريخ الإصدار) وذلك خلال مدة أقصاها (٦٠) يوم من تاريخ نفاذ الحوالة طبقاً لعقد الحوالة وذلك بإعتباره تعزير إئتماني إضافي صادر من المحيلين لشركة كايبتال للتوريق لصالح حملة السندات وذلك لمواجهة أي عجز في عملية تحصيل قيم الأقساط محل محافظة التوريق لحقة قبل المدينين.



أي عقود أو معاملات أخرى أو علاقات مرتبطة تؤثر تأثيراً جوهرياً على حقوق حملة السندات.

شركة كايبتال للتوريق
 سجل تجاري رقم: ٢٤٥١٢٩
 شركة مساهمة مصرية

شركة كايبتال للتوريق
 سجل تجاري رقم: ٢٤٥١٢٩
 شركة مساهمة مصرية



٢٠. مدير الإصدار ومروج الإكتتاب:

٢١. متلقي الإكتتاب:

٢٢. ضامن تغطية الإكتتاب:

يقوم البنك التجاري الدولي - (مصر)، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، مصر المالية للاستثمارات، بنك مصر والتجاري وفا بنك إيجيبت بضمان تغطية الإكتتاب.

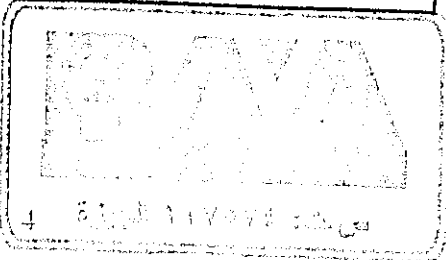
- البنك التجاري الدولي - (مصر)، المرخص لها بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الإكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم



٢٠١٩ لسنة (٨٦٩) تاريخ ٢٠١٩/٠٧/١١
 أمان للتوريق
 خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 بر تاريخ ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

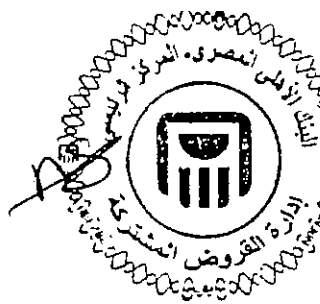
Handwritten signature and initials

أمان للتوريق
 خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

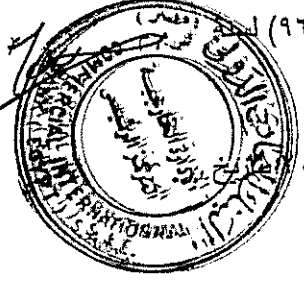
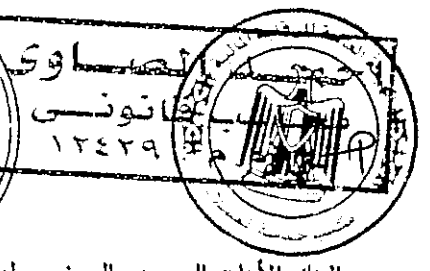
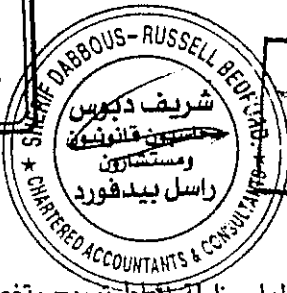


٢٣

Handwritten signature



UHG United
 المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية
 ١٠ شارع ٢١٢ المعادي



- البنك الأهلي المصري المرخص لها بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم (٩٦٨) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٧

بنك مصر المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم (٩٦٩) لسنة ٢٠١٩



بنك قناة السويس المرخص لها بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم (٤٥٣) لسنة ٢٠٢٠

- مصر المالية للاستثمارات المرخص لها بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم (١٠) لسنة ١٩٩٤

والتجاري وفا بنك ايجيبت المرخص لها بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم (١٤٠٣) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٤

التجاري وفا بنك ايجيبت ش.م.م
 سنتر كابتل برج A1 - سيتي سنترز، مدينة نصر، القاهرة
 02601

٢٣ - إقرارات وتعهدات أخرى:

طبقاً لأحكام الكتاب الدوري للبنك المركزي المصري والصادر بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٠٦ فإن شركة راية للإلكترونيات ش.م.م. - وشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م. وبصفتهم الشركات المنشئة والمحيلة لمحافظة التوريق، فإنهم يقروا بأنهم يقوموا بتطبيق سياسات وإجراءات والتي تنص على عدم تجاوز نسبة كافة الاقساط الشهرية المستحقة إلى الدخل الشهري للعميل عن ٥٠%.



على الشهادة الواردة من مراقب الحسابات الخاص بشركتي راية للإلكترونيات ش.م.م. - وشركة أمان المالية ش.م.م. فإن السياسات المعتمدة لدى هذه الشركات فعالة والمتصلة بالحساب ومراقبة قيمة نسبة كافة الشهرية المستحقة إلى الدخل الشهري للعميل، وبناءً على ما تم فحصه من ملفات العملاء موضوع التقييم التي من حيث التقييم الائتماني فقد وجدنا أن الشركتين يومان بتطبيق معدل عبء الدين والذي لا يزيد عن نسبة ٥٠% من صافي دخل العملاء وذلك شاملاً كافة الاقساط الشهرية للعملاء.

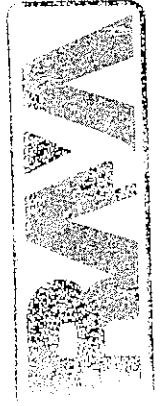


وبناءً على الإقرار الصادر عن شركة راية للإلكترونيات ش.م.م. - وشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م. وبصفتهم الشركات المنشئة والمحيلة لمحافظة التوريق، فإن الشركة تقوم بالإطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للإستعلام الائتماني (I-Score) لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه كما تقوم الشركة في ذات الحين بالإقرار للشركة المصرية للإستعلام الائتماني بالسلوك الائتماني لعملائها.

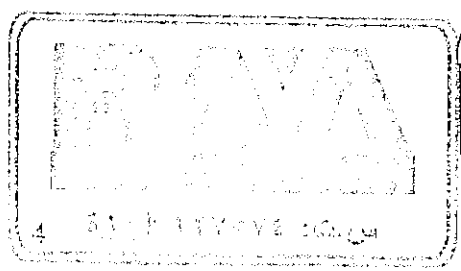
شركة كاساسال

شركة كاساسال للتوريق
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجاري رقم: ٢٤٥١٣٩

Manuhabil
 Saad Thakel

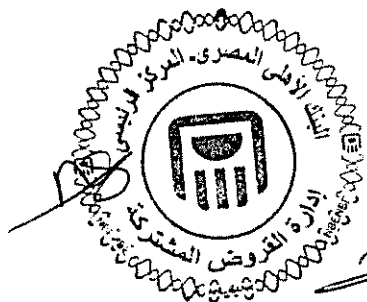


أمان للتوريق
 قراضة رقم ١٠٢١١٩
 ٨١ لسنة ٢٠١٩



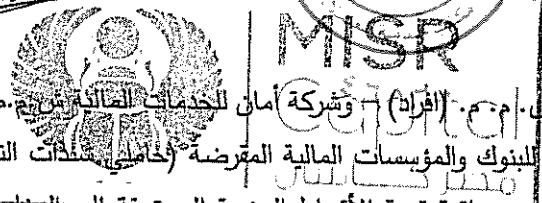
٢٤
 ٤

أمان للتوريق
 قراضة رقم ١٠٢١١٩
 ٨١ لسنة ٢٠١٩

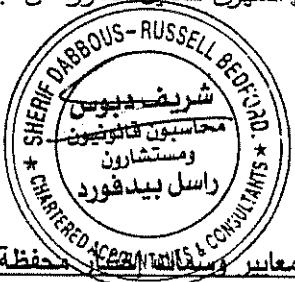
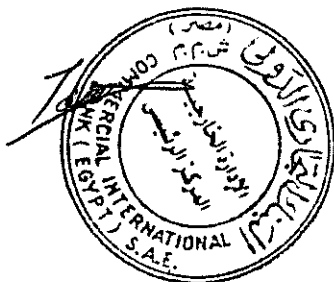


UFU United
 الخوارج للمراجعة والضرائب والإشارات والخدمات المالية
 ١٠ شارع ٢١٣ المعادي

احمد الصاوي
 محاسب قانوني
 م.م.م : ١٢٤٢٩



كما أن شركة رابية للإلكترونيات ش.م.م. (أفراد) وشركة أمان للخدمات العالمية ش.م.م. ستقوم بتقديم تقرير سنوي معتمد من مراقب حساباتها وذلك للبنوك والمؤسسات المالية المقرضة (حامل سند التوريق) يؤكد وجود سياسات مراقبة حساباتها لدى الشركة لمراقبة قيمة الاقساط السنوية المستحقة إلى الحقل الشهري للفرد. وأنها فضلاً عن ذلك ستقوم بتقديم تقرير ربع سنوي للبنوك والمؤسسات المالية المقرضة (حامل سند التوريق) معتمد من مراقب حساباتها وذلك لبيان مدى التزام الشركتين بتطبيق الحد الأقصى لنسبة كافة الاقساط الشهرية المستحقة إلى الحقل الشهري للعميل المقررة من قبل البنك المركزي.



التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م.
 ستر كينيال برج A1 - سيتي ستارز، مدينة نصر، القاهرة
 02504

١. معايير ومعايير المحفظة التوريق

تتمثل محفظة التوريق في حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة لصالح المحيلين قبل المدينين وذلك بموجب العقود البيع بالتقسيط وتمويل متناهي الصغر والكمبيالات محل المحفظة والتي تعد الإنفاقات المنشئة للحقوق المحالة وكذلك المستندات المثبتة للضمانات المحالة والتي تتضمن ايصالات امانة وكمبيالات وشيكات بنكية وبريدية والتي أصدرها العملاء المدينين لصالح المحيلين. وتتكون محفظة التوريق من عدد (٤١,٨٢٤) عقد بيع بالتقسيط ومتناهي الصغر وعدد (٨٢,٠٤٣) كمبيالات والتي تمثل (٦٦.٢%) من اجمالي الحقوق محل المحفظة منشئة للحقوق تم إختيارها وفقاً للمعايير التالية:

يصل متوسط معدل العائد النسبي المرجح بالوزن على المحفظة إلى (١٧.٣٤) %

يوجد أي حالات إخلال كلي من قبل المدينين (ويقصد بالإخلال الكلي حالات التوقف النهائي عن سداد قيم الاقساط من جانب المدينين) منذ تاريخ توقيع العقود أو الكمبيالات المنشئة للحقوق والضمانات (ايصالات امانة، كمبيالات وشيكات بنكية وبريدية) حتى تاريخ توقيع عقد الحوالة. لا يزيد معدل التأخير في سداد قيم الاقساط المستحقة منذ تاريخ توقيع العقود أو الكمبيالات المنشئة للحقوق محل المحفظة وحتى تاريخ توقيع هذا العقد عن (٣٠) يوم.

٤. تبلغ قيمة المحفظة الإجمالية ٦١٥,٢٣٩,٨٤٩ جنيه مصري (فقط ستمائة وخمسة عشر مليون ومائتان تسعة وثلاثون ألف وثمانمائة تسعة وأربعون جنيهاً مصرياً) وقيمتها الحالية مبلغ ٥٨٤,٥٣٩,٥٨٢ جنيه مصري (فقط خمسمائة أربعة وثمانون مليون و خمسمائة اثنان و ثمانون جنيه مصري لا غير) وفقاً لتقرير مراقب حسابات شركة التوريق محسوبة على أساس استخدام معدل خصم يتراوح ما بين ١٠.٧٨% و

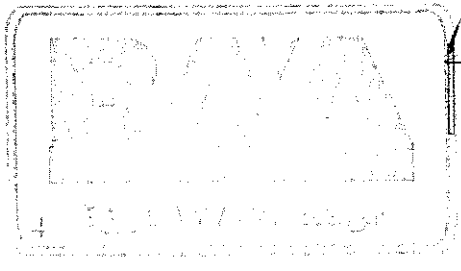
شركة كينيال
 كينيال

شركة كينيال للتقوي
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجاري رقم : ٢٤٥١٣٩



أمان للتخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
 بر رقم ١١٠٢١٩ استثمار القاهرة

أمان للتخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

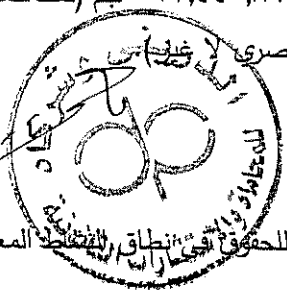




١١.٧٣٪ سنوياً لمدة (٣) سنوات (عمر المحفظة) يحتسب منها بناءً على المتوسط المرجح الشهري لعائد الشرائح الأربعة (أ، ب، ج، د) والتي يستحق لحملة السندات شهرياً بناءً على الرصيد القائم للسندات وبعد الأخذ في الحسبان عند حساب القيمة الحالية لمحفظة التوريق ومكوناتها تأثير كلاً من العمولات والمصاريف المقدرة والتي سيتم خصمها من حصيللة المحفظة وكذا الافتراضات المتمثلة في كلاً من معدلات السداد المعجل (من قبل المدينين) والإخفاق ومصاريف الإصدار المتوقع تحصيلها من حملة السندات، وبذلك تبلغ القيمة الحالية للمحفظة المحالة ومكوناتها وحتى نهاية عمر المحفظة ٥٧٣,٤٤٠,٨٦٢ جم (فقط خمسمائة ثلاثة وستون مليون و أربعمائة وأربعون ألف و ثمانمائة اثنان وستون جنيه مصري لا غيراً من الشرائح المحفظة).

مجلس سبب قانوني
 ٢٠٢٠/٠٢/٢٥

سجل تجاري رقم: ٢٤٥١٢٩
 شركة مساهمة مصرية
 شركة كابييتال لتقويق

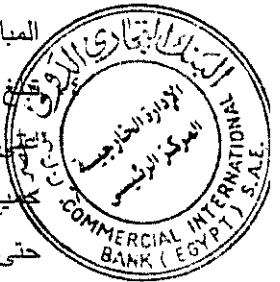


تتسم محفظة التوريق بالآتي:

تتسم محفظة التوريق بالآتي:

١. أنها قد نشأت بموجب عقود وكمبيالات منشئة للحقوق في نطاق النشاط المعتاد للمحليين والمخارج مع عملائها طبقاً للأحكام والقوانين المطبقة.
٢. يتم الوفاء بالمستحقات الواردة بالعقود والكمبيالات المنشئة للحقوق والتي تمثل حصيللة محفظة التوريق في صورة مدفوعات شهرية بالجنيه المصري.

Sheef
 4/11



٣. كافة قيم الاقساط التي يلتزم المدينون بسدادها وفقاً لعقود محل المحفظة والكمبيالات المنشئة للحقوق تعطي في المبالغ المستحقة عليهم من أصل وعائد السندات.
٤. أقصى مدة إستحقاق لأي عقد من العقود أو الكمبيالات المنشئة للحقوق هي (٦٠) شهر من تاريخ العقد.
٥. جميع العقود والكمبيالات المنشئة للحقوق والتي تتضمنها محفظة التوريق تم إبرامها في الفترة من ٢٠٢٠/٠٢/٢٥ حتى ٢٠٢٠/٠٢/٢٥

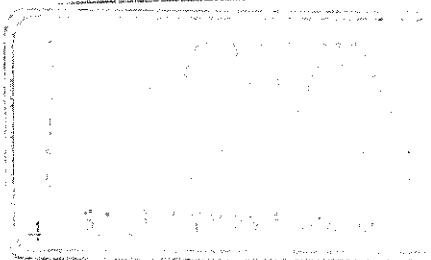
٧. تولد محفظة التوريق تدفقات نقدية تتمثل في تحصيل المبالغ المستحقة على المدينين، تبدأ بأثر رجعي اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٦/٠١ وتنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/٣١



- أما فيما يخص التدفقات النقدية المتولدة من المحفظة خلال عمر سندات التوريق فهي
- العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠: (فقط ٤٢٣,٨٣٠,٨٣٠ جنيهاً مصرية لا غير)
- العام المالي المنتهي في ٢٠٢١: (فقط ١٦٠,١٠٨,١٥٢ جنيهاً مصرية لا غير)
- العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢: (فقط ٢٧,٤٣٧,٠٧٥ جنيهاً مصرية لا غير)
- العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣: (فقط ٣,٨٦٣,٧٩٢ جنيهاً مصرية لا غير)

Capital
 1000000000

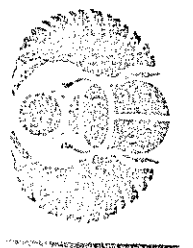
أمان للتجارة مائة مائة مائة (ش م م)
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١



Sheef

Amie

ml



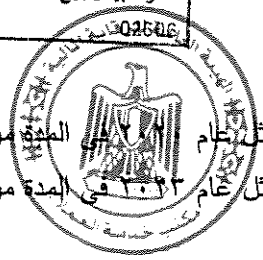
AS

أمان للتجارة مائة مائة مائة (ش م م)
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

Saad Khaled
 Marwa Nabil

احمد الصاوي
 محاسب قانوني
 م.م.م : ١٢٤٢٩

- يتمثل عام ٢٠٢٢ في الفترة من ٢٠٢٠/٠٦/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١
 - يتمثل عام ٢٠٢٣ في الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١



ومن ثم يكون إجمالي قيعبة التدفقات النقدية المتولدة من محفظة التوريق: (فقط ٦١٥,٢٣٩,٨٤٩ جنيهاً مصرياً لا غير) أما فيما يتعلق بالمبالغ المحصلة فعلياً من المتحصلات الناشئة من الحقوق المالية المتولدة عن محفظة التوريق وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٠/٠٦/٠١ وحتى تاريخ نفاذ الحوالة، يتم خصم تلك المبالغ البالغة ٧٥,٢٥٤,٣٢٠ جنية مصري من مقابل الحوالة التي يتم سدادها للشركات المحيلة بناءً على أمر من شركة التوريق إلى البنك متلقى الاكتاب، وذلك قبل سداد مقابل الحوالة للمحيلين.

شركة كابييتال للتوريق
 شركة مساهمة مصرية
 رقم الترخيص: ٥٥١٢٩



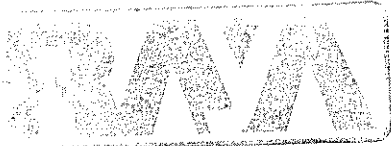
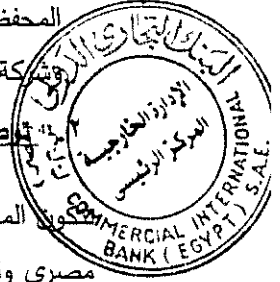
تتضمن محفظة التوريق عدة ضمانات بنسبة ١٠٠% من العقود (مثل كمبيالات ٧١٣,٤٤١ وشيكات ١٠٥٣) وايضا امانة (٥٢,٧٣٨).

٨. لا توجد أي رهونات أو إمتيازات على محفظة التوريق.

تنتهي مدة محفظة التوريق بانتهاء مدة سندات التوريق أو بسبب سدادها سداداً معاداً كلياً أيهما أقرب وقبول كافة الحقوق المتبقية والمتعلقة بالعقود والكمبيالات المنشئة لحقوق محل المحفظة والضمانات المتعلقة بها وكذا فائض المحفظة إلى شركة راية للإلكترونيات ش.م.م - شركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر ش.م.م. بعد سداد كافة مستحقات حملة سندات التوريق.

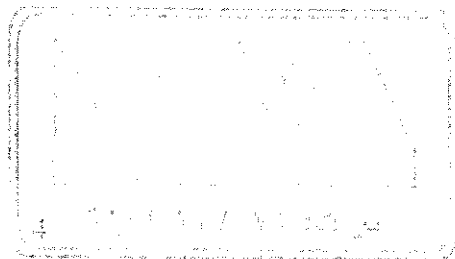
تفاصيل المحفظة

مصرى وقيمتها الحالية ٥٨٤,٥٣٩,٥٨٢ جنيه مصري وذلك وفقاً لشهادة مراقبا حسابات شركة التوريق محسوبة على أساس استخدام معدل خصم يتراوح ما بين ١٠.٧٨% و ١١.٧٣% سنوياً ولمدة (٣) سنوات (عمر المحفظة) يحتسب شهرياً على أساس المتوسط المرجح الشهري لعائد الشرائح الاربعة (أ، ب، ج، د) والذي يستجيب لمكوناتها شهرياً بناءً على الرصيد القائم للسندات، وبعد الأخذ في الحسبان عند حساب القيمة الحالية لمحفظه التوريق الاستثمارية ومكوناتها تأثير كل من العملات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة وكذلك معدلات السداد المعجل والإخفاق ومصاريف الإصدار المتوقع تحصيلها من حملة سندات التوريق وعليه تصبح القيمة الحالية لمحفظة التوريق الإجمالية ومكوناتها مبلغ ٥٧٣,٤٤٠,٨٦٢ جنيه مصري.

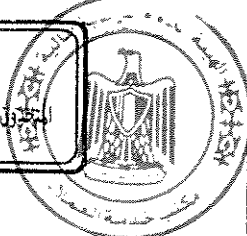
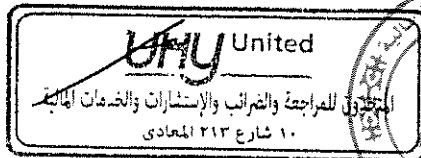


أمان للتوريق
 خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

أمان للتوريق ذات المسؤولية المحدودة (ش.م.م)
 خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 رقم الترخيص: ١٠٢٣١٩ استثمار القاهرة



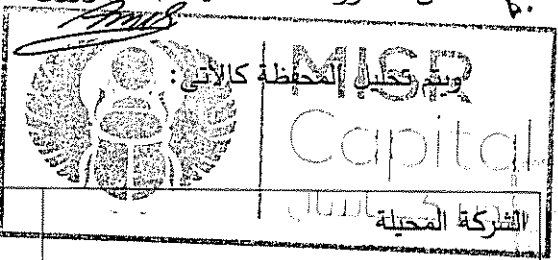
Amir
 AS A



احمد الصاوي
محاسب قانوني
س.م.م : ١٢٤٢٩

خاضعة لإحكام قانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١
أما ان

تتضمن المحفظة عدة ضمانات مثل التأمين على السيارات تغطي ٢٤,٥٧ % بالنسبة للاتفاقات المنشئة للحقوق الخاصة بشركة أمان للخدمات المالية والتأمين على حياة المدنيين والعجز الكلي بنسبة ١٠٠ % بالنسبة لمدينين (شركة مصر) الخاصة بشركة أمان للخدمات المالية وأوراق تجارية وتشمل ضمنها (شركة مصر) بعض الأحوال.



نسبة إلى القيمة	قيمة التعاقدات	عدد التعاقدات	المنشئة للحقوق	الشركة المحيلة
١٢,٨٨ %	٧٩,٢٤١,٩١٦	١٥,٤٦٥		شركة راية للإلكترونيات (شركات)
١٣,٦١ %	٨٣,٧١٠,٣٦٤	٢٦,٠٦٣		شركة راية للإلكترونيات (أفراد)
٣٤,٤٤ %	٢١١,٩٠٠,٥٤٤	٢٦,٣٦٩		أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر
٣٩,٠٧ %	٢٤٠,٣٨٧,٠٢٥	٥٥,٩٨٠		شركة أمان للخدمات المالية
١٠٠ %	٦١٥,٢٣٩,٨٤٩	١٢٣,٨٧٧		الإجمالي

- العدد الاجمالي المذكور أعلاه (١٢٣,٨٧٧) هو عدد التعاقدات المنشئة للحقوق الخاصة بالمحفظة المحالة، حيث ان المحفظة المحالة تشمل عقود وكمبيالات منشئة للحقوق.

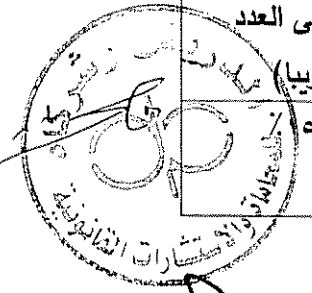
بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٧ تم الحصول على موافقة الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر على حوالة محفظة تمويل متناهي الصغر تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١٤.

توفىما يلي تحليل تفصيلي للمحفظة المحالة لكل شركة من الشركات المحيلة على حدة:
- أولاً: شركة راية للإلكترونيات (العقود المبرمة مع الشركات)

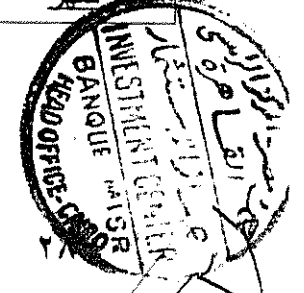
تحليل المحفظة حسب مدة العقد المنشئة للحقوق:

نسبة إلى القيمة (تقريباً)	نسبة إلى العدد (تقريباً)	عدد العقود	قيمة العقود (جنية مصري)	مدة العقد
٦,٦٧ %	٥,٧٨ %	٢,٤٤٠	٥,٢٨٢,٧٥٦	من ١٢ إلى ١٢ شهر

شركة كابتينال للتطوير
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم : ٢٤٥١٢٩



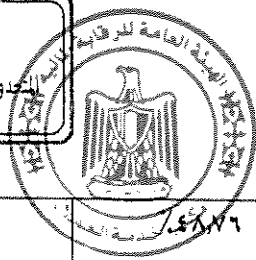
التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م
ستار كابتينال برج A1 - سيتي ستارز، مدينة نصر، القاهرة
02601



Mansour Nabil
Saeed Mohamed

Handwritten signature and notes.

Saad Haked
 Marwa Nabil



من ١٢ الي -	٢٨,٦٣٥,٤٥٦	٨,١٣٣	٤٦,٨٧٦	%٥٢,٥٩
شهر ٢٤	٣٥,٣٢٣,٧٠٤	٤,٨٩٢	٤٤,٥٠٨	%٤٤,٥٨
من ٢٤ الي -	٧٩,٢٤١,٩١٦	١٥,٤٦٥	١٠٠	%١٠٠
شهر ٣٦				
الإجمالي				

أحمد الصاوي
 محاسب قانوني
 ش.م.م. : ١٢٤٢٩

شركة كابتال للتطوير
 شركة مساهمة مصرية
 رقم: ٢٤٥١٣٩



تحليل المحفظة حسب المنتج:

المنتج	قيمة العقود (حصة مصرية)	عدد العقود	نسبة إلى القيمة (تقريباً)	نسبة إلى العدد (تقريباً)
أجهزة منزلية	٥٥,٢٨١,٠٠١	٧,٨١٢	%٦٩,٧٦	%٥٠,٥١
موبايل	٢٣,٩٦٠,٩١٦	٧,٦٥٣	%٣٠,٢٤	%٤٩,٤٩
الإجمالي	٧٩,٢٤١,٩١٦	١٥,٤٦٥	%١٠٠	%١٠٠



تحليل المحفظة حسب اسم الشركة المدينة:

اسم الشركة	قيمة العقود	عدد العقود	نسبة إلى القيمة (تقريباً)	نسبة إلى العدد (تقريباً)
شركة بوتاجاسكو	١٩,٤٤٨,٢٣٠	٢,٧٨٤	%٢٤,٥٤	%١٨,٠٠
بتروبل بلاعيم	٤,٧٧٣,٧١٩	٨٨٢	%٦,٠٢	%٥,٧١
شركة صيانكو	٤,٠٩٤,٦٦٧	٦٠٥	%٥,١٧	%٢,٩١
الهيئة المصرية العامة للبتروبل	٣,٢٦٨,٤٠٨	٣٣٠	%٤,١٢	%٢,١٥
شركة بتروبل خليج السويس	٣,٠٩٠,٧٥١	٤٨٣	%٣,٩٠	%٣,١٤
شركة أنابيب البتروبل	٢,٨٢٣,٩٤٧	٦٦٩	%٣,٥٦	%٤,٣٣
شركة سيد للادوية	٢,٥٩٤,١٤١	٥٦٦	%٣,٢٧	%٣,٦٦
بنك التعمير و الاسكان	٢,٥٥١,٣٦٧	٤١٦	%٣,٢٢	%٢,٦٩

أمان للمخدرات المالية (ش.م.م.)
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

أمان للمخدرات المالية (ش.م.م.)
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

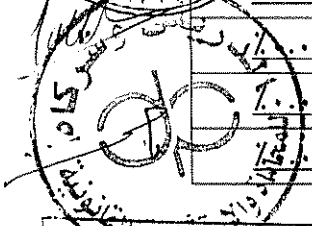
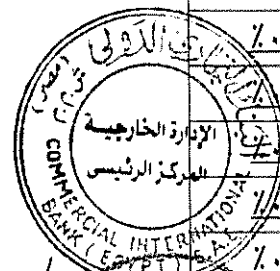
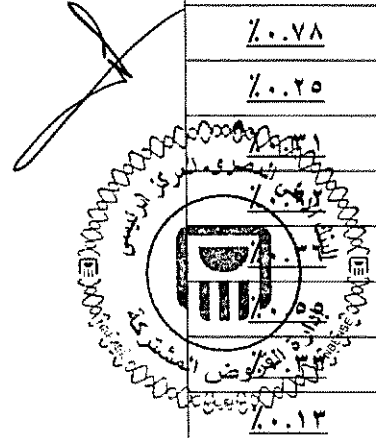
Handwritten signatures and stamps, including a large 'Capital' stamp and a circular stamp with a portrait.



Seed the led
 Marwanabil

٠.٩٨%	٠.٦٤%	٣٥	٥٠٧,٦٧٨	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
٠.٢٣%	٠.٥٦%	٩٥	٤٤٤,٤٤١	الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
٠.٦١%	٠.٥٦%	٥١	٤٤٣,٣٨٧	جهاز مدينة القاهرة الجديدة
٠.٣٣%	٠.٥٦%	٤٤	٤٤٠,٣٦١	عجبية للبترو
٠.٢٨%	٠.٥٥%	٢٤	٤٣٧,٠٠٦	شركة قارون للبترو
٠.١٦%	٠.٥٤%	١٠٣	٤٢٦,٤٩٢	شركة شقير البحرية للزيت - أوسكو
٠.٦٧%	٠.٤٩%	٦٠	٣٨٦,٤٣٢	الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان
٠.٣٩%	٠.٤٨%	٨٧	٣٨٢,١٣٩	البورصة المصرية بالاسكندرية
٠.٥٦%	٠.٤٦%	١٥٢	٣٦٠,٧٠٩	شركة النصر للمطروقات
٠.٩٨%	٠.٤٥%	٨٠	٣٦٠,٢٦٧	الشركة المصرية لأعمال النقل البحري
٠.٥٢%	٠.٤٥%	٢٧	٣٥٨,٩٧٧	شركة الوادي الجديد للعبوات
٠.١٧%	٠.٤٣%	١٢٠	٣٤٢,٥٣٩	سيناء غاز
٠.٧٨%	٠.٤٠%	٣٩	٣١٣,٢٠٣	مصلحة سك العملة
٠.٢٥%	٠.٣٥%	٤٨	٢٧٨,٠٣١	هيئة المواد النووية
٠.٣٤%	٠.٣٣%	٩٦	٢٧٠,٢٢٩	عش الملاحة للبترو
٠.٣٣%	٠.٢٦%	٥٥	٢٦٣,٥٦٧	شركة النيل لتسويق البترو
٠.٢٦%	٠.٢٥%	٥١	٢٠٤,١٩٤	جهاز تنمية التجارة الداخلية
٠.٢٥%	٠.١٧%	٨٥	٢٠٢,٠٣٩	القاهرة لتكرير البترو طنطا
٠.١٧%	٠.١٥%	١٤	١٣٣,٨٧٤	وزارة القوى العاملة
٠.١٣%	٠.١٤%	٢٠	١٢٢,١٦٦	نادي قضاة بني سويف
٠.٠٩%	٠.٠٩%	١٧	١٠٧,٣٩٢	شركة القنطرة للبترو
٠.١١%	٠.٠٩%	١١	٧٤,١٣٦	الحمصا أويل
٠.١٧%	٠.٠٩%	٢٧	٦٨,٧٤٢	شركة مصر المقاصة ٢
٠.٠٧%	٠.٠٦%	١٠	٤٧,٧٥٢	أسمنت حلوان
٠.٠٦%	٠.٠٥%	١٣	٤٠,٥٢٩	وزارة التنمية الادارية
٠.٠٣%	٠.٠٥%	٥	٣٩,٠١٠	شركة مصر للمقاصة
٠.٠٨%	٠.٠٥%	٢	٣٧,٣٧٩	شركة زيتكو
٠.٠١%	٠.٠٣%		١٩,٨٢٣	الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفله الزيتيه

مجلس سبب قانوني
 ١٢٠٠٠٠

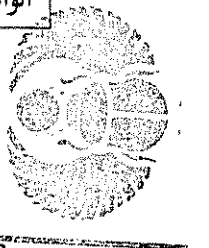


شركة كابينات للالكترونيك
 شركة مساهمة مصرية
 ٢٤٨١٣٥

شركة كابينات للالكترونيك
 ٤/٣



Capital
 1000000000

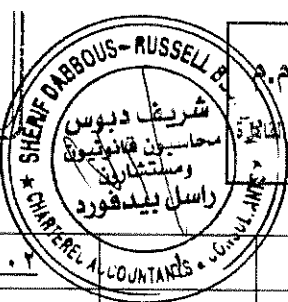


امان للتخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

اقان لتوريد المنتجات المتناهية الصغر
 خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

Amir
 ٣١
 ٢٤





%٠.٠١	%٠.٠٢	١٦,٨٦٧	رويستا استوديو
%٠.٠٢	%٠.٠١	٦,٩٨٧	وزارة التنمية المحلية
%٠.٠١	%٠.٠٠١	٥٧٨	جريدة الاهرام
		١٥,٤٦٥	الإجمالي

تحليل المحافظة حسب النطاق الجغرافي للشركات المدينة:

المحافظة	قيمة العقود (جنية مصري)	عدد العقود	نسبة إلى القيمة (تقريبا)	النسبة إلى العقد (تقريبا)
القاهرة	٤٧,٧٩٢,٥٩٢	٩,٢٤١	%٦٠.٣١	%٥٩.٧٥
الحيزة	١٤,١٢٢,٣٧٦	٢,٩٦٠	%١٧.٨٢	%١٩.١٤
الاسكندرية	٦,٧٨٨,٥٧٣	١,٢٩٦	%٨.٥٧	%٨.٣٨
القليوبية	٣,٢٤٩,٦٧٧	٧١٢	%٤.١٠	%٤.٦٠
الغربية	٢,٠٨٣,١١٧	٣٧٥	%٢.٦٣	%٢.٤٢
المنوفية	١,٩٠٤,١١٠	٣٣٠	%٢.٤٠	%٢.١٣
بني سويف	٨٢٤,٧١٥	١٦٥	%١.٠٤	%١.٠٧
أسيوط	٧٠١,١٨٩	٩٥	%٠.٨٨	%٠.٧٨
سوهاج	٦١٨,١٨٥	٩٩	%٠.٧٨	%٠.٦٨
المنيا	٥٣٦,٣٦٩	٧٢	%٠.٦٨	%٠.٦٤
الدقهلية	٥٠٦,٧٥٥	١٠٣	%٠.٦٤	%٠.١١
أسوان	١١٤,٢٥٦	١٧	%٠.١٤	%١.٠٠
الإجمالي	٧٩,٢٤١,٩١٦	١٥,٤٦٥	%١.٠٠	

شركة كابيتال للتطوير
شركة مساهمة مصرية
٥٨١٠٣١
٢٤١٠٣١

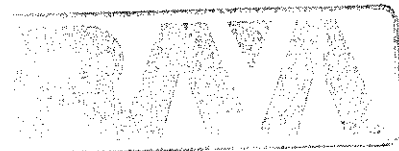


تحليل المحافظة حسب سنة التعاقد:

السنة	قيمة العقود (جنية مصري)	عدد العقود	نسبة إلى القيمة (تقريبا)	نسبة إلى العقد (تقريبا)
٢٠١٧	١,٢١٦,٢٠٧	٨٤٧	%١.٥٣	%٥.٤٨
٢٠١٨	٢١,١٦٦,٩٣١	٥,١٠٦	%٢٦.٧١	%٣٣.٠٢
٢٠١٩	٤٩,١٠٨,٣٥٣	٨,٦١٦	%٦١.٩٧	%٥٥.٧١

إجازة للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٢٠٠١
س.ت.ر. رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

إجازة للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٢٠٠١



32
Amir
AS

Sead Hake
 Marwa Nabil

٥.٧٩%	٩.٠٠%	٨٩٦	٧,٧٥٠,٤٢٤	٢٠.٢٠
١٠.٠٠٠%	١٠.٠٠%	١٥,٤٦٥	٧٩,٢٤١,٩١٦	الاجمالي



أحمد الحياوي
 محاسب قانوني
 م.م : ١٢٤٢٩

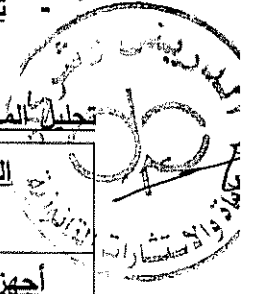
شركة كابيتمال للتوريق
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجاري رقم : ٢٤٥١٢٩

Sheryf Jaber
 AS

ثانياً: شركة رابة للاكترونيات (العقود المبرمة مع افراد)

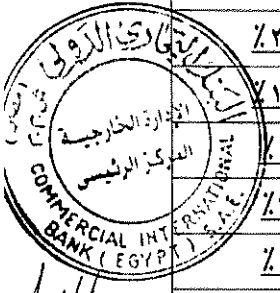
تحليل المحفظة حسب المنتج

المنتج	قيمة العقود (جنية مصري)	عدد العقود	نسبة إلى القيمة (تقريباً)	نسبة إلى العدد (تقريباً)
أجهزة منزلية	٥٤,٨٢٢,٦٠٩	١٥,٣٦٠	٦٥.٤٩%	٥٨.٩٣%
موبايل	٢٨,٨٨٧,٧٥٤	١٠,٧٠٣	٣٤.٥١%	٤١.٠٧%
الاجمالي	٨٣,٧١٠,٣٦٤	٢٦,٠٦٣	١٠٠.٠٠%	١٠٠.٠٠%



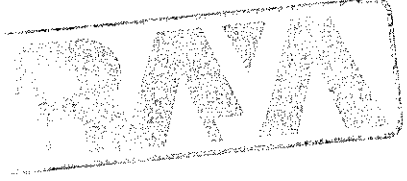
تحليل المحفظة حسب النطاق الجغرافي للمدنيين:

المحافظة	قيمة العقود (جنية مصري)	عدد العقود	نسبة إلى القيمة (تقريباً)	نسبة إلى العدد (تقريباً)
القاهرة	٤٢,٨٧٢,٨٥٦	١٢,٥٧٩	٥١.٢٢%	٤٨.٢٦%
البحيرة	٢٢,٣٦٢,٨٨٣	٧,٣٦٣	٢٦.٧١%	٢٨.٢٥%
الاسكندرية	٩,٧٦٠,٦٥١	٣,٣١٧	١١.٦٦%	١٢.٧٣%
القليوبية	٣,٣٥٠,٦٢٥	١,١٤٢	٤.٠٠%	٤.٣٨%
الغربية	٣,٠٤٤,١١١	١,٠٠١	٣.٦٤%	٣.٨٤%
المنوفية	١,٠٢٠,٨٦٧	٢٧٩	١.٢٢%	١.٠٧%
الدقهلية	٨٢٩,٢١٠	٢٤٠	٠.٩٩%	٠.٩٢%
شبي سويف	٤٠٧,٦٨٢	١٢٣	٠.٤٩%	٠.٤٧%



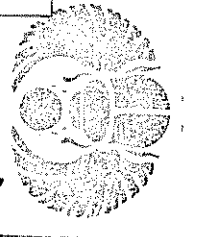
امان للخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

امان للتأمين والتأمينات
 خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١



AS
 AS

AS
 AS



Saad Hamed
 Marwa Nabil

	%٠.٠٥	%٠.٠٤	١٣	٣٧,٣٤٨	الحجيرة
	%٠.٠١	%٠.٠٢	٣	١٥,٧٩٦	أسوط
	%٠.٠٠٤	%٠.٠١	١	٥,٥١٩	المنيا
	%٠.٠٠٤	%٠.٠٠٢	١	١,٨٦٦	أسوان
	%٠.٠٠٤	%٠.٠٠١		٩٥٠	سوهاج
	%١.٠٠٠٠	%١.٠٠٠٠		٨٣,٧١٠,٣٦٤	الإجمالي

مراجعة حسابات قانونية
 شركة مساهمة مصرية
 شركة كابيتال للتقويم

شركة مساهمة مصرية
 شركة كابيتال للتقويم

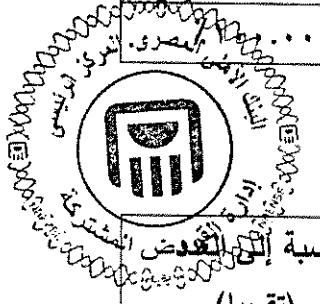


تحليل المحفظة حسب سنة التعاقد:

السنة	قيمة العقود (جنية مصري)	عدد العقود	نسبة إلى القيمة (تقريباً)	نسبة إلى العدد
٢٠١٧	٦٢٨,٨٤٥	٣٩٣	%٠.٧٥	%١.٥١
٢٠١٨	١٣,٣٧٦,٤٠٨	٦,٨٣٠	%١٥.٩٨	%٢٦.٢١
٢٠١٩	٦٣,١٩٦,١١٧	١٧,٤١٦	%٧٥.٤٩	%٦٦.٨٢
٢٠٢٠	٦,٥٠٨,٩٩٣	١,٤٢٤	%٧.٧٨	%٥.٤٦
الإجمالي	٨٣,٧١٠,٣٦٤	٢٦,٠٦٣	%١.٠٠٠٠	%١.٠٠٠٠

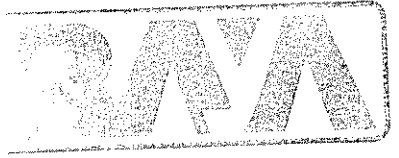
تحليل المحفظة حسب مدة العقد المنشئة للحقوق:

مدة العقد	قيمة العقود (جنية مصري)	عدد العقود	نسبة إلى القيمة (تقريباً)	نسبة إلى العدد (تقريباً)
١٢-١ شهر	١٩,٠٤٨,٨٦٩	٩,٤٨٧	%٢٢.٧٦	%٣٦.٤٠
١٢-٢٤ شهر	٥٧,٤٠٤,٠١٠	١٥,٠٨٩	%٦٨.٥٧	%٥٧.٨٩
٢٤-٣٦ شهر	٧,٢٥٧,٤٨٤	١,٤٨٧	%٨.٦٧	%٥.٧١
الإجمالي	٨٣,٧١٠,٣٦٤	٢٦,٠٦٣	%١.٠٠٠٠	%١.٠٠٠٠



مختار كاسان
 تحليل المحفظة حسب المنتج:
 ثالثاً: شركة أمان للخدمات المالية:

أمان للتقويم
 خاضعة لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١



أمان للخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 ست رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

المنتج	قيمة العقود (جنية مصري)	عدد العقود	نسبة إلى القيمة (تقريباً)	نسبة إلى العدد (تقريباً)
موبايل	١٢٠,٤٨٧,٤٧٩	٤١,٣٢٠	%٥٠.١٢	%٧٣.٨١
سيارات	٥٩,٠٧٤,٠٩٨	٣٤٠	%٢٤.٥٧	%٠.٦١
أجهزة منزلية	٥٤,١٧٥,٩٦٧	١٣,٧٥٧	%٢٢.٥٤	%٢٤.٥٧
اثاث	٥,٨٨٩,٧٢١	٣٧٢	%٢.٤٥	%٠.٦٦
توك توك	٣٠٦,٦٣٤	٧	%٠.١٣	%٠.٠١
سفر	١٧٩,١٦٤	٣٢	%٠.٠٧	%٠.٠٦
دراجات هوائية	١٤١,٥٧٨	٩٩	%٠.٠٦	%٠.١٨
أجهزة طبية	٧٧,٩٦٦	١٥	%٠.٠٣	%٠.٠٣
إطارات و بطاريات	٥١,١٥١	٣٧	%٠.٠٢	%٠.٠٧
تأمين	٣,٢٦٧		%٠.٠٠١	%٠.٠٢
الاجمالي	٤٠٠,٣٨٧,٠٢٥	٥٠,٦٨٨		

شركة مساهمة مصرية
 شركة كاتالوج لمنتجات
 لمنتجات لمنتجات لمنتجات

محاسباً مساعداً
 م.م.م
 ١٢٤٢٩

المحافظة	قيمة العقود (جنية مصري)	عدد العقود	نسبة إلى القيمة (تقريباً)	نسبة إلى العدد (تقريباً)
القاهرة	٨٤,٥٧٩,٣٣٩	١٨,٨٥٨	%٣٥.١٨	%٣٣.٦٩
الجيزة	٦٨,٦٢٤,٩٤٧	١٢,٠٨٦	%٢٨.٥٥	%٢١.٥٩
مركز القاهرة لخدمات الاستثمار	١٦,٨٨٦,٢٤٢	٤,٥٦٢	%٧.٠٢	%٨.١٥
شمال القاهرة	١٥,١٥٠,٥٩٧	٤,١٣١	%٦.٣٠	%٧.٣٨
المنيا	٧,٩٧٨,٦٤٩	٢,١٠٤	%٣.٣٢	%٣.٧٦
الغربية	٦,٠٢٧,٠٤٩	١,٨٩١	%٢.٥١	%٣.٣٨
المنوفية	٥,٧٦٨,٨٩٨	١,٧٤٠	%٢.٤٠	%٣.١١
الشرقية	٤,٩٨٨,٩٧٧	١,٢٣٤	%٢.٠٨	%٢.٢٠
أسيوط	٤,٦٠١,٧٢٤	١,٤٧٩	%١.٩١	%٢.٦٤
أسيوط	٤,٥٧١,٩٧٨	١,٥٧٦	%١.٩٠	%٢.٨٢

م.م.م
 ١٢٤٢٩
 نسبة الخروض المشتركة
 ٥٥.٥٥

النسبة إلى القيمة
 استشارات القابضة

الهيئة العامة للرقابة المالية
 ٥٠,٦٨٨

الإدارة الخارجية
 المركز الرئيسي
 COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EBVPT) S.A.E.

إدارة المسؤولية
 ٥٥.٥٥

مركز الاستثمار
 القاهره
 INVESTMENT CENTER
 BANQUE MISR
 HEAD OFFICE - CAIRO

إمان للخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعه لاحكام القانون ١٥٦ لسنة ٨١
 س.ت.رقم ١٠٢٢١٦ استثمار القاهرة

إمان للتأمين
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

MISR Capital
 مصر كاسال ٣٥

AMM

Amis
 AS

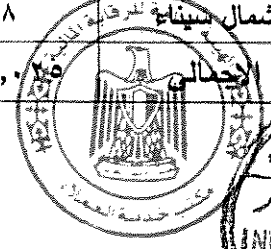
Seadthelec
 Manwa Nabi

٢.٠٤%	١.٣٥%	١,١٤٣	٣,٢٣٥,٣٤١	قنا
١.٥١%	١.٢٧%	٨٤٦	٣,٠٥٤,٣٢٨	أسوان
١.٥٥%	١.١١%	٨٦٦	٢,٦٦٥,٦٦٦	البحيرة
١.٤٩%	١.٠٠%	٨٣٣	٢,٤٠١,٥٦٦	الدقهلية
١.٣٤%	٠.٩٤%	٧٤٨	٢,٢٧١,٥٣٢	سوهاج
٠.٩١%	٠.٨٢%	٥١٢	١,٩٧٣,٥٢٣	السويس
٠.٣٩%	٠.٦٤%	٢١٦	١,٥٢٩,٧٩٥	الفيوم
٠.٥٨%	٠.٦١%	٣٢٧	١,٤٥٦,٥١٥	بني سويف
٠.٤٥%	٠.٣٤%	٢٥١	٨١٣,٧٣٧	بورسعيد
٠.٥٣%	٠.٣٢%	٢٩٧	٧٥٩,٠٤٧	دمياط
٠.٢٦%	٠.٢٢%	١٤٤	٥٢١,٣٩٩	كفر الشيخ
٠.١٠%	٠.٠٩%	٥٨	٢٢٧,٦٠٥	البحر الاحمر
٠.٠٠٨%	٠.٠٠٩%	٤٧	٢١٤,٦٥١	مطروح
٠.٠٠٤%	٠.٠٠٢%	٢٠	٥٢,٩٤١	الأقصر
٠.٠٠٢%	٠.٠٠١%	١١	٣٠,٩٧٨	شمال سيناء
١.٠٠٠٠%	١.٠٠٠٠%	٥٥,٩٨٠	٢٤٠,٣٨٧,٠٢٥	الإجمالي

محاسبين قانونيين
 ١٤٧٩

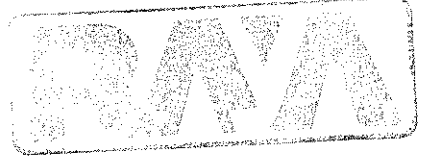
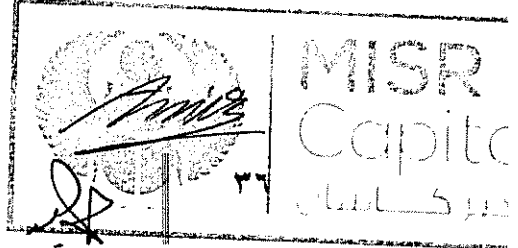
شركة كابيتال للتقويم
 شركة مساهمة مصرية

مركز الدراسات القانونية



السنة	قيمة العقود (جنية مصري)	عدد العقود	نسبة إلى القيمة (تقريباً)	نسبة إلى العقود (تقريباً)
٢٠١٧	٣٩,١٢٢	٢٥	٠.٠٠٢%	٠.٠٠٤%
٢٠١٨	١٩,١٠١,٢٥٨	٩,٠٤٤	٧.٩٥%	١٦.١٦%
٢٠١٩	١٨٠,٢٩٦,٧٠٦	٤٠,٥٨٧	٧٥.٠٠%	٧٢.٥٠%
٢٠٢٠	٤٠,٩٤٩,٩٣٩	٦,٣٢٤	١٧.٠٤%	١١.٣٠%
الإجمالي	٢٤٠,٣٨٧,٠٢٥	٥٥,٩٨٠	١.٠٠٠٠%	١.٠٠٠٠%

أمان للتجارة المالية (ش.م.م)
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

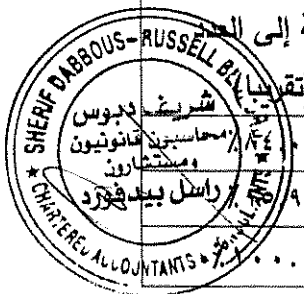


AS

Sead Khaled
 Marwa Nabil

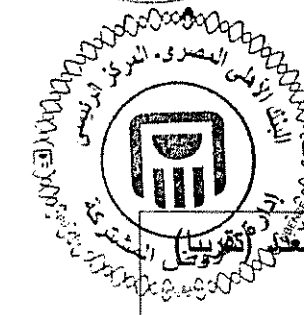
شركة كابينال للتوريد
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجاري رقم : ٢٤٥١٢٩

إعنا: أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر :
 تحليل المحفظة حسب مدة العقد المنشئة للحقوق:

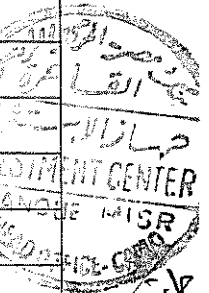
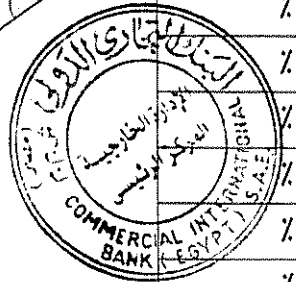


نسبة إلى العقد (تقريباً)	نسبة إلى القيمة (تقريباً)	عدد العقود	قيمة العقود (جنية مصري)	مدة العقد
٥٠	%٧٤.٤٠	٢٢,١٦٤	١٥٧,٦٤٦,٩٠٤	١٢-١ شهر
٩٥	%٢٥.٦٠	٤,٢٠٥	٥٤,٢٥٣,٦٤٠	١٢-٢٤ شهر
١٠٠.٠٠٠	%١٠.٠٠٠	٢٦,٣٦٩	٢١١,٩٠٠,٥٤٤	الإجمالي

مها سيب قانوني
 مهدي قانوني



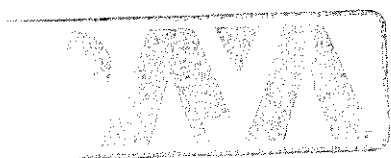
نسبة إلى العقد (تقريباً)	نسبة إلى القيمة (تقريباً)	عدد العقود	قيمة العقود (جنية مصري)	المنطقة
%٣.٨٠	%٤.٦٢	١,٠٠١	٩,٧٩٧,٨٨٥	نقاده
%٤.١٢	%٤.٤٩	١,٠٨٧	٩,٥٢٣,١٦٠	قنا غرب
%٣.٥٨	%٤.١٠	٩٤٥	٨,٦٨٠,٧٩٥	نجع حمادى
%٣.١٦	%٣.٨٧	٨٣٢	٨,٢٠٧,٦٥٠	فرشوط
%٢.٦١	%٣.٥٣	٦٨٧	٧,٤٨٤,٥١٥	ملوي
%٢.٦١	%٣.٤٩	٦٨٨	٧,٣٨٨,٢٢٠	قنط
%٣.٣٥	%٣.٤٧	٨٨٣	٧,٣٤٨,٦٥٥	قنا
%٣.٢٩	%٣.٣٥	٨٦٧	٧,٠٩٨,٢٦٠	ابنوب
%٣.١٠	%٣.٢٥	٨١٧	٦,٨٨٦,٧٢٥	صدفا
%٢.٩٨	%٢.٩٣	٧٨٧	٦,٢٠٢,٣٥٠	المراغة
%٣.١٤	%٢.٦٧	٨٢٩	٥,٦٦٦,٣٧٦	طهطا
%٢.٥٣	%٢.٦٤	٦٦٦	٥,٥٩٧,٦١٧	قوص
%٢.٤٨	%٢.٣٤	٦٥٥	٤,٩٥٣,٧٣٠	ساحل سليم



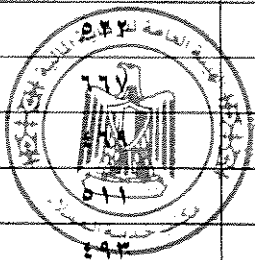
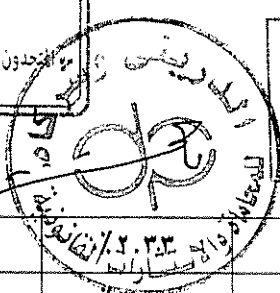
أمان للخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعه لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

أمان للخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعه لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

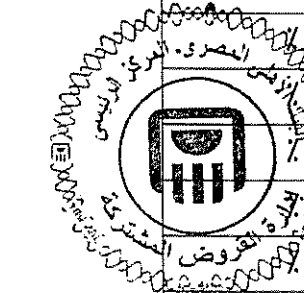
MISR Capital
 مصر كابينال
 ٣٧



Handwritten signatures and stamps at the bottom right.

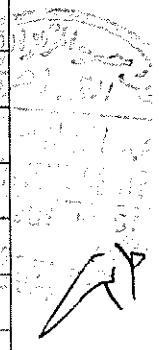
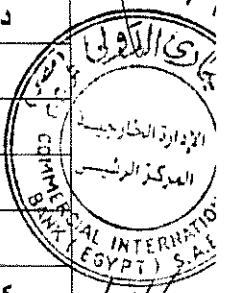


Handwritten notes and signatures on the left margin.



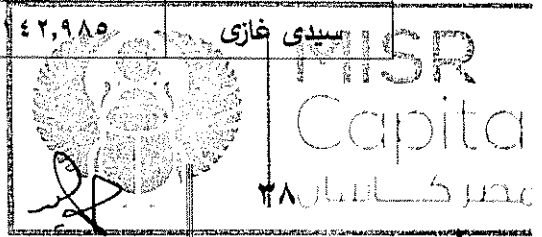
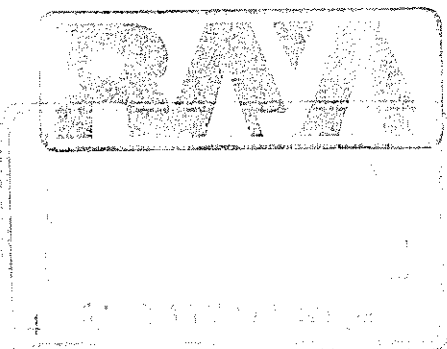
الحسينية	٤٤٤	٤,٩٣٦,٣٠٧	%١.٦٨
المنيا	٤١٧	٤,٣٠٣,٤٠٥	%١.٥٨
منيا القمح	٤١١	٤,١٣٤,٣٢٠	%١.٥٦
فاقوس	٤٦١	٤,٠٣٢,١٣٥	%١.٧٥
ديروط		٤,٠١٨,٣٠٠	%١.٩٨
ابوتيج		٣,٩٣٦,٩٠٧	%٢.٥٣
مراد		٣,٩٢٩,٤٦٠	%١.٧٨
جرجا		٣,٩٠٤,٥٥٥	%١.٩٤
ابو المطامير	٤٩٢	٣,٨٣١,٥٤٨	%١.٨٧
اسيوط	٤٩١	٣,٨٢٧,٦٣٥	%١.٨٦
الزقازيق	٤٣٩	٣,٨٠٦,٦٠٩	%١.٦٦
شبرا مصر	٤٠٦	٣,٧٨٦,١٨٠	%١.٥٤
دار السلام	٦٣٠	٣,٧٣٨,٣٧٥	%٢.٣٩
ظما	٥٩٥	٣,٦٨٦,٧٠٠	%٢.٢٦
القوصية	٣٩٩	٣,٣٤٨,٤٤٠	%١.٥١
المرج	٥٦٣	٣,٣٢٦,٥١٠	%٢.١٤
امياية	٤٤٠	٣,١٩٢,٦٣٥	%١.٦٧
كوم حمادة	٣٨٦	٣,٠٥٥,٥٨٠	%١.٤٤
ايتاي البارود	٣٩٦	٣,٠٣٩,٣٧٤	%١.٤٣
ديرب نجم	٣٦٨	٢,٩٩٦,٢٢١	%١.٤١
سيدي سالم	٣٨٥	٢,٩٢١,٦٦٠	%١.٤٦
شبين	٤٢٦	٢,٨٠٨,٤٩٥	%١.٦٢
حدائق القبة	٤٤٧	٢,٧٠٩,٢٧٥	%١.٧٠
بنى مزار	٢٣٦	٢,٦٠٤,٢٠٠	%٠.٨٩
كفر الشيخ	٣٦٠	٢,٤٤٤,٨٠٥	%١.٣٧
سوهاج	٤٥٣	٢,٣٩٦,٣٧٥	%١.٧٢
تلا	٣٠٩	٢,٣٠٠,٣١٥	%١.١٧
سيدي غازي	٢٧٦	٢,١٤٢,٩٨٥	%١.٠٥

شركة كابييتال للتطوير
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم : ٢٤٥١٢٩



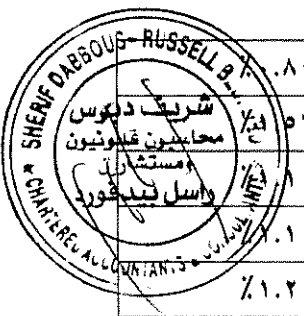
Handwritten notes at the bottom left.

امان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاصة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
سجل رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



Handwritten signatures and notes at the bottom right.

Sead Hamed
Marwa Nebi



٠.٨٤	%٠.٩٩	٢٢٢	٢,٠٨٩,٨٤٠	سمالوط
٠.٥٦	%٠.٩٤	٤١١	١,٩٨١,٨٣٥	منوف
٠.٨٤	%٠.٩٢	٣٠٠	١,٩٥٥,٥٩٠	بلقاس
٠.١١	%٠.٨٨	٢٩٢	١,٨٧٢,١٧٠	دسوق
%١.٢٩	%٠.٨٥	٣٤١	١,٨٠١,٩٧٥	اشمون
%٠.٨٩	%٠.٨٤	٢٣٥	١,٧٨٧,٠٩٥	أخميم
%٠.٨٢	%٠.٧٧	٢١٥	١,٦٢٣,٠١٥	المنيب
%٠.٧٤	%٠.٧٤	١٩٦	١,٥٧٣,٣٤٥	ابو حمص
%٠.٨٦	%٠.٧٤	٢٢٨	١,٥٥٩,٤٢٥	دكرنس
%٠.٩٦	%٠.٦٦	٢٥٤	١,٣٩٣,٥٠٥	الشهداء
%٠.٥٧	%٠.٥٧	١٥١	١,١٩٨,٢٢٠	المنصورة
%٠.٦٦	%٠.٥٥	١٧٤	١,١٦١,٢٦٠	فوة
%٠.٣٣	%٠.٤٨	٨٨	١,٠٢٣,٨٠٥	مغاغة
%٠.٤٥	%٠.٤٢	١١٨	٨٨٥,٢٢٠	الدلتجات
%١.٠٠٠٠	%١.٠٠٠٠	٢٦,٣٦٩	٢١١,٩٠٠,٥٤٤	الاجمالي

شركة كابييتال للتقنيق
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجاري رقم : ٢٤٥١٢٩

التجاري
 ١٢٤٢٩

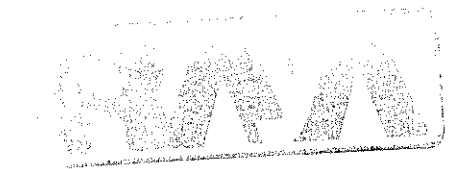
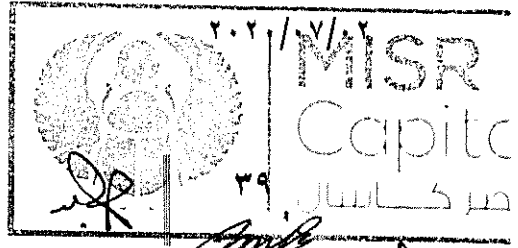


تحليل المحفظة حسب القطاع

القطاع	قيمة العقود (جنية مصري)	عدد العقود	نسبة إلى القيمة (تقريبا)	نسبة إلى العدد (تقريبا)
تجاري	١٦٣,٥٩٣,٦٧٣	٢٠,٢٨٨	%٧٧.٢٠	%٧٦.٩٤
خدمي	٣٤,٨٠١,٦٦٨	٤,٤٨٤	%١٦.٤٢	%١٧.٠٠
صناعي	١٣,٥٠٥,٢٠٢	١,٥٩٧	%٦.٣٧	%٦.٠٦
الاجمالي	٢١١,٩٠٠,٥٤٤	٢٦,٣٦٩	%١.٠٠٠٠	%١.٠٠٠٠

تم التصديق على بيانات المحفظة بملحق وعد الحوالة المؤرخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٢ من السادة مراقبي الحسابات بتاريخ

امان لخدمات المالية (ش.م.م.)
 خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



أذات الترخيص
 خاضعة للاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

Handwritten signatures and stamps at the bottom right.

احمد الصاوي
 محاسب قانوني
 م.م.م : ١٢٤٢٩

الإدارة العامة للإيداع
 المركز الرئيسي
 (EGYPT) S.A.E
 شركة كابيستال لمصر
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجاري رقم : ١٢٩
 شريف ديبوس
 محاسبون قانونيون
 ومستشارون
 راسل بيدفورد
 SHERIF DABBOUS - RUSSELL BEDFORD
 CHARTERED ACCOUNTANTS & ADVISANTS
 إدارة القروض
 بنك القرض العقاري الرئيسي
 MISA

قائمة التدفقات النقدية للمحافظة: (بالجنه المصري) حتى نهاية عمر الإصدار

حساب الحصيلة آخر الفترة	حساب الرصيد الأحتياطي	احتساب إعادة استثمار	العمولات والمصاريف التي يتم خصمها	إجمالي تسديد الأصل وعائد السندات	إجمالي التدفقات النقدية المعدلة	إجمالي التدفقات النقدية	السنة ٢٠٢٣
١٣,١٩٨,٩٤٦	٩,٣٧١,٨٩٢	١,٩٨٨,٠٣٨	٨,٩٥٣,٨٨٥	٤٠٧,٤٤١,٤٩٨	٤٢٥,١١١,٦٣٤	٤٢٣,٨٣٠,٨٣٠	٢٠٢٣
١٠,٥١٣,٧٦٠	-٧,٩١٩,٤٨١	١,٢١٥,٨٥٣	١,٣٩٤,٥٣١	١٥٥,٢٦٦,٧٣٧	١٥٩,٧١٦,٢٦٣	١٦٠,١٠٨,١٥٢	٢٠٢١
٨,٤١٣,٧٦٠	-١,٢٥٢,٤١٠	٦٥٧,٥٢٥	١,٢٥٨,١٩٨	٣١,٨٦٥,٢٩٢	٢٧,١٠٠,٥٨٩	٢٧,٤٣٧,٠٧٥	٢٠٢٢
١٣,١٩٨,٩٤٦	٠	٠	٠	٠	٣,٧٨٥,١٨٦	٣,٨٦٣,٧٩٢	٢٠٢٣
١١٥,٢٣٩,٨٤٩	٢٠٠,٠٠٠	٣,٨٦١,٤١٦	١١,٦٠٦,٦١٤	٥٩٤,٥٦٩,٥٢٧	٦١٥,٧١٣,٦٧١	٦١٥,٢٣٩,٨٤٩	الإجمالي

قائمة التدفقات النقدية للمحافظة: (بالجنه المصري) حسب الشرائح

الإجمالي	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م	البيان
١١٥,٢٣٩,٨٤٩	٣,٨٦٣,٧٩٢	٢٧,٤٣٧,٠٧٥	١٦٠,١٠٨,١٥٢	٤٢٣,٨٣٠,٨٣٠	١٤٠	سند كابيتال برج A1 - مبنى سنارز، مدينة نصر، القاهرة
٥٤٠,٤٥٩,٣٥١	٣,٧٨٥,١٨٦	٢٧,١٠٠,٥٨٩	١٥٩,٧١٦,٢٦٣	٣٤٩,٨٥٧,٣١٤		إجمالي التدفقات النقدية المعدلة
٢٤,٢٧٢,٨٨١	٩,٤١٣,٧٦٠	١٣,٥٢٦,٧٢٥	١,٣٣٢,٣٩٦	٧٥,٢٥٤,٣٢٠		حساب الحصيلة في بداية الفترة
١٨٩,٤٠٠,٠٠٠	-	-	-	١٨٩,٤٠٠,٠٠٠		إجمالي تسديد أصل السندات الشريحة (أ)
٦,١٦٢,٥٠٩	-	-	-	٦,١٦٢,٥٠٩		إجمالي تسديد عائد السندات الشريحة (أ)
١٤٠,٥٠٠,٠٠٠	-	-	٤٩,٦٢٠,٧٢٧	٩٠,٨٧٩,٢٧٣		إجمالي تسديد أصل السندات الشريحة (ب)
٦,٠٦٥,٩٤٨	-	-	١,٠٤٠,٣٧٢	٥,٠٢٥,٥٧٦		إجمالي تسديد عائد السندات الشريحة (ب)
١٦٠,٢٠٠,٠٠٠	-	-	٥٤,١٧٤,١٨١	١٠٦,٠٢٥,٨١٩		إجمالي تسديد أصل السندات الشريحة (ج)
٧,٣٧٠,٥٤٣	-	-	١,٦٨١,٠٣٦	٥,٦٨٩,٥٠٧		إجمالي تسديد عائد السندات الشريحة (ج)
٧٢,٠٠٠,٠٠٠	-	٣٠,٥٥٦,٤١٦	٤١,٤٤٣,٥٨٤	-		إجمالي تسديد أصل السندات الشريحة (د)
١٢,٨٧٠,٥٢٧	-	١,٣٠٨,٨٧٥	٧,٣٠٢,٨٣٧	٤,٢٥٨,٨١٥		إجمالي تسديد عائد السندات الشريحة (د)
١١,٦٠٦,٦١٤	-	١,٢٥٨,١٩٨	١,٣٩٤,٥٣١	٨,٩٥٣,٨٨٥		مصاريف التي يتم خصمها
٣,٨٦١,٤١٦	-	٦٥٧,٥٢٥	١,٢١٥,٨٥٣	١,٩٨٨,٠٣٨		عائد الاستثمار والإيرادات الأخرى

المعان للخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 بروتوكول رقم ٢٢١٩ لسنة ٢٠٢١ واستثمار القاهرة

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١



Handwritten signatures and dates at the bottom right of the document.

United
 المتحدون للتراجة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية
 ١٠ شارع ٢١٣ المعادي

جمهورية مصر العربية
 محتاسب قانوني
 أ. م. م. م. : ١٢٤٢٩



- ٩ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب بالنسبة للشريحة (ب)
- ١٢ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب بالنسبة للشريحة (ج)
- ٢٤ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب بالنسبة للشريحة (د)



تبدأ التفتقات النقدية المستحقة لخدمة السندات اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٦/٠١ وتنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/٠١، ويقوم المحصلون بتحويل ومتابعة توريد تلك التدفقات النقدية نيابة عن شركة التوريق ويوردها فور تحصيلها. فيما يتعلق بالمبالغ المحصلة فعلياً من المتحصلات الناشئة من الحقوق المالية المتولدة عن محفظة التوريق وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٠/٠٦/٠١ وحتى تاريخ نفاذ الحوالة البالغة ٧٥,٢٥٤,٣٢٠ جنية مصري، يتم خصم تلك المبالغ من مقابل الحوالة التي يتم سدادها للشركات المحيلة بناءً على أمر من شركة التوريق إلى البنك متلقى الإكتتاب قبل سداد مقابل الحوالة الشركة التوريق



٣. تصنيف الملاءة المالية لمحفظة التوريق:

منحت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" في ٢١ تموز ٢٠٢٠ التصنيف "A-". وتصدر الإشارة الي أن قيمة المحفظة الإجمالية تبلغ حوالي ٦١٥,٢٣٩,٨٤٩ جنية مصري فقط لا غير وقيمتها الحالية تبلغ حوالي ٥٧٣,٤٤٠,٨٦٢ جنية مصري فقط لا غير بعد خصم إجمالي القيمة الحالية للمصاريف والتنفقات الخاصة بعملية التوريق وحتى نهاية مدة الإصدار، لعدد ٤١,٨٣٤ عقد و ٨٢,٠٤٣ كمبيالة المنشئة للحقوق الخاصة بمحفظة التوريق، والمحالة قانوناً لشركة كايبتال للتوريق ش.م.م. (الحوالة الرابعة) وذلك للمستحقات المالية الآجلة المتعلقة بهذه المحفظة. وتصدر الإشارة الى أن هذه المستحقات الآجلة تحظى بالعديد من الضمانات (Secured Assets) والتي تتمثل في عقود الاتفاقات المنشئة للمحفظة المضمنة في هذه المحفظة وبعض الضمانات الأخرى المنصوص عليها في تلك العقود.

وقد تم منح هذه الدرجة بناءً على الدراسة التي قامت بها شركة ميريس لأداء المحفظة وهيكلها، والتدفقات المالية المتوقعة، مستندة على المعلومات والبيانات التي تم إمدادها لميريس في مايو ٢٠٢٠. وأخذاً في الاعتبار القواعد الصارمة الهامة للرقابة المالية والمعمول بها حتى تاريخه بشأن تنظيم شركات وعمليات التوريق، وأن الحوالة نافذة لجميع الحقوق والضمانات المحالة بعد تغطية الإكتتاب في السندات بالكامل إلى شركة كايبتال للتوريق ش.م.م. بناءً على الرأي القانوني المقدم من قبل المستشار القانوني لعملية التوريق.

وتشير الإشارة إلى أن درجة "A" تعني أن الإصدار مصنف محلياً على أنه درجة استثمار وأنه من الناحية الائتمانية وقدرته على سداد الأقساط والفوائد في مواعيدها ذو جودة جيدة Above-Average Creditworthiness، كما أن

مستشار كايبتال برج A١ - مبنى ستارز، مدينة نصر، القاهرة
 02601
التجاري وفا بنك إيجيبت

Marwanabil
 Elwanbil

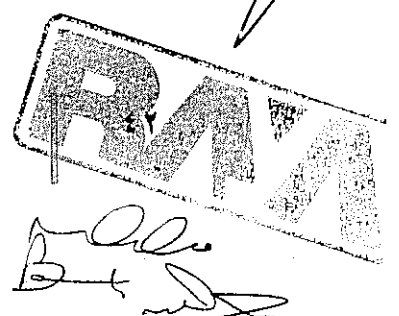
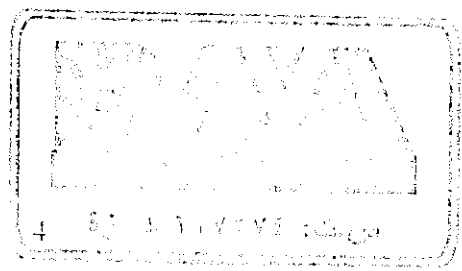


Shurafat vob

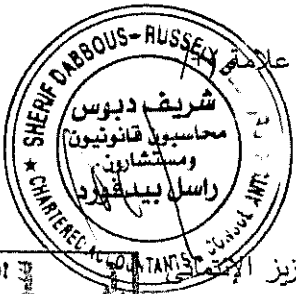
شركة كايبتال للتوريق
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجاري رقم: ١٠٢١٩٠٩٠٩
 مسجل تجاري رقم: ١٠٢١٩٠٩٠٩

إمان للتخدمات المالية (ش.م.م.)
 خاصته لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١١
 برت رقم: ١٠٢٢١٩٠٩٠٩

إمان للتخدمات المالية (ش.م.م.)
 خاصته لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١١
 برت رقم: ١٠٢٢١٩٠٩٠٩



Saad Haked
Manwa Nabil

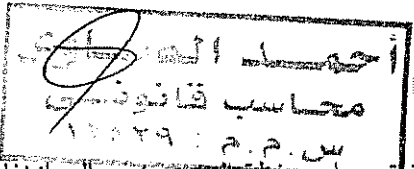


شركة كابييتال للتوريد
شركة مساهمة مصرية
رقم تجاري رقم: ٢٤٥١٢٩

درجة المخاطر التي يتعرض لها الإصدار متواضعة مقارنة بالإصدارات الأخرى في الدولة نفسها. وتشير علامة () إلى نقص أو زيادة في مستوى المخاطر في نفس الدرجة..

المخاطر المرتبطة بمحفظة التوريد:

المخاطر التي قد تؤثر على التحصيل والوفاء بالالتزامات المرتبطة بمحفظة التوريد أو على التعزيز الإيجابي للمحفظة تتمثل في المخاطر المرتبطة بالأحداث السياسية الجارية ومخاطر الوفاء المعجل ومخاطر التحصيل والمخاطر المرتبطة بالقرارات الحكومية الصادرة بشأن التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا وذلك على النحو التالي:



أولاً: مخاطر الوفاء المعجل بالاقساط:

قيام أي من المدينين بالوفاء المعجل للعقود أو الكمبيالات المنشئة للحقوق محل محفظة التوريد يؤدي إلى انخفاض مبلغ العائد المتوقع على السندات (دون الإخلال بمعدل العائد الوارد بهذه المذكرة) وفي هذه الحالة يتم استخدام المبالغ المعجل سددها لإستهلاك أصل السندات (شريحة "أ" و "ب" و "ج" ثم "د") وذلك بالسداد المباشر لحملة السندات في الشهر التالي لتحصيلها وعليه يستهلك أصل السند (شريحة "أ" و "ب" و "ج" و "د") بمقدار مبالغ السداد المعجل على أنه تم أخذ نسب الوفاء المعجل التاريخي في الحسبان عند إعداد التدفقات النقدية بالمعيار المحاسبي الدولي للإشارة إليها سابقاً في هذه المذكرة.

ثانياً: مخاطر التحصيل والتوريد لحساب الحصيلة:

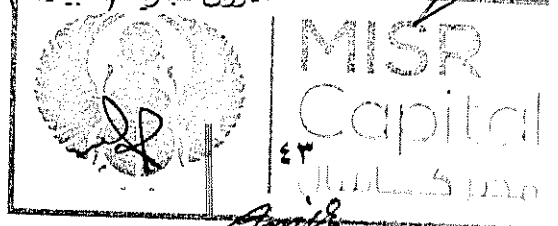
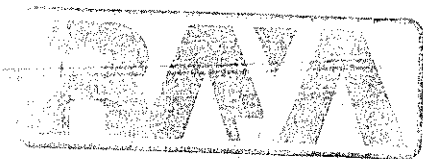
الشركة القائمة بالتحصيل قد تواجه معوقات في تحصيل المبالغ المتعلقة بمحفظة التوريد نتيجة لتراجع المدينين على الوفاء بالالتزامات بها مما قد يؤدي إلى التأخير في الوفاء بأصل السند أو العائد إلى حاملي السندات وذلك على سبيل المثال وليس الحصر حالات افلاس الشركات المدينة المتعاقدة مع شركة راية للإلكترونيات (شركات)، يكون للمحصل حق الحصول على الدين المستحق وذلك من خلال أمين التفليسة المعين على الشركة، وكذلك يكون للمحصل حق الرجوع على المدين (موظفي الشركة المفلسة) مباشرة لاستحقاق الدين.

الشركة بمواجهة هذه المخاطر من خلال:

المبالغ المحصلة من التنفيذ على الضمانات محل المحفظة وكذلك التعويضات وغرامات التأخير.

• التعزيز الإئتماني لدى الشركة الوارد بالبند (٧) من بيانات المحفظة الوارد لاحقاً بهذه المذكرة.

• الأوراق التجارية (كمبيالات) منشئة للحقوق محل المحفظة والتي أصدرها العملاء لصالح المحيلين.



إمان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعه لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

Handwritten signatures and initials at the bottom right.

(مصر) بالقيام بدور المحصل الإحتياطي، ويتم اخطار المدينين بنفاذ عقد التحصيل مع المحصل الإحتياطي بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

ثالثاً: المخاطر المرتبطة بالأحداث السياسية والاحداث والظروف الاقتصادية الجارية
تتمثل المخاطر المرتبطة بالأحداث السياسية الجارية في تدهور الحالة الإقتصادية مما قد ينتج عنه
الشهري لبعض المدينين والذي قد يسهم في عدم قدرة بعض المدينين على الوفاء بالتزاماتهم مما قد يؤدي
التأخير في الوفاء بأصل السند أو العائد إلى حاملي السندات.

نتيجة للأحداث الجارية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بالعالم بصورة عامة وبمصر بصورة خاصة
المؤسسات الخاصة والحكومية باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية حفاظاً علي سلامة واستقرار المواطنين
والمتمثلة على سبيل المثال وليس الحصر تقليل ساعات العمل، فرض حظر تجوال على المواطنين، تقليص الدخل

الشهري للموظفين والذي قد ينتج عنه عدم قدرة بعض المدينين على الوفاء بالتزاماتهم مما قد يؤدي إلى التأخير في
الوفاء بأصل السند أو العائد إلى حاملي السندات.

وتقوم الشركة بمواجهة هذه المخاطر من خلال:

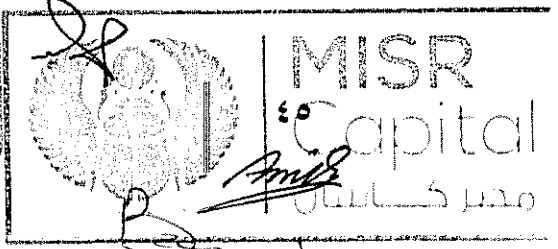
- التعزيز الإئتماني لدي الشركة الوارد بالبند (٧) من بياننا المحفوظة الوارد لاحقاً بهذه الشركة القروض المشتركة
- المبالغ المحصلة من الضامنين محل عقود المحفظة في حالة التوقف النهائي عن السداد من قبل المدين.
- حساب الرصيد الإحتياطي بما يعادل (٤%) من الرصيد الشهري القائم للسندات.
- حساب خدمة التعثر / خطاب ضمان بنسبة (٧,٩٥%) من قيمة الإصدار.

رابعاً: المخاطر المرتبطة بالقرارات الصادرة بشأن التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا:

- قرار هيئة الرقابة المالية (الكتاب الدوري رقم (٣) لسنة ٢٠٢٠):

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية (كتاب دوري رقم (٣) لسنة ٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٧ بشأن التدابير الاحترازية
لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا فيما يخص سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهي الصغر وخطة الدولة لمواجهة
التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والموجه لشركات التمويل متناهي الصغر، فقد اصدرت هيئة الرقابة المالية قرار
موجهاً للشركات السابق الإشارة إليها والخاضعة لرقابة الهيئة وذلك بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتباعها والتي علي
سبيل المثال وليس الحصر تشكيل لجنة مختصة او اكثر على مستوى الجهة للنظر في تقرير الظروف الاستثنائية الراهنة

أمان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
س.ت.رقم ١٠٢٣١٩ استثمار القاهرة

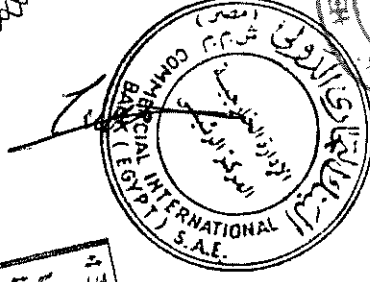


أمان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

Handwritten signatures and notes at the bottom right.

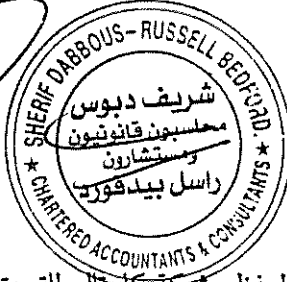


محمد الصاوي
محاسب قانوني
ش.م.م : ١٢٤٢٩



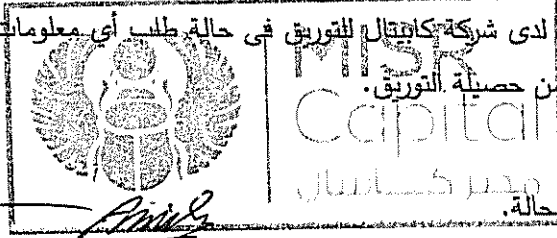
- أتعاب مدير الطرح/مدير الإصدار/ ضامن التغطية.
- أتعاب المحصل الإحتياطي مقابل القيام بدوره.
- رسوم الهيئة العامة للرقابة المالية.
- رسوم شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.
- مصاريف شركة التوزيع.
- أتعاب المستشار القانوني.
- أتعاب مراقب الحسابات.
- مصاريف خطاب الضمان.

شركة كابييتال للتطوير
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم : ٢٤٥١٢٩



Al. Marwa Nabil

ويتضمن العقد المبرم بين أمين الحفظ وشركة كابييتال للتوزيع (ش.م.م) البيان التفصيلي لهذه المبالغ ومواعيد خصمها، والتي لا يجوز تعديلها إلا بموافقة جماعة حملة السندات والهيئة العامة للرقابة المالية، كما يمكن الإطلاع على ذلك البيان التفصيلي لتلك المبالغ لدى شركة كابييتال للتوزيع في حالة طلب أي معلومات إضافية عن تلك العمولات والمصاريف المقرر خصمها من حصيلة التوزيع.



٦. مصادر سداد السندات:

- المتحصلات من الحقوق المالية المحالة.
- حساب خدمة التعثر / خطاب الضمان غير قابل للإلغاء لمجابهة حالات التعثر للمدينين لصالح حملة السندات.
- ما يسدده المكتتبون من مبالغ كمصاريف إصدار على النحو الوارد بالبند رقم (٧) من القسم (أحكام وشروط) من المنكرة المعلومات.
- المبالغ المحصلة من التنفيذ -بالبيع- على أصول المحفظة وكذلك التعويضات.

عائد الاستثمارات الخاص بحساب الحصيلة التي قد يقوم بها أمين الحفظ بناء على تعليمات شركة التوزيع.

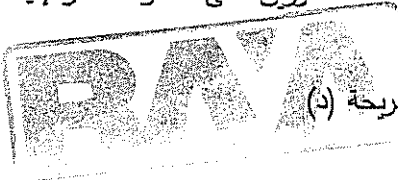
اب الإحتياطي.

أولويات استخدام المبالغ المحصلة:

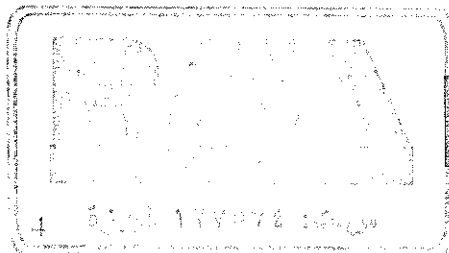
- كافة العمولات والمصاريف التي يتم خصمها من حصيلة محفظة التوزيع على النحو المشار إليه في رقم (٥) من القسم الثاني من المنكرة "بيانات المحفظة المحالة".
- ثانياً: سداد عائد سندات الشريحة (أ) والشريحة (ب) والشريحة (ج) والشريحة (د).



أمان للتطوير والتجارة
خاصة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
من تاريخ ١٠/٢٢/١٩



أمان للتطوير والتجارة
خاصة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١



ش.م.م : ١٢٤٢٩

ش.م.م : ١٢٤٢٩

التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م
مستار كابييتال برج A1 - سيتي ستارز، مدينة نصر، القاهرة

سجل تجارى رقم : ٢٤٥١٢٩
شركة مساهمة مصرية
شركة كابيتال للتوريد

ثالثاً: تمويل الحساب الاحتياطي لمجابهة النقص فى التدفقات النقدية خلال اول شهر من تاريخ الإصدار حتى يصل إلى (٤) % من الرصيد الشهري القائم للسندات وعند تجاوز المبالغ القائمة فى الحساب الاحتياطي إلى حساب الحصيلة المحصلة يتم تحويل الفائض إلى حساب الحصيلة المحصلة فى حالة وجود عجز فى حساب الحصيلة لسداد كافة المصروفات ومستحقات حاملي السندات من هذا العجز من خلال الحساب الاحتياطي، على أن يتم رد المبالغ المحولة من الحساب الاحتياطي لسداد هذا العجز من الحساب إليه مرة أخرى من حساب الحصيلة المحصلة فى الشهر التالى. ويتم تكرار تحويل مبالغ العجز من الحساب الاحتياطي إلى حساب الحصيلة ورد هذه المبالغ إلى الحساب الاحتياطي كلما وجد عجز رابعاً: سداد أصل الشريحة (أ) بالكامل فى ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة. خامساً: سداد أصل الشريحة (ب) بالكامل فى ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة. سادساً: سداد أصل الشريحة (ج) بالكامل فى ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة. سابعاً: سداد أصل الشريحة (د) بالكامل فى ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة (بعد سداد الشريحة "ج" بالكامل)

ثامناً: تودع المبالغ المتبقية فى حساب حصيلة محفظة التوريق لدى أمين الحفظ ويرد ما يكون فائضاً من أموال إلى المحيلين بعد استهلاك السندات للشرائح الاربعة (أ، ب، ج، د) من أصل وعائد بالكامل وسداد أية مصروفات مستحقة لم يتم سدادها خلال فترة الإصدار.



Handwritten signature and initials.



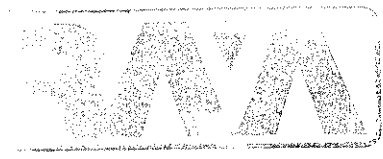
الضمانات النقدية:

التعزيز الإئتماني:

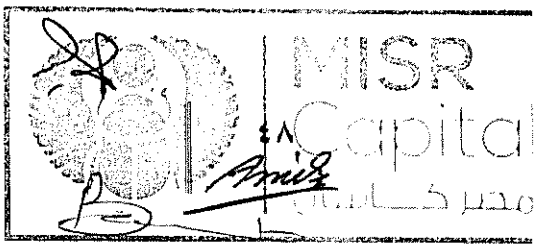


تعزيز إئتماني داخلي نسبته (٢,٠٢) % بناء على القيمة الحالية للمحفظة بعد خصم العمولات والمصاريف المحفظة التوريق بموجب عقد الحوالة المؤرخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٠ بقيمة إجمالية تبلغ ٦١٥,٢٣٩,٨٤٩ جنيه مصري وقيمتها الحالية بعد الأخذ فى الحساب عند حساب القيمة الحالية لمحفظة التوريق ومكوناتها تأثير كل من العمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة تبلغ ٥٧٣,٤٤٠,٨٦٢ جنيه مصري والتي تمثل القيمة الحالية للأقساط المستقبلية المستحقة على المدينين من أصل الدين والعائد حتى نهاية عمر المحفظة على أن يتم إصدار سندات فى مقابلها بقيمة ٥٦٢,١٠٠,٠٠٠ جنيه مصري أى ما يمثل (٩٧.٩٨) % مما يعنى أن حجم التعزيز الإئتماني يعادل نسبة (٢) % من أصل قيمة الإصدار بعد مصاريف الإصدار، والذي يمثل ضماناً إضافية لمواجهة أى عجز فى التحصيل يتم إيداع المبالغ المحصلة من الضمانة الإضافية فى حساب حصيلة محفظة التوريق لدى أمين الحفظ ويتم استثمارها عن طريق أمين الحفظ. يتم إعادة إستثمار تراكمات المبالغ الفائضة شهرياً بعد سداد أصل السند والعائد وأى عمولات ومصاريف من قبل أمين الحفظ وفقاً للمادة رقم (٣١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاتها.

Handwritten vertical text on the left margin.

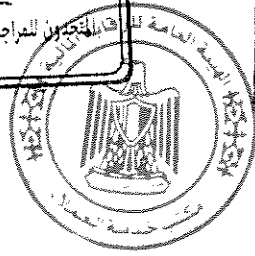
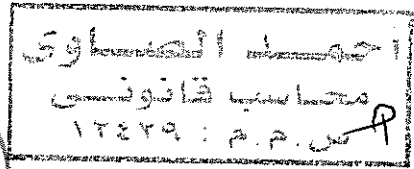
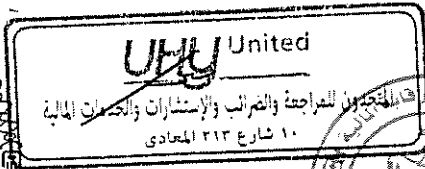
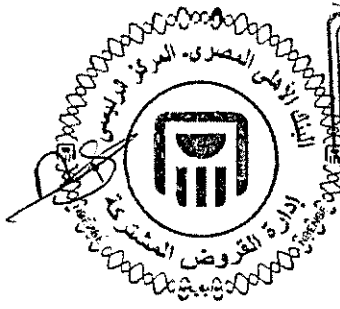


إمان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعه لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
سجل رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



Handwritten text at the bottom left.

Handwritten signatures and initials at the bottom right.

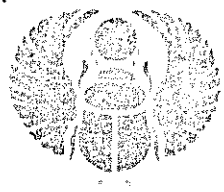


ب. الحساب الإحتياطي:

يتم تمويل حساب لمجابهة النقص في التدفقات النقدية يسمّى بـ "الحساب الإحتياطي" "Liquidity Reserve Account" يتم تمويله خلال أول شهر من تاريخ الإصدار حتى يصل إلى (٤) % من الرصيد الشهري القائم للسندات ويتم تمويله من التدفقات النقدية الشهرية في حساب الحصيلة. وعند تجاوز المبالغ القائمة في الحساب الإحتياطي للمبالغ التي يتوجب عليها الرصيد الإحتياطي (٤) % من الرصيد الشهري القائم للسندات يتم تحويل الفائض إلى حساب الحصيلة. أمين الحفظ كل شهر على ألا يقل رصيد هذا الحساب عن ٢٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً.



في حالة وجود عجز في حساب الحصيلة لسداد كافة المصروفات ومستحقات حاملي السندات من فوائد يتم تمويل العجز من خلال الحساب الإحتياطي، على أن يتم رد المبالغ المحولة من الحساب الإحتياطي لسداد هذا العجز إليه مرة أخرى من حساب الحصيلة من المتحصلات المودعة في الشهر التالي. ويتم تكرار تحويل مبالغ العجز من الحساب الإحتياطي إلى حساب الحصيلة ورد هذه المبالغ إلى الحساب الإحتياطي كلما وجد عجز. وسيتم إضافة عائد الحساب لهذا الحساب لرصيد الحصيلة ويستخدم في المدفوعات الشهرية من مصروفات وكروبيات واستهلاك للسندات.



MISR Capital

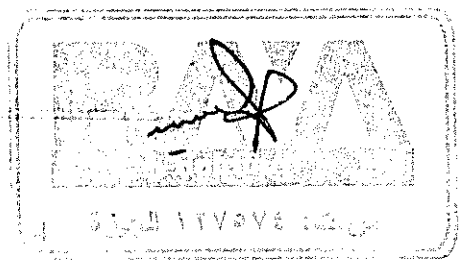
فتح حساب لدي أمين الحفظ "حساب خدمة التعثر-Default-Reserve-Account" حيث يتم إيداع مبلغ ٤٤,٦٨٦,٩٥٠ جنيهه مصري فقط لا غير (بما يمثل ٧,٩٥% من قيمة السندات عند تاريخ الإصدار) عن طريق خصم المبلغ من حصيلة السندات والموازي لقيمة التعزيز الائتماني الخارجي للسندات لمجابهة حالات التعثر للمدينين والتي قد تنشأ خلال

الإصدار. يتم تخصيص خطاب ضمان نهائي غير قابل للإلغاء لدى أمين الحفظ (شركة أمان للمحيل (شركة أمان للخدمات المالية ش.م.م وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر) لشركة كابيتال للتوريد لصالح حملة السندات لمجابهة حالات التعثر للمدينين والتي قد تنشأ خلال عمر الإصدار. حيث تتعهد شركة أمان للخدمات المالية ش.م.م وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر بصفتهم أحدي الشركات المحصلة وخلال (٦٠) يوم من تاريخ نفاذ الحوالة بإصدار خطاب الضمان البنكي على ألا يقل قيمة خطاب الضمان عن مبلغ ٤٤,٦٨٦,٩٥٠ جنيهه مصري فقط لا غير (بما يمثل ٧,٩٥% من قيمة السندات عند تاريخ الإصدار). حيث يحق للمحيلين سحب المبالغ المودعة بحساب خدمة التعثر فور اصدار خطاب الضمان.



شركة أمان للمحيل (شركة أمان للخدمات المالية ش.م.م وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر) لشركة كابيتال للتوريد لصالح حملة السندات لمجابهة حالات التعثر للمدينين والتي قد تنشأ خلال عمر الإصدار. حيث تتعهد شركة أمان للخدمات المالية ش.م.م وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر بصفتهم أحدي الشركات المحصلة وخلال (٦٠) يوم من تاريخ نفاذ الحوالة بإصدار خطاب الضمان البنكي على ألا يقل قيمة خطاب الضمان عن مبلغ ٤٤,٦٨٦,٩٥٠ جنيهه مصري فقط لا غير (بما يمثل ٧,٩٥% من قيمة السندات عند تاريخ الإصدار). حيث يحق للمحيلين سحب المبالغ المودعة بحساب خدمة التعثر فور اصدار خطاب الضمان.

شركة كابيتال للتوريد
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم : ٢٤٥١٢٩



Marwa Nabil

02601
سكاز كابيتال برج A1 - مبنى سكارز، مدينة نصر، القاهرة

أمان للمحيل
شركة أمان للمحيل (شركة أمان للخدمات المالية ش.م.م وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر) لشركة كابيتال للتوريد لصالح حملة السندات لمجابهة حالات التعثر للمدينين والتي قد تنشأ خلال عمر الإصدار. حيث تتعهد شركة أمان للخدمات المالية ش.م.م وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر بصفتهم أحدي الشركات المحصلة وخلال (٦٠) يوم من تاريخ نفاذ الحوالة بإصدار خطاب الضمان البنكي على ألا يقل قيمة خطاب الضمان عن مبلغ ٤٤,٦٨٦,٩٥٠ جنيهه مصري فقط لا غير (بما يمثل ٧,٩٥% من قيمة السندات عند تاريخ الإصدار). حيث يحق للمحيلين سحب المبالغ المودعة بحساب خدمة التعثر فور اصدار خطاب الضمان.

أمان للمحيل
شركة أمان للمحيل (شركة أمان للخدمات المالية ش.م.م وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر) لشركة كابيتال للتوريد لصالح حملة السندات لمجابهة حالات التعثر للمدينين والتي قد تنشأ خلال عمر الإصدار. حيث تتعهد شركة أمان للخدمات المالية ش.م.م وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر بصفتهم أحدي الشركات المحصلة وخلال (٦٠) يوم من تاريخ نفاذ الحوالة بإصدار خطاب الضمان البنكي على ألا يقل قيمة خطاب الضمان عن مبلغ ٤٤,٦٨٦,٩٥٠ جنيهه مصري فقط لا غير (بما يمثل ٧,٩٥% من قيمة السندات عند تاريخ الإصدار). حيث يحق للمحيلين سحب المبالغ المودعة بحساب خدمة التعثر فور اصدار خطاب الضمان.

Sherif Dabbous

Saad Hamed
Marwan Babil



أحمد السيد شريف
مستشار قانوني
ش.م.م : ١٢٤٢٩



سجل تجاري رقم : ٢٤٥١٢٩
شركة مساهمة مصرية
شركة كابييتال للتوريد

هو إصدار سندات توريد مقابل محفظة التوريق والتي تتضمن حقوقا مالية ومستحقات آجلة الدفع بصفا قانونيا وشريفا ديون ومستشارون واسل بيليفورد وشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م. - ولشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر ش.م.م. ولشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م. والتي تم حوالتها إلى شركة كابييتال للتوريد بموجب عقد حوالة رقم ٢٠٢٠/٠٧/٢٠٢٠ والمنشور ملخصه في هذه المنكرة ("عقد الحوالة").

٣. قيمة الإصدار:

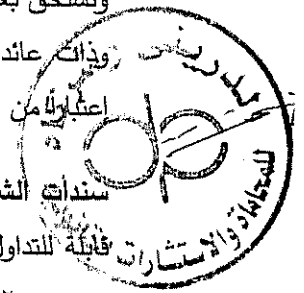
٥٦٢,١٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

٤. نوع الإصدار:

سندات الشريحة الأولى (أ) سندات توريد إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع (سندات توريد) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة ٦ اشهر وبقيمة إجمالية قدرها ١٨٩,٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد تستهلك شهريا حتى نهاية الشهر (٦) من تاريخ غلق باب الإكتتاب في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وذات عائد سنوي ثابت يبلغ ١٠.٥٣% ويحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب ويصرف شهريا اعتباراً من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الإكتتاب.

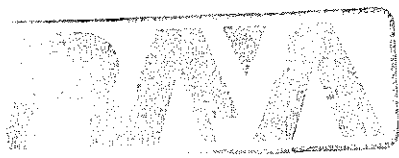
سندات الشريحة الثانية (ب) سندات توريد إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع (سندات توريد) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة ٩ اشهر وبقيمة إجمالية قدرها ١٤٠,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد تستهلك شهريا حتى نهاية الشهر (٩) من تاريخ غلق باب الإكتتاب في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وذات عائد سنوي ثابت يبلغ ١٠.٦٨% ويحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب ويصرف شهريا اعتباراً من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الإكتتاب.

سندات الشريحة الثالثة (ج) سندات توريد إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع (سندات توريد) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة ١٢ شهر وبقيمة إجمالية قدرها ١٦٠,٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بقيمة إسمية (١٠٠) جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد تستهلك شهريا حتى نهاية الشهر (١٢) من تاريخ غلق باب الإكتتاب في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وذات عائد سنوي ثابت يبلغ ١٠.٧٣% ويصرف شهريا اعتباراً من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الإكتتاب.



المان لتوريد شريفا ديون وشريفا
خاضعة لإحكام القانون لسنة ٨١

أمان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعة لإحكام القانون لسنة ٨١
س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاسية



Amal
AS

التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م
ستار كابيتال برج A1 - مبنى ستارز، مدينة نصر، القاهرة
02608

United
المحلون للمراجعة والترايب والإستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

Sead Thale
Marwa Nabil

سندات الشريحة الرابعة (د) سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع (سندات توريق)

قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الشهر ١٤ للإصدار (الشهر ١٠ عشر للإصدار) ولمدة (٣) سنوات (٣٦ شهر) من تاريخ غلق باب الإكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ١٠٠ جنية مصري بقيمة إسمية (١٠٠) جنية مصري (مائة جنية مصري) للسند الواحد تستهلك شهرياً في المتحصلات الفعلية لمحفظته وبعد تمام إستهلاك الشريحة (ج) وذلك عائد سنوي ثابت يبلغ ١٠.٧٣ شهرياً اعتباراً من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الإكتتاب
٥. الإكتتاب في السندات:



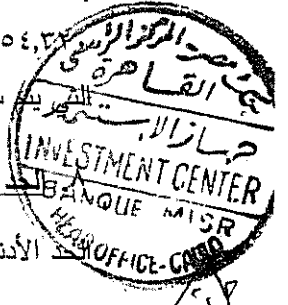
يتم طرح ١٠٠٪ من سندات التوريق الشريحة الأولى (أ)، والشريحة الثانية (ب)، والشريحة الثالثة (ج) والرابعة (د) للطرح الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية.
٦. عدد السندات:

إجمالي عدد السندات المصدرة يبلغ ٥,٦٢١,٠٠٠ سند بقيمة إسمية ١٠٠ جنية مصري للسند موزعة على (٤) شرائح كما هو موضح في القسم الخاص بأحكام وشروط كل شريحة منهم على حدة.



٧. كيفية استخدام حصيلة السندات:

في اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب، سيقوم البنك المتلقي للإكتتاب بناء على تعليمات شركة كابيتال لش.م.م بالإفراج عن حصيلة الإكتتاب وسداد مقابل محفظة التوريق المحالة إلى المحيلين (شركة راية للإلكترونيات ش.م.م - شركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر ش.م.م - شركة أمان للخدمات المالية ش.م.م) والبالغ قدرها ٥٦٢,١٠٠,٠٠٠ جنية مصري يمثل حصيلة السندات وفقاً لعقد الحوالة المؤرخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٢ وذلك بعد خصم المبالغ المحصلة فعلياً من المتحصلات الناشئة من الحقوق المالية المتولدة عن محفظة التوريق البالغة ٧٥,٢٥٤,٣٢٢ جنية مصري وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٠/٠٦/٠١ وحتى تاريخ نفاذ الحوالة، من مقابل المحالين (شركة راية للإلكترونيات ش.م.م - شركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر ش.م.م - شركة أمان للخدمات المالية ش.م.م) سدادها للشركات المحيلة بناءً على أمر من شركة التوريق إلى البنك متلقي الإكتتاب.

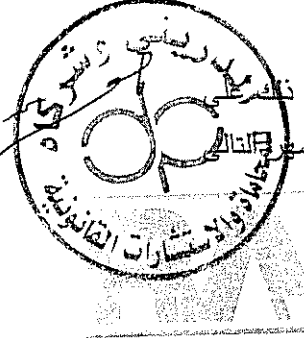


٨. الحد الأدنى والحد الأقصى للإكتتاب للشرائح الأربعة:

الحد الأدنى للإكتتاب عدد ١٠٠,٠٠٠ (مائة ألف) سند بقيمة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري ولا يوجد حد أقصى للإكتتاب.

٩. فترة العائد ومواعيد سداده:

يحتسب العائد شهرياً للاربع شرائح حيث يستحق ويصرف الكوبون في آخر يوم من كل شهر وينطبق ذلك على الكوبون الأول الذي يحتسب بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب ويتم صرفه في اليوم الأخير من الشهر التالي



أمان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعه لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



أمان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعه لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

Handwritten signatures and initials at the bottom right.

لتاريخ غلق باب الاكتتاب مع مراعاة أنه في حالة إنتهاء أى فترة من فترات العائد في يوم عمل رسمي يتم مد تلك الفترة بحيث تنتهي في أول يوم عمل رسمي تال.

١٠. مكان سداد الكوبونات:

يتم سداد العائد (الكوبون) بالجنه المصري ويكون السداد من خلال شركة مصر العقارية والبنوك والبنوك المركزي وذلك بالنسبة للأربع شرائح.

١١. أسلوب احتساب العائد:

يتم احتساب العائد المستحق على أساس عدد الأيام الفعلية المنقضية بين تاريخي استحقاق كوبيون مقابلين وذلك وفقاً للمعادلة التالية:

$$\frac{\text{القيمة الاسمية للسند في تاريخ الكوبون} \times \text{سعر العائد} \times \text{عدد الأيام الفعلية}}{\text{يوم ٣٦٥}}$$

يوم ٣٦٥

١٢. حق الرجوع في الإكتتاب واسترداد القيمة المكتتب فيها:

يحق للمكتتبين استرداد القيمة المكتتب فيها وذلك في خلال فترة الإكتتاب طالما لم يتم غلق باب الإكتتاب. استرداد القيمة المكتتب فيها بالإضافة إلى مصاريف الإصدار عن طريق فروع البنك التي تم الإكتتاب عن طريقها.

١٣. طريقة التخصيص ورد المستحقات:

يكون التخصيص وفقاً للأولويات التي تحددها شركة كابيتال للتوريق ش.م.م. المستحقة بمراعاة العائد الأدنى للإكتتاب في كل شريحة من الشرائح الأربعة.

إصدار خطابات التخصيص:

في خلال فترة لا تتجاوز ٧ أيام عمل مصرفي من تاريخ غلق باب الإكتتاب للإصدار، يتم تسليم المكتتبين خطابات التخصيص وذلك من خلال فروع البنك التي تم الإكتتاب من خلاله، علماً بأن هذه الخطابات غير قابلة للتداول أو التحويل.

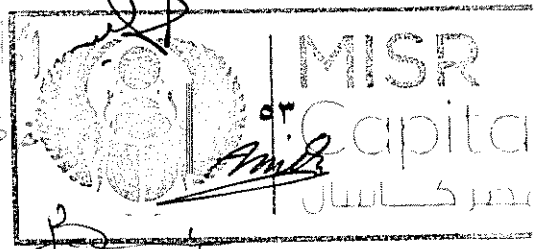
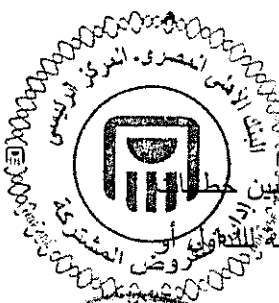
١٥. جماعات حملة السندات:

تتكون من حملة سندات كل شريحة من الشرائح الأربعة جماعة منفصلة لكل شريحة يكون غرض كل حملة حماية المصالح المشتركة لأعضائها ومتابعة الإصدار حتى انتهائه، اذا قبل الاشتراك في عضوية جماعة حملة السندات لكل شريحة حملة أكثر من نصف قيمة الشريحة ويجب على المكتتبين في السندات بإبداء رغبتهم بالاشتراك في

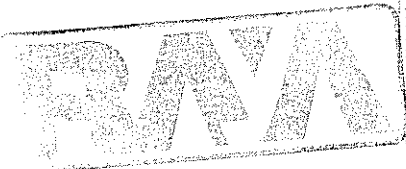
شركة كابيتال للتوريق
شركة مساهمة مصرية -
٢٤٥١٣٩ : رقم

Shahin

١٥



إمان للتخذ مانتا المالية (ش م م)
خاضعه لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
س ب رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



AS

التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م.
ستار كايبنال برج A1 - سيتي ستارز، مدينة نصر، القاهرة
02601

Marwanabil
Saadtheel

جماعة حملة السندات من عدمة على ان يرفق بسند الاككتاب إقرار من المكتبين في عضوية جماعة حملة
من عدمة ويقوم البنك متلقى الاككتاب بارسال صورة من هذه الإقرارات الى الهيئة العامة للرقابة المالية

وتسري احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بشأن الأوضاع والإجراءات الخاصة
بالتسجيل جماعة حملة السندات ودعوة الجماعة للانعقاد ومن لة حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت

وعلاقة الجماعة بالشركة المصدرة وكذا شروط اختيار الممثل القابلي ونائبه وحزائهم واختصاصهم.

التسجيل في الحفظ المركزي
MISR Capital

تم إجراءات تسجيل السندات المصدرة للأرباح شرائح (أ، ب، ج، د) في نظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر
للمقاصة والإيداع والقيود المركزي فور غلق باب الإككتاب وسوف يتم الإشارة إلى هذا السند الخاص بكل شريحة
والكيونات الخاصة به على نحو يميزه عن أية سندات توريق أخرى اصدرتها الشركة من قبل أو قد تصدرها الشركة
في المستقبل، وتتمثل هذه الإشارة في ذكر القيمة الاجمالية للسند عند الإصدار وآخر تاريخ إستحقاق. وسيتم الإشارة
الى:

إصدار رابع الشريحة (أ) ١٨٩,٤٠٠,٠٠٠ جنيه إستحقاق (في الشهر ٦) (ديسمبر ٢٠٢٠) عائد ١٠.٥٣%

إصدار رابع الشريحة (ب): ١٤٠,٥٠٠,٠٠٠ جنيه إستحقاق (في الشهر ٩) (مارس ٢٠٢١) عائد ١٠.٦٨%

إصدار رابع الشريحة (ج): ١٦٠,٢٠٠,٠٠٠ جنيه إستحقاق (في الشهر ١٢) (يونيو ٢٠٢١) عائد ١٠.٧٣%

إصدار رابع الشريحة (د): ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه إستحقاق (في الشهر ٣٦) (يونيو ٢٠٢٣) عائد ١١.٧٣%

القيود بالبورصة المصرية:

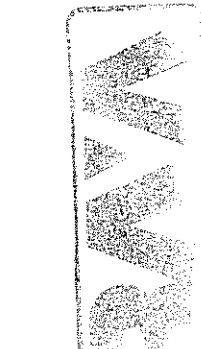
إجراءات قيد السندات وذكر القيمة الإجمالية لكل شريحة من الشرائح الاربعة (أ، ب، ج، د) عند الإصدار وآخر
تاريخ للإستحقاق بالبورصة المصرية خلال مدة (٣) أشهر من تاريخ غلق باب الإككتاب. ويكون القيد في جدول
قيد الأوراق المالية المصرية بالبورصة. وسيتم الإشارة إلى: إصدار الرابع الشريحة (أ) إستحقاق (في الشهر ٦)
(ديسمبر ٢٠٢٠) عائد ١٠.٥٣% إصدار الرابع الشريحة (ب): إستحقاق (في الشهر ٩) (مارس ٢٠٢١) عائد
١٠.٦٨% إصدار الرابع الشريحة (ج): إستحقاق (في الشهر ١٢) (يونيو ٢٠٢١) عائد ١٠.٧٣% إصدار الرابع
الشريحة (د): إستحقاق (في الشهر ٣٦) (يونيو ٢٠٢٣) عائد ١١.٧٣%

تاريخ فتح وغلق باب الإككتاب:

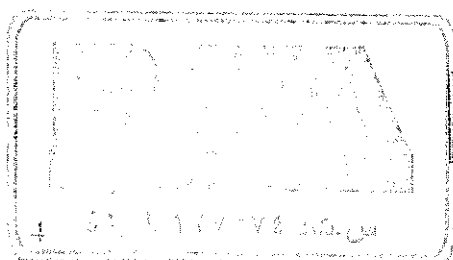
يبدأ الإككتاب في ذات اليوم لتاريخ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مذكرة التعهدات ولمدة ٧ أيام عمل
مصرفي، وتحدد الإشارة إلى أنه في حالة تغطية الإككتاب بالكامل يحق للشركة المصدرة غلق باب الإككتاب قبل



شركة كايبنال لتقارير
سجل تجاري رقم : ٢٤٥١٢٩
شركة مساهمة مصرية
شركة كايبنال لتقارير



أمان التحرير لمصر على المناقشة العرف
خاصة بوضع إماتون كالأسمه ٨١

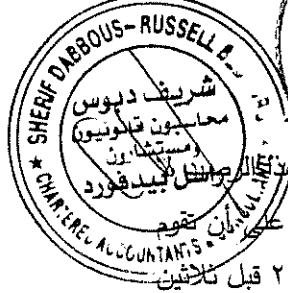


Handwritten signature and date ٥٤.

اجاز للخطوات التالية (ش.م.م)
خاصة لاجاز القاتون ١٥٩ لسنة ٨١
تاريخ ١٠/٢٠١٩ استشار القاتورة

Marwanabi
 Saadthake

إنتهاء أيام العمل السبع المصرفية المذكورة مع الأخذ في الإعتبار أن يكون تاريخ الفتح وعلق ثبات الإكتتاب في يوم عمل مصرفي.



١٨. حق الشركة في السداد المعجل قبل تاريخ الإستحقاق النهائي

يكون للشركة الحق في السداد المعجل للشريحة الرابعة (د) في كامل رصيد السندات القائم أو جزء من هذا الرصيد قبل تاريخ إستحقاق الكوبون رقم (١٤) للإصدار على أن تقوم الشركة بالإعلان عن السداد المعجل بوسائل النشر المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٨ قبل ثلاثين يوماً من تاريخ السداد المعجل المختار وبعد موافقة الهيئة على مشروع الإعلان الخاص بالسداد المعجل على أن يتضمن الإعلان المبلغ المراد سداه وتاريخ هذا السداد على أن يوافق ذلك التاريخ يوم صرف الكوبون. مع الأخذ في الإعتبار أن يتضمن عدم إلتزام الشركة بسداد أي مبالغ أو تعويضات لحملة السندات نظير السداد المعجل.



١٩. البنك متلقي الإكتتاب



البنك التجاري الدولي - مصر من خلال فرعه بالقاهرة الجيزة: (المركز الرئيسي)، ٢٣/٢١ شارع ديجيترال

٢٠. تعهدات وإلتزامات الشركة المصدرة

تتعهد وتضمن الشركة المصدرة لحملة سندات التوريق المطروحة طرْحاً خاصاً طوال مدة السندات والتعهد بالكامل ما يلي:

أ. أن الشركة قائمة ومنشأة وفقاً للأحكام السارية في جمهورية مصر العربية ولها صلاحية وأهلية لإصدار سندات توريق مقابل محفظة التوريق المحالة إليها وتلتزم بالقيام بالنشاط الوحيد المرخص لها به وفقاً لما هو مبين في المذكرة.

ب. أن الشركة تحوز كافة التراخيص والموافقات الحكومية لمباشرة نشاطها، وأنه لا توجد على الشركة أي مخالفات لهذه التراخيص والموافقات.

ج. أن الشركة قد حصلت على كافة الموافقات اللازمة لإصدار سندات التوريق وفقاً للنظام الأساسي للشركة، والقوانين السارية بما في ذلك القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.

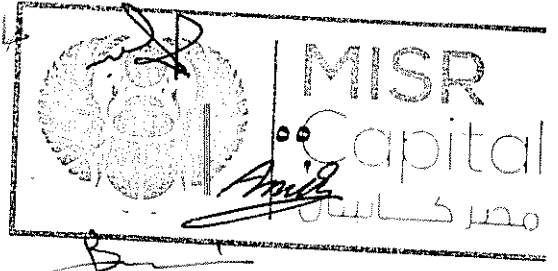
د. أن كافة أصول الشركة مملوكة لها ملكية صحيحة نافذة وأنها خالية من أي أعباء أو رهون أو ضمانات أو حقوق للغير.

شركة كابيتال للتوريق
 شركة مساهمة مصرية
 س.ح. ١٤٥١٣٩



ش.م.م. : ١٢٤٢٩
 مكتباً مسجلاً قانونياً
 أمانة إدارية

أمان للتوريق
 خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١



أمان للخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١
 س.ح. رقم ١٠٢٢١٩ - استثمار القاهرة

Handwritten signatures and stamps at the bottom right.

الحفاظ على وجود الشركة من خلال الحفاظ على أصولها وتلكها القانوني والتراخيص الممنوحة لها ومكانتها

في السوق ومزاولة نشاطها بدون أي تعطيل.

و. الحفاظ على وضع وإستمرارية الشركة من خلال عدم اتخاذ أي قرار بوقف نشاط الشركة.

ز. الإلتزام بتقديم القوائم المالية السنوية المعتمدة والمدققة خلال (٩٠) يوماً من إنتهاء العام المالي إلى كل من

الهيئة العامة للرقابة المالية وجماعات حملة السندات وشركة التصنيف الإئتماني وذلك مع عدم الإخلال

بالمواعيد المقررة قانوناً لإخطار الهيئة بالقوائم المالية قبل اعتمادها من الجمعية العامة للشركة لإبداء الرأي.

ح. أن كافة البيانات الواردة بهذه المذكرة صحيحة وكاملة ودقيقة. كما تقر الشركة بأنها لم تغفل عمداً أية وقائع

أو اعتبارات أخرى قد تجعل أي من هذه البيانات مضللة أو ناقصة أو غير سليمة.

ط. ان تستخدم الشركة حصيلة سندات التوريق وفقاً للغرض من الإصدار الموضح بالبند (٢) من القسم الثالث من

مذكرة معلومات الطرح الخاص (أحكام وشروط الإصدار).

ي. ألا تقوم بتوزيع أية أرباح إلا بعد سداد كامل مستحقات حملة سندات التوريق التي تتم من خلال أمين

وذلك دون الإخلال بحقها في توزيع أرباح ناشئة عن فوائض محافظ توريق أخرى.

ك. لا يحق لشركة التوريق (المصدر) إجراء أية تعديلات على أحكام وشروط سندات التوريق وكذا العقود المرتبطة

بعملية التوريق ومذكرة المعلومات إلا بعد الحصول على موافقة جماعة حملة السندات وإخطار شركة التصنيف

الإئتماني والهيئة العامة للرقابة المالية.

ل. تقديم شهادة تصنيف إئتماني سنوي لكل من المحفظة وسندات التوريق طوال عمر الإصدار

والمنسق العام للإصدار والممثل القانوني لحملة سندات التوريق والهيئة العامة للرقابة المالية من أجل

الشركات المصرح لها بتقييم وتصنيف الشركات.

م. إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية ببيانات الاستهلاك الجزئي لسندات التوريق قبل خمسة عشر يوماً

الأقل من التاريخ المحدد للإستهلاك طبقاً لأحكام وشروط كل شريحة على حدي.

الفصل التام بين محفظة التوريق وأية محافظ توريق أخرى وبإمساك دفاتر مستقلة يقيد بها البيانات المالية

والتدفقات النقدية الخاصة بكل محفظة توريق، وكذا القيام بتوريد أي مبالغ يقوم المدينون بسدادها سواء بطريق

الخصم بأوراق تجارية أجله في حسابات الشركة وذلك في حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ مع إلتزامها بالبورصة

في. تتعهد الشركة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات

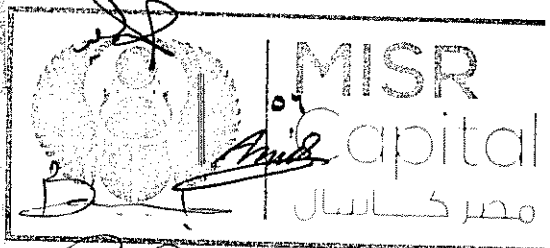
قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للإستهلاك الجزئي.

ع. تعهد بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة بصورة شهرية ببيان الكوبونات وسداد السندات والتي يتم

ارسالها الى البورصة وشركة مصر للمقاصة لإجراء الصرف في مواعيد استحقاقه.

أمان للمخدرات المالية (ش.م.ع)
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

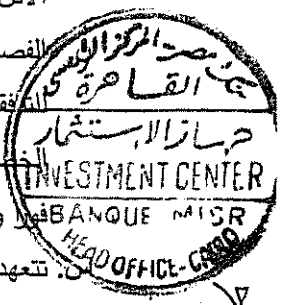
أمان للمخدرات المالية (ش.م.ع)
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



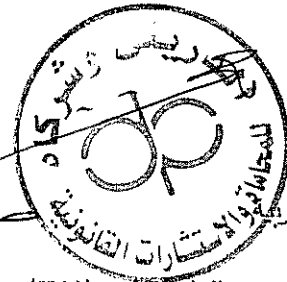
MISR Capital
مصر كاسال

شركة كابيتال للتوريق
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم: ٢٤٥١٢٩

Handwritten signature



Handwritten signature



٢١. القوانين السارية:

هي القوانين السارية بجمهورية مصر العربية

٢٢. مدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الإكتتاب:

البنك التجارى الدولي (مصر) ش.م.م.

٢٣. ضامن تغطية الإكتتاب:



١- أحكام وشروط الشريحة الأولى (أ)

١. قيمة الشريحة:

تبلغ قيمة الشريحة (أ) ١٨٩,٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصري ٢٣.٧٠٪ من إجمالي قيمة الإصدار.

٢. مدة السندات:

(٦) شهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الإكتتاب.

٣. عدد السندات:

١,٨٩٤,٠٠٠ سند.

٤. تصنيف الملاءة الإئتمانية للشريحة (أ):

P1(sf)

٥. القيمة الاسمية للسند:

جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الإكتتاب.

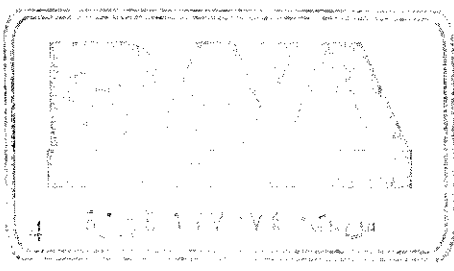
شركة كابييتال لتتوريق
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجارى رقم : ٢٤٥١٢٩

التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م
 ستر كابييتال برج A1 - سيقى سنارز، مدينة نصر، القاهرة
 02601

Mawana Nabih
 Saad Ghaleb



إيمان للخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 برت رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



إيمان للتقويم والخدمات المالية
 خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

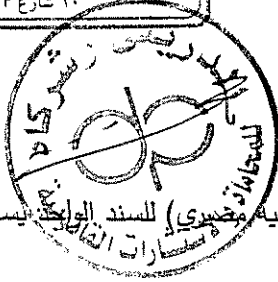
٥٧

Handwritten signature

Marwa Nabil
Saad Helal

التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م
استار كابيتال برج A1 - سيتي ستارز، مدينة نصر، القاهرة
02696

United
المتعدون للمراجعة والترايب والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٢ المعادي



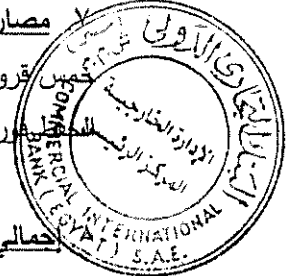
٦. سعر الإصدار:

(١٠٠٪) من القيمة الاسمية للسند بواقع مبلغ ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الإكتتاب.

Handwritten signature/initials.

٧. مصاريف الإصدار:

خمسة قروش للسند الواحد يتم سدادها بواسطة المكتتبين وتوريد تلك المصاريف إلى حساب الحفظ لدى أمين السند. تحصيلها من البنك متلقي الإكتتاب بعد غلق باب الإكتتاب.



٨. إجمالي المبلغ المطلوب سداها عند الإكتتاب:

(١٠٠) جنيه مصري (مائة جنيه مصري لا غير) للسند الواحد يضاف إليها مصاريف الإصدار (خمس قروش) للسند الواحد يقوم المكتتب بسداها حسبما ورد اعلاه.

سعر العائد:

عائد سنوي ثابت يبلغ ١٠.٥٣٪ ويصرف شهرياً.

١٠. السداد / الاستهلاك:

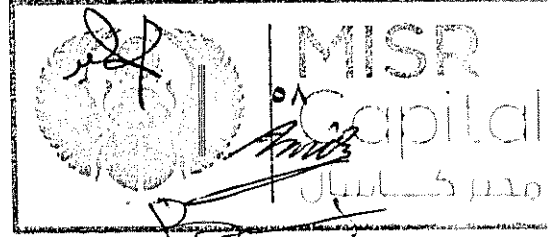
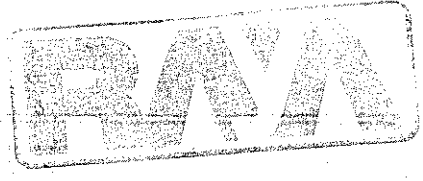
تسدد/تستهلك الشريحة (أ) على ٦ قسط/دفعة شهرية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وبعد الجدول التالي استرشادي للاستهلاكات المتوقعة على الشريحة على أن يتم تحديد نسب الاستهلاك الفعلية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وفقاً لأولويات السداد المشار إليها في بند (٧) (بيانات المحفظة المحالة) وأولويات استخدام المبالغ المحصلة من سداد المستثمرين (بيانات السداد) للاستهلاك الاسترشادي الآتي:



الفترة	الاستهلاك	القيمة المتبقية	نسبة الاستهلاك	نسبة القيمة المتبقية
٠	٠	١٨٩,٤٠٠,٠٠٠		%١٠٠.٠٠
١	٣٩,٦٥٩,٩١٣	١٤٩,٧٤٠,٠٨٧	%٢٠.٩٤	%٧٩.٠٦
٢	٢٥,٨٧٠,٣٠٠	١٢٣,٨٦٩,٧٨٧	%١٣.٦٦	%٦٥.٤٠
٣	٢٤,٤٠٤,٨٨٤	٩٩,٤٦٤,٩٠٣	%١٢.٨٩	%٥٢.٥٢
٤	٢٢,٨٢٠,٤٠٥	٧٦,٦٤٤,٤٩٨	%١٢.٠٥	%٤٠.٤٧
٥	٢٠,٤٦٥,٧٦٢	٥٦,١٧٨,٧٣٦	%١٠.٨١	%٢٩.٦٦
٦	٥٦,١٧٨,٧٣٦	٠	%٢٩.٦٦	%٠.٠٠

شركة كابينتال للتطوير
شركة مساهمة مسجلة
سجل تجاري رقم: ٢٤٥١٢٩

إمان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعه لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
سجل رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



إمان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعه لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

Handwritten signature/initials.



شركة كابييتال للتوزيع
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم: ٢٤٥١٢٩



١٨٩,٤٠٠,٠٠٠

• يكون السداد الفعلي لمستحقات حملة السندات من أصل وثائق في ضوء المتحصلات الفعلية الناشئة عن خطة التوزيع وذلك بما لا يخل بالحد الأدنى لعمر الشريحة (أ) مع مراعاة أنه في حالة وقوع يوم السداد في غير يوم عمل رسمي فيستحق السداد في أول يوم عمل تال.

م.م.م : ١٣٤١
١٣٤١
١٣٤١

١١. تواريخ استهلاك السندات:

تستهلك السندات في آخر يوم من كل شهر (تاريخ إستحقاق وصرف الكوبون) كما هو موضح في البند (١٠) من أحكام شروط الشريحة (أ) مع مراعاة أنه في حالة وقوع يوم السداد في غير يوم عمل رسمي فيستحق السداد في أول يوم عمل تال.

٢- أحكام وشروط الشريحة الثانية (ب)



١. قيمة الشريحة:

تبلغ قيمة الشريحة (ب) ١٤٠,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وتمثل ٢٥% من إجمالي قيمة الإصدار.

٢. مدة السندات:

(٩) شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب

٣. عدد السندات:

(١,٤٠٥,٠٠٠) سند.

٤. تصنيف الملاءة الإئتمانية للشريحة (ب):

P1(sf)

٥. القيمة الاسمية للسند:

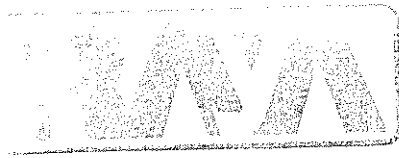
(١٠٠) جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الإكتتاب.

٦. سعر الإصدار:

(١٠٠%) من القيمة الاسمية للسند بواقع مبلغ ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الإكتتاب.

٧. مصاريف الإصدار:

خمس وعشرون قرش للسند الواحد يتم سدادها بواسطة المكتتبين وتوريد تلك المصاريف إلى حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ فور تحصيلها من البنك متلقي الإكتتاب بعد غلق باب الإكتتاب



إمان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



أمان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

Handwritten signatures and initials.

التجاري وفا بنك إيبيتي ش.م.م
ستار كابيتال برج A1 - ميدان ستارز، مدينة نصر، القاهرة
02606

Sead Khalid
Marwanabil

٨. إجمالي المبلغ المطلوب سداده عند الإكتتاب:

(١٠٠) جنيه مصري (مائة جنيه مصري لا غير) للسند الواحد يصاوغ إليها التخريف الإصدار (حسنة ورسوم قانونية)
قرش) للسند الواحد يقوم المكتب بتدقيقاً حساباً ورد اعلاه.

٩. سعر العائد:

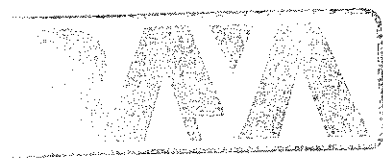
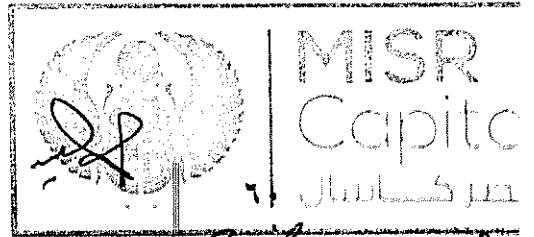
عائد سنوي ثابت يبلغ ٦.٨٪ وتصرف شهرياً.

١٠. السداد / الاستهلاك:

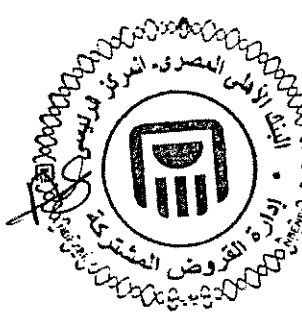
يحدد / تستهلك الشريحة (ب) بحد أقصى على (٩) قسط / دفعة شهرية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحظة ويعد الجدول جدول إسترشادي للاستهلاكات المتوقعة على الشريحة على أن يتم تحديد نسب الاستهلاك الفعلية في ضوء المتحصلات للمحظة وفقاً لأولويات السداد المشار إليها في بند ٧ (بيانات المحظوظة المحالة) وأولويات استخدام المبالغ المحصلة بيانات المحظوظة المحالة وبناء عليه فإن جدول السداد / الاستهلاك الفعلي للشريحة (ب) قد يختلف إختلافاً عن جدول السداد / الاستهلاك الإسترشادي الآتي:

الفترة	الاستهلاك	القيمة المتبقية	نسبة الاستهلاك	نسبة القيمة المتبقية
٠		١٤٠,٥٠٠,٠٠٠		%١٠٠.٠٠٠
١	٢١,٠١٦,٧٣٩	١١٩,٤٨٣,٢٦١		%٨٥.٠٠٤
٢	١٩,١٣١,٥٦٤	١٠٠,٣٥١,٦٩٧		%٧١.٤٢
٣	١٧,٨٩١,٢٨٣	٨٢,٤٦٠,٤١٤		%٥٨.٦٩
٤	١٦,٧٣٢,٣١٥	٦٥,٧٢٨,٠٩٨	%١١.٩١	%٤٦.٧٨
٥	١٥,٠٣٤,٩١٨	٥٠,٦٩٣,١٨٠	%١٠.٧٠	%٣٦.٠٨
٦	١,٠٧٢,٤٥٣	٤٩,٦٢٠,٧٢٧	%٠.٧٦	%٣٥.٣٢
٧	١٠,٢٣٠,٨١٨	٣٩,٣٨٩,٩٠٩	%٧.٢٨	%٢٨.٠٤
٨	٩,٩٣١,٢٠٨	٢٩,٤٥٨,٧٠١	%٧.٠٧	%٢٠.٩٧
٩	٢٩,٤٥٨,٧٠١	٠	%٢٠.٩٧	-
		١٤٠,٥٠٠,٠٠٠		%١٠٠.٠٠٠

إيمان كبريتة
خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

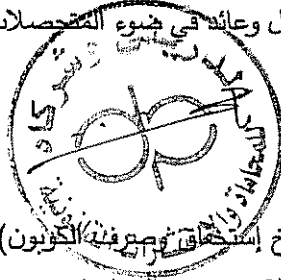


Handwritten signatures and initials.



UHY United
 المحدود للعراجه والنتراب والإستشاران والاضمان الماليه
 ١٠ شارع ٢١٢ المعادي

احمد الصاوي
 محاسب قانوني
 م.م.م : ١٢٤٢٩



يكون السداد الفعلي لمستحقات حملة السندات من أصل وعائد في ضوء المفصلات الفعلية الناشئة عن محفظة الأوراق المالية وذلك بما لا يخل بالحد الأدنى لعمر الشريحة الثانية.

١١. تواريخ استهلاك السندات:

تستهلك السندات في آخر يوم من كل شهر (تاريخ استهلاك وتصرف في الكوبون) كما هو موضح في البند (١٠) من أحكام وشروط الشريحة (ب) مع مراعاة أنه في حالة وقوع يوم السداد في غير يوم عمل رسمي فيستحق السداد في أول يوم عمل تالي.



١٢. أحكام وشروط الشريحة الثالثة (ج):



تبلغ قيمة الشريحة (ج) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وتمثل ٢٨.٥٠٪ من إجمالي قيمة الإصدار.

٢. مدة السندات:

(١٢) شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب.

٣. عدد السندات:

(١,٦٠٢,٠٠٠) سند.

٤. تصنيف الملاءة الإئتمانية للشريحة (ج):



شركة كابيتال لتتويج
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجاري رقم : ٢٤٥١٢٩

التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م
 ستر كابيتال برج A1 - سيتي ستارز، مدينه نصر، القاهرة
 2601

الإسمية للسند:

جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الإكتتاب

٦. سعر الإصدار:

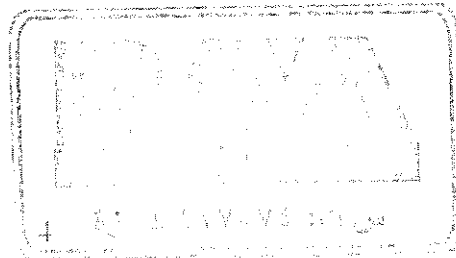
(١٠٠٪) من القيمة الإسمية للسند بواقع مبلغ ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الإكتتاب.

٧. مصاريف الإصدار:

خمسة وعشرون قرش للسند الواحد يتم سدادها بواسطة المكتتبين وتوريد تلك المصاريف إلى حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ فور تحصيلها من البنك متلقي الإكتتاب بعد غلق باب الإكتتاب.

أمان للتخادمات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٥١
 برقم رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

أمان للتخادمات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٥١



٦١
 م.م.م
 م.م.م
 م.م.م



Sead Hek
 Marwa Nabil



شركة كابيتال لتتويريق
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجاري رقم: ٢٤٥١٢٩

إجمالي المبلغ المطلوب سداده عند الإكتتاب:

(١٠٠) جنيه مصري (مائة جنيه مصري لا غير) للسند الواحد وفقاً لبيان الإصدار (خمس وعشرون) مصاريف الإصدار

سعر العائد:

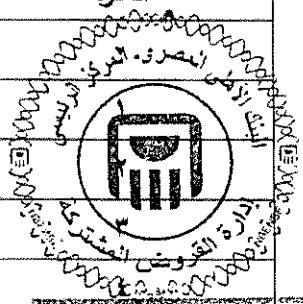
عائد سنوي ثابت يبلغ ١٠.٧٣٪ ويصرف شهرياً

سداد / الاستهلاك:

تستهلك الشريحة (ج) بحد أقصى على (١٢) قسط / دفعة شهرية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة ويعد التالي جدول استرشادي للاستهلاكات المتوقعة على الشريحة على أن يتم تحديد نسب الإستهلاك الفعلية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وفقاً لأولويات السداد المشار إليها في بند ٧ - أولويات استخدام المبالغ المحصلة تحت بيانات المحفظة الحالية وبناء عليه فإن جدول السداد / الإستهلاك الفعلي للشريحة (ج) قد يختلف إختلافاً عن جدول

السداد / الإستهلاك الإسترشادي الآتي:

الفترة	الاستهلاك	القيمة المتبقية	نسبة الإستهلاك	نسبة القيمة المتبقية
		١٦٠,٢٠٠,٠٠٠		%١٠.٠٠٠
	٢٤,٥١٩,٥٢٩	١٣٥,٦٨٠,٤٧١	%١٥.٣١	%٨٤.٦٩
	٢٢,٣٢٠,١٥٨	١١٣,٣٦٠,٣١٣	%١٣.٩٣	%٧٠.٧٦
	٢٠,٨٧٣,١٦٣	٩٢,٤٨٧,١٤٩	%١٣.٠٣	%٥٧.٧٣
	١٩,٥٢١,٠٣٥	٧٢,٩٦٦,١١٥	%١٢.١٩	%٤٥.٥٥
	١٧,٥٤٠,٧٣٨	٥٥,٤٢٥,٣٧٦	%١٠.٩٥	%٣٤.٦٠
	١,٢٥١,١٩٥	٥٤,١٧٤,١٨١	%٠.٧٨	%٣٣.٨٢
	١١,٩٣٥,٩٥٥	٤٢,٢٣٨,٢٢٧	%٧.٤٥	%٢٦.٣٧
	١١,٥٨٦,٤٠٩	٣٠,٦٥١,٨١٨	%٧.٢٣	%١٩.١٣
	٢٨٨,٨٩٩	٣٠,٣٦٢,٩١٩	%٠.١٨	%١٨.٩٥
	٨,٥٣٣,٠١٥	٢١,٨٢٩,٩٠٤	%٥.٣٣	%١٣.٦٣
	١١,٢٧٨,٧٩٦	١٠,٥٥١,١٠٨	%٧.٠٤	%٦.٥٩
١٢	١٠,٥٥١,١٠٨	.	%٦.٥٩	%٠.٠٠
١٣	.	.	-	-

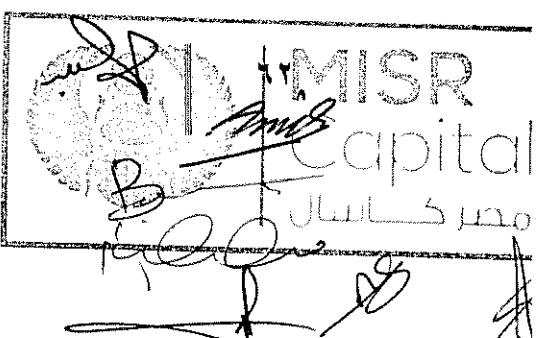
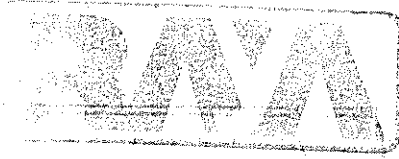


مسجد العيساوي
 م.م.م. : ١٦٤٢٩



أمان للتخدمات المالية (ش.م.م.)
 خاضعة لأحكام القانون ١٣٩ لسنة ٨١

أمان للتخدمات المالية (ش.م.م.)
 خاضعة لأحكام القانون ١٣٩ لسنة ٨١
 س.س.م.م. رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة





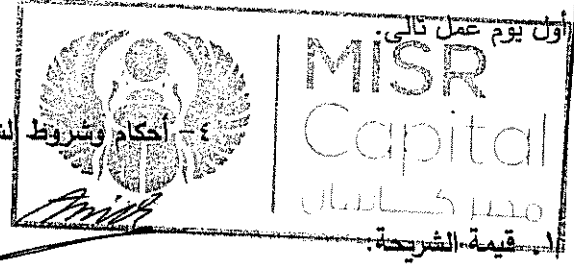
١٠٠.٠٠٠%

١٦٠,٢٠٠,٠٠٠

يكون السداد الفعلي لمستحقات حملة السندات من أصل وعائد في ضوء المتحصلات الفعلية الناشئة عن التوريق وذلك بما لا يخل بالحد الأدنى لعمر الشريحة الثالثة

١٨. تواريخ استهلاك السندات:

تستهلك السندات في آخر يوم من كل شهر (تاريخ إستحقاق وصرف الكوبون) كما هو موضح في البنود أحكام وشروط الشريحة (ج) مع مراعاة أنه في حالة وقوع يوم السداد في غير يوم عمل رسمي فيستحق أول يوم عمل تالي



٤- أحكام وشروط الشريحة الرابعة (د)

التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م.

02601
 ستر كابيتال برج A1 - سيتي ستارز، مدينة نصر، القاهرة
 Marwa Mabrouk
 Sherif Dabbous

شركة كابيتال لتتوريق
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجاري رقم: ٢٤٥١٢٩

١. تبلغ قيمة الشريحة (د) ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وتمثل ١٢.٨٠% من إجمالي قيمة الإصدار.

٢. مدة السندات:

(٣٦) شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب.

٣. عدد السندات:

(٧٢٠,٠٠٠) سند.

٤. تصنيف الملاءة الإئتمانية للشريحة (د):

A- (sf)

٥. القيمة الإسمية للسند:

جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الإكتتاب.

٦. الإصدار:

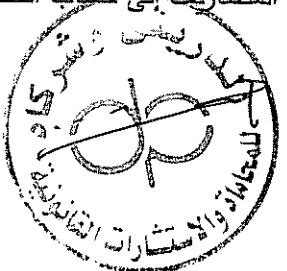
(١٠٠) من القيمة الإسمية للسند بواقع مبلغ ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الإكتتاب.

٧. مصاريف الإصدار:

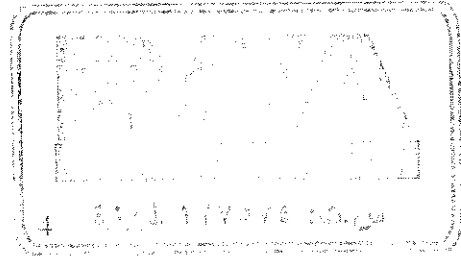
خمسة وعشرون قرش للسند الواحد يتم سدادها بواسطة المكتتبين وتوريد تلك المصاريف إلى حساب الحصيلة لدى أمين

لحفظ فور تحصيلها من البنك متلقي الإكتتاب بعد غلق باب الإكتتاب.

٨. إجمالي المبلغ المطلوب سداها عند الإكتتاب:



أمان للتقويم
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١



Handwritten signatures and stamps.

أمان للتقويم
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

(١٠٠) جنيه مصري (مائة جنيه مصري لا غير) للسند الواحد يتخلف اليها من الإصدار (خمس وعشرون قرش)

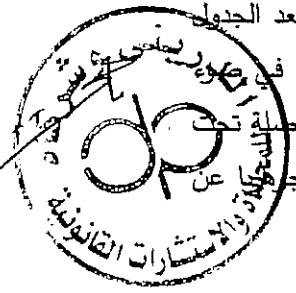
للسند الواحد يقوم المكتب بمداها حسبما ورد اعلاه.

٩. سعر العائد:

عائد سنوي ثابت يبلغ ١١.٧٣% ويصرف شهريا

١٠. لسداد / الاستهلاك:

شركة كابيتال لتتوريق
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم : ٢٤٥١٢٩



تسدد / تستهلك الشريحة (د) بحد أقصى على (٣٦) قسط / دفعة شهرية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحافظة بعد

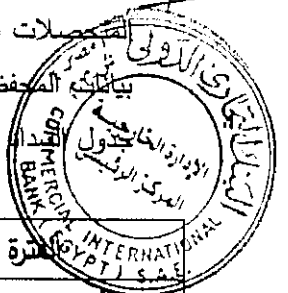
استهلاك الشريحة (ج) حيث انها قابلة للسداد المعجل بدءا من الشهر الرابع عشر (١٤) من الإصدار وبعد الجدول

التالى جدول استرشادي للاستهلاكات المتوقعة على الشريحة على أن يتم تحديد نسب الإستهلاك الفعلية في صورة مستجدات

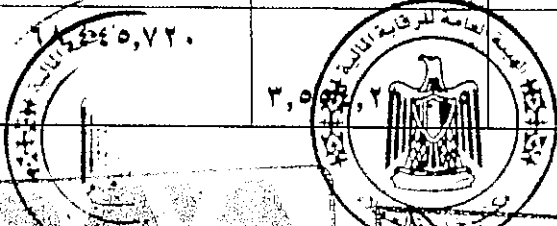
المتحصلات الفعلية للمحافظة وفقاً لأولويات السداد المشار إليها في الجدول باستخدام المبالغ المحصلة تحت

بالتكليف المحاسبة المحالة وبناء عليه فإن جدول السداد / الاستهلاك الفعلي للشريحة (د) قد يختلف إختلافا جوهريا عن

الإستهلاك الإسترشادي الآتي:

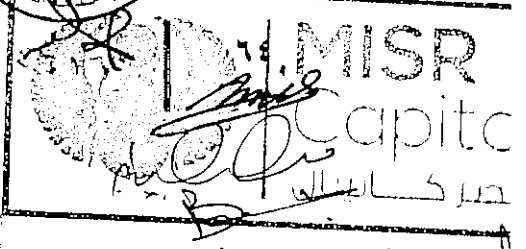


نسبة القيمة المتبقية	القيمة المتبقية لنسبة الإستهلاك	الإستهلاك	الفترة
١٠٠.٠٠٠%	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	.	٠
١٠٠.٠٠٠%	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	.	١
١٠٠.٠٠٠%	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	.	٢
١٠٠.٠٠٠%	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	.	٣
١٠٠.٠٠٠%	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	.	٤
١٠٠.٠٠٠%	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	.	٥
١٠٠.٠٠٠%	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	.	٦
١٠٠.٠٠٠%	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	.	٧
١٠٠.٠٠٠%	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	.	٨
١٠٠.٠٠٠%	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	.	٩
١٠٠.٠٠٠%	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	.	١٠
١٠٠.٠٠٠%	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	.	١١
٩٥.٠٠٦%	٤.٩٤%	٥,٧٢٠	١٢

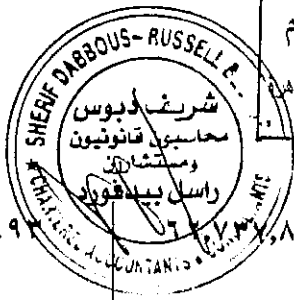


أما عن نسبة الإستهلاك الفعلية
فأضعة لإصدار القانون ١٥٩ لسنة ٨١

إمان للمخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
سجل رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

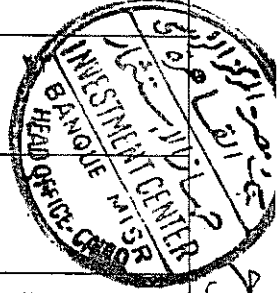
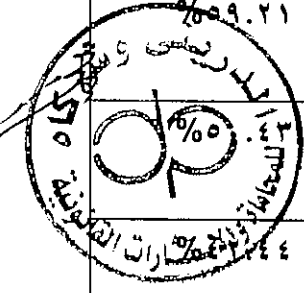


Handwritten signatures and dates at the bottom of the page.



شركة كابيتال للتأجير
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجاري رقم: ٢٤٥١٢٩

%٨٧.١٤	%٧.٩١	٥٦,١٥٣,٥٠٢	٥,٧٠٧,٨٩٥.٢٧	١٦
%٧٧.٩٩	%٩.١٤	٤٩,٣٣٠,٨٢١	٦,٥٨٤,٣٢٢.٤٤	١٦
%٦٨.٥٢	%٩.٤٨	٤٢,٦٣١,٦٠٨	٦,٨٢٢,٦٨١.١١	١٦
%٥٩.٢١	%٩.٣٠	٣٦,٣١٠,٢٦٠	٦,٦٩٩,٢١٣.٥٧	١٦
%٤٣.٤٣	%٨.٧٨	٣٠,٥٥٦,٤١٦	٦,٣٢١,٣٤٧.١٢	١٦
%٣٥.٣٣	%٧.٩٩	٢٥,٤٣٩,٢٣٣	٥,٧٥٣,٨٤٣.٩٨	١٦
%٢٩.١٢	%٧.١١	٢٠,٩٦٦,٨٣٤	٥,١١٧,١٨٣.٦٤	٢٠
%٢٣.٦٨	%٥.٤٤	١٧,٠٥٠,٩٨٦	٤,٤٧٢,٣٩٩.٠١	٢٠
%١٨.٨٠	%٤.٨٨	١٣,٥٣٤,٦٤٨	٣,٩١٥,٨٤٧.٨٦	٢٢
%١٤.٣٧	%٤.٤٣	١٠,٣٤٤,٧٧٣	٣,٥١٦,٣٣٧.٧٩	٢٢
%١٠.٨١	%٣.٥٦	٧,٧٨٣,٤٤٢	٣,١٨٩,٨٧٥.٥٣	٢٥
%٧.٤١	%٣.٤٠	٥,٣٣٢,٢٢٩	٢,٥٦١,٣٣٠.٤٤	٢٥
			٢,٤٥١,٢١٣.٠٢	



إعلان للخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 سجل رقم ١٠٢٣١٩ استثمار القاهرة

MISR
 Capital
 شركة مساهمة مصرية

Sead Haked
Marwanabil

United
المحتدون للفراجه والنرائب والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي



التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م.
مقر كابينال برج A1 - سيتي ستارز، مدينة نصر، القاهرة
02606

%٤.١٦	%٣.٢٥	١,٨٣٩,٠٠٠	٢,٣٤٠,٣٩٠.٠٢	٢٦
%١.٠٠٩	%٣.٠٧	٧٨٢,٠٣١	٢,٢٠٩,٨٠٨.٦٥	٢٧
%٠.٠٠٠	%١.٠٠٩	.	٧٨٢,٠٣٠.٥١	٢٨
%٠.٠٠٠	%٠.٠٠٠	.	-	٢٩
%٠.٠٠٠	%٠.٠٠٠	.	-	٣٠
%٠.٠٠٠	%٠.٠٠٠	.	-	٣١
%٠.٠٠٠	%٠.٠٠٠	.	-	٣٢
%٠.٠٠٠	%٠.٠٠٠	.	-	٣٣
%٠.٠٠٠	%٠.٠٠٠	.	-	٣٤
%٠.٠٠٠	%٠.٠٠٠	.	-	٣٥
%٠.٠٠٠	%٠.٠٠٠	.	-	٣٦
	%١٠.٠٠٠		٧٢,٠٠٠,٠٠٠	الاجمالي



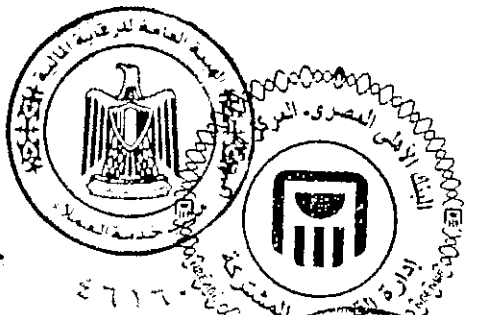
شركة كابينال للتأجير
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم: ٢٤٥١٣٩

Sead Haked

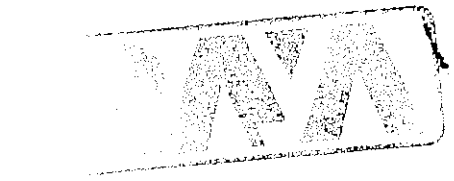
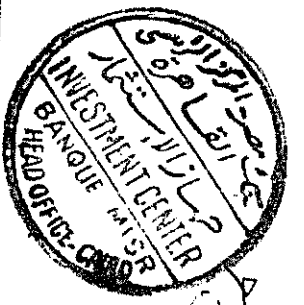


تاريخ استهلاك السندات:
السندات في اخر يوم من كل شهر (تاريخ إستحقاق وصرف الكوبون) كما هو موضح في البند (١٠) من
الشروط والشريحة (د) مع مراعاة أنه في حالة وقوع يوم السداد في غير يوم عمل رسمي فيستحق السداد في أول
يوم عمل تالي

إمان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعه لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
سجل رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



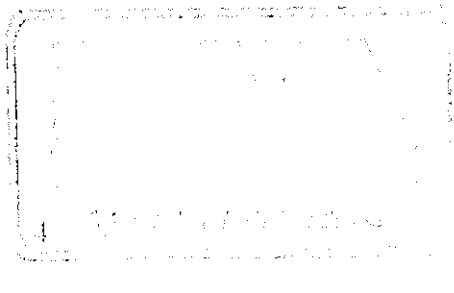
ش.م.م. : ٥٤٣١
١٢٤٣٩
مصر

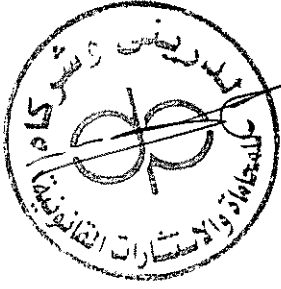


إمان للخدمات المالية
خاضعه لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١



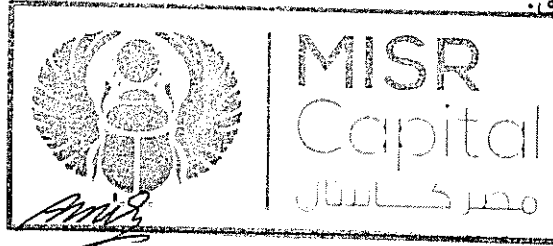
MISR Capital
مصر كابتال





خامساً: أحكام عامة

تخضع بنود هذه المذكرة لأحكام القانونين ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولاحتيئهما التنفيذييتين وقرارات مجلس الإدارة المنظمة للتوريد.



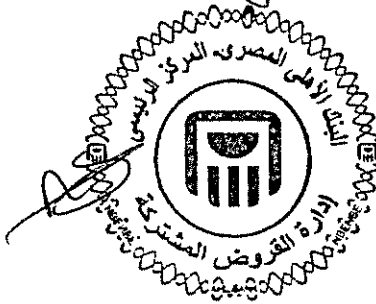
رئيس مجلس الإدارة

[Handwritten signature]



شركة كابيتال للتوريد
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجارى رقم : ٢٤٥١٢٩

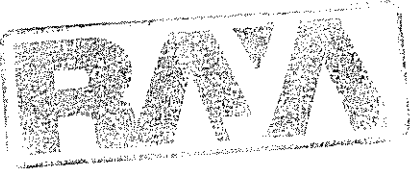
[Handwritten signature]



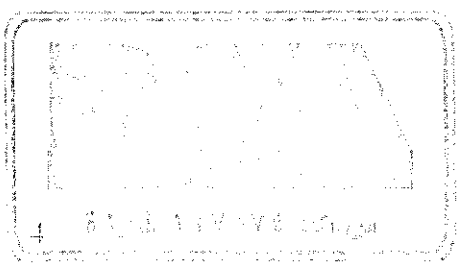
التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م
 ستر كابيتال برج A1 - سبى ستارز، مينه نصر، القاهرة
 02601

[Handwritten signature: Manwa Nabil Saad Hakeel]

امان للخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعه لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

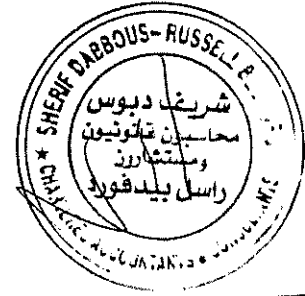


أمان للخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١



[Handwritten signature]
 ٦٧

سادساً: تقرير مراقبا الحسابات



أحمد الضاوي
 محاسب قانوني
 س.م.م : ١٢٤٢٩

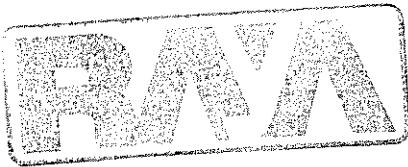
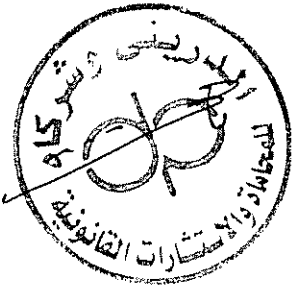
التجاري وفا بنك إيجيبت ش.م.م
 سقار كابيتال برج A1 - مبنى ستارز، مدينة نصر، القاهرة
 02606

شركة كابيتال للتوريد
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجاري رقم : ٢٤٥١٢٩



Seedkhed
 Marwanabil full

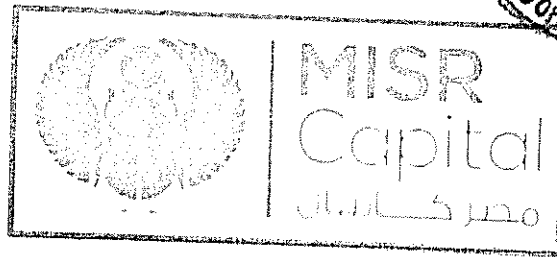
Handwritten signature and initials.



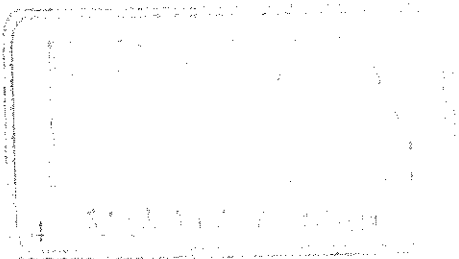
أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر
 خاضعة لأحكام قانون ١٥٩ لسنة ٨١



أمان للخدمات المالية (ش.م.م)
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 س.م.م رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

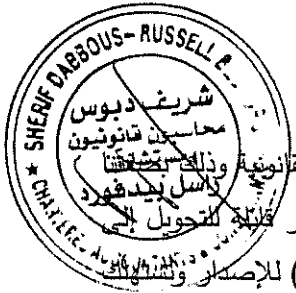


Handwritten signatures and initials.



Handwritten mark at the bottom right corner.

Seedthalek
Marwanabil



سابعاً: تقرير المستشار القانوني

نقر نحن معتر عبد العزيز الدريني-محام- شريك مؤسس- مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية وذلك بحضور المستشار القانوني المعين لعملية إصدار شركة كابيتال للتوريق ش.م.م. لسندات توريق قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم (الإصدار الرابع) وقابلة للسداد المعجل بالنسبة للشريحة الرابعة (د) بدءاً من السنة الثانية (الشهر ١٤) للإصدار وشهرياً وبقيمة إجمالية ٥٦٢,١٠٠,٠٠٠ جنية مصري (خمسمائة اثنان وستون مليون و مائة الف جنية مصري فقط لا غير) الصادرة في مقابل محفظة حقوق ومستحقات آجلة السداد تتكون من عدد (٤١,٨٣٤) عقد وعدد (٨٢,٠٤٣) ورقة تجارية (كمبيالة) تمثل الحقوق المحالة من شركة راية للإلكترونيات ش.م.م. - شركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر ش.م.م. (ويشار إليها فيما يلي بـ "المحيل" أو "المحيلين/ون") إلى شركة كابيتال للتوريق ش.م.م. (ويشار إليها فيما يلي بـ "المحال إليه") بموجب عقد حوالة محفظة التوريق المبرم بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٢ (ويشار إليها فيما يلي بـ "عقد الحوالة")، بأن محفظة التوريق مملوكة ملكية خالصة للمحيلين ولا يوجد أية قضايا أو منازعات حتى تاريخ هذه المذكرة قد تؤثر على ملكية المحيلين لمحفظة التوريق أو حقهم في التصرف فيها، وأن إتفاق عقد الحوالة قد أعد وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وأن الحوالة بموجبه نافذة لجميع الحقوق والضمانات الواردة وتكون نافذة وناجزة فور تغطية الإكتتاب في سندات التوريق بالكامل، علماً بأن البنك التجاري الدولي - مصر - ش.م.م هو المسئول عن عملية تلقي الإكتتاب.

شركة كابيتال للتوريق
شركة مساهمة مصرية
٢٤٥١٢٩



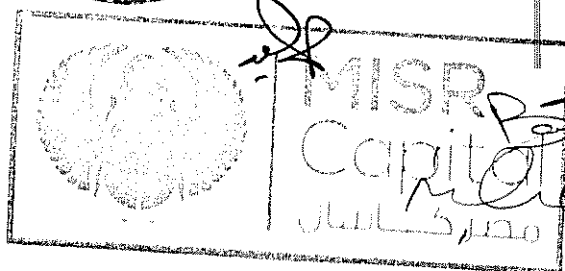
ونقر باطلاعنا على كافة العقود الخاصة بالمحفظة وتبين انها تتفق مع الاصلحات الواردة بمذكرة المعلومات وعقد الحوالة كما ان كافة العقود والإجراءات وبنود مذكرة المعلومات متفقة مع أحكام القانون والضوابط القانونية للهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة بالوقائع المصرية والموقع الالكتروني للهيئة. كما نتعهد بان نقوم بإبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية ومدير الإصدار فور علمنا بأية تغيرات جوهرية قد تظهر خلال الفترة من تاريخ اعتماد مذكرة الطرح الخاص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وحتى تاريخ غلق باب الإكتتاب قد يكون لها تأثير على عملية الإكتتاب في سندات التوريق.

المستشار القانوني لعملية التوريق
مكتب الدريني وشركاه للمحاماة
والإستشارات القانونية

القاهرة في ٢٠٢٠/٠٧/٠٢



إمان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



٦٩
Amir

Saad Hamed
Marwa Nabil

شركة كايبيتال للتوريد
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم : ٢٤٥١٢٩

ثامناً: ملخص عقد حوالة محفظة التوريد

١. تم إبرام عقد الحوالة في يوم الخميس الموافق ٠٢/٠٧/٢٠٢٠.

٢. طرفا العقد هما:

أولاً:

- شركة راية للإلكترونيات - ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، سجل تجاري رقم ٥٣٢٧ ومقرها الرئيسي الدور الثالث مبني زايف خلف مستشفى دار الفؤاد المنطقة السياحية - الجيزة - مدينتي - مدينتي ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة.

- شركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر - ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، سجل تجاري رقم ١١٧٩٥٨ ومقرها الرئيسي ٧ شارع الليثي - بناحية البساتين - قسم الفيديا - محافظة القاهرة.

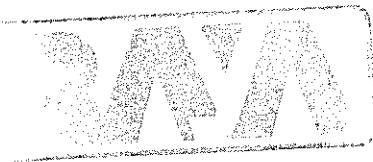
- شركة أمان للخدمات المالية - ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، سجل تجاري رقم ١٠٢٢١٩ ومقرها الرئيسي الدور الأول - العقار المتمركز بالراية القباضة - خلف مستشفى دار الفؤاد - الحي المتميز ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة.

طرف أول يشار إليهم مجتمعين فيما يلي بـ "المحيلون/ين"

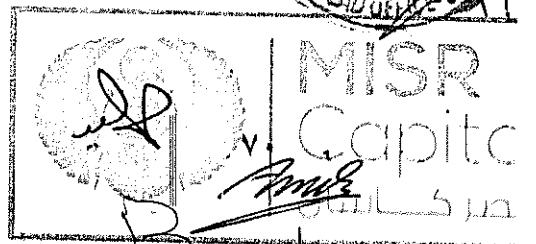
شركة كايبيتال للتوريد ش.م.م. مؤسسة وفقاً لقانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، سجل تجاري رقم ٢٤٥١٢٩، مكتب سجل تجاري الجيزة، صادر بتاريخ ٢٠١٩/١/٨، والحاصلة على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٧٧٢) لسنة ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١، ويقع مقرها الرئيسي في شارع الزهور - المهندسين - الجيزة..

طرف ثان يشار إليه فيما يلي بـ "شركة التوريد" أو "المحال إليه"

أنه بموجب العقود البيع بالتقسيط والتمويل متناهي الصغر أو الأوراق التجارية (كمبيلات) (يشار إليها فيما يلي بـ "مستحقات") المستحقة للمنشأة للمحفظة) المبصرة أو المسحوبة بين المحيلين وعملائه حيث يمتلكوا قبل هؤلاء العملاء (يشار إليها فيما يلي بـ "المدينين") حقوقاً مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة (يشار إليها فيما يلي بـ "مستحقات")



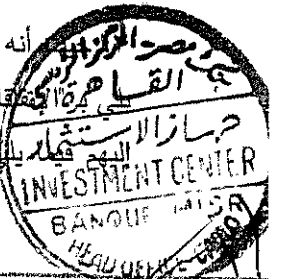
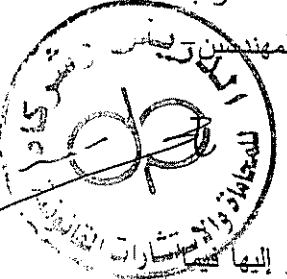
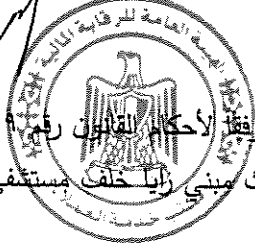
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١



MISR Capital
مصر كابيتال

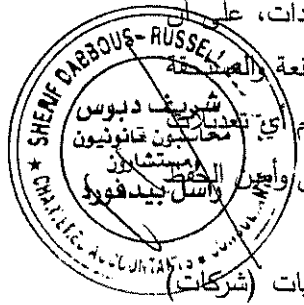
أمان للخدمات المالية (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١
سجل رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

مستحقات قايبيتال للتوريد
١٢٤٥١٢٩



Saad Hamed
 Marwa Nils

٩- أنهم لن يقوموا بإدخال أية تعديلات على العقود أو فسخها أو اتخاذ أية إجراءات وفقاً لهذه لعقود أو الأوراق التجارية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المحال إليه مع الإلتزام بالا تضر تلك التعديلات بالتدفقات النقدية المتوقعة من محفظة التوريد ويكون لها الأثر في الأضرار بحقوق حملة السندات، على أن العقد سيظل سارياً وناظراً بالرغم من إدخال هذه التعديلات بما لا يضر بالتدفقات النقدية المتوقعة والعملة حملة السندات ويقع باطلاً كل تعديل يؤدي إلى الإضرار بحقوق حملة السندات، علي ان لا تتم أي تعديلات محاسبية قانونية دون الحصول مسبقاً على موافقة جماعة حملة سندات التوريد وشركة ميريس للتصنيف الإئتماني وأمين الحسابات وأمين التدقيق والهيئة العامة للرقابة المالية.



١٠- تقديم اقرار خاص بكل عقد (شركات) فيما يخص العقود المبرمة بين شركة راية للإلكترونيات (شركات) والشركات المدينة، يبين قيمة الحقوق المالية المحالة من كل عقد حيث لن يتم إحالة كافة الحقوق المالية (الأقساط) ولكن القيمة المبينة بالملحق فقط.

١١- أنهم فيما يتعلق بالمبالغ المحصلة فعلياً من المتحصلات الناشئة من الحقوق المالية المتولدة عن محفظة التوريد وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٠/٠٦/٠١ وحتى تاريخ نفاذ الحوالة البالغة ٧٥,٢٥٤,٣٢٠ جنية مصري، يتم خصم تلك المبالغ من مقابل الحوالة التي يتم سدادها للشركات المحيلة بناء على امر من شركة التوريد إلى البنك متلقى الإكتتاب وذلك قبل سداد مقابل الحوالة للمحيلين.

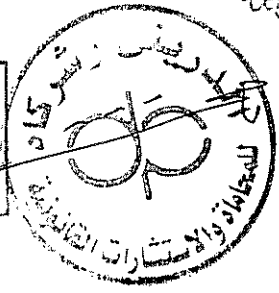
شركة كابيتال للتوريد
 شركة مساهمة مصرية
 سجل تجاري رقم : ٢٤١٥٣١

أحمد الصاوي
 محاسب قانوني
 ش.م.م : ١٣٤٢٩



أمان للمخاطر المالية
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

أمان للمخاطر المالية (ش.م.م)
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



MISR
 Capital
 ٧٣

Amir
 AS

Saadthobal
Marwa Nabil

• تطبيقاً لأحكام الفصل الثالث من الباب الاول من قانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر شركة التوريق سندات التوريق مقابل ما يحال اليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة بالضمانات المقررة يكون الوفاء بالقيمة الاسمية للسندات التي تصدرها شركة التوريق والعائد عليها من حصيله محفظة التوريق.

تلتزم شركة التوريق بإيداع المستندات الدالة على الحوالة محفظة التوريق والمبالغ التي تم تحصيلها بعد خصم مستحقات شركة التوريق ومصاريف عملية التوريق وذلك لحساب حملة السندات لدى امين الحفظ إن المحفظة محل هذا الإصدار الرابع مستقلة تماماً عن المحفظة محل الإصدارات السابقة ويتمثل ذلك في عدم مساهمة قاتنين أو مستشارين أو اسل بيل فورورد في هذه الحملة المالية.

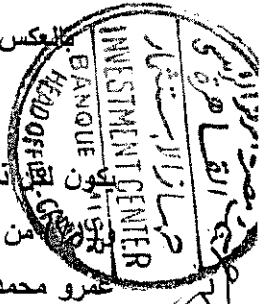
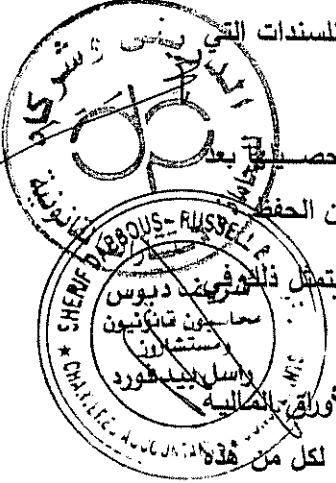
أولاً: إنه تطبيقاً لنص المادة ٤١ مكرر (٢) من القانون فإن كافة المبالغ والمستندات والأوراق المالية والتجارية المودعة لدى أمين الحفظ والمتعلقة بالإصدارات السابقة ملكاً لحملة سندات التوريق لكل من هذه الإصدارات دون غيرهم ولا تدخل في الذمة المالية لشركة التوريق ولا في الضمان العام لدائني المحيل أو الشركة.

ثانياً: يلتزم أمين الحفظ بأن يفرّد حسابات مستقلة لكل عملية توريق ولا يجوز له الخلط أو الدمج أو المزاوجة بين حساباته الخاصة وبين حسابات عمليات التوريق أو بين حسابات محافظ التوريق المختلفة بعضها البعض ثالثاً: تلتزم شركة راية إلكترونيات ش.م.م وشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر ش.م.م بأن يقوموا بالفصل في عملياتهم بين حساباتهم الخاصة وبين التحصيل لصالح محفظة التوريق محل الحوالة الثانية (الإصدار الرابع).

وعليه فإن كل ما يتعلق بمحفظة التوريق محل الإصدارات السابقة من قروض أو عجز عن الوفاء بحقوق حملة سندات التوريق التي يؤخر بالسبب أو الإيجاب على حقوق حملة سندات التوريق هذا الإصدار الرابع والعكس بالعكس.

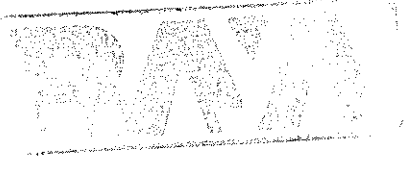
كون لقا أي مصلحة طلب الإطلاع لدى شركة كابيتال للتوريق وتوضيح الطرح مع عدم الإخلال بأحكام المواد (٧٠) من القانون رقم ٩٢/٩٥ كما يمكن الإستفسار من شركة كابيتال للتوريق عن طريق الإتصال بالأستاذ/ عمرو محمد عبد المقصود والأستاذ/ رامى رضا لمعى شاكر مسؤولى علاقات المستثمرين بالشركة.

هذه المذكرة أعدت من قبل شركة كابيتال للتوريق وعلى مسؤوليتها وروجعت من قبل المستشار القانونى ومدير الإصدار ومراقبي الحسابات وذلك طبقاً للتقارير الصادرة منهم كل فيما يخصه، ويقرا بصحتها وإنه لم يتم إغفال أو



أمان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعه لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
س.ت.رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة

SAADTHOBAL
MARWA NABIL
AS



Good Habes
Marwanabil



عدم الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات متوافرة لديهم أو يتطلبها القانون من شأنها أن تؤثر على قرار الإستراتيجية في بوس محاسبين قانونيين أعدت لتشارين راسل بيكفورد
للاكتتاب لتلك السندات من عدمه. ويقتصر دور الهيئة على التحقق من توافر الإفصاحات اللازمة التي على مسؤولية الشركة والأطراف المرتبطة بها دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية.

شركة كابييتال لتسويق
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم : ٢٤٥١٢٩

Handwritten signature and stamp.

تذييل:

موقف السندات القائمة في ٢٠٢٠/٠٦/٠٣:

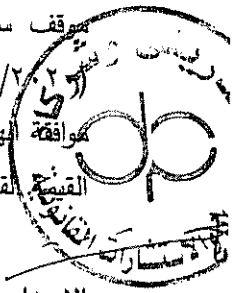
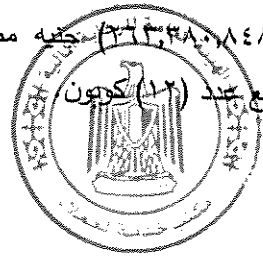
الإصدار الأول بمبلغ إجمالي (٧٦٧) مليون جنيه مصري (فقط سبعمائة وستة وسبعون مليون جنيه مصري) استحقاق (٠٦/٢٠٢٤)



أحمد الصاوي
مستشار قانوني
ش.م.م : ٢٤٤٢٩

محيل المحفظة: شركة جى بي ليس للتأجير التمويلي ش.م.م.
أمين الحفظ: البنك التجاري الدولي-مصر
المحصل: شركة جى بي ليس للتأجير التمويلي ش.م.م.
القيمة الاسمية للسندات عند الإصدار: (١٠٠) مائة جنيه مصرية للسند.

موقف سداد عائد السندات: تم سداد مبلغ (٨٤,٩٦٩,٦٥١.٠٠٨) جنيه مصرية تمثل كوبون رقم (١) وحتى كوبون رقم (١٢) حتى (٠٦/٠٣/٢٠٢٠) من العائد على السندات في مواعيدها الأصلية وبدون أي تأخير.



موقف سداد أصل السندات: تم إستهلاك مبلغ (٣٣٣,٣٨٠,٨٤٨.٠٠٠) جنيه مصرية من أصل السندات حتى (٠٦/٠٣/٢٠٢٠) بسدادها في مواعيد إستحقاقها الأصلية مع عائد (١٢) كوبون موافقة الهيئة: ٢٠١٩/٠٦/٠٣ القيمة القائمة للإصدار: ٥٠٣,٦١٩,١٥٢ جنيه مصري.

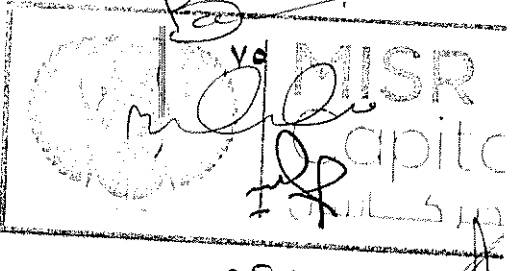
الإصدار الثاني: بمبلغ إجمالي (٤٢٤.٦٥) مليون جنيه مصري (فقط أربعمائة وأربعة وعشرون مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه مصري) استحقاق (١١/٢٠٢٣)



محيل المحفظة: شركة درايف للتخصيم Drive Finance ش.م.م.
أمين الحفظ: البنك التجاري الدولي-مصر
المحصل: شركة درايف للتخصيم Drive Finance ش.م.م.
القيمة الاسمية للسندات عند الإصدار: (١٠٠) مائة جنيه مصرية للسند.

موقف سداد عائد السندات: تم سداد مبلغ (٢٨,٩٥٥,٢٨٩.٦٠) جنيه مصرية تمثل كوبون رقم (١) وحتى كوبون رقم (٦) حتى (٠٥/١٩/٢٠٢٠) من العائد على السندات في مواعيدها الأصلية وبدون أي تأخير.

إمان للخدمات المالية (ش.م.م)
خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
ش.م.م رقم ١٠٢٢١٩ استثمار القاهرة



Handwritten notes and signatures at the bottom left.

