



المَئِیَّةُ العَمَلَةُ اَلْاِقْرَابَةُ اَلْمَالِیَّةُ  
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



نموذج استرشادي لنشرة الاكتتاب العام / مذكرة المعلومات  
لبرنامج  
سندات توريق على عدة إصدارات

## مذكرة معلومات

الخاصة بالطرح الخاص بالمؤسسات المالية والأشخاص ذوي الخبرة  
والملاءة المالية للاكتتاب في برنامج سندات توريق  
بقيمة إجمالية... جنيه لمدة ..... (سنة) على عدة إصدارات

### والإصدار الأول من البرنامج

مقابل الحقوق المالية المحالة من شركة ..... الى شركة .....  
للتوريق ش.م.م بمبلغ إجمالي قدره ..... ويصدر على ..... شرائح  
لمدة .....

### على النحو التالي:

**سندات الشريحة الأولى (أ)** سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية  
(قابلة / غير قابلة) للتداول (قابلة / غير قابلة) للتحويل إلى أسهم (قابلة / غير  
قابلة) للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون رقم ..... (بداية من الشهر .....  
للإصدار) لمدة ..... شهراً من تاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية .....  
جنيه مصري بقيمة اسمية ..... جنيه للسند الواحد وتستهلك ..... اعتباراً من  
الشهر ..... من تاريخ غلق باب الاكتتاب وذات عائد سنوي ثابت يبلغ ..... %  
ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف ..... اعتباراً من  
الشهر ..... من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

**سندات الشريحة الثانية (ب)** سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية  
(قابلة / غير قابلة) للتداول (قابلة / غير قابلة) للتحويل إلى أسهم (قابلة / غير  
قابلة) للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون رقم ..... (بداية من الشهر .....  
للإصدار) لمدة ..... شهراً من تاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية .....  
جنيه مصري بقيمة اسمية ..... جنيه للسند الواحد وتستهلك ..... اعتباراً من  
الشهر ..... من تاريخ غلق باب الاكتتاب وذات عائد سنوي ثابت يبلغ ..... %  
ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف ..... اعتباراً من  
الشهر ..... من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

..... وهكذا بالنسبة لباقي الشرائح.

**وفي حالة العائد المتغير:**

(وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (000%) وهو ما يعادل سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ../00/00 والبالغ 00% بالإضافة الي هامش (000% )

يتم إعادة احتساب العائد المتغير للشرائح ..... وفقاً لأخر سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون، وبحد أقصى (....%+ الهامش الخاص بكل شريحة) و بحد ادني (00.%+ الهامش الخاص بكل شريحة).

المقصود بـ "سعر العائد السابق لتاريخ تحديد الكوبون": تاريخ بداية فترة العائد الجديد.

يتم طرح 100% من سندات التوريق (الشريحة الاولى (أ) .....والثانية (ب)..... للاكتاب العام / الخاص ل.....

وفي هذه المذكرة عندما يتم الإشارة إلى "سندات التوريق" فيقصد بها سندات التوريق الإصدار .....الشريحة الأولى (أ) والثانية (ب) و..... وعندما يقتضي النص خلاف ذلك يتم الإشارة إلى كل شريحة على حده.

تقر الأطراف ذات العلاقة بأن كافة ما ورد بالعقود (الحوالة-حفظ الأوراق المالية-الخدمة والتحويل) المرتبطة بالإصدار والمبرمة بين شركة التوريق وأطراف عملية التوريق، تتوافق مع كل ما ورد بهذه المذكرة، وكذا القوانين واللوائح المعمول بها وكافة القرارات الصادرة في هذا الشأن، والتي تعد جميعها بالنسبة لتلك العقود من قبيل القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، ولا يعتد بأي بند يرد بتلك العقود يخالف أو يتعارض مع ما ورد بمذكرة المعلومات من أحكام أو ضوابط.

## صفحة التوقعات (مع لودو الدهة)

### الأطراف المشاركة في الإصدار.....

- محل المدفظة

اسم الموقع:

الصفة:

- شركة التوريد

اسم الموقع:

الصفة:

- المستشار المالي والمرتب العام والمروج ومدير الإصدار



اسم الموقع:

الصفة:

• ضامنو تغطية الاكتتاب

اسم الموقع:

الصفة:

• أمين الحفظ

اسم الموقع:

الصفة:

• متلقي الاكتتاب

اسم الموقع:

الصفة:

• مراقبا حسابات الإصدار

اسم الموقع:

الصفة:

• المستشار القانوني للإصدار

اسم الموقع:

الصفة:



## أولاً: البيانات الخاصة بالبرنامج

1. رقم البرنامج:
2. إجمالي قيمة البرنامج على إصدارات متعددة:
3. إجمالي قيمة المحفظة المتوقعة:
4. مدة البرنامج:

- حد اقصى سنتين يطبق عليه قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 172 لسنة 2018 بما يتفق مع طبيعة التوريق.
- حد اقصى ثلاثة سنوات يطبق عليه قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 54 لسنة 2014 وتعديله بقرار 155 لسنة 2021 بما يتفق مع طبيعة التوريق.

5. عدد وحجم الاصدارات المتوقعة:

6. رقم وتاريخ قرار مجلس الإدارة الهيئة بالترخيص للشركة بإصدار برنامج سندات توريق:

7. قرار الجمعية العامة العادية / غير العادية للشركة بإصدار برنامج على عدة إصدارات بتاريخ / /:

موضحاً به القيمة الاجمالية لبرنامج اصدار سندات التوريق والقيمة التقديرية للمحفظة وعدد الإصدارات المتوقعة للبرنامج وخطة الاصدار وما لها من ضمانات وتأمينات وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الشروط التفصيلية الأخرى المتعلقة بها. (يتم ذكر نص القرار كما ورد بالمحضر)

8. أسباب خطة البرنامج الإجمالي على عدة إصدارات:

9. خطة الشركة في استخدام الأموال المحصلة الخاصة بكل اصدار:

10. توصيف المحفظة المتوقعة للبرنامج:

11. محيل / محيلو محفظة البرنامج:

12. تعهدات وقرارات الشركة المصدرة طوال عمر البرنامج:

13. القوانين السارية:

14. الأحكام العامة لسندات التوريق:

## ثانياً: البيانات الخاصة بأطراف الإصدار

• شركة التوريق (المحال اليه):

1. اسم الشركة:
2. الشكل القانوني: شركة مساهمة مصرية منشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
3. تاريخ التأسيس:
4. رقم القيد بالسجل التجاري ومكانه وتاريخه:
5. عنوان المركز الرئيسي:
6. رقم الترخيص بمزاولة النشاط وتاريخه:
7. غرض الشركة:
8. السنة المالية:
9. رأس المال المصدر والمدفوع:
10. عدد ونوع الأسهم المصدرة:
11. هيكل المساهمين:
12. موقف القيد بالبورصة والحفظ والإيداع المركزي:
13. مسئول علاقات المستثمرين:
14. مراقبا حسابات شركة التوريق:

• السادة مسئولو اتصال أطراف الإصدار:

| شركة التوريق | جهة التحصيل | امين الحفظ |                          |
|--------------|-------------|------------|--------------------------|
|              |             |            | الاسم                    |
|              |             |            | المسمى الوظيفي<br>بالجهة |
|              |             |            | البريد الإلكتروني        |
|              |             |            | رقم المحمول              |
|              |             |            | عنوان المراسلات          |



• المحيل (منشئ مدفظة التوريق):

1. اسم الشركة:
2. الشكل القانوني وتاريخ التأسيس: الشركة خاضعة لأحكام قانون رقم ..... لسنة ....
3. غرض الشركة:  
" يتم ذكر الغرض المنصوص عليه بالسجل التجاري "
4. رقم السجل التجاري ومكانه وتاريخه:  
الشركة مقيدة بسجل تجاري استثمار .... برقم ..... بتاريخ .....
5. رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط:  
الشركة مرخص لها بمزاولة نشاط .... برقم .... بتاريخ .....
6. المركز الرئيسي:  
.....
7. رأس المال المرخص به والمصدر:
8. هيكل المساهمين:
9. طبيعة الحقوق المالية الآجلة المحالة: يتم ذكر ذلك البند في حالة وجود أكثر من شركة محيلة

| اسم الشركة المحيلة | عدد العقود المحالة | القيمة الاجمالية (بالجنيه المصري) | طبيعة العقود "في حالة وجود اختلاف في طبيعة العقود المحالة" | نصيب الشركة من قيمة الإصدار (بالجنيه المصري) |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

#### 10. موضوع الحوالة:

- تراول الشركة / الشركات الموضحة أعلاه نشاط ..... وتمتلك قبل .....  
("المدين" أو "المدينين") حقوقاً مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة  
بضمانات مختلفة ("محفظة التوريق") وتنشأ هذه الحقوق المالية بموجب  
عقود ..... يتم ذكر نبذة عن طبيعة تلك العقود "بموجب عقد الحوالة المؤرخ  
في / / مع شركة ..... للتوريق ش.م.م. والمنشور ملخصه في هذه المذكرة  
حيث تمت حوالة محفظة التوريق إلى شركة ..... للتوريق ش.م.م. وذلك لغرض  
إصدار سندات توريق الإصدار ..... قابلة للتداول في مقابلها.

وتجدر الإشارة إلى أن الحقوق المحالة بموجب عقد الحوالة والصادر بشأنها  
سندات توريق الإصدار ..... لا يوجد عليها أي حقوق أو التزامات أو أية رهون أو  
امتيازات حالبة مترتبة عليها للغير. وأنها ليست ضمانات لأي نوع من أنواع التمويل  
للشركة المحيلة

#### • الجهة المسؤولة عن التحصيل:

1. اسم الشركة:
2. غرض الشركة:
3. تاريخ إبرام عقد الخدمة والتحصيل:
4. دورية تحصيل أقساط المدينين:
- .....
5. طرق تحصيل الأقساط المستحقة:

يلتزم المحصل بتحصيل حقوق شركة التوريد نيابة عنها وما يرتبط بها من التزامات في مواجهة المدينين وتوريد تلك الحصيلة فور التحصيل إلى (حساب الحصيلة) ومتابعة التوريد لدى أمين الحفظ لصالح حملة السندات وفقاً لنظم التحصيل وهي كالتالي:

(أ) .....

6. حالات الإخلال من قبل المدينين والاحرازات المتخذة في حالات إخلال المدينين وفقاً لعقود المحفظة:

7. الوفاء المعجل وإجراءاته:

8. الالتزامات المحصل:

9. إنهاء عقد الخدمة والتحصيل:

10. حالات إخلال المحصل:

يمكن للشركة إنهاء عقد التحصيل في حالة إخلال المحصل، ويعد المحصل في حالة إخلال في الحالات الآتية:

- عند قيامه بالإخلال بأي من التزاماته الجوهرية بموجب عقد الخدمة والتحصيل وعدم توريد المبالغ المحصلة فور تحصيلها إلى أمين الحفظ لإيداعها بحساب الحصيلة.
- عند إخلاله بأي من مديونياته القائمة تجاه البنوك الدائنة ولم يتم تصحيح هذا الإخلال خلال فترة السماح المطبقة.
- عندما يصبح المحصل بمقتضى حكم نهائي معسراً أو مفلساً أو إذا أقر كتابة بعدم قدرته على سداد ديونه القائمة عند استحقاقها.

- عدم قيام المحصل بأي ترتيبات لإبرام صلح واق من الإفلاس خلال فترة السماح المطبقة.
- إذا قام المحصل بتعيين حارس قضائي أو مصف على أصوله أو إذا وقع حجز تنفيذي على أي من الأصول الجوهرية للمحصل، أو إذا تم التنفيذ على أي من أصول المحصل بموجب رهن أو تأمين تم ترتيبه من قبل المحصل لصالح البنوك الدائنة،
- في حالة بلوغ إجمالي نسبة الإخلال في سداد المدينين للمستحقات الناشئة عن عقود التمويل محل محفظة التوريد 50% من إجمالي الحقوق محل محفظة التوريد القائمة عند تاريخ الإخلال على ان يلتزم امين الحفظ بمخاطبة المحصل لمعرفة أسباب تأخر توريد الأقساط المستحقة الي حساب الحصيلة وإبلاغ الهيئة برد المحصل.
- في حالة عدم التزام المحصل بدوره في تحصيل الأقساط المستحقة من المدين وتوريدها لحساب الحصيلة فور تحصيلها بحد أقصى ثلاث أيام عمل أو في حال انخفاض نسب التحصيل الفعلية مضافاً إليها قيمة التعزيز الائتمانية القائمة للإصدار عن 75% من قيمة المبالغ المفترض تحصيلها خلال الشهر المعني، أو في حال انخفاض التحصيل التراكمي للإصدار عن 90% من المبلغ المفترض تحصيلها، على ان يلتزم امين الحفظ بمخاطبة المحصل لمعرفة أسباب تأخر توريد الأقساط المستحقة الي حساب الحصيلة وإبلاغ الهيئة وشركة التصنيف الائتماني برد المحصل.
- وعلى شركة التوريد مراعاة حماية لحقوق حملة السندات تنفيذ الإجراءات الواجبة في هذا الشأن في حالة عدم التزام المحصل بالتوريد وفقاً لعقد الخدمة والتحصيل المبرم بينها وبين الجهة المسؤولة عن التحصيل

" بالإضافة الى أي بيانات اخرى يتعين الإفصاح عنها تم ذكرها بعقد الخدمة والتحصيل".

#### • المحصل الاحتياطي:

"يتم ذكر ذلك البند في حالة تعيينه"

قامت شركة .. للتوريق بالاتفاق مع ..... بالقيام بدور المحصل الاحتياطي بموجب عقد المحصل الاحتياطي المؤرخ في ..... وذلك لحماية لحقوق حملة سندات التوريق من أية مخاطر في التحصيل قد تؤثر في حقوق حملة السندات.

ومن المتفق عليه أنه يجوز لشركة .... للتوريق ش.م.م في حالة تعثر المحصل أو إخفاقه الجسيم في أداء التزاماته، أن تقوم بإنهاء عقد التحصيل وتفعيل عقد المحصل الاحتياطي وذلك بعد موافقة جماعة حملة السندات وشركة التصنيف الائتماني والهيئة العامة للرقابة المالية، علي ألا يقل التصنيف المحلي الائتماني للمحصل الاحتياطي عن درجة BBB- طوال مدة الاصدار، ويلتزم المحصل وفقا للمادة 41 مكررا 1 من قانون سوق رأس المال فور إبلاغه باسم المحصل الاحتياطي باطلاعه على الجوانب التنفيذية المتعلقة بالتحصيل، ويتم إخطار المدينين بتفعيل عقد التحصيل مع المحصل الاحتياطي وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول علي عناوينهم الثابتة لدي المحصل وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

#### • امين الحفظ

1. اسم البنك:

2. تاريخ ابرام عقد حفظ وإدارة الأوراق المالية

3. رقم وتاريخ الترخيص بنشاط أمناء الحفظ الصادر من الهيئة:

#### 4. الآزاماء أمين اللفظ:

" وفيما يلي نبذة عن بعض تلك الآلآزاماء الواردة بعقد اللفظ والإدارة"

- إمساك ولفظ آساباء ملفة اللفظ وإدارتها باسم ولصالح ملة سناء اللفظ وفقاً لللفظ المبرم والمشار إليه مع الآزامه ببذل أقصى درآاء عناية الرآل اللفظ فى أدائه لأعماله المرتبطة بلفظ ملة سناء اللفظ.
- أى لفظ أو لفل فى آلف على أمين اللفظ فى آلفظه لأوامر شركة اللفظ تكون لصالح ملة سناء اللفظ ويتم إضافتها (فى نفس اللفظ الذى يتم اللفظ عليها فىه) إلى آساب لفة ملفة اللفظ.
- على أمين اللفظ بذل عناية الرآل اللفظ فى أدائه لأعماله المرتبطة بلفظ ملة سناء اللفظ.
- أى لفة تتم فى آساب لفة ملفة اللفظ فىب أن تتم طبقاً لآلفماء آابفة صادرة من شركة اللفظ أو من فوكله أو ففوضه.
- لا فسل أمين اللفظ أى لفة فى آساب لفة ملفة اللفظ تكون ففر مآطابقة مع الآلفماء الصاءرة من شركة اللفظ وبعء مراءعآها فناً وقانونياً من آانب أمين اللفظ.
- ساء اللفة الإسمية لسناء اللفظ والعائء المقرر عليها فى آوارف الاسآآاق لمة سناء اللفظ بناءً على الآلفماء الصاءرة من شركة اللفظ لأمين اللفظ فى هذا الشأن.
- فلفزم أمين اللفظ بأآار المآفل وشركة .... لللفظ والآفاء الضامنة للساء أن وآء وملة السناء واللفة العامة للرقابة المالية فور لفل ما فمكن أن ففوق أو ففطل ساء ملسآآافهم فى المواء المقرر لها.

- رد فائض المحفظة إلى محيلي المحفظة عند إنتهاء مدة سندات التوريد وبعد سداد كامل مستحقات حملة السندات من أصل وعائد وكذا الاتعاب والمصروفات الواجب خصمها من هذا الفائض.

- إعداد تقرير شهري معتمد من مراقب حسابات أمين الحفظ عن محفظة التوريد وفقا للنموذج المعد لدي الهيئة العامة للرقابة المالية متضمنا طبيعة المتحصلات (سداد الاقساط، سداد متأخرات، أو وفاء معجل) والرصيد القائم للسندات والرصيد القائم بالمحفظة ونسبة التحصيل التراكمي ويخطر به شركة الرحاب للتوريد ش.م.م. والمحيل والهيئة العامة للرقابة المالية وممثل جماعة حملة سندات التوريد وشركة التصنيف الائتماني على أن يتضمن هذا التقرير كافة البيانات المقررة في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية وما يرد عليهم من تعديلات ومع الأخذ في الاعتبار إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال البريد الإلكتروني عن ذلك التقرير كما يتم إرسال نسخة ورقية من هذا التقرير للهيئة العامة للرقابة المالية. علي ان يلتزم امين الحفظ بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالتقارير شهرية للمحفظة خلال ثلاثة أيام عمل من انتهاء فترة الشهر وذلك بالبريد الإلكتروني على ان يتم موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بتلك التقارير الشهرية بعد اعتمادها من مراقب الحسابات. مع مراعاة ان يتم ارسال التقرير الشهري الغير معتمد بالبريد الالكتروني خلال يومين على الأكثر من انتهاء فترة التقرير لحين اعتماد التقرير من مراقب الحسابات وموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية به بعد الاعتماد.

- يقوم أمين الحفظ بإرفاق التقرير الشهري المعد من المحصل والذي يوضح طبيعة المتحصلات (سداد اقساط، متأخرات، وفاء معجل ...الخ)؛ وحالات التأخر في السداد بالإضافة إلى حالات التأخير أو الامتناع عن السداد من قبل

المدين والإجراءات التي قام بها تنفيذاً لاستثمارات اشتراكات الناديين للمطالبة واستيفاء المبالغ التي تأخر المدين عن سدادها وكذلك اقتضاء التعويضات الواردة في الاستثمارات وتوريدها فوراً إلى أمين الحفظ وفى حالة اختلاف الأرقام بين التقريرين يتم إيضاح الفارق وأسباب وجود الاختلاف.

- الالتزام بالفصل التام بين حسابات محفظة التوريد الحالية "الإصدار ...." والحسابات الخاصة بالنشاط المعتاد لشركة التوريد وعن أية محافظ توريد أخرى قد يكون قد أبرم عقود حفظ وإدارة أوراق مالية بشأنها مع الشركة وذلك وفقاً للقواعد والسياسات المتعارف عليها في الفصل بين الحسابات مع التزام البنك ببذل عناية الرجل الحريص في أداء التزاماته تطبيقاً للمادة 311 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال 95 لسنة 1992.

- استخدام حصيلة الحقوق الناشئة عن محفظة التوريد لسداد مستحقات حملة سندات التوريد من أصل قيمة السند وقيمة العائد المستحق وذلك بعد خصم العمولات والمصاريف الواردة بمذكرة معلومات للطرح الخاص بناء على عقد الحفظ وعلى أمين الحفظ إخطار شركة ..... للتوريد وكذلك ممثل جماعة حملة السندات التوريد والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة التصنيف الائتماني فور حدوث ما يمكن أن يعوق أو يعطل سداد مستحقات حملة السندات في المواعيد المحددة لذلك.

- يجوز لأمين الحفظ - بناءً على تعليمات شركة التوريد في حينه ويعد الحصول على موافقتها - استثمار فائض المبالغ المودعة لديه في أذون خزانة أو في ودائع لدي البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري أو في صناديق استثمار أسواق النقد أو صناديق استثمار أدوات الدين وذلك مع مراعاة تجنب تعارض المصالح. على أن يتم مراعاة الحد الأدنى المنصوص عليه لحساب الاحتياطي طوال عمر الإصدار وان يتضمن التقرير الشهري في قسم التعزيزات الائتمانية إيضاح للمبالغ التي تم استثمارها بحيث يتم



التفرقة بين الرصيد آخر المدة ورصيد آخر المدة بعد احتساب الاستثمارات بأنواعها المتاحة.

- يلتزم أمين الحفظ بموافاة الهيئة بالتقرير الشهري وإبلاغ الهيئة فور حدوث أي حالة إخلال من قبل المحصل أو في حالة عدم التزام المحصل بدوره في تحصيل الأقساط المستحقة من المدين وتوريدها لحساب الحصيلة فور تحصيلها بحد أقصى ثلاث أيام عمل أو في حال انخفاض نسب التحصيل الفعلية مضافاً إليها قيمة التعزيز الائتمانية القائمة للإصدار عن 75% من قيمة المبالغ المفترض تحصيلها خلال الشهر المعني، أو في حال انخفاض التحصيل التراكمي للإصدار عن 90% من المبلغ المفترض تحصيلها، على أن يلتزم أمين الحفظ بمخاطبة المحصل لمعرفة أسباب تأخر توريد الأقساط المستحقة الي حساب الحصيلة وإبلاغ الهيئة وشركة التصنيف الائتماني برد المحصل.

- يلتزم أمين الحفظ بتحديث رصيد المحفظة القائم والمبالغ المفترض تحصيلها شهرياً وفقاً لمبالغ الوفاء المعجل التي يتم توريدها لصالح المدينين، وعلى شركة التوريد موافاة أمين الحفظ بهذه البيانات كما تلتزم شركة التوريد بموافاة شركة التصنيف الائتماني بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة للتمكن من احتساب التعزيز الائتماني بصورة ربع سنوياً، وذلك لاستيفاء طلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

- إخطار شركة ..... للتوريد ش.م.م. وكذلك حملة سندات التوريد وشركة التصنيف الائتماني والهيئة العامة للرقابة المالية والمحصل فور حدوث ما يمكن أن يعوق أو يعطل سداد مستحققاتهم في المواعيد المحددة لذلك.

- يلتزم أمين الحفظ بإمسك حسابات مستقلة لمحفظة التوريد عن جميع الحسابات الأخرى لديه بما في ذلك محافظ التوريد المختلفة لذات شركة أو شركات توريد أخرى، وفي سبيل ذلك يلتزم أمين الحفظ بأن يفرد لكل

عملية توريق وفقاً للمادة 311 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال  
الحسابات الآتية:

1. حساب حصيلة محفظة التوريق.
2. حساب لسداد أصل سندات التوريق.
3. حساب لسداد العائد المستحق على سندات التوريق.
4. حساب لإدارة استثمار الفائض من حصيلة الحقوق المحالة.
5. حساب الاحتياطي. "ان وجد"
6. حساب خدمة التعثر. "ان وجد"
7. اية حسابات أخرى يتم فتحها وفقاً لكل اصدار

#### الدفاتر والسجلات والحسابات لدى أمين الحفظ

وفقاً للمادة 311 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يلتزم أمين  
الحفظ بإمساك الدفاتر والسجلات والحسابات الآتية:

- سجل تحليلي للمدينين بالحقوق المحالة حسب تواريخ الاستحقاق ونوع الضمانات المقدمة من كل منهم.
- دفتر أستاذ مساعد يوضح المبالغ المستحقة على كل مدين والمبالغ المسددة منه والرصيد المستحق عليه.
- سجل الأوراق التجارية التي استحق موعد تحصيلها ولم تحصل.
- بيان بالمبالغ المحصلة.
- حساب إيرادات أمين الحفظ عن مزاولة نشاط متابعة التوريق.

ولممثل جماعة حملة سندات التوريق بناء على اخطار كتابي لأمين الحفظ لا تقل مدته عن أسبوع طلب الاطلاع على تلك الدفاتر والسجلات خلال أوقات العمل الرسمية لأمين الحفظ.

- " اية التزامات أخرى تم ذكرها بعقد حفظ وإدارة أوراق مالية".

#### المستندات المودعة لدى أمين الحفظ:

وفقاً للمادة 309 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تقوم شركة التوريق بإيداع المستندات التالية لدى أمين الحفظ خلال ثلاثة أيام من تاريخ تغطية الاكتتاب في السندات بالكامل (تاريخ نفاذ الحوالة):

- نسخة أصلية من عقد الحوالة المؤرخ // والمبرم بين شركة ..... بصفتها المحيل وشركة ..... للتوريق ش.م.م بصفتها المحال إليه.
- نسخة أصلية من عقد الخدمة والتحويل المؤرخ / / والمبرم بين شركة ..... للتوريق ش.م.م والشركة ..... بصفتها المحصل والملتزم بتحصيل الحقوق محل محفظة التوريق.
- نسخة أصلية من اتفاق المحصل الاحتياطي والمبرم بين شركة ..... للتوريق ش.م.م و (.....) ش.م.م بصفتها المحصل الاحتياطي.
- أصول الاتفاقات المنشئة للحقوق محل محفظة التوريق والمتمثلة في.....
- أصول المستندات المثبتة للحقوق والضمانات المحالة المتمثلة على سبيل الحصر في .....
- بيان مفصل بالقيمة الإجمالية لمحفظة التوريق المحالة.
- إقرار مذيّل بختم شركة ..... للتوريق يصرح بموجبه للبنك أمين الحفظ بتسليم الجهة المسؤولة عن التحصيل جميع المستندات اللازمة لعملية التحصيل، وكذلك جميع ..... اللازمة لتمكينها من القيام بتحصيل الأقساط المستحقة

في مواعيدها. وذلك للقيام بمهام التحصيل قبل ميعاد التحصيل بـ ..... يوم للقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحصيل.

- تعهد بإصدار خطاب الضمان بقيمة (\*) جنيه مصري (فقط \*) جنيهاً مصرياً وذلك خلال مده أقصاها (\*) يوم من تاريخ نفاذ الحوالة ويحق للشركة سحب المبالغ المودعة في حساب خدمة التعثر وغلق هذا الحساب فور تسليم أمين الحفظ خطاب الضمان السالف ذكره. ( في حالة إصدار خطاب ضمان)
  - صورة طبق الأصل من مذكرة المعلومات الخاصة بالطرح الخاص لسندات التوريق الإصدار ..... مستخرجة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
  - مستخرج ساري وحديث من السجل التجاري لشركة ..... للتوريق وشركة ..... (الشركة المحيلة)
  - أية مستندات أخرى يتم النص عليها بعقد الحفظ والإدارة.
  - أية مستندات أخرى يتم تحديدها وفقاً لطبيعة المحفظة المحالة
- " مع مراعاة أنه قد تختلف تلك المستندات وفقاً لطبيعة كل محفظة حقوق مالية محالة".

#### - إنهاء عقد أمين الحفظ:

لا يكون إنهاء عقد أمين الحفظ خلال مدة سندات التوريق أو تعديل شروطه نافذاً ومرتباً لأثاره إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة التصنيف الائتماني وجماعة حملة السندات وإخطار شركة .... للتوريق وفقاً للضوابط الواردة بحالات إنهاء عقد حفظ وإدارة الأوراق المالية المبرم بين شركة .... للتوريق وأمين الحفظ مع مراعاة كافة القواعد والشروط التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية.

..... ■

• مراقبا حسابات الإصدار:

الاسم: ..... بمكتب .....

رقم وتاريخ القيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة: ....

العنوان: .....

• المستشار القانوني للإصدار:

الاسم:

العنوان:

• المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب:

اسم الجهة:

رقم وتاريخ الترخيص بممارسة النشاط:

▪ يتعهد مروجو وضامنو التغطية بأنهم المسؤولين عن القيام بأعمال الترويج الخاصة بهذا الطرح وببذل عناية الرجل الحريص في هذا الشأن وتلتزم بكافة الضوابط والالتزامات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 145 لسنة 2021 الخاص بضوابط الطرح العام والخاص للسندات.

▪ الإفصاح عن عملية الطرح ونتائج الاكتتاب وفقا للقواعد والإجراءات السارية في هذا الشأن.

- يلتزم مدير الإصدار بالتحقق والاثبات والاحتفاظ بالسجلات والمستندات المؤيدة لها وذلك على النحو الآتي:

(١) بيان الملاءة المالية لعملاء الطرح واستيفائهم للتعريف والمواصفات الواردة بمذكرة المعلومات

(ب) سلامة واكتمال كافة الأوامر وصفة وشخصية الموقع على الامر.

(ج) بيان الأشخاص والشركات والجهات التي تم توجيه اخطار لها بغرض الاكتتاب في الطرح.

- الإفصاح عن اية معلومات جوهرية طارئة او جديدة من شأنها التغيير في اية بيانات وردت بمذكرة المعلومات وردت اليه او تمكن من الاطلاع عليها.
- تحديد الفئة المستهدفة من المستثمرين مع المصدر ونسبة وطريقة التخصيص للأفراد والمؤسسات.
- اخطار المصدر بكافة قواعد الطرح الخاص واية متطلبات قانونية واجرائية متعلقة بالطرح.

#### • جهات ضمان تغطية الاكتتاب:

اسم الجهة:

رقم وتاريخ الترخيص بممارسة النشاط:

التزامات ضامنو الاكتتاب

- ينحصر دور والتزامات ضامنو تغطية الاكتتاب على الإصدار ..... لشركة ..... للتوريق محل هذه المذكرة وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها بمذكرة المعلومات، كما يلتزموا بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 145 لسنة 2021 الخاص بضوابط الطرح العام والخاص للسندات، حيث يلتزموا بالاكتتاب في السندات التي لم يتم تغطيتها.

#### • شركة التصنيف الائتماني

اسم الشركة

رقم الترخيص بممارسة النشاط

• البنك متلقى الاكتتاب:

اسم البنك:

فروع الاكتتاب:

• العلاقات المرتبطة:

" يتم ذكر العلاقات المرتبطة بين أطراف الإصدار.

### ثالثاً: البيانات الخاصة بالإصدار الأول من البرنامج

" مراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 145 لسنة 2021، واحكام قانون سوق رأس ولائحته التنفيذية"

• رقم الإصدار:

• قيمة الإصدار:

• الغرض من الإصدار:

• قرار مجلس إدارة الشركة بالإصدار الأول (الرقم + التاريخ + قيمة اجمالية

للإصدارات + شروط التفصيلية لكل اصدار). (يتم ذكر نص القرار كما ورد

بالمحضر)

• نوع الإصدار:

بمبلغ إجمالي.....جنيها مصري وتصدر على.....شرائح

سندات الشريحة الأولى (أ): قيمة ..... جنيهاً مصرياً

.....الخ " وفقاً لعدد الشرائح الخاصة بالإصدار "

- القيمة الاسمية للسند:  
قيمة إسمية (100) جنيه مصري للسند الواحد.
- قيمة الإصدار وعدد السندات المطروحة محل الإصدار:  
تبلغ قيمة الاصدار الاجمالية (.....) جنيه مصري لا غير موزع على عدد (.....) سند موزع على شرائحه على النحو الاتي:

| رقم الشريحة | قيمة الشريحة من مبلغ الاصدار | عدد السندات محل الشريحة |
|-------------|------------------------------|-------------------------|
|             |                              |                         |

مدة الإصدار:

.....شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب على أن تكون مدة الاصدار بالنسبة إلى شرائح هذا الإصدار وفقاً للآتي:

| رقم الشريحة | مدة الاصدار بالنسبة الى الشريحة |
|-------------|---------------------------------|
|-------------|---------------------------------|

رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بالإصدار ... لشركة التوريد

- مصادر سداد السندات
  - أولويات استخدام المبالغ المحصلة
  - كيفية استخدام حصيلة السندات:
- في اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب سيقوم البنك متلقي الاكتتاب بناء على أمر من شركة ..... للتوريد بسداد (مقابل محفظة التوريد المحالة) إلى محيل المحفظة وفقاً لعقد الحوالة المؤرخ .....



"يتم إضافة اية مبالغ يتم خصمها من حصيلة الاكتتاب وفقاً للإصدار"

• سعر العائد ( ثابت / متغير):

| رقم الشريحة | سعر العائد |
|-------------|------------|
|             |            |

" وفقاً لعدد الشرائح الخاصة بالإصدار"

مع مراعاة أنه في حالة العائد المتغير تتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للشرائح وفقاً لآخر سعر إقراض معلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون.

• فترة العائد ومواعيد سداده:

يحتسب العائد..... بالنسبة .... شرائح، حيث يستحق ويصرف الكوبون في يوم ...من الشهر المعنى، ويحتسب الكوبون الأول ابتداء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وحتى ..... وفي حالة انتهاء أي فترة من فترات العائد في غير يوم عمل رسمي يتم مد تلك الفترة بحيث تنتهي في أول يوم عمل رسمي تال.

• مكان سداد الكوبونات:

يتم سداد العائد (الكوبون) بالجنيه المصري بالنسبة للشرائح .... ويكون السداد من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.

• أسلوب احتساب العائد:

يتم احتساب العائد المستحق بالنسبة للشرائح .... على أساس عدد الأيام الفعلية المنقضية بين تاريخي استحقاق كوبونين متتاليين وذلك وفقاً للمعادلة التالية:

القيمة الاسمية للسند في تاريخ الكوبون × سعر العائد × عدد الأيام الفعلية

365 يوم

إعمالاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، تعفي العوائد المستحقة عن سندات الإصدار الأربعة لشركة ثروة للتوزيع من ضريبة الأرباح

الرأسمالية بعد تمام قيدها في البورصة المصرية، ويظل هذا الإعفاء سارياً ما لم يتم شطب هذه السندات من البورصة، أو تعديل أو إلغاء القانون المذكور بما يترتب عليه تعديل أو إلغاء هذا الإعفاء.

### أحكام وشروط الشريحة الأولى (أ) (لكافة شرائح الإصدار)

- قيمة الشريحة:  
تبلغ قيمة الشريحة (أ) ..... جنيه مصري وتمثل ...% من إجمالي قيمة الإصدار.
- مدة السندات:  
... شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.
- عدد السندات:  
..... سند.
- تصنيف الملاءة الائتمانية للشريحة (أ):  
(")
- القيمة الاسمية للسند:  
100 جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الاكتتاب.
- سعر الإصدار:  
100% من القيمة الاسمية للسند بواقع مبلغ (100) جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الاكتتاب.
- مصاريف الإصدار:  
...% من القيمة الاسمية للسند والتي تمثل ... قروش للسند الواحد يتم سدادها بواسطة المكتتبين ويتم توريد تلك المصاريف الى حساب الحويلة فور غلق باب الاكتتاب.

• إجمالي المبلغ المطلوب سداده عند الاكتتاب:

• السداد / الاستهلاك:

تسدد/تستهلك على.....

وبناءً عليه فإن جدول السداد/الاستهلاك الفعلي للشريحة (أ) قد يختلف عن جدول

السداد/الاستهلاك الآتي:

| م | الفترة | الاستهلاك | القيمة المتبقية | نسبة الاستهلاك | نسبة القيمة المتبقية |
|---|--------|-----------|-----------------|----------------|----------------------|
| 0 |        |           |                 |                |                      |

"ويشير الصفح الوارد بالجدول اعلاه الي اليوم الذي تم فيه غلق باب الاكتتاب ويعد "1"

هو الشهر الاول للإصدار".

(في حالة تعدد الشرائح بالنسبة للإصدار الواحد يتم اعداد جدول استهلاك لكل

شريحة من الاصدار على حدة).

• تواريخ استهلاك السندات:

تستهلك السندات في يوم .... من الشهر ويبدأ استهلاك الشريحة .... بداية من ..... كما

هو موضح في الجدول المبين بالبند (....) من أحكام وشروط الإصدار مع مراعاة إنه

في حالة وقوع يوم السداد في غير يوم عمل رسمي فيستحق السداد في أول يوم

عمل تال.

"وفقاً لعدد الشرائح الخاصة بالإصدار"

• حق الشركة المصدرة في الاستدعاء المعجل للسندات قبل تاريخ الاستحقاق

النهائي:

(يتم الافصاح عن تفاصيل وشروط الاستدعاء المعجل في حالة اقراره والتعويضات

الممنوحة لحملة السندات إن وجدت في حالة الاستدعاء المعجل)

- جماعة حملة السندات:

.....

- التسجيل في الحفظ المركزي:

تبدأ إجراءات تسجيل السندات المصدرة في نظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي فور غلق باب الاكتتاب وسوف يتم الإشارة إلى هذا السند والكوبونات الخاصة به على نحو يميزه عن أية سندات توريق أخرى أصدرتها الشركة، وتتمثل هذه الإشارة في ذكر القيمة الإجمالية للسند عند الإصدار والحد الأقصى له كالتالي:

.....

- القيد بالبورصة المصرية:

تبدأ إجراءات قيد السندات بالبورصة المصرية اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وسيتم موافاة الهيئة بما يفيد تقديم طلب القيد بالبورصة خلال شهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب، مع مراعاة ان يكون ذلك قبل تاريخ صرف اي كوبون على ان يتم موافاة الهيئة بما يفيد تمام القيد في موعد أقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ غلق باب الإكتتاب

.....

- الضمانات النقدية:

1. التعزيز الائتماني:

تعزيز ائتماني داخلي بنسبة % -بناء على القيمة الحالية للمحفظة بعد خصم إجمالي مصاريف الإصدار- لمجابهة المخاطر التي قد تواجه المحفظة ومنها أي عجز قد ينشأ عن السداد المبكر أو التعثر في السداد.

تعزيزات ائتمانية أخرى (يتم ذكر تفاصيلها بالكامل وطريقة استخدامها وتمويلها مرة أخرى في حالة إعادة التمويل) ومن أمثلتها:

2. الحساب الاحتياطي:

3. حساب خدمة التعثر:

4. خطابات ضمان:

5. حسابات أخرى:

## رابعاً: البيانات الخاصة بمحفظة التوريد محل الإصدار

### معايير وسمات اختيار محفظة التوريد (تختلف حسب طبيعة كل محفظة)

تتمثل محفظة التوريد في حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع لعدد ..... عقد ..... "يتم إيضاح طبيعة تلك العقود " مضمونة بضمانات مختلفة قبل المدينين وتتضمن ..... وذلك على النحو الوارد تفصيلاً في عقد الحوالة المنشور ملخصه بهذه المذكرة، وقد تم اختيار تلك العقود وفقاً لما يلي:

### معايير اختيار محفظة التوريد المحالة:

- لا يوجد حالياً ولم يسبق حدوث أي حالات إخلال كلي من قبل المدينين بالحقوق المالية المحالة ويقصد بالإخلال الكلي التوقف النهائي عن السداد من جانب المدينين.
- لا يزيد معدل التأخير في سداد قيم الأقساط المستحقة في تاريخ توقيع عقد الحوالة عن ... يوم.
- يصل متوسط العائد السنوي على عقود التمويل التي تتضمنها محفظة التوريد ..... %.
- جميع عقود التمويل المحالة والتي تتضمنها محفظة التوريد تم إبرامها في الفترة من .. /... /... حتى .. /.. /...

"اية معايير أخرى وفقاً لعقد الحوالة"

### سمات محفظة التوريد المحالة:

- أنها قد نشأت بموجب عقود ..... مبرمة في نطاق النشاط العادي للمحيل.
- تتكون محفظة التوريد من .....
- يتم الوفاء بالمستحقات الواردة بعقود المحفظة " يتم ذكر طبيعة العقود " ..... بالجنيه المصري.

- الأقساط الشهرية التي يلتزم المدينون بسدادها تغطي المبالغ المستحقة على المدينين من أصل وعائد لكافة العقود.
- أقصى مدة إستحقاق وفقاً للعقود المحالة لا تتجاوز ... سنوات من تاريخ كل أول قسط بكل عقد على حده.
- يحق للمدينين الوفاء المبكر للمبالغ المستحقة وفقاً لجدول الوفاء المبكر المرفق بكل عقد على حده.
- تتضمن محفظة التوريد عدة ضمانات تتمثل على سبيل الحصر في .....لعدد .....عقد باجمالي .....
- يبلغ عدد المدينين المالكين لنسبة 20% فأكثر من محفظة التوريد عدد ... عميل
- يبلغ الحد الأقصى لكل عميل عدد ..عقد ، ويبلغ الحد الأقصى لكل عميل من إجمالي المحفظة مبلغ .....
- في تاريخ نفاذ الحوالة جميع عقود المحفظة موضوع الحوالة ليست موضوعاً لأي حوالة في اصدار توريد قائم وليست ضماناً لأي نوع من أنواع التمويل الأخرى للشركة المحيلة.
- لا توجد أي رهونات أو امتيازات حالية مترتبة على محفظة التوريد.
- أن جميع العقود موضوع محفظة التوريد لم يسبق حوالتها أو التنازل عنها للغير وأنها خالية من أي حقوق أخرى للغير قد تؤثر سلباً على مصالح حملة سندات توريد الإصدار.....
- جميع عقود المحفظة المحالة وعددهم (...) عقد لم يسبق حوالتها في أي عملية توريد سابقة و غير محملة بأي رهونات أو حقوق لدى الغير. وليست موضوعاً لأي حوالة في اصدار سندات توريد قائم.
- تولد محفظة التوريد تدفقات نقدية تتمثل في تحصيل المبالغ المستحقة على المدينين، تبدأ في ... وتنتهي .....
- أما فيما يخص التدفقات النقدية المتولدة من المحفظة خلال عمر سندات التوريد فهي كالتالي:

العام المالي المنتهي في ....مبلغ.....جم

.....الخ حتى نهاية عمر الإصدار

- يتمثل عام ..... في المدة من // حتى //
  - يتمثل عام (.....) (آخر عمر المحفظة) في المدة من // حتى //
- ومن ثم يكون إجمالي قيمة التدفقات النقدية المتولدة من محفظة التوريد مبلغ .....

- تنتهي مدة محفظة التوريد بسداد الشركة لكامل مستحقات حملة السندات أثناء مدة الإصدار أو بسبب سدادها لحقوق حملة السندات سداداً معجلاً كلياً أيهما أقرب، وبعد سداد كافة مستحقات حملة السندات (أيّاً كانت طريقة ذلك)، وتؤول كافة الحقوق المتبقية (قيم الأقساط المتبقية حتى نهاية مدة سندات التوريد) وما يتعلق بها من ضمانات إلى المحيل وذلك بعد خصم الاتعاب والمصروفات الواجب خصمها من هذا الفائض. (في حالة النص على الوفاء المعجل)

"إبـة سمات أخرى وفقاً لعقد الحوالة"

### توصيف المحفظة:

تبلغ قيمة المحفظة الإجمالية حوالي مبلغ..... جنيهاً مصرياً وقيمتها الحالية حوالي.....جنيهاً مصرياً وذلك وفقاً لتقرير مراقبي حسابات الشركة محسوبة على أساس استخدام معدل خصم سنوي قدره .....% ولمدة لا تزيد عن خمس سنوات(عمر المحفظة) وقد تم احتسابه بناء على ..... وبذلك تصبح القيمة الحالية لمحفظة التوريد ومكوناتها هي حوالي مبلغ .....جنيهاً مصرياً.

### تحليل المحفظة:

"تختلف وفقاً لطبيعة كل محفظة محالة مع مراعاة أن يتضمن التحليل ما تم الإشارة إليه بالمادة 304 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، من تحليل



المحفظة حسب تاريخ التعاقد ( كل سنة بالشهور)، وحسب القيمة المستحقة على المدينين ، والقيمة بالنسبة لكل محيل" في حالة وجود أكثر من محيل ، طبيعة العقود المحالة في حالة الاختلاف بينهم، الضمانات المقدمة المرتبطة بالمحفظة المحالة ، مدد سداد الأقساط المستحقة ، آجال السداد ، النطاق الجغرافي ، ومعدلات الاخلال ، موقف التسليمات في حالة كون المحفظة تتعلق بأصول عقارية ، تحليل السلع والخدمات ( قيمة وعقد ونسبة ) في حالة محافظ التمويل الاستهلاكي، واية بنود أخرى تراها الهيئة حسب طبيعة كل عقد ووفقا للحالة المعروضة.

على أن تتضمن فقرة تصديق مراقب الحسابات على بيانات المحفظة بملحق عقد الحوالة المؤرخ في / /

### قائمة التدفقات النقدية التقديرية للمحفظة

يتم اعداد جدول تفصيلي للتدفقات النقدية للمحفظة طوال عمر الإصدار وكذا الافتراضات والمعايير التي تم الاعتماد عليها في إعداد تلك التدفقات التقديرية وفقاً لشهادة مراقب الحسابات.

### العمولات والمصاريف التي يتم خصمها من حصيلة محفظة التوريق

(يتم ذكر البنود الخاصة بالعمولات والمصاريف المقرر خصمها من حصيلة المحفظة والوارد اجمالها بالتدفقات النقدية وتفصيليا بملحق عقد الحفظ) ومنها على سبيل المثال:

- أتعاب أمين الحفظ.
- أتعاب مديرو ومروجو وضامنو تغطية الاكتتاب.
- أتعاب مراقبا الحسابات.
- رسوم الهيئة العامة للرقابة المالية.
- رسوم شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والتجديد السنوي.
- أتعاب المستشار القانوني.
- مصاريف قيد السندات وتجديد ضمها إلى جداول البورصة المصرية.

- أتعاب شركة التصنيف الائتماني عند الإصدار سنوياً خلال أجل السند.
- أتعاب المحصل.
- مصاريف الإعلان في الصحف عن الكوبون الشهري للسند.
- أتعاب المحصل الاحتياطي مقابل القيام بدوره.

.....

ويتضمن العقد المبرم مع أمين الحفظ البيان التفصيلي لهذه المبالغ وتواريخ سدادها والتي لا يجوز تغييرها إلا بموافقة جماعة حملة السندات والهيئة العامة للرقابة المالية. والتي يمكن الاطلاع عليه لدى شركة التوريق في حالة طلب أي معلومات إضافية عن تلك العمولات والمصاريف المقرر خصمها من حصة التوريق.

### المخاطر المرتبطة بمحفظة التوريق:

يتم ذكر انواع المخاطر والاجراءات المتخذة من قبل الشركة للحد من تلك المخاطر ومن امثلة تلك المخاطر: (المخاطر التجارية - المخاطر الائتمانية-مخاطر السيولة - مخاطر تغير سعر العائد - مخاطر تغير صرف الصرف (في حالة العملات الأجنبية)- مخاطر الإخلال والوفاء المعجل -مخاطر التحصيل والتوريد لحساب الحصة- مخاطر التوريد لحساب الحصة الناشئة والمرتبطة بوجود أكثر من محفظة توريق -مخاطر التركيز بالنسبة للعملاء - مخاطر تركيز شركات التأمين- أية مخاطر اخرى مرتبطة بالمحفظة المحالة او بالإصدار بحسب الأحوال).

### **خامساً: تصنيف الملاءة الائتمانية**

#### تصنيف الملاءة المالية للمحفظة:

يتم ذكر كافة بنود شهادة التصنيف الائتماني لمحفظة التوريق وكذلك التاريخ

#### تصنيف الملاءة الائتمانية للإصدار:

يتم ذكر كافة بنود شهادة التصنيف الائتماني لمحفظة التوريق وكذلك التاريخ

## سادساً: البيانات الخاصة بالاككتاب في الإصدار .....

### • نوع الاككتاب:

طرح خاص لسندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بالنسبة للشريحة (.....) وذلك على النحو التالي:

سيتم طرح 100% من قيمة الإصدار للطرح الخاص بمراعاة ضوابط قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57 لسنة 2021 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 145 لسنة 2021 وفقاً لما يلي:

- 90% بحد أقصى من إجمالي سندات التوريق المطروحة للمؤسسات المالية والاشخاص ذوي الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية.
- 10% بحد أدنى من إجمالي سندات التوريق المطروحة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية وبخلاف المكتتبين في نسبة 90% الواردة أعلاه ولا تتقيد تلك النسبة بالحد الأدنى للاككتاب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48 لسنة 2019.

### • تاريخ فتح وغلق باب الاككتاب:

" في حالة الاككتاب العام .... يتم الرجوع الى مدد الاككتاب باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال في حالة الطرح الخاص يتم مراعاة مدد الاككتاب الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 145 لسنة 2021 الخاص بضوابط الطرح العام والخاص"

- يبدأ الاككتاب ..... من تاريخ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مذكرة المعلومات ويتم غلق باب الاككتاب في خلال ..... أيام عمل رسمية من التاريخ المذكور.

- وتجدر الإشارة إلى إنه في حالة تغطية الاكتتاب بالكامل يحق للشركة المصدرة غلق باب الاكتتاب قبل انتهاء أيام العمل ..... المذكورة مع الأخذ في الاعتبار أن يكون تاريخ غلق باب الاكتتاب في يوم عمل رسمي.

• الحد الأدنى والحد الأقصى للاكتتاب:

"بالنسبة للاكتتاب العام لا يوجد حد أدنى للاكتتاب

"بالنسبة للاكتتاب الخاص يتم مراعاة ما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57 لسنة 2021 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 145 لسنة 2021".

| بيان                                                  | الفئة الاولى (طرح خاص)                                                                                                                                                                                                 | الفئة الثانية (طرح خاص)                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حجم<br>الطرح                                          | حد أقصى 90%                                                                                                                                                                                                            | حد أدنى                                                                                                                                                                                                                               |
| الأشخاص<br>الذين لهم<br>الحق في<br>المشاركة<br>في طرح | تخصص للمستثمرين التاليين:<br>المؤسسات ذات الملاءة المالية<br>وفقاً لتعريف المؤسسات<br>المالية الوارد بقرار مجلس إدارة<br>الهيئة رقم 166 لسنة 2020<br>وقرار 145 لسنة 2021<br>المستثمرين الأفراد ذوي الملاءة<br>المالية. | يخصص للأشخاص الطبيعيين<br>والاعتباريين بخلاف المكتتبين<br>في الفئة الاولى ولا تتقيد<br>بالنسبة المذكورة بالحد الأدنى<br>للاكتتاب وفقاً لقرار مجلس<br>إدارة الهيئة رقم (57) لسنة<br>2021 وقرار مجلس إدارة الهيئة<br>رقم 145 لسنة 2021. |
| الحد الأدنى<br>والحد<br>الأقصى<br>للاكتتاب            | وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة<br>رقم 145 لسنة 2021 الخاص<br>بضوابط الطرح الخاص للسندات<br>يكون الحد الأدنى للاكتتاب<br>بالنسبة للمستثمرين الافراد<br>ذوي الملاءة بنسبة (0.5%) من                                       | وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة<br>رقم 145 لسنة 2021 الخاص<br>الخاص بضوابط الطرح الخاص<br>للسندات ولا تتقيد تلك النسبة<br>بالحد أدنى للاكتتاب<br>لا يوجد حد اقصى للاكتتاب.                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | <p>قيمة الطرح أو مليون جنيه مصري أيهما أقل وبحد أقصى نسبة 90% المخصصة لتلك الفئة.</p> <p>وبالنسبة للمؤسسات المالية نسبة (1%) من قيمة الطرح أو 10 مليون جنيه مصري أيهما أقل وبحد أقصى نسبة 90% المخصصة لتلك الفئة.</p>    |                                    |
| <p>مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين، وذلك في حالة زيادة إجمالي كميات طلبات الشراء عن الكمية المعروضة بحيث يتم التخصيص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بين إجمالي السندات المطروحة للبيع وإلى إجمالي السندات المطلوبة للشراء.</p> | <p>يكون التخصيص وفقاً للأولويات التي تحددها الشركة مع مراعاة الحد الأدنى للاكتتاب.</p>                                                                                                                                   | <p>طريقة التخصيص ورد المستحقات</p> |
| <p>إصدار خطابات التخصيص</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>في خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل رسمي من تاريخ غلق باب الاكتتاب، يتم تسليم المكتتبين خطابات تخصيص وذلك من خلال فروع البنك الذي تم الاكتتاب من خلاله، علماً بأن هذه الخطابات غير قابلة للتداول أو التسجيل.</p> |                                    |

- حق الرجوع في الاكتتاب واسترداد القيمة المكتتب فيها:

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

### سابعاً : تعهدات والتزامات الشركة المصدرة

فيما يلي نبذة عن تلك التعهدات المقدمة من الشركة المصدرة لحملة سندات التوريق المطروحة للاكتتاب طوال عمر البرنامج من خلال كافة إصدارات برنامج التوريق وحتى سداد قيمتها بالكامل:

(أ) إن الشركة قائمة ومنشأة وفقاً للأحكام السارية في جمهورية مصر العربية ولها صلاحية وأهلية لإحالة محفظة التوريق إليها وإصدار سندات توريق مقابل محفظة التوريق وتلتزم بالقيام بالنشاط الوحيد المرخص لها به وفقاً لما هو مبين بهذه المذكرة.

(ب) إن الشركة تحوز كافة التراخيص والموافقات الحكومية لمباشرة نشاطها، وأنه لا توجد على الشركة أي مخالفات بشأن هذه التراخيص والموافقات.

(ج) إن الشركة قد حصلت على كافة الموافقات اللازمة لإصدار سندات التوريق وفقاً للنظام الأساسي للشركة، والقوانين السارية بما في ذلك القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

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

(هـ) الحفاظ على وجود الشركة من خلال الحفاظ على أصولها وشكلها القانوني والتراخيص الممنوحة لها ومكانتها في السوق ومزاولة نشاطها بدون أي تعطيل.

(و) الحفاظ على وضع واستمرارية الشركة من خلال عدم اتخاذ أي قرار بوقف نشاط الشركة.

(ز) الالتزام بتقديم القوائم المالية السنوية المعتمدة والمدققة خلال 90 يوماً من انتهاء العام المالي الى كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل جماعة حملة السندات وشركة التصنيف الائتماني وذلك مع عدم الإخلال بالمواعيد المقررة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالقوائم المالية لإبداء الرأي.

(ح) الالتزام بتقديم ما يفيد سداد الكوبونات في مواعيدها لكل اصدار من إصدارات البرنامج وموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالنماذج والتقارير الدورية المطلوبة التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية.

(ط) إن كافة البيانات الواردة بهذه المذكرة صحيحة وكاملة ودقيقة لكل اصدار من إصدارات البرنامج. كما تقر الشركة بأنها لم تغفل عمداً أية وقائع أو اعتبارات أخرى قد تجعل أي من هذه البيانات مضللة أو ناقصة أو غير سليمة.

(ي) إن تستخدم الشركة حصيلة سندات التوريق وفقاً للغرض من الإصدار الذي سيفصح عنه في احكام وشروط الإصدار لكل اصدار من إصدارات البرنامج والضوابط الصادرة من الهيئة وأحكام القانون.

(ك) ألا تقوم بتوزيع أية أرباح إلا بعد سداد كامل مستحقات حملة سندات التوريق التي تتم من خلال أمين الحفظ وذلك دون الإخلال بحقوقها في توزيع أرباح ناشئة عن فوائض محافظ توريق اخرى.

(ل) لا يحق لشركة التوريق (المصدر) إجراء أية تعديلات على أحكام وشروط اى اصدار من إصدارات سندات التوريق الخاصة بالبرنامج إلا بعد الحصول على موافقة جماعة حملة السندات لذلك الإصدار والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة التصنيف الائتماني وفقاً لما ورد بتلك المذكرة والعقود المرتبطة بعملية التوريق لكل اصدار.

(م) تتعهد الشركة بتقديم شهادتي تصنيف ائتماني سنوي لكل من المحفظة وسندات التوريق طوال عمر كل اصدار من إصدارات البرنامج إلى الممثل القانوني

لحملة سندات التوريق والهيئة العامة للرقابة المالية معد من أحدي الشركات المصرح لها بتقييم وتصنيف الشركات.

(ن) تتعهد الشركة بالفصل التام بين محفظة التوريق وأي محافظ توريق أخرى وبإمسك دفاتر مستقلة خاصة بتلك المحفظة وإية محافظ توريق أخرى أصدرتها الشركة أو قد تصدرها في المستقبل.

(س) تتعهد الشركة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاستهلاك.

(ع) أية تعهدات أخرى من قبل الشركة المصدرة طوال عمر السندات.

**ثامناً: تقرير مراقب الحسابات عن المعلومات المالية المستقبلية لشركة  
..... للتوريق لمحفظة التوريق (الإصدار .....**

يعد من ضمن مرفقات مذكرة المعلومات "يتم موافاتها بها كتقرير منفصل يرد من مراقب الحسابات وفقاً لمعيار 3400"

**تاسعاً: التدفقات النقدية التقديرية للمحفظة والافتراضات التي بنيت عليها**

قائمة التدفقات النقدية للمحفظة: (بالجنيه المصري):

**عاشراً: إقرار المستشار القانوني للإصدار**

يعد من ضمن مرفقات مذكرة المعلومات "كما يتم موافاتها بها كتقرير منفصل يرد من المستشار القانوني للإصدار" مع مراعاة تضمينه الفقرات التالية:

"وأنه وفقاً لفحص كامل للعقود محل محفظة التوريق المحالة والمستندات المثبتة للضمانات وهو ما يتفق مع ما تم إخطار شركة التصنيف الائتماني به....."



"كما ان محفظة التوريد مملوكة ملكية خالصة للمحيل ولا يوجد أية رهون أو امتيازات حالية مترتبة عليها للغير وأنها ليست ضماناً لأي نوع من أنواع التمويل للشركة المحيلة ولا يوجد أي قضايا او منازعات قضائية أو تحكيمية حتى تاريخ هذه المذكرة قد تؤثر على ملكية المحيل لمحفظة توريد او حقه في التصرف فيها وأن محفظة التوريد لم يسبق حوالتها أو التنازل عنها للغير وأنها خالية من أي حقوق أخري للغير قد تؤثر سلباً على مصالح حملة سندات توريد الإصدار ....."

حادي عشر : إقرار جهات الترويج وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة 145 لسنة 2021

## ثاني عشر : ملخص عقد الحوالة

حرر عقد حوالة محفظة التوريد (عقد الحوالة) في / /

أطراف العقد:

تعهدات المحيل:

يتعهد المحيل بالآتي:

-----

يكون هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا أخفق المحيل في حوالة محفظة التوريد بموجب حوالة نافذة وناجزة في تاريخ نفاذ الحوالة وإذا تجاوزت نسبة الحقوق غير المطابقة للمواصفات 5% من الحقوق المكونة للمحفظة مع حفظ حق المحال اليه وحملة سندات التوريد في المطالبة بالتعويض على أن يتم سداد

المبالغ المذكورة الخاصة بحملة سندات التوريق لدى أمين الحفظ لإضافتها لصالحهم.

يخضع هذا العقد ويفسر وفقاً لقوانين جمهورية مصر العربية وفي حالة حدوث أي نزاع بشأنه يتم تسويته عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ("المركز") بواسطة ثلاثة محكمين يتم اختيارهم وفقاً لقواعد المركز. ويكون القاهرة مقر انعقاد جلسات التحكيم ويكون التحكيم باللغة العربية ويكون حكم المحكمين نهائياً وملزماً وغير قابل للطعن فيه.

### ثالث عشر: أحكام عامة

**(فقرة يتم ذكرها في نهاية كل نشرة اكتاب أو مذكرة معلومات لسندات**

#### **التوريق)**

تطبيقاً لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، فإن المحفظة محل هذا الإصدار ..... مستقلة تماماً عن المحافظ محل الإصدارات ..... ويتمثل ذلك في عدة صور هي:

تصدر شركة التوريق سندات توريق مقابل ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات أجلة بالضمانات المقررة ويكون الوفاء بالقيمة الإسمية للسندات التي تصدرها شركة التوريق والعائد عليها من حصة محفظة التوريق وتلتزم شركة التوريق بإيداع المستندات الدالة على حوالة محفظة التوريق والمبالغ التي يتم تحصيلها بعد خصم مستحقات شركة التوريق ومصاريف عملية التوريق وذلك لحساب حملة السندات لدى أمين الحفظ وفقاً لقانون الإيداع والقيود المركزي.

أولاً: إنه تطبيقاً لنص المادة 41 مكرر (2) من القانون فإن كافة المبالغ والمستندات والأوراق المالية والتجارية المودعة لدى أمين الحفظ والمتعلقة بالإصدارات .....

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 يفرد حسابات مستقلة لكل عملية توريق ولا يجوز له الخلط أو الدمج أو المزج بين حساباته الخاصة وبين حسابات عمليات التوريق أو بين حسابات محافظ التوريق المختلفة بعضها البعض.

ثالثاً: يلتزم المحصل بأن يفصل في عملياته بين حساباته الخاصة وبين التحصيل لصالح محفظة التوريق محل الإصدارات .....

(تطبق الاحكام العامة المرفقة مع مراعاة طبيعة برنامج التوريق ؛ في حالة برنامج قصير الاجل يتم مراعاة الاحكام العامة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 172 لسنة 2018، وفي حالة برنامج التوريق 3 سنوات يتم مراعاة الاحكام العامة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 54 لسنة 2014 وتعديلاته)

مع مراعاة تعديل الاحكام في حالة صدور أية قرارات - لاحقاً - لمجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

#### رابع عشر: فقرة اعتماد الهيئة

تذييل:

موقف السندات القائمة للشركة المصدرة في / / (آخر تاريخ محدث)