

مذكرة المعلومات

الخاصة بالطرح الخاص للمؤسسات المالية والأشخاص ذوي الخبرة والملاءة المالية

للإكتتاب في سندات توريق مقابل الحقوق المالية المحالة

إلى شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م

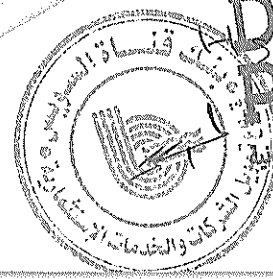
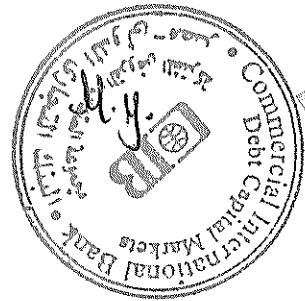
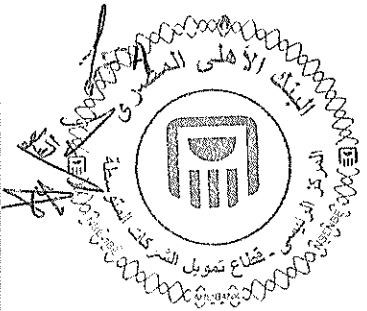
برنامج إصدار سندات توريق لمدة (٣) سنوات بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جم (فقط عشرة مليار جنيه مصري)
(البرنامج الأول)

الإصدار الخامس من البرنامج الأول بقيمة إجمالية قدرها ١,٣٤٦,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط مليار وثلاثمائة وستة وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف جنيه مصري لا غير)

تصدر على ثلاث شرائح على النحو التالي:

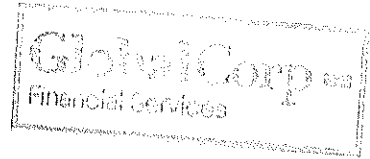
سندات الشريحة الأولى (أ) سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة 24 شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 361,000,000 جم (فقط ثلاثمائة وواحد وستون مليوناً جنيه مصري لا غير) بقيمة اسمية (١٠٠) جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً ٢٢.٧٥٪ (سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١ البالغ ٢٢.٢٥٪ + هامش ٠.٥٠٪) ويحتسب الكوبون الأول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب ويصرف بشكل ربع سنوي بدءاً من الشهر الثالث من عمر الإصدار ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الأولى (أ) ربع سنوياً في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من الشهر الثالث من عمر الإصدار.

سندات الشريحة الثانية (ب) سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون ٩ (الشهر رقم ٢٥ من عمر الإصدار) ولمدة ٣٧ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ٣٨٤,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط ثلاثمائة وأربعة وثمانون مليوناً جنيه مصري لا غير) وبقيمة اسمية قدرها (١٠٠) جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً ٢٢.٨٥٪ (سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١ البالغ ٢٢.٢٥٪ + هامش ٠.٦٠٪) ويحتسب الكوبون الأول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب ويصرف بشكل ربع سنوي بدءاً من الشهر الثالث من عمر الإصدار خلال عمر الشريحة الأولى وشهرياً بدءاً من الشهر (٢٥) من عمر الإصدار. ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الثانية (ب) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من الشهر (٢٤) من عمر الإصدار وبعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) بالكامل، ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى (أ) وذلك في حالة وجود فائض وفقاً للمتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات ويشترط في استهلاك الشريحة الثانية (ب) عدم استهلاكها كاملة الا بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ).





DRENY & PARTNERS
الدري و شركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية



سندات الشريحة الثالثة (ج) سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون ٩ (الشهر رقم ٢٥ من عمر الإصدار) ولمدة حدها الأقصى ٥٥ شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ٦٠١,٥٠٠,٠٠٠ جم (فقط ستمائة وواحد مليوناً وخمسمائة ألفاً جنيه مصري لا غير) وبقيمة اسمية قدرها (١٠٠) جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (٢٣.٠٥٪) (سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١ البالغ ٢٢.٢٥٪ + هامش ٠.٨٠٪) ويحتسب الكوبون الأول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل ربع سنوي بدءاً من الشهر الثالث من عمر الإصدار خلال عمر الشريحة الأولى وشهرياً بدءاً من الشهر (٢٥) من عمر الإصدار، ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الثالثة (ج) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من الشهر (٣٧) من عمر الإصدار وبعد تمام استهلاك الشريحة الأولى والثانية (أب) بالكامل، ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى (أ) و/أو الثانية (ب) وذلك في حالة وجود فائض وفقاً للمتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات ويشترط في استهلاك الشريحة الثالثة (ج) عدم استهلاكها كاملة إلا بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب).

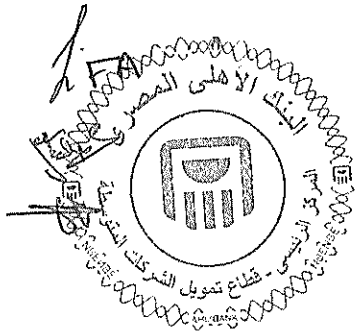
على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للشرائح الثلاثة وفقاً لآخر سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون.

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

وسيتم طرح ١٠٠٪ من قيمة الإصدار الخامس من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للتوريق للطرح الخاص وفقاً لقرار رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢١ وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط الطرح العام والخاص للسندات وفقاً لما يلي:

- ٩٠٪ بحد أقصى من إجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب الخاص للأشخاص والمؤسسات المالية والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية.
- ١٠٪ بحد أدنى من إجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية وبخلاف المكتتبين في نسبة ٩٠٪ الواردة أعلاه ولا تتقيد تلك النسبة بالحد الأدنى للاكتتاب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١.

- ويشار في هذه المذكرة فيما بعد إلى سندات التوريق - الإصدار الخامس من البرنامج الأول - الشريحة الأولى (أ) والشريحة الثانية (ب) والشريحة الثالثة (ج) ("سندات التوريق") إلا إذا اقتضى سياق النص الإشارة إلى كل شريحة على حدة.



DRENY & PARTNERS
الدري و شركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية

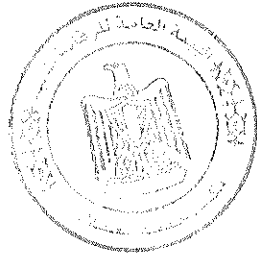
٢ | صفحته

Handwritten signature

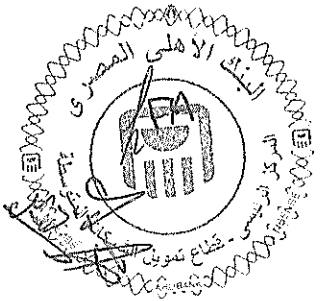
DRENY & PARTNERS

الدري و شركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

تقر الأطراف ذات العلاقة بأن كافة ما ورد بالعقود (الحوالة-حفظ الأوراق المالية-الخدمة والتحصيل) المرتبطة بالإصدار والمبرمة بين شركة التوريق واطراف 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.



DRENY & PARTNERS
الدري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية



٣ | صفحة

Hs

M.S.



(الإصدار الخامس)

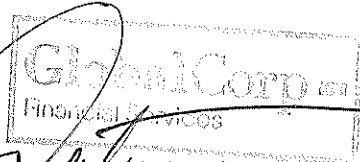
الشركة المحيلة

Global Corp - Financial Services

الشركة المحال اليها

جلوبال كورب للتوريد

المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الاصدار الرئيسي



اسم الموقع: *حامي محمد حسن*
الصفة: *الرئيس التنفيذي والمدير*

اسم الموقع: *وائل حماد لرئيس*
الصفة: *المدير التنفيذي*

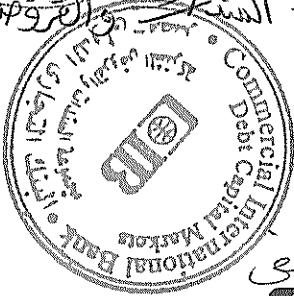


اسم الموقع: *يوسف*
الصفة: *مدبر - ادارة الشركة*

مروج الاصدار



اسم الموقع: *أمين محمد سعيد محمد مجازي*
الصفة: *رئيس مجموعة*



الصفة: *ضامني قنطرة الاكتاب*



اسم الموقع: *السيد عبد الكريم كفتي*
الصفة: *مدير*

اسم الموقع: *السيد عادل*
الصفة: *رئيس مجموعة المؤسسات المالية بنهر النيل*

اسم الموقع: *السيد*
الصفة: *مدير قطع اسود الهم*

متلقي الاكتاب



المستشار القانوني لعملية التوريد

مكتب الدريفي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

السيد/ معتز عبد العزيز الدريفي

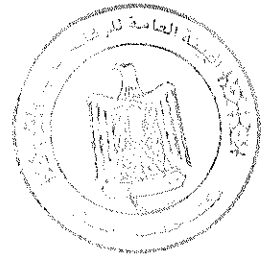
الصفة/ الشريك المؤسس



مراقبا الحسابات لعملية التوريد



الدريفي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية



٤٦٦٦



أولاً: البيانات الرئيسية للبرنامج

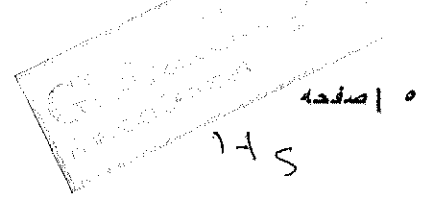
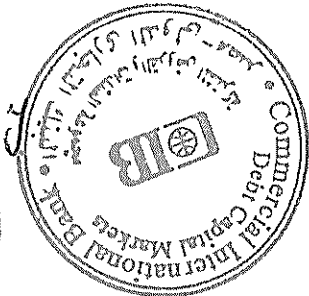
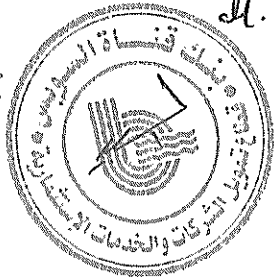
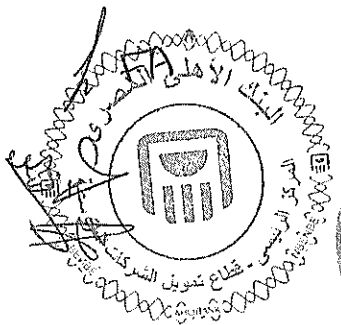
١. رقم البرنامج: الأول.
٢. إجمالي قيمة البرنامج على إصدارات متعددة:
(١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جم (فقط عشرة مليار جنيهاً مصرياً لا غير).
٣. إجمالي القيمة المتبقية من البرنامج:
(4,168,000,000) جم (فقط اربع مليارات ومائة ثمانية وستون مليون جنية مصري).
٤. إجمالي قيمة المحفظة المتوقعة للبرنامج الأول:
(١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جم (أربعة عشر مليار جنيه مصري لا غير).
٥. عدد الإصدارات المتوقعة:
بحد أقصى (٨) إصدارات على مدار البرنامج، بحيث لا يتعدى إجمالي قيمة جميع الإصدارات (١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جم جنيه مصري لا غير (عشرة مليار جنيهاً مصرياً لا غير).
٦. مدة البرنامج:
حد أقصى (٢) سنوات.
٧. تاريخ ورقم قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالترخيص للشركة بإصدار برنامج توريق:
وقد حصلت شركة جلوبال كورب للتوريق على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٠٠) لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ على البرنامج الإجمالي لإصدار سندات توريق على عدة إصدارات شريطة الاتقل درجة التصنيف الائتماني لمحافظ التوريق الصادر مقابلها السندات طوال عمر البرنامج عن (BBB-) وهو المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التي تضعها الهيئة.

٨. قرار إصدار البرنامج:

قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصدرة بالموافقة على البرنامج:

وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة بالإجماع بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨ على طرح برنامج متعدد الإصدارات/الدفعات لسندات توريق لمدة ثلاث سنوات وبحد أقصى (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري) خمسة مليار جنيه مصري بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه للسند الواحد.

وقد تم تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد الشروط التفصيلية لكل إصدار من الإصدارات واتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات والعقود اللازمة لإتمام إصدار سندات التوريق بما في ذلك إبرام عقد حوالة محفظة شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بصفقتها محيلة لمحفظة التوريق وما يتعلق بها من حقوق و ضمانات، وكذلك إجراء أي تعديلات لنشرة الطرح الخاص بما في ذلك تحديد سعر العائد النهائي للإصدار أو تأجيل أو إلغاء الإصدار حسب الأحوال السائدة في السوق وكذلك اعتماد نشرة الطرح الخاص التي سيتم الطرح بناءً عليها.



٥ | صفحته

١٤٥

محمد



١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

قرار الجمعية العامة الغير عادية بالموافقة على تعديل بيانات البرنامج الأول:

وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة بالإجماع بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٣ على تعديل الحد الأقصى لمبلغ البرنامج الأول للشركة (5,000,000,000) جنية مصري ليصبح (10,000,000,000) جنية مصري، بذات الشروط والأحكام، علماً بأنه تم إصدار سندات توريق الإصدار الأول من البرنامج بمبلغ (٩٨٥,٠٠٠,٠٠٠) جم والإصدار الثاني من البرنامج بمبلغ (١,٢٨٤,٠٠٠,٠٠٠) جم والإصدار الثالث (١,٠٢٣,٠٠٠,٠٠٠) جم. لذا فإن المتبقي من مبلغ البرنامج الحالي (١,٧٠٨,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري علماً بأن شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م ترمع على إصدار سندات (الإصدار الرابع) خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ بحد أقصى مبلغ (2,500,000,000). بالإضافة الي ذلك، وافقت الجمعية العامة غير العادية علي زيادة الحد الأقصى لمبلغ محفظة البرنامج (7,000,000,000 جم) لتصبح (14,000,000,000 جم).

٩. تاريخ ورقم قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى لقيمة البرنامج:

وقد حصلت شركة جلوبال كورب للتوريق على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الحد الأقصى الخاص بقيمة البرنامج الإجمالي الأول لإصدار سندات توريق ومبلغ المحفظة المزمع حوالتها علي مدار مدة البرنامج وعدد الإصدارات المتوقعة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٣ لتصبح قيمة البرنامج ١٠ مليار جنيه مصري بذات الشروط والاحكام الموضحة بمذكرة المعلومات الخاصة بالبرنامج.

١٠. الإصدارات السابق تنفيذها من خطة البرنامج:

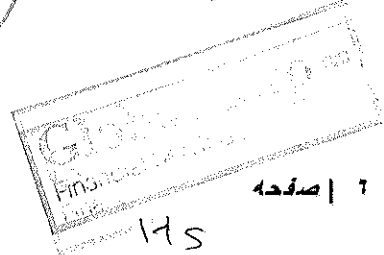
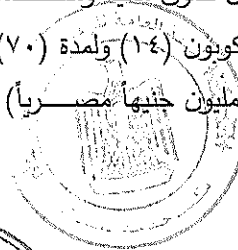
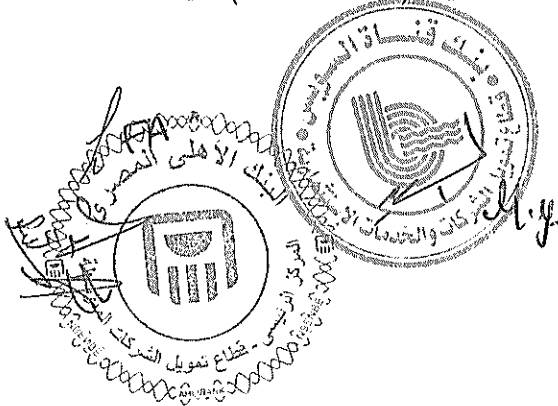
• الإصدار الأول من البرنامج الاول

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون (١٤) ولمدة (٦٠) شهر بقيمة إجمالية قدرها (٩٨٥,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري (تسعمائة وخمسة وثمانون مليون جنيهاً مصرياً) وتم تنفيذ عدد (21) استهلاك بقيمة (٤٣٠,٦٧٨,٤٤٦) جنيه مصري حتى ٠٧/٠١/٢٠٢٤.

وقد بلغت القيمة الاجمالية لمحفظة التوريق الصادر مقابلها الإصدار الأول من البرنامج الأول مبلغ ١,٢٥٨,٥٣٣,٩٧٢ جنيه مصري (فقط مليار ومائتان ثمانية وخمسون مليوناً وخمسمائة ثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة اثنان وسبعون جنيهاً مصرياً).

• الإصدار الثاني من البرنامج الاول

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون (١٤) ولمدة (٧٠) شهر بقيمة إجمالية قدرها (١,٢٨٤,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري (مليار ومائتان وأربعة وثمانون مليون جنيهاً مصرياً) وتم تنفيذ عدد (١٢) استهلاك بقيمة (٢٧٦,٩٣٣,٥٩٤) جنيه مصري حتى ٠٧/٠١/٢٠٢٤.



١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠



وقد بلغت القيمة الاجمالية لمحفظه التوريق الصادر مقابلها الإصدار الثاني من البرنامج الأول مبلغ (١,٧٦٣,٤٧٩,٤١٦) جنيه مصري (فقط مليار وسبعمائة وثلاثة وستون مليوناً وأربعمائة وتسعه وسبعون ألفاً وأربعمائة وستة عشر جنيهاً مصرياً).

• الإصدار الثالث من البرنامج الأول

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون 27 ولمدة 60 شهر بقيمة إجمالية قدرها (1,023,000,000) جنيهاً مصرياً، تم سداد عائد السندات حتي الكوبون رقم (٤) بإجمالي مبلغ (٦,٣٨٩,٩٤٢) جنيه مصري حتي ٢٠٢٤/٠١/٠٧.

وقد بلغت القيمة الاجمالية لمحفظه التوريق الصادر مقابلها الإصدار الثالث من البرنامج الأول مبلغ (١,٦٤٦,٧١٢,٤٠٣) جنيه مصري (فقط مليار وستمائة وستة واربعون مليون وسبعمائة واثنى عشر ألف واربعمائة وثلاثة جنيهاً مصرياً لا غير).

• الإصدار الرابع من البرنامج الأول

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون ١٢/ الشهر رقم ١٤ ولمدة ٥١ شهر بقيمة إجمالية قدرها ٢,٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، تم سداد عائد السندات حتي الكوبون رقم (٣) بإجمالي مبلغ (٧٧,٥٨٩,٨٦٠) جنيه مصري حتي ٢٠٢٤/٠١/٠٧.

وقد بلغت القيمة الاجمالية لمحفظه التوريق الصادر مقابلها الإصدار الرابع من البرنامج الأول مبلغ ٣,٨٠٣,٥١٨,١٩٢ جنيه مصري.

التعديلات التي تمت على مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة خلال الفترة من صدور موافقة الهيئة على البرنامج الإجمالي وحتى تاريخ تقديم طلب الإصدار الخامس من البرنامج الأول:

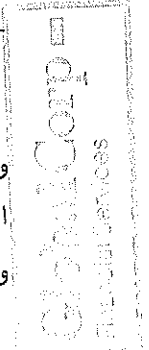
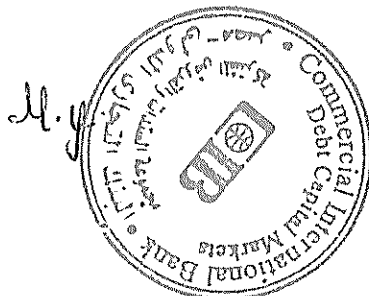
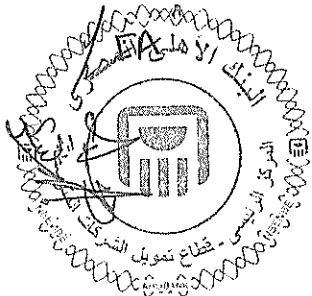
لا يوجد أية تعديلات على البيانات الخاصة بمذكرة المعلومات الخاصة بالبرنامج الأول المعتمدة من الهيئة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧ وما تضمنته من بيانات والتزامات لأطراف عملية التوريق، فيما عدا تعديل الآتي:

- مبلغ الحد الأقصى لمبلغ البرنامج ليصبح (١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جم ومبلغ الحد الأقصى للمحافظ المزمع حوالتها خلال عمر البرنامج لتصبح (١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جم وعدد الإصدارات المتوقعة خلال عمر البرنامج ليصبح (٨) إصدارات.
- إضافة فقرة ضمن التزامات المحصل بخصوص حق المحصل في استبدال بعض الأصول محل محفظه التوريق الخاصة بالإصدار الأول.

ولذلك فإن كافة البيانات والالتزامات والتعهدات السابق الإشارة إليها بمذكرة المعلومات الخاصة بالبرنامج سارية ويمكن الاطلاع على مذكرة المعلومات المتضمنة شروط وأحكام البرنامج والمخاطر وإقرارات الشركة المصدرة لدى جهات الترويج ومدير الإصدار والشركة المصدرة.

٤٦٦٦

٧ | صفحته



٥
٦



ثانيا: البيانات العامة لأطراف التوريق

أ) المحال إليه أو شركة التوريق ("الشركة"):

١. اسم الشركة:

شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م.

٢. تاريخ التأسيس:

٢٠٢١/٠٧/١٤

٣. الشكل القانوني:

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

٤. غرض الشركة:

توريق الحقوق المالية وفقا لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.

٥. رقم السجل التجاري ومكانه وتاريخه:

رقم السجل: ٢٨٨٣٦

مكانه: سجل تجاري العبور.

تاريخه: ٢٠٢١/٠٧/١٤

٦. مقر النشاط وعنوان المراسلات:

القاهرة - القاهرة الجديدة الدور الأول فوق الأرضي المبنى الإداري التجاري كمبوند ريفروك قطعة ٢١ مستثمرين الدور الأول فوق الأرضي.

٧. مسئول علاقات المستثمرين:

الأستاذ/ محمد حجازي.

عنوان: القاهرة - القاهرة الجديدة الدور الأول فوق الأرضي المبنى الإداري التجاري كمبوند ريفروك قطعة ٢١ مستثمرين الدور الأول فوق الأرضي

تليفون: (01141716135)

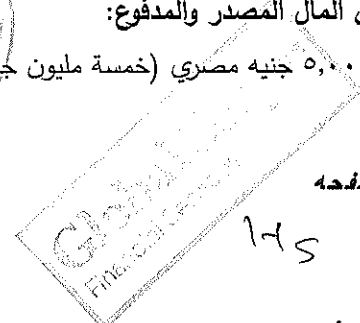
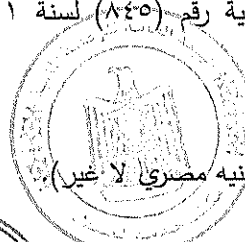
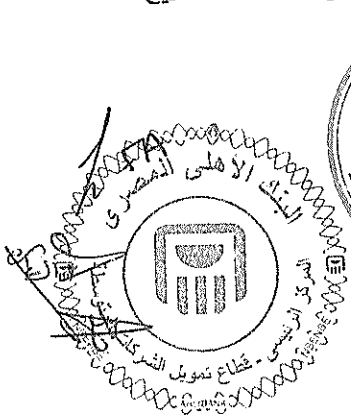
بريد الكتروني: (mhgazy@globalcorp-fin.com)

٨. رقم الترخيص بمزاولة النشاط وتاريخه:

ترخيص لمزاولة نشاط توريق الحقوق المالية رقم (٨٤٥) لسنة ٢٠٢١ الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢١

٩. رأس المال المصدر والمدفوع:

٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة مليون جنيه مصري لا غير)



١ | صفحة

١٧٥

محمد



١٠. موقف أسهم الشركة من القيد في البورصة:

أسهم الشركة غير مقيدة بالبورصة المصرية.

ب) المحيل ومنشئ محفظة التوريق لإصدارات البرنامج:

شركة جلوبال كورب للخدمات المالية **Global Corp For Financial Services** شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون التأجير التمويلي رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨، والشركة مقيدة بمكتب سجل تجاري إستثمار القاهرة تحت رقم ٨٠٩٥٦ بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٢ ومجدد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١١، والشركة مرخص لها بممارسة نشاط التأجير التمويلي بموجب الترخيص الصادر برقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠١٥/٤/٧ ونشاط التخصيم بموجب الترخيص الصادر برقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٨.

ج) توصيف محفظة الإصدار الخامس للبرنامج الأول:

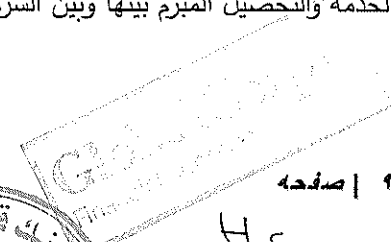
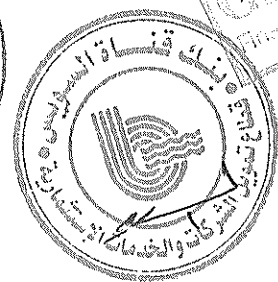
تتمثل محفظة التوريق الخاصة بالإصدار الخامس من البرنامج الأول في قيام شركة جلوبال كورب للخدمات المالية (الشركة المحيلة) بحوالة المستحقات المالية الآجلة المستحقة لها والمشغولة بها ذمة المتعاقدين مع الشركة المحيلة والتي تتمثل في عقود تأجير تمويلي مبرمين مع المستأجرين لأراضي وما عليها من مباني وأرض زراعية وآلات ومعدات وسيارات ركاب وسيارات تجارية ووسائل نقل ("الأصول المؤجرة") والتي تعد الإتفاقات المنشئة للحقوق المحالة وكذلك المستندات المثبتة للضمانات المحالة والتي تتضمن الأوراق التجارية (شيكات بنكية) التي أصدرها المستأجرين/المدينين لصالح الشركة المحيلة.

د) الجهة التي ستقوم بتحصيل المبالغ المحققة من محفظة التوريق الإصدار الخامس من البرنامج الأول:

تلتزم شركة جلوبال كورب للخدمات المالية **Global Corp For Financial Services** ش.م.م (يشار إليها في هذا البند بـ"المحصل") بموجب عقد الخدمة والتحصيل المبرم بينها وبين شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م. (يشار إليه فيما يلي هذا البند بـ"شركة التوريق") بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣٠ تلتزم بموجبه بتحصيل حقوق الشركة نيابة عنها وما يرتبط بها من التزامات في مواجهة المستأجرين، بعد قيام أمين الحفظ (بناء على تصريح من شركة التوريق) بتسليم المحصل المستندات اللازمة التي تمكنه من القيام بالتحصيل والمثبتة لحقوق شركة التوريق قبل المدينين وذلك قبل ميعاد التحصيل بحد اقصى (٣٠) يوم، وذلك عن طريق قيام المحصل بتحصيل قيم الإيجارات المستحقة على المستأجرين من خلال صرف الشيكات المحررة منهم في مواعيد استحقاق كل شيك وتوريد تلك الحصيلة فور تحصيلها إلى حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ "البنك التجاري الدولي" لصالح حملة السندات والذي قامت شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م بالتعاقد معه بموجب عقد حفظ وإدارة أوراق مالية مؤرخ ٢٠٢٤/١/٣٠.

• إلتزامات المحصل:

تلتزم شركة جلوبال كورب للخدمات المالية **Global Corp For Financial Services** بصفتها المحصل بموجب عقد الخدمة والتحصيل المبرم بينها وبين الشركة المصدرة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣٠ بعدة إلتزامات وهي كالاتي:



١ | صفحته
H5
لعد



مستقل دفاتر مستقلة لمحفظه التوريق - الإصدار الخامس من البرنامج الأول لشركة التوريق - عن الحسابات الخاصة بالنشاط المعتاد له وعن أية محافظ توريق أخرى تم إبرامها أو قد يتم إبرام عقود خدمة وتحصيل بشأنها مستقبلاً مع التزامه ببذل عناية الرجل الحريص في أداء التزاماته المنصوص عليها في هذا العقد وذلك وفقاً للقواعد والسياسات المتعارف عليها في عقود الخدمة والتحصيل.

٢. يلتزم المحصل، وفقاً للكتاب الدوري رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد نفاذ الحوالة (بعد تغطية الاكتتاب في سندات التوريق) - الاستمرار في الإقرار عن أرصدة مديونية العملاء بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري ولدى شركات الاستعلام الائتماني فور التوقيع علي عقد الخدمة والتحصيل ونفاذ الحوالة وذلك في حدود المحفظة التي تم توريقها وما يستجد عليها من مستحقات ائتمانية وحتى تمام سداد تلك المديونيات أو انتهاء مدة العقد أو انتهاء مدة الإصدار.

٣. إيداع كافة المبالغ التي يتم تحصيلها من محفظة التوريق سواء تحصيلات شهرية أو ربع سنوية أو مبالغ الوفاء المعجل أو غرامات تأخير أو اية مبالغ تخص محفظة التوريق المحالة في حساب حصيلة محفظة التوريق لدى أمين الحفظ ولحساب جماعة حملة السندات فور تحصيلها مصحوبة بكشف يوضح المبالغ التي تم تحصيلها لحساب الشركة.

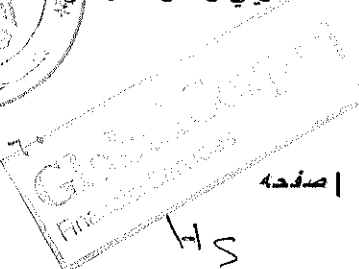
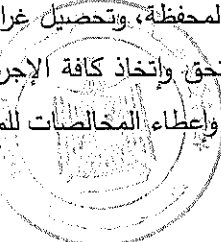
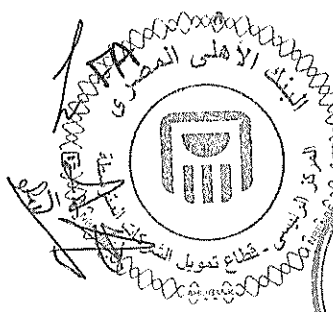
٤. يلتزم المحصل بتحصيل حقوق شركة التوريق قبل المدينين في المواعيد المحددة وتحويلها إلى حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ فور التحصيل، وهو ما يعد من ضمن الالتزامات الرئيسية للمحصل.

٥. بذل عناية الرجل الحريص في أداء التزاماته الواردة بعقد الخدمة والتحصيل وفقاً للقواعد والسياسات المتعارف عليها في عقود الخدمات والتحصيل وله في ذلك مباشرة كافة حقوق الشركة تجاه المدين لصالح حملة سندات التوريق، وتوريد المبالغ المحصلة فور التحصيل لأمين الحفظ لإيداعها في حساب الحصيلة لصالح حملة السندات.

٦. إبلاغ أمين الحفظ وشركة التوريق وممثل جماعة حملة السندات والهيئة في حالة حدوث أي حالة من الحالات الآتية:

- الهلاك الكلي أو الجزئي للأصول المؤجرة محل محفظة التوريق؛
- حالات الإخلال بشروط عقد التأجير التمويلي محل محفظة التوريق من قبل المستأجر؛
- حالات التأخير/الامتناع عن السداد من قبل المستأجر، وبالإجراءات التي قام بها تنفيذاً لعقد التأجير التمويلي محل محفظة التوريق للمطالبة بالسداد واستيفاء المبالغ التي تأخر المستأجر عن سدادها وتوريدها إلى حساب حصيلة محفظة التوريق لدى أمين الحفظ فور تحصيلها.

٧. مطالبة المستأجرين بتنفيذ التزاماتهم وفقاً لعقود التأجير التمويلي في حالة إخلالهم بأي من التزاماتهم، أو إنهاء عقد التأجير التمويلي محل المحفظة، وتحصيل غرامة التأخير والتي تمثل نسبة تتراوح بين (٢٪ و ٣٪ شهرياً وفقاً لكل عقد) من قيمة الإيجار المستحق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد المال المؤجر على النحو الوارد بعقود التأجير التمويلي والتنازل عنها، وإعطاء المخالفات للمستأجرين، ويحق للمحصل في هذه الحالة، وايضاً في حالة عدم ممارسة



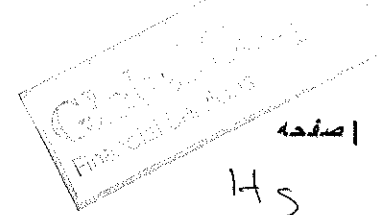
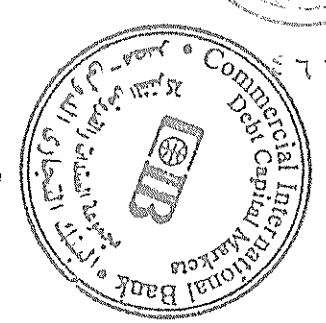
١٠ | صفحته

Handwritten signature or initials.



المستأجر حق شراء المال المؤجر طبقاً للعقود، وبناءً على تصريح كتابي مسبق من جماعة حملة السندات وإخطار الهيئة وشركة التصنيف الائتماني إتخاذ الإجراءات التالية:

- بيع الأصول المؤجرة وتوريد صافي حصيلية البيع (بعد خصم المصروفات المباشرة المرتبطة بالاستحواذ على المال المؤجر، وبيعه) فور التحصيل في حساب حصيلية محفظة التوريق لدى أمين الحفظ؛ أو
 - إعادة تأجير المال المؤجر تأجيراً تمويلياً، بشرط أن لا تتعارض تلك الشروط مع معايير وسمات العقد المكون للمحفظة، وأن يتضمن ذات الضمانات محل محفظة التوريق بما في ذلك الأوراق التجارية ووثائق التأمين المرتبطة، وإيداع عقد التأجير التمويلي بعد توثيقه بسجل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة، والأوراق التجارية، وتسليم وثيقة التأمين المتعلقة بها الي أمين الحفظ ويحد أقصى خمسة أيام عمل مصرفي من تاريخ الحصول عليها من المستأجر الجديد واستلام العقود الموثقة من الهيئة، وتوريد حصيلية التأجير التمويلي فور تحصيلها لحساب حصيلية محفظة التوريق لدى أمين الحفظ، وذلك بعد خصم المصروفات التي تكبدها المحصل في الاستحواذ على المال المؤجر وإعادة تأجيره؛
 - انه لن يقوم بإدخال تعديلات على عقود التأجير التمويلي موضوع عقد الحوالة أو إتخاذ ايه إجراءات (فيما عدا ما ورد بالبند (٣) فقرة (٩ و ١٠) من عقد الخدمة والتحصيل) من شأنها الإضرار بالتدفقات النقدية المتوقعة من محفظة التوريق أو الإضرار بحقوق حملة السندات وان إعادة تأجير الأصل سوف تكون بذات الشروط ولن تؤدي إلى تعديل لميعاد استحقاق الأقساط أو تقليل قيمة الأقساط أو نقص عدد الأقساط. واي اموال تزيد عن سعر الأصل قبل تأجيره سوف تكون من حق حملة السندات وكذا الغرامات المحصلة من المدين.
٨. يلتزم المحصل بسداد غرامة تأخير مقطوعة قدرها ١٪ سنوياً من المبالغ التي لم يتم توريدها في حالة تأخيره عن توريد الحقوق المحصلة من المستأجرين فوراً بسبب يرجع إلى المحصل وتوريدها إلى حساب الحصيلية لدى أمين الحفظ.
٩. يعد سعر العائد الخاص بالعقود المكونة لمحفظة التوريق متغير وفقاً لسعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري حيث يتغير سعر العائد بالزيادة أو النقصان مع تغير سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري. لذا يحق للمحصل تعديل القيم الإيجابية الخاصة بعقود التأجير التمويلي في حالة حدوث تغير في سعر عائد الإقراض لليلة واحدة (كوريدور) المعلن من البنك المركزي المصري وإخطار المستأجر بهذا التعديل على ان تطبق التغيرات اعتباراً من يوم العمل التالي لصدور الإعلان، ويقوم المحصل بإستبدال الأوراق التجارية (الشيكات) المرتبطة بعقود التأجير التمويلي بأوراق تجارية جديدة سواء بالزيادة أو النقصان وفقاً لكل حالة، أو بأوراق تجارية تمثل الفرق في التغير في القيمة الإيجابية وفقاً للتغير في سعر الكوريدور أو تحصيل الفروق أو ردها نقداً إلى المستأجرين ويلتزم المحصل بإخطار أمين الحفظ بهذا التعديل وتسلمته تلك الأوراق فور الحصول عليها. فيما عدا عقد واحد حيث انه في حالة زيادة سعر الكوريدور يتم خصم المبلغ الذي يمثل فرق سعر الكوريدور من الحساب الخاص بالمدين عن طريق التفويض بالخصم المباشر الصادر من المدين لصالح المحيل. علي ان يلتزم المحيل بإصدار تعليمات مستدامة



11 | صفحته
H S



DRENY & PARTNERS
الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

الي البنك الخاص به بتحويل المبلغ الذي يمثل فرق سعر الكوريدور في حالة الزيادة من حساب المحيل الي حساب الحصيلة لدي أمين الحفظ.

١٠. وفي حالة انخفاض سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري يتم احتساب القيمة الايجارية المعدلة بعد تطبيق التخفيض ثم يتم ابلاغ المدين وأمين الحفظ بالقيمة الايجارية الجديدة، وتكون الأوراق التجارية الموجودة لدى أمين الحفظ في هذه الحالة أكبر من القيم الايجارية الفعلية وعليه يقوم المحصل بسحب الأوراق التجارية المستحقة السداد في تواريخ استحقاقها بغرض التحصيل حيث يقوم بتحصيل القيمة الايجارية الجديدة بعد التخفيض وتوريدها الي حساب الحصيلة لدي أمين الحفظ فور التحصيل ورد ما زاد للمدين. وفي حالة طلب المستأجر/المدين استبدال الأوراق التجارية الحالية لدي أمين الحفظ بأوراق تجارية جديدة بالقيمة الايجارية الجديدة بعد التخفيض يجب على المحصل تسليم الأوراق التجارية الجديدة الي أمين الحفظ قبل سحب الأوراق التجارية الحالية لكل مدين. ويتعين على المحصل ابلاغ امين الحفظ برصيد المحفظة القائم والمبالغ المفترض تحصيلها استنادا للتغيرات التي تطرأ على سعر الكوريدور الخاص بعقود التأجير التمويلي.

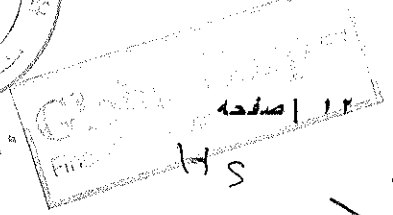
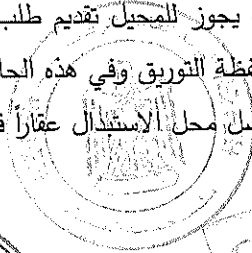
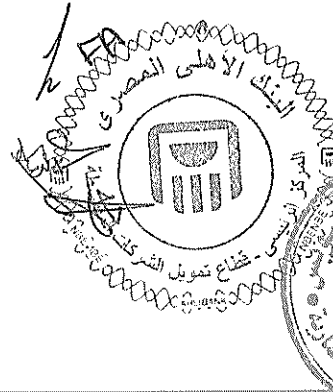
١١. فيما عدا التعويضات الجزئية التي تحصل عليها المحصل وذلك في حالة حدوث أي ضرر بالأصل المؤجر والذي يتم توريدها الي المدين لإصلاح الأصل محل العقد والحفاظ علي حاله الأصل، فانه في حالة تحصيل المحصل لأية مبالغ تعويض من شركات التأمين المؤمن لديها على الأصول المؤجرة للمستأجر، فيجب على المحصل توريدها إلى حساب الحصيلة لدي أمين الحفظ فور تحصيلها وذلك في حالة الهلاك الكلي للأصل، على أنه إذا ما تجاوز مبلغ التأمين إلتزامات المستأجر، تعين سداد هذا الفائض للمستأجر وفقاً لعقد التأجير التمويلي المعنى، وذلك بعد خصم المصروفات الفعلية التي تكبدها المحصل في هذا الشأن.

١٢. المحافظة على التغطية التأمينية على الأموال المؤجرة المكونة لمحفظة التوريق (بوليصة التأمين ضد مخاطر الحريق والاختطاف الإضافية والسطو على العقود المكونة لمحفظة التوريق (96% من عدد عقود المحفظة نظراً لوجود (1) عقد الأصل المؤجر أرض زراعية لا يؤمن عليها بنسبة (٤%) من عدد عقود محفظة التوريق) الصادرة من المستأجرين لصالح المحصل والتي سيتم تعديل الاستفادة منها لتصبح لصالح شركة التوريق خلال (٣٠) بحد اقصي من تاريخ غلق باب الاكتتاب) ومتابعة قيام المستأجرين بتجديد وثائق التأمين على الأموال المؤجرة دورياً، وذلك ضماناً لعدم حدوث تأثير سلبي جوهري على الحقوق والضمانات المكونة لمحفظة التوريق والصادر في مقابلها سندات التوريق، وفي حالة إخفاق المستأجر في تجديد وثائق التأمين طبقاً لأحكامها، يلتزم المحصل بتنفيذ الشروط الواردة في عقود التأجير التمويلي وإعتبار المستأجر في حالة إخلال وإخطار أمين الحفظ بما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن، وقيام المحصل بالتجديد على نفقة المستأجر.

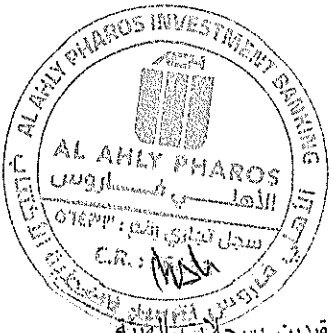
١٣. من المتفق عليه أنه يجوز للمحيل تقديم طلب كتابي للشركة المصدرة للقيام باستبدال بعض الأصول محل العقود

المحالة والمكونة لمحفظة التوريق وفي هذه الحالة يجب الالتزام بالآتي:

أ. وجوب أن يكون الأصل محل الاستبدال عقاراً فقط (أراضي أو عقارات ذات أدوار متعددة).



Handwritten signature and date: ١٢ / ١٤٥



DRENY & PARTNERS

الدري وشركاه
DRENY & PARTNERS
الدري وشركاه للمطامعة والاستشارات القانونية

ب. تقدم الشركة المحيلة للمستشار القانوني للإصدار وأمين الحفظ تقريرين من خبيرين مستقلين مقيدين بسجلات الهيئة لتحديد القيمة السوقية للأصل محل محفظة التوريق خلال مدة لا تتعدى فترة شهر سابقة على تاريخ إبرام العقد الجديد وكذلك الأصل الجديد المراد اضافته للمحفظة على أن يتم الأخذ بالتقييم الأقل حالة استبدال الأصل، كما يتعين الالتزام بالشروط الواجب توافرها لصحة اصدار تقارير التقييم العقاري وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

ج. التوقيع على عقد تأجير تمويلي جديد لنفس المدين علي الأصل الجديد ويتم مراجعته من قبل المستشار القانوني للإصدار للتأكد من عدم مخالفته للقوانين واللوائح المطبقة وعلى أن يعتمد من الهيئة ويستوفي كافة متطلبات القانون والهيئة العامة للرقابة المالية.

د. استيفاء كافة المستندات المطلوب استيفاءها وفقا لأحكام القانون وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتم عرضها على المستشار القانوني للإصدار لإقرارها قبل استبدال الأصل.

هـ. ألا تقل قيمة الأصل الجديد عن قيمة الأصل المراد استبداله في تاريخ بداية عقد التأجير التمويلي أو عند الاستبدال أيهما أكبر.

و. أن تكون مواعيد وقيمة الأقساط على الأصل الجديد هي نفس مواعيد وقيم الأقساط المستحقة على الأصل المراد استبداله.

ز. الحصول على موافقة المدين على تحويل كافة الأوراق التجارية الصادرة منه بشأن الأصل المراد إستبداله والمودعة لدى أمين الحفظ وكذلك المبالغ المسددة حتى تاريخه لتكون لصالح الأصل العقاري الجديد.

ح. أن يكون الأصل الجديد خالي من أي رهون أو امتيازات أو أي تصرفات قانونية أخرى.

ط. تقديم ما يفيد بأن الأصل الجديد قد تم التأمين عليه ضد مخاطر الهلاك الكلي والجزئي والحريق تغطي الفترة حتى نهاية عمر الإصدار.

ي. إصدار تعهد من المحيل يفيد عدم وجود حالات اخلال للمدين باي التزامات / وشروط التعاقد منذ تاريخ التعاقد مع المحيل.

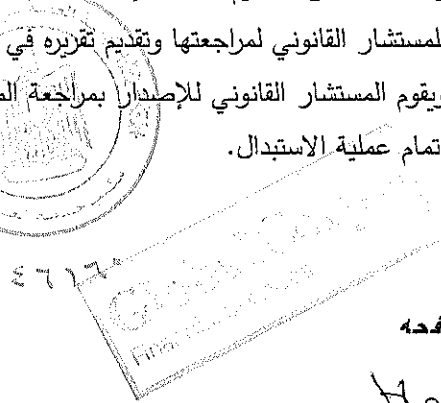
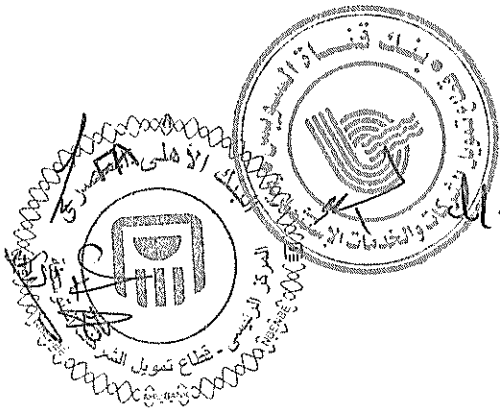
ك. ان يتم اخطار الهيئة بطلب وأسباب الاستبدال.

ل. ان يتم تسجيل العقد / العقود محل الاستبدال بالسجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.

م. تطابق العقد/ العقود محل الاستبدال مع معايير وسمات المحفظة المفصح عنها بمذكرة المعلومات.

ن. وطبقاً لما سبق، سيقوم المحيل بإعداد المستندات المشار اليها أعلاه وكذلك اعداد التعهدات/البيانات المطلوبة وتقديمها للمستشار القانوني لمراجعتها وتقديم تقريره في هذا الشأن لأمين الحفظ قبل التنفيذ.

س. ويقوم المستشار القانوني للإصدار بمراجعة المستندات والبيانات للتأكد من توافر الاشتراطات المشار اليها عالية قبل إتمام عملية الاستبدال.



١٣ | صفحته

Handwritten signature and initials.



ع. تقوم الشركة المحيلة بإخطار كلا من ممثل جماعة حملة السندات وشركة التصنيف الائتماني والهيئة العامة للرقابة المالية وأمين الحفظ بالحالات المذكورة عند كل عملية استبدال.

مع الأخذ في الاعتبار أن هذا البند هو على سبيل الاستثناء لأخذ متطلبات تجارية وبيعيه للمحيل في الاعتبار وكذلك لمتطلبات حماية مصلحة حملة سندات التوريد وذلك كضمانه لتأكيد مرونة وسهولة سداد مستحقاتهم قبل شركة التوريد ومن ثم فمن المتوقع على ألا تزيد القيمة الإجمالية للأصول المستبدلة "الأصل دون العائد" طبقاً لما هو وارد أعلاه عن مبلغ وقدره ٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري مع الحفاظ على ذات نسبة التمويل للدين وقت الإصدار (أيهما أقل)، علي أن يقوم أمين الحفظ بمراجعة ذلك المبلغ قبل كل عملية استبدال.

١٤. تقديم تقرير شهري إلى أمين الحفظ موضحاً به بيان تفصيلي بالمتحصلات الناتجة عن عقود التأجير التمويلي المكونين لمحفظه التوريد موضحاً طبيعة المتحصلات (سداد إيجارات، تأمين، وفاء معجل... الخ)؛ وحالات التأخر في السداد ويلتزم المحصل بإبلاغ أمين الحفظ بموجب تقديم تقرير شهري يوضح حالات التأخير أو الامتناع عن السداد من قبل المدين والإجراءات التي قام بها تنفيذاً لعقود التأجير التمويلي للمطالبة واستيفاء المبالغ التي تأخر المدين عن سدادها وكذلك اقتضاء التعويضات الواردة في عقود التأجير التمويلي وتوريدها إلى أمين الحفظ ويقوم أمين الحفظ بدوره بإرفاق ذلك التقرير إلى التقرير الخاص به والمفترض إرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

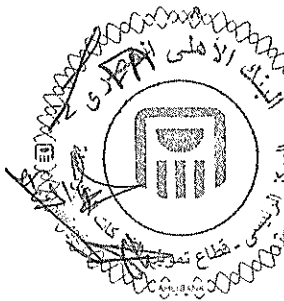
١٥. تقديم تقرير إلى أمين الحفظ كل ثلاثة أشهر موضحاً به بيان تفصيلي بأية تعديلات أو تجديدات على وثائق التأمين على الأصول المؤجرة محل عقود التأجير التمويلي المكونة لمحفظه التوريد.

١٦. وفقاً للعقود المبرمة مع المدينين، في حالة قيام المدين بالوفاء بالمعجل للمديونية القائمة عليه، يلتزم المدين بسداد القيمة الحالية لإجمالي القيمة الاجارية الغير مسددة مضافاً اليها عمولة السداد المعجل المبينة بكل عقد علي حدي. لذا، يلتزم المحصل بتوريد مبلغ الوفاء المعجل بالإضافة الي عمولة الوفاء المعجل المطبقة بالعقود وفقاً لكل عقد علي حدي، وذلك الي حساب الحصيلة لدي أمين الحفظ فور تحصيلها.

علماً بأنه بموجب عقود التأجير التمويلي المبرمة مع المدينين سيكون المدين ملتزماً بسداد القيمة الحالية لإجمالي القيمة الاجارية الغير مسددة مضافاً اليها عمولة وفاء معجل تطبيق وفقاً لكل عقد علي حدي من إجمالي القيم الاجارية الغير مسددة.

علماً بأنه وفقاً لعدد (18) عقود تم النص علي انه غير مسموح للمدين بالسداد المعجل الا في حالة سداد اجمالي القيمة الاجارية المستحقة على عقد التأجير التمويلي حتي نهاية السنة (٤) لعدد (١) عقد، حتى نهاية السنة (٣) لعدد (١٤) عقد، نهاية السنة (٢) لعدد (٢) عقد ، حتى نهاية السنة (١) لعدد (١) وعدد (٦) عقود تأجير تمويلي تم الاشتراط علي ان يسمح للمدين السداد المعجل بدءاً من (السنة الأولى). وفي حالة رغبة المدين في الوفاء المعجل قبل المدة المسموح بها، يلتزم المدين بسداد اجمالي القيمة الاجارية المستحقة عليه بموجب عقد التأجير التمويلي.

١٧. يتم ابلاغ امين الحفظ برصيد المحفظه القائم والمبالغ المفترض تحصيلها بعد الاخذ في الاعتبار مبالغ الوفاء المعجل التي تم توريدها لأمين الحفظ فور تحصيلها.

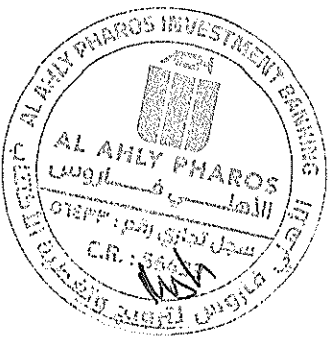


٤٦١٦

١٤ | صفحته

٥١

Handwritten signature or mark.



١٨. يلتزم المحصل موافاة امين الحفظ وشركة التصنيف الائتماني بتقرير يوضح المتأخرات الخاصة بالمدين وفقاً للنموذج المعد لدى الهيئة كما يلتزم المحصل بالإقرار عن الأرصدة الخاصة بمديونية المدين بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري ولدى شركات الاستعلام الائتماني (I-Score) تنفيذاً للكتاب الدوري رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تمام سداد تلك المديونيات أو انتهاء مدة العقد أو انتهاء مدة الإصدار، وذلك في حالة وجود آليه من قبل البنك المركزي تسمح بذلك الإقرار وبياضاح ان تلك المديونيات تم توريقها وليست ضمن محفظة ائتمان المحصل وفي حالة عدم توافر الآلية فسوف يتم الإقرار عنها ضمن الإقرار الخاص بعملاء المحصل.

١٩. إصدار خطاب ضمان بنكي نهائي غير قابل للإلغاء لدى أمين الحفظ صادر من محيل محفظة التوريق لشركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م لصالح حملة السندات (الإصدار الخامس من البرنامج الأول) علي أن يتم تسليم خطاب الضمان لأمين الحفظ قبل غلق باب الاكتتاب. ويستخدم خطاب ضمان لمجابهة أي عجز في حساب الحصيلة لسداد كافة المصروفات ومستحقات حاملي السندات من أصل وعائد، حيث يتم تمويل هذا العجز من خلال خطاب ضمان وذلك بعد استهلاك رصيد الحساب الاحتياطي.

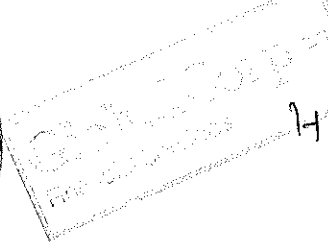
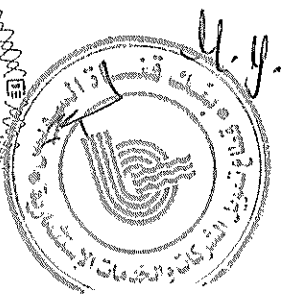
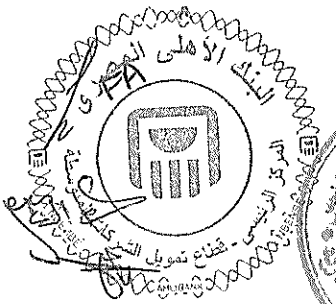
يلتزم المحصل في الحالات التالية بما يلي:

أولاً: حالات تأخر المدين عن سداد قيمة الإيجار المستحق

في حالة عدم التزام المستأجر بسداد القيم الإيجارية المستحقة المترتبة على عقود التأجير التمويلي المبرمة بين شركة جلوبال كورب للخدمات المالية **Global Corp For Financial Services** ش.م.م والمستأجر في تاريخ إستحقاقها، يحق للمحصل تطبيق غرامة تأخير تمثل نسبة من قيمة الدفعة الإيجارية المتأخرة تمثل نسبة تتراوح بين (٢٪ و ٣٪ شهرياً وفقاً لكل عقد) من المبلغ المتأخر سداه تحتسب من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد والتي تضاف فيما بعد إلى القيمة الإيجارية التالية التي لم يحن موعد سدادها بحيث يكون إجمالي الدفعة الإيجارية المتأخرة بالإضافة إلى تلك الغرامة مستحقاً عند حلول أجل القيم الإيجارية التالية ويكون المحصل ملتزماً بتوريد الغرامة في حالة تطبيقها الي حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ لصالح حملة السندات.

ثانياً: حالات الإخلال

- وفقاً لعقود التأجير التمويلي المكون للمحفظه المحالة فان المدين يعتبر في حالة إخلال وذلك في حالة تأخره عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها المحددة ومرور (٣٠) يوماً على هذه المواعيد او أية مبالغ أخرى مستحقة ويكون في هذه الحالة العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إعدار أو إتخاذ أية إجراءات قضائية.
- في حالة قيام المستأجر بالإخلال بأياً من الالتزامات التأمينية المنصوص عليها في عقد التأجير التمويلي.
- في حالة إتضاح أن أية معلومات أو تأكيدات أو ضمانات قام بإعطائها المستأجر بموجب العقد المبرم غير صحيحة.
- في حالة أن أصبح المستأجر في حالة تعثر مالي أو أن توقف نشاطه عن العمل كمنشأط مستمر.
- إذا كان المستأجر قد دخل أو بصدد الدخول في مفاوضات لإعادة الجدولة أو إعادة الهيكلة مع دائنيه أو إذا لم يصبح قادراً وتم الإعلان بأنه غير قادر على سداد مديونياته في مواعيد إستحقاقها أو إذا تم رفع دعوى قضائية بإفلاسه.



١٥ | صفحته

١٥

١٥



DRENY & PARTNERS

الدرني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

- إذا قام المستأجر خلال فترة سريان عقد التأجير التمويلي المكون للمحفظة ببيع كل أو غالبية أصوله أو إذا توقف عن ممارسة نشاطه التجاري أو إتخذ خطوات في سبيل ذلك أو في حالة وقوع حدث من شأنه أن يقنع المؤجر بأن المستأجر لن يقوم بالوفاء بالتزاماته الرئيسية بموجب العقد.

يكون للمحصل في حالة إخلال المستأجر وعدم القيام بإصلاحها خلال سبعة أيام عمل مصرفي الحق في القيام بالآتي:

- أن يطلب من المستأجر إعادة الأصول المؤجرة.
- أن يقوم بإسترداد الحيازة وبالإستحواذ على الأصول المؤجرة مباشرة بنفسه أو بواسطة وكلائه.
- أن ينهي هذا العقد بدون الحاجة إلى إتخاذ أية إجراءات قضائية أو إصدار أحكام قضائية.
- أن يطلب من المستأجر كافة التعويضات لمقابلة الخسائر والأضرار عن عدم السداد.
- أن يطلب من المستأجر القيمة الحالية لقيمة الأصول المؤجرة المتوقعة في نهاية المدة الأصلية للعقد وأيضا أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف أو تكاليف قد تكبدها المؤجر نتيجة لإخلال المستأجر.

في حالة حدوث أي من الحالات المذكورة بعالية يقوم المحصل بالآتي:

أ. إبلاغ أمين الحفظ بحالات التأخير أو الإمتناع عن السداد من قبل المستأجر والإجراءات القانونية التي قام بها للمطالبة وإستيفاء المبالغ التي تأخر المستأجر عن سدادها وكذلك إقتضاء التعويضات الواردة في عقود التأجير التمويلي وتوريدها إلى أمين الحفظ.

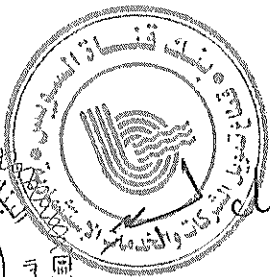
ب. يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى أي تنبيه أو اعدار أو إتخاذ أي إجراءات قانونية بالإضافة إلى سقوط كافة آجال بقية الأقساط الأخرى وتصبح مستحقة السداد فوراً.

ت. فور قيام المحصل بتحصيل المبالغ المتأخرة يتم توريدها إلى حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ.

ث. كما يلتزم المحصل في حالة اخفاق المدين عن هذا السداد باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بهذه المذكرة (والخاصة بحالات عدم سداد المدين للأقساط المستحقة عليه). مع التزام المحصل بالتوجه لأمين الحفظ لاستلام أصل الشيك الخاص بالإيجار محل الإخفاق وصورة من عقد التأجير التمويلي وذلك في موعد أقصاه سبعة (7) أيام عمل مصرفي من تاريخ الإخفاق لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدين، وإبلاغ أمين الحفظ بما تم من إجراءات في هذا الشأن.

يلتزم المحصل في حالة الوفاء المعجل للإيجارات من قبل المدين بالآتي:

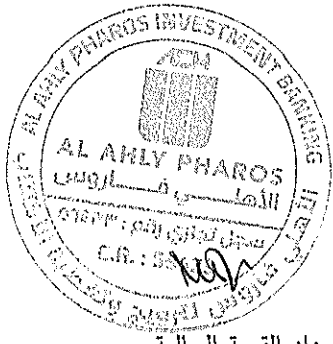
في حالة الوفاء المعجل للمديونيات المستحقة على المدين (الوفاء الكلي) وممارسة حق شراء الأصول المؤجرة من قبل المستأجر وفقاً لشروط عقود التأجير التمويلي، يلتزم المحصل بنقل ملكية الأصول المؤجرة إلى المستأجر طبقاً لشروط التأجير التمويلي وتوريد مبلغ الوفاء المعجل إلى حساب حصيلة محفظة التوريق لدى أمين الحفظ فور تحصيلها، وإجراء مخالصة نهائية مع المدين بعد تمام الوفاء الكلي وتقديم ما يفيد ذلك إلى أمين الحفظ، وإبلاغ أمين الحفظ برصيد المحفظة القائم والمبالغ المفترض تحصيلها بعد الإخفاق في الاعتبار مبلغ الوفاء المعجل.



11 صفحة

175

محمد



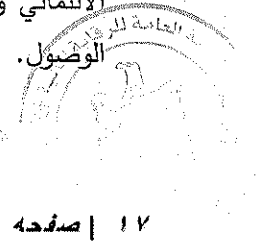
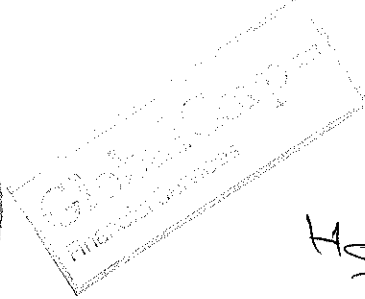
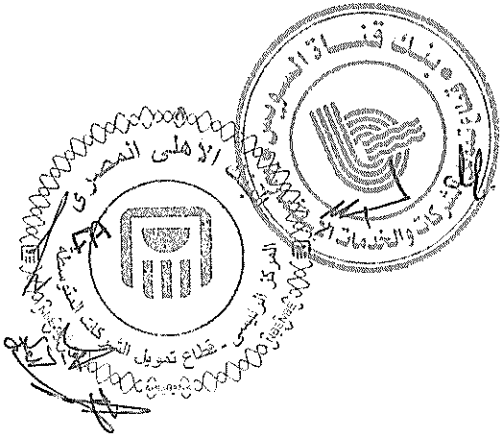
وفقاً للعقود المبرمة مع المدينين، في حالة قيام المدين بالوفاء المعجل للمديونية القائمة عليه، يلتزم المدين بسداد القيمة الحالية لإجمالي القيمة الاجارية الغير مسددة مضافاً اليها عمولة السداد المعجل المبينة بكل عقد علي حدي. لذا، يلتزم المحصل بتوريد مبلغ الوفاء المعجل بالإضافة الي عمولة الوفاء المعجل المطبقة بالعقود وفقاً لكل عقد علي حدي، وذلك الي حساب الحصيلة لدي أمين الحفظ فور تحصيلها.

علماً بأنه وفقاً لعدد (١٨) عقود تم النص علي انه غير مسموح للمدين بالسداد المعجل الا في حالة سداد اجمالي القيمة الاجارية المستحقة على عقد التأجير التمويلي حتي نهاية السنة (٤) لعدد (١) عقد، حتى نهاية السنة (٣) لعدد (١٤) عقد، نهاية السنة (٢) لعدد (٢) عقد ، حتى نهاية السنة (١) لعدد (١) وعدد (٦) عقود تأجير تمويلي تم الاشتراط علي ان يسمح للمدين السداد المعجل بدءاً من (السنة الأولى). وفي حالة رغبة المدين في الوفاء المعجل قبل المدة المسموح بها، يلتزم المدين بسداد اجمالي القيمة الاجارية المستحقة عليه بموجب عقد التأجير التمويلي

وفي كل الأحوال فمن المتفق عليه أنه يحظر على المحصل القيام وبأي شكل من الأشكال بأن يقوم بإدخال تعديلات على عقود التأجير التمويلي موضوع عقد الحوالة (فيما عدا ما ورد بالبند (٢-٤) الفقرة (م) والفقرة (ن) وما ورد بالبند رابعاً بشأن استبدال الأصول من عقد الحوالة) أو إتخاذ ايه إجراءات وفقاً لهذه العقود من شأنها الإضرار بالتدفقات النقدية المتوقعة من محفظة التوريق أو الإضرار بحقوق حملة السندات.

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

١. إخلال المحصل في القيام بالتزامه بالتحصيل وفقاً لعقد الخدمة والتحصيل، وعدم توريد المبالغ إلى أمين الحفظ فور تحصيلها.
٢. صدور حكم نهائي باعتبار المحصل معسراً أو مفلساً أو إذا أقر المحصل كتابه بعدم قدرته على سداد ديونه القائمة عند استحقاقها؛
٣. عدم قيام المحصل بأي ترتيبات لإبرام صلح واق من الإفلاس خلال فترة السماح المطبقة؛
٤. تعيين حارس قضائي أو مصف على أصول المحصل أو إذا وقع حجز تنفيذي على أي من الأصول الجوهرية للمحصل؛
٥. إخلال المحصل بأي من المديونيات القائمة تجاه البنوك الدائنة ولم يتم تصحيح هذا الإخلال خلال فترة السماح المطبقة؛
٦. في حالة قيام المحصل بتحصيل أي مبالغ من المدينين وعدم توريدها فوراً وإيداعها بحساب الحصيلة لدي أمين الحفظ (وذلك مع عدم الإخلال بالبند التالي (٧))؛
٧. في حالة بلوغ إجمالي نسبة الإخلال في سداد المستأجر للمستحقات الناشئة عن عقود التأجير التمويلي محل محفظة التوريق ٥٠٪ من إجمالي الحقوق محل محفظة التوريق، وتقوم الشركة بإخطار أمين الحفظ وشركة التوريق وشركة التصنيف الائتماني والهيئة العامة للرقابة المالية كتابة بوجود حالة الإخلال وذلك بموجب إخطار كتابي مسجل مصحوب بعلم الوصول.



١٧ | صفحته

HS

عبد



DRENY & PARTNERS
الدري وشركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية

٨. في حالة عدم الالتزام المحصل بدوره في تحصيل الأقساط المستحقة من المدين وتوريدها لحساب الحصيلة فور تحصيلها و/أو عند سداد (٨٠%) أو اقل من المبالغ المفترض تحصيلها ، و/أو في حالة التحصيل التراكمي لأي شهر بما لا يقل عن ٩٠% من المبلغ المفترض تحصيلها، على ان يلتزم امين الحفظ بمخاطبة المحصل لمعرفة أسباب تأخر توريد الأقساط المستحقة الي حساب الحصيلة وإبلاغ الهيئة برد المحصل.

في حالة حدوث أي من الحالات المنصوص عليها عالية، تلتزم شركة جلوبال كورب للتوريد ش.م.م. بإخطار كل من المحصل وأمين الحفظ وشركة التصنيف الائتماني وممثل جماعة حملة سندات التوريد والهيئة العامة للرقابة المالية فوراً كتابة بوجود حالة الإخلال، وذلك بموجب إخطار كتابي مسجل موسى عليه بعلم الوصول.

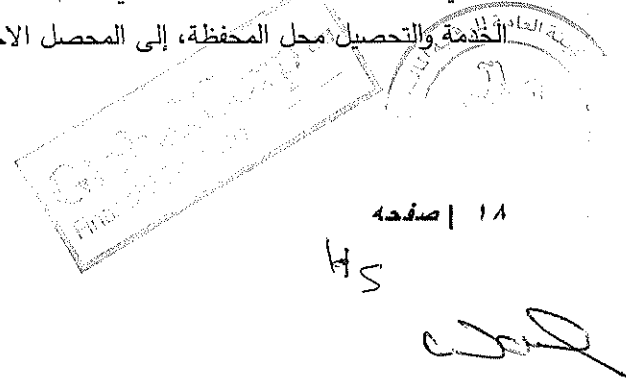
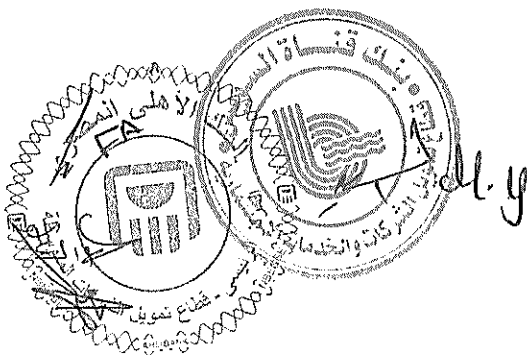
يحق لشركة التوريد أن تقوم بإنذار المحصل من خلال إخطار كتابي موسى عليه بعلم الوصول وإعطاء المحصل فترة ٣٠ يوم لتصحيح/معالجة هذا الإخلال.

في حالة عدم قيام المحصل بتصحيح هذا الإخلال في الفترة المذكورة يعد المحصل في حالة إخلال جوهري وعليه تقوم شركة التوريد بإنهاء العقد بناء على إخطار كتابي مدته ١٥ يوماً ترسله إلى المحصل بكتاب موسى عليه بعلم الوصول. وفي الوقت ذاته تقوم شركة التوريد بمخاطبة المحصل الاحتياطي لاستلام المستندات المطلوبة حتى يتسنى له القيام بالدور المنوط له، مع مراعاة أن تقوم شركة التوريد بتعيين المحصل الاحتياطي وإبلاغه بالبداية في القيام بدور المحصل فور انتهاء العقد بحيث لا يوجد أي تأثير علي تحصيل الأقساط من المدينين في مواعيدها خلال نقل عميلة التحصيل من المحصل/المحيل الي المحصل الاحتياطي.

لن ينتج طلب شركة جلوبال كورب للتوريد ش.م.م. انتهاء العقد لأثاره إلا بعد تقديم ما يفيد موافقة جماعة حملة سندات التوريد وشركة التصنيف الائتماني والهيئة العامة للرقابة المالية على الإنهاء وتعيين المحصل الاحتياطي.

لذا فقد قامت شركة التوريد بالاتفاق مع البنك التجاري الدولي للقيام بدور المحصل الاحتياطي بموجب عقد المحصل الاحتياطي المبرم فيما بينهم.

ويلتزم المحصل فور إبلاغه ببيانات المحصل الاحتياطي بإطلاع المحصل الاحتياطي على الجوانب التنفيذية المتعلقة بالتحصيل وتقديم كافة المستندات والمعلومات التي تمكن المحصل الاحتياطي من القيام بكافة الأعمال والمهام والالتزامات الواردة بعقد الخدمة والتحصيل وفي هذا الشأن يصدر المحصل كافة التفويضات والتوكيلات لصالح المحصل الاحتياطي وكذلك أيه مستندات قد يراها المحصل الاحتياطي لازمة لإتمام مهامه وذلك في اي وقت تالٍ لإنهاء عقد المحصل، وفي حالة امتناع المحصل أو تأخره عن تسليم المحصل الاحتياطي أي من مستندات التحصيل، يعتبر مخالاً بالتزاماته بموجب هذا العقد. على أنه في حالة تعيين المحصل الاحتياطي يلتزم المحصل بالقيام بنقل كافة الحقوق والامتيازات المقررة للمحصل بموجب عقد الخدمة والتحصيل محل المحظية، إلى المحصل الاحتياطي، وذلك فور تعيينه.





DRENY & PARTNERS
الدريبي وشركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية

ويتم إخطار المدين بتفعيل عقد التحصيل مع المحصل الاحتياطي وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

٥) أمين الحفظ الإصدار الخامس من البرنامج الأول:

البنك التجاري الدولي بموجب عقد حفظ وإدارة أوراق مالية المبرم بينه وبين شركة جلوبال كورب للتوريق بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣٠ والمرخص له بالقيام بنشاط أمين الحفظ بترخيص رقم (٣) من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2002/08/06.

١. إلتزامات أمين الحفظ خلال الإصدار الخامس من البرنامج الأول:

يتعهد أمين الحفظ بالالتزام بقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولأئحته التنفيذية وتعديلاتهما، فيما يتعلق بواجباته وئلتزاماته كأمين حفظ، ويتعهد بعدم الإخلال بحقوق حملة السندات، ويلتزم أمين الحفظ بموجب عقد أمين الحفظ بعدة إلتزامات أهمها ما يلي:

(أ) حفظ وإسالك حسابات منفصلة لمحفظة التوريق وإدارتها باسم ولصالح حملة سندات التوريق ونيابة عن شركة التوريق ووفقاً لأوامر/ لتعليمات الشركة الكتابية وفي حدودها مع إلتزامه ببذل أقصى درجات عناية الرجل الحريص في تنفيذ أوامر / تعليمات الشركة أثناء أدائه لأعماله المرتبطة بحقوق حملة سندات التوريق على أن تكون تلك الحسابات منفصلة ومستقلة عن حسابات أمين الحفظ الخاصة بنشاطه المعتاد.

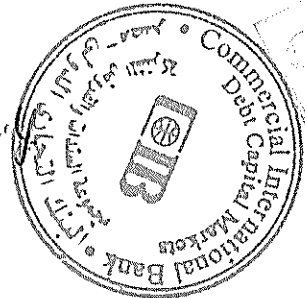
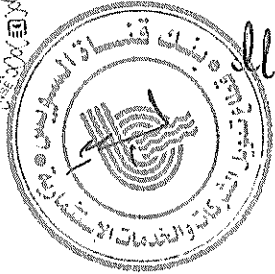
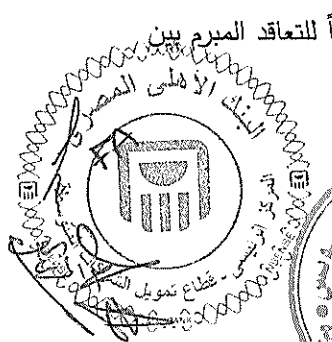
(ب) أية حقوق أو دخل يتحصل عليه أمين الحفظ في تنفيذه لأوامر / تعليمات شركة التوريق يكون لصالح حملة سندات التوريق ويتم إضافته (في نفس اليوم الذي يتم الحصول عليه فيه) في حساب حصيلة محفظة التوريق، بما في ذلك الوفاء المعجل للأقساط الآجلة المكون لمحفظة التوريق.

(ج) يقوم أمين الحفظ بإخطار شركة التوريق (ذلك من خلال كشوف الحسابات التي تطلبها شركة التوريق أو أي بيانات أخرى) بعد تنفيذ أي عملية على أي من حسابات محفظة التوريق طبقاً للتعليمات الصادرة منها مباشرة أو من وكيلها أو من تفوضه. وإذا لم تعترض شركة التوريق على الأرصدة الواردة في كشوف حسابات محفظة التوريق في خلال خمسة (٥) أيام عمل مصرفي من تاريخ إرسالها كتابةً، فإنه تعتبر قابلة لها ومتأزلة عن الاعتراض عليها في مواجهة أمين الحفظ في حدود ما ورد بها.

(د) أي عملية يتم قيدها في حساب الحصيلة يجب أن تكون مطابقة للتعليمات الكتابية الصادرة من شركة التوريق أو من توكله أو من تفوضه الشركة ويجب أن يتم مراجعتها فنياً وقانونياً من جانب أمين الحفظ.

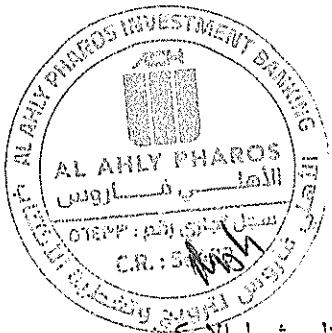
(هـ) استخدام حصيلة الحقوق الناشئة عن محفظة التوريق محل الإصدار الخامس من البرنامج الأول لسداد مستحقات حملة سندات التوريق وذلك بعد خصم العمولات والمصاريف بناءً على ملحق رقم ١ المرفق بعقد الحفظ وإدارة الأوراق المالية.

(و) ويجوز لأمين الحفظ استثمار فائض رصيد الحساب الاحتياطي، والمبالغ المودعة لديه وفقاً لعقد الحفظ وبناءً على تعليمات في أذن للخزينة أو في ودائع لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري أو في صناديق الاستثمار أسواق النقد أو صناديق استثمار أدوات الدين وذلك مع مراعاة تجنب تعارض المصالح، وله في سبيل ذلك أن يعهد بذلك إلى إحدى شركات إدارة محافظ الأوراق المالية وذلك على النحو المقرر في قانون سوق رأس المال ووفقاً للتعاقد المبرم بين



١٩ | صلحه

١٩ | صلحه



DRENY & PARTNERS
الدري وشركاه المحاماة والاستشارات القانونية

أمين الحفظ والشركة المصدرة وتتحمل الشركة المصدرة الأتعاب الخاصة بتعيين شركة إدارة المحافظ وبشرط ألا يكون ذلك من شأنه الاضرار بحقوق حملة السندات وسداد مستحقاتهم.

(ز) سداد الجزء المستهلك من القيمة الإسمية لسندات التوريق والعائد المقرر عليها في تواريخ الاستحقاق لحملة سندات التوريق بناء على التعليمات الصادرة في حينه من شركة التوريق لأمين الحفظ وطبقاً لما ورد في مذكرة المعلومات الخاصة بالاكنتاب في سندات التوريق.

(ح) في حالة عدم قيام شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م أو من يمثلها قانوناً بإصدار تعليمات لأمين الحفظ بشأن إتخاذ أي إجراء أو ممارسة أي حق من الحقوق المقررة لمحفظة التوريق المملوكة له، فإنه يجوز لأمين الحفظ أن يقوم باتخاذ أي إجراء وفقاً لما يقرره في حدود قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وبدون أي مسئولية على أمين الحفظ.

(ط) يلتزم أمين الحفظ بإخطار شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م عما قام به من إجراءات وذلك خلال (٣) ثلاث أيام عمل مصرفي من تاريخ القيام بهذا الإجراء ولا يحق لشركة التوريق الرجوع على أمين الحفظ بالتعويض المادي أو المعنوي جراء هذا الإجراء الا في حالة حدوث ضرر.

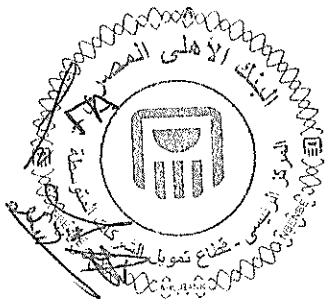
(ي) إخطار شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م وكذلك حملة سندات التوريق وشركة التصنيف الائتماني والهيئة العامة للرقابة المالية والمحصل فور حدوث ما يمكن أن يعوق أو يعطل سداد مستحقاتهم في المواعيد المحددة لذلك.

(ك) الاحتفاظ بحسابات مستقلة لمحفظة التوريق عن جميع الحسابات الأخرى لديه، ولا يجوز له الخلط أو الدمج أو المزج بين حساباته الخاصة وبين حسابات عمليات التوريق السابقة والمستقبلية أو بين بعضها البعض أو أي حسابات أخرى، وفي سبيل ذلك يلتزم أمين الحفظ بالاحتفاظ بالحسابات الآتية:

- حساب حصيلة محفظة التوريق.
- حساب سداد أصل قيمة سندات التوريق.
- حساب سداد العائد المستحق على سندات التوريق.
- حساب لإدارة إستثمار الفائض من حصيلة محفظة التوريق.
- حساب الرصيد الاحتياطي لمجابهة النقص وتغطية العجز في التدفقات النقدية لسداد حقوق حملة السندات.

(ل) الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات 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 مزاولته نشاط متابعة حسابات محفظة التوريق محل مذكرة المعلومات.



44.y



45

اصفحه

اصفحه



DRENY & PARTNERS
الدريفي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

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

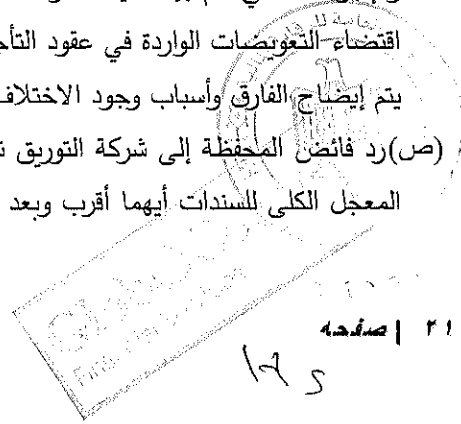
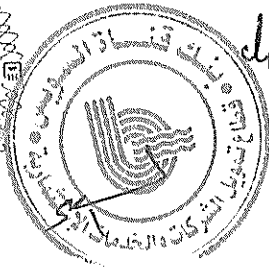
(ن) لا يكون إنهاء الاتفاق المبرم بين الشركة وأمين الحفظ أو تعديل شروطه نافذاً ومنتجاً لأثاره إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وجماعة حملة السندات وشركة التصنيف الائتماني مع مراعاة كافة القواعد والشروط التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية.

(س) يلتزم أمين الحفظ بصفته أميناً للحفظ بالفصل التام بين حسابات محفظة التوريق الحالية للإصدار الخامس من البرنامج الأول والحسابات الخاصة بالنشاط المعتاد لشركة التوريق وعن أية محافظ توريق أخرى قد يكون قد أبرم عقود حفظ وإدارة أوراق مالية بشأنها مع الشركة أو قد يبرمها لاحقاً، وذلك وفقاً للقواعد والسياسات المتعارف عليها في الفصل بين الحسابات مع إلزامه ببذل عناية الرجل الحريص في أداء التزاماته وذلك تطبيقاً للمادة ٣١١ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

(ع) إعداد تقرير شهري معتمد من مراقب حسابات أمين الحفظ عن محفظة التوريق وفقاً للنموذج المعد لدي الهيئة متضمناً طبيعة المتحصلات (سداد إيجارات، أو وفاء معجل، أو تأمين، أية ملاحظات تترأى لأمين الحفظ طوال عمر الإصدار) والرصيد القائم للسندات وقيمة المحفظة القائم في تاريخ إصدار التقرير ونسبة التحصيل التراكمي مع الأخذ في الاعتبار مدى تأثرها في حالة تغير عائد الإقراض الذي يتم تحديده من قبل البنك المركزي المصري أو الوفاء المعجل ويخطر بذلك التقرير كلاً من شركة التوريق والهيئة العامة للرقابة المالية وممثل جماعة حملة سندات التوريق 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 (وفقاً لتعليمات الهيئة) بذلك التقرير وكذلك أي تغييرات على العقود الواردة في الملحق رقم (١) من عقد الحوالة كما يتم إرسال نسخة ورقية من هذا التقرير للهيئة العامة للرقابة المالية وموافاة الهيئة وشركة التصنيف الائتماني به على البريد الإلكتروني بعد أقصى ثلاثة أيام عمل مصرفي من تاريخ انتهاء فترة التقرير وفقاً للبيانات التي يتم موافاة أمين بها من قبل المحصل (المتحصلات من فترات سابقة، الوفاء المعجل، المبالغ المحصلة من أي تعويضات تأمينية)، وبالإضافة إلى ذلك يتم موافاة الهيئة وشركة التصنيف الائتماني وحملة السندات بالتقرير الشهري وبعد اعتماده من مراقب الحسابات.

(ف) يقوم أمين الحفظ بإرفاق التقرير الشهري المعد من المحصل والذي يوضح طبيعة المتحصلات (سداد إيجارات، تأمين، وفاء معجل... الخ)؛ وحالات التأخر في السداد بالإضافة إلى حالات التأخير أو الامتناع عن السداد من قبل المدين والإجراءات التي قام بها تنفيذاً لعقود التأجير التمويلي للمطالبة واستيفاء المبالغ التي تأخر المدين عن سدادها وكذلك اقتضاء التعويضات الواردة في عقود التأجير التمويلي وتوريدها إلى أمين الحفظ وفي حالة اختلاف الأرقام بين التقريرين يتم إيضاح الفارق وأسباب وجود الاختلاف.

(ص) رد فائض المحفظة إلى شركة التوريق تمهيداً لردها إلى الشركة المحيلة عند انتهاء مدة سندات التوريق أو الاستدعاء المعجل الكلي للسندات أيهما أقرب وبعد الوفاء بكامل مستحقات حملة سندات التوريق من أصل وعائد وبعد سداد كافة



٢١ صفحة

١٦٥

لورد



المصروفات الخاصة بالإصدار كما يلتزم أمين الحفظ برد كافة الحقوق والضمانات والمستحقات المالية، والأوراق التجارية ووثائق التأمين المتعلقة بمحفظة التوريق إلى الشركة المحيلة، بالإضافة إلى تسليم الأخيرة المستندات المثبتة لتلك الحقوق والضمانات والمستحقات.

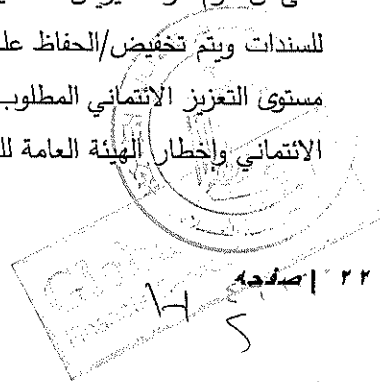
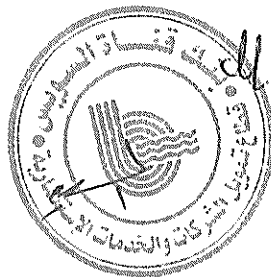
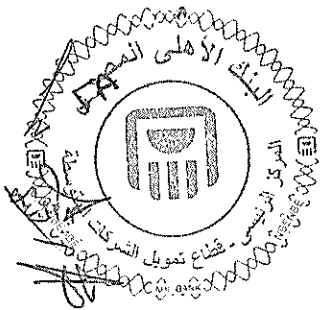
(ق) لا يسجل أمين الحفظ أي عملية في حساب شركة التوريق إلا إذا كانت صادرة من شركة التوريق ذاتها أو من توكله أو تفوضه ويتم مراجعتها فنياً وقانونياً من جانب أمين الحفظ.

(ر) يلتزم أمين الحفظ بإبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة التصنيف الائتماني في حالة عدم الالتزام المحصل بدوره في تحصيل الأقساط المستحقة من المدين وتوريدها لحساب الحصيلة فور تحصيلها و/أو عند سداد (٨٠%) أو أقل من المبالغ المفترض تحصيلها ربع سنوياً، و/أو في حالة التحصيل التراكمي لأي شهر من الشهور بما لا يقل عن ٩٠% من المبلغ المفترض تحصيلها، على أن يلتزم أمين الحفظ بمخاطبة المحصل لمعرفة أسباب تأخر توريد الأقساط المستحقة التي حساب الحصيلة وإبلاغ الهيئة برد المحصل.

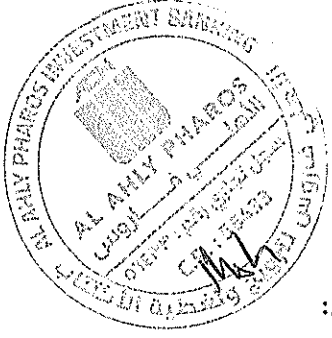
(ش) فتح حساب لدى أمين الحفظ لمجابهة النقص في التدفقات النقدية ويشار إلى هذا الحساب بـ "الحساب الاحتياطي" ليودع به مبلغ يمثل 5% من الرصيد القائم للسندات طوال عمر الإصدار ("رصيد الحساب الاحتياطي")، ويتم تمويله تدريجياً/دورياً عن طريق خصم مبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ من حصيلة السندات فور غلق باب الاكتتاب واستكمال تمويل نسبة ٥% من الرصيد القائم للسندات من خلال حساب الحصيلة خلال أول 6 أشهر من عمر الإصدار، ويتم الحفاظ على نسبة ٥% من الرصيد القائم للسندات طوال عمر الإصدار وفي حالة تجاوز المبالغ القائمة في الحساب الاحتياطي للمبالغ التي تمثل رصيد الحساب الاحتياطي (5% من الرصيد الشهري القائم للسندات) يتم تحويل الفائض إلى حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ كل شهر على ألا يقل الحد الأدنى للمبلغ في الرصيد الاحتياطي عن 500,000 جنيه مصري خلال عمر الإصدار وحتى تمام استهلاك/سداد السندات. على أن يلتزم أمين الحفظ بإخطار شركة التصنيف الائتماني والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة التوريق في حالة وجود ما يعوق استمرار تمويل الحساب دورياً/تدرجياً والحفاظ على الحد الأدنى المشار إليه أعلاه.

(ت) إصدار خطاب ضمان بنكي نهائي غير قابل للإلغاء لدى أمين الحفظ صادر من محيل محفظة التوريق لشركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م لصالح حملة السندات (الإصدار الخامس من البرنامج الأول) على أن يتم تسليم خطاب الضمان لأمين الحفظ قبل غلق باب الاكتتاب. يستخدم خطاب ضمان لمجابهة أي عجز في حساب الحصيلة لسداد كافة المصروفات ومستحقات حاملي السندات من أصل وعائد، حيث يتم تمويل هذا العجز من خلال خطاب ضمان وذلك بعد استهلاك رصيد الحساب الاحتياطي.

على أن تقوم شركة ميريس للتصنيف الائتماني بمراجعة مبلغ خطاب الضمان سنوياً خلال عملية تجديد التصنيف الائتماني للسندات ويتم تخفيض/الحفاظ على المبلغ بناءً على أداء المحفظة/السندات خلال الفترة محل المراجعة بما لا يؤثر على مستوى التعزيز الائتماني المطلوب للسندات، على أن يتم خفض قيمة المبلغ بما تم الاتفاق عليه مع شركة ميريس للتصنيف الائتماني وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وأمين الحفظ وحملة السندات بشهادة التصنيف الائتماني.



Handwritten signature and date: ٢٢ | ٢٢



DRENY & PARTNERS
الدريش وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

٢. المستندات المودعة من شركة التوريد لدى أمين الحفظ للإصدار الخامس من البرنامج الأول:

تلتزم الشركة بإيداع المستندات التالية لدى أمين الحفظ بحد أقصى خلال ثلاثة أيام من تاريخ تغطية الاكتتاب في السندات بالكامل (تاريخ نفاذ الحوالة):

(أ) نسخة أصلية من عقد الحوالة المبرم بين شركة جلوبال كورب للخدمات المالية **Global Corp For Financial Services**، بصفتها المحيل وشركة جلوبال كورب للتوريد بصفتها المحال إليه المؤرخ في ٢٠٢٤/١/٣٠.

(ب) نسخة أصلية من عقد الخدمة والتحصيل المبرم بين شركة جلوبال كورب للخدمات المالية **Global Corp For Financial Services**، بصفتها المحصل والملتزم بتحصيل الحقوق محل محفظة التوريد وشركة جلوبال كورب للتوريد بصفتها شركة التوريد المؤرخ ٢٠٢٤/١/٣٠.

(ج) نسخته أصلية من عقد المحصل الاحتياطي المبرم بين شركة جلوبال كورب للتوريد وبين البنك التجاري الدولي.

(د) أصول الاتفاقات المنشئة للحقوق المالية المحالة والمتمثلة في عدد (٢٤) عقود التأجير التمويلي بكافة ملحقاتها محل محفظة التوريد والمبرمين بين شركة جلوبال كورب للخدمات المالية والمستأجرين.

(هـ) المستندات المثبتة للحقوق والضمانات المحالة بما في ذلك الأوراق التجارية (شيكات) البالغ عددها (١٦٥٥) شيك قابل للتظهير.

(و) إقرار مذيل بختم شركة جلوبال كورب للتوريد يصرح بموجبه لأمين الحفظ بتسليم الجهة المسئولة عن تحصيل جميع المستندات الخاصة بإجمالي محفظة التوريد اللازمة لتمكينها من القيام بالتحصيل وذلك قبل ميعاد التحصيل بحد أقصى (٣٠) يوم، وبالقدر اللازم له فقط.

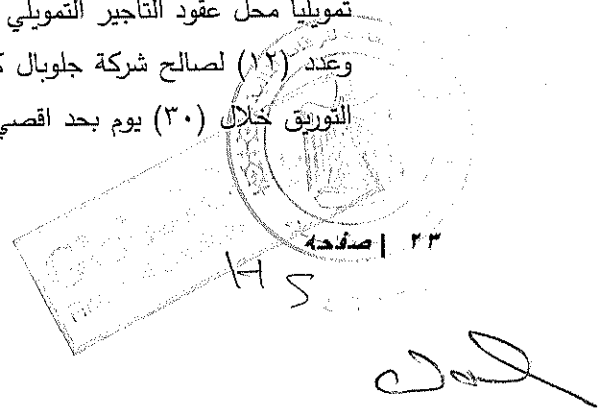
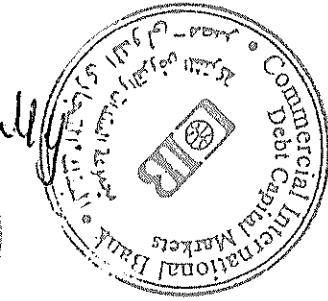
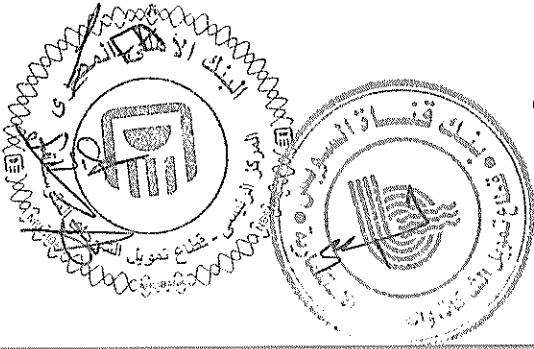
(ز) تعهد صادر من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م.م بالقيام بتعديل المستفيد من وثائق التأمين على الأصول المؤجرة محل محفظة التوريد الخاصة بالتأمين ضد مخاطر الحريق والاختار الإضافية والسطو لتصبح لصالح شركة التوريد وتسليم أمين الحفظ ملحق تعديل اسم المستفيد بوثائق التأمين وذلك خلال مدة حدها الأقصى (٣٠) يوم من تاريخ غلق باب الاكتتاب وذلك فيما يخص عدد (١٢) وثيقة تأمين من إجمالي عدد (٢٢) وثيقة.

(ح) تعهد من شركة جلوبال كورب للتوريد بالقيام بمتابعة تجديد بوالص التأمين بصورة دورية وقيام المحصل بتوريد المبالغ الناتجة عن التأمين على الأصول المؤجرة.

(ط) صورة طبق الأصل من مذكرة المعلومات الخاصة بالاكتتاب في برنامج سندات التوريد - الإصدار الخامس من البرنامج الأول - معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

(ي) مستخرج ساري وحديث من السجل التجاري لشركة جلوبال كورب للتوريد وشركة جلوبال كورب للخدمات المالية.

(ك) اصل عدد (١٧) وثائق التأمين وأصل (١) ملحق لوثيقة تأمين من إجمالي (٢٢) وثيقة على الأصول المؤجرة تأجيرا تمويليا محل عقود التأجير التمويلي متمثلة في عدد (١٠) وثائق تأمين لصالح شركة جلوبال كورب للتوريد ش.م.م.م وعدد (١٢) لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية (والتي سيتم تعديل المستفيد منها لتصبح لصالح شركة التوريد خلال (٣٠) يوم بحد أقصى من تاريخ غلق باب الاكتتاب) المكونة لمحفظة التوريد ضد مخاطر الحريق





والأخطار الإضافية والسطو يمثلوا جميعهم نسبة (٩٦%) من عدد عقود محفظة التوريق نظراً لوجود (١) عقد الأصل المؤجر أرض زراعية لا يؤمن عليها بنسبة (٤%) من عدد عقود محفظة التوريق.

(ل) صورة طبق الأصل من خطاب التفويض بالخصم المباشر (كطريقه تحصيل فرق سعر الكوريدور في حالة الزيادة) من حساب مدين واحد الصادرة لصالح المحيل بصفته المحصل والذي يمثل نسبة (٤%) من عدد عقود محفظة التوريق على أن تصدر الشركة المحيلة تعهد غير قابل للإلغاء حتى نهاية عمر الإصدار بإصدار تعليمات مستدامة للبنك الخاص بها والذي بموجبه يتم تحويل المبالغ فرق سعر الكوريدور في حالة الزيادة والناشئة عن خطاب التفويض بالخصم المباشر وذلك لحساب الحصيلة بمجرد فتح هذا الحساب.

(م) أصل تعهد صادر من الشركة المحيلة بإصدار تعليمات مستديمة غير قابلة للإلغاء للبنك الخاص بها والذي يتم لديه تحويل المبالغ تمثل فرق سعر الكوريدور في حالة الزيادة عن عدد (١) عقد محل محفظة توريق الإصدار الخامس من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للتوريق وذلك بتحويل فرق سعر الكوريدور في حالة الزيادة والناشئة عن عقد واحد فور تحصيلها من المدين إلى حساب حصيلة الإصدار وذلك فور فتح الحساب لدى أمين الحفظ وبحد أقصى (٣٠) يوم من غلق باب الاكتتاب. وأن هذه التعليمات غير قابلة للإلغاء طوال عمر الإصدار وإنما يجوز تعديلها في حالات الوفاء المعجل.

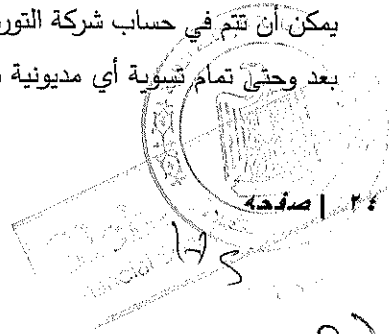
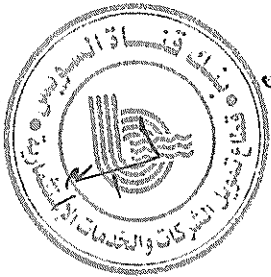
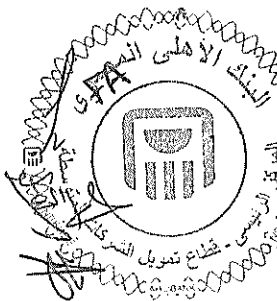
(ن) عدد (١٧) شيك بنكي بقيمة (٢٢,٧٧٨,٩٧٠) جم قابلين للتظهير فيما يخص الاحتياطي النقدي المقدم من المدينين لضمان سداد الأقساط المستحقة.

٣. حالات إنهاء عقد أمين الحفظ:

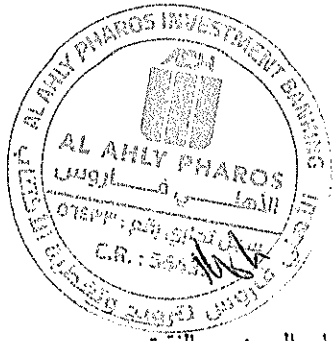
(أ) لا يكون إنهاء عقد الحفظ والإدارة أو تعديل شروطه نافذاً ومرتباً لآثاره إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة التصنيف الائتماني وجماعة حملة السندات مع مراعاة كافة القواعد والشروط التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية.

(ب) في حالة رغبة أمين الحفظ في الإنهاء، يلتزم أمين الحفظ وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة التصنيف الائتماني وجماعة حملة السندات بإخطار شركة التوريق والمحصل وذلك بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول برغبته في إنهاء التعاقد وذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء ليتسنى لشركة التوريق القيام بتحديد البنك الذي يرغب في التعامل معه كأمين للحفظ.

(ت) في حالة رغبة شركة التوريق في الإنهاء، يجب وبعد مراعاة ما تقدم من وجوب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة التصنيف الائتماني وجماعة حملة السندات، أن تقوم بإخطار البنك بكتاب مسجل يعلم الوصول مذيلاً بالتوقيع المعتمد للشركة أو من ينوب عنه قانوناً برغبته في إنهاء العقد موضحاً به اسم أمين الحفظ الجديد وعنوانه ورقم حسابه لديه وذلك خلال ٧ أيام عمل مصرفي من تاريخ الانتهاء. ويترتب على إغلاق الحساب إنهاء جميع العمليات التي يمكن أن تتم في حساب شركة التوريق لدى أمين الحفظ وذلك عدا العمليات التي تمت ومازالت تحت التنفيذ ولم يتم تسويتها بعد وحتى تمام تسوية أي مديونية قائمة على شركة التوريق لصالح البنك.



Handwritten signature or mark.



DRENY & PARTNERS

الدريبي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

(ت) يعوم أمين الحفظ بتنفيذ تعليمات شركة التوريق خلال ثلاثة أيام عمل مصرفي من تاريخ استلام الإخطار الموضح بالفقرة السابقة وتلتزم شركة التوريق بسداد أية مبالغ أو مستحقات قد تكون مستحقة عليه لصالح البنك. وفي حالة رفض البنك الجديد (الطرف الآخر الجديد كأمين للحفظ) قبول التحويل تتحمل شركة التوريق العمولات الواردة بالعقد بالإضافة إلى تحمله كافة المسؤوليات أو الأضرار التي قد تنشأ عن هذا الرفض، ويسرى هذا العقد بذات شروطه في مواجهة الخلف الخاص لأمين الحفظ.

(و) علاقات مرتبطة:

تساهم شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بنسبة ٩٩.٨٪ من رأسمال شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م.

(ز) الأطراف الأخرى الخاصة بالإصدار الخامس من البرنامج الأول:

١. مراقبي الحسابات:

الأستاذ/ (احمد ابراهيم احمد يوسف) (سجل مراقبي الحسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٠٥) والسيد الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم (سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٧٧)، مراقبا الحسابات من مكتب KPMG حازم حسن، وعنوانه مبنى KPMG حازم حسن رقم ١٠٥ شارع ٢ - القرية الذكية - كيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الهرم - الجيزة - كود بريدي (١٢٥٧٧).

٢. المستشار القانوني:

مكتب الدريبي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.

عنوان: مبني ١٠، مباني بوليجون بيزينس بارك، بيفيرلي هيلز، الشيخ زايد.

٣. مدير ومروج إكتتاب الإصدار الخامس من البرنامج الأول:

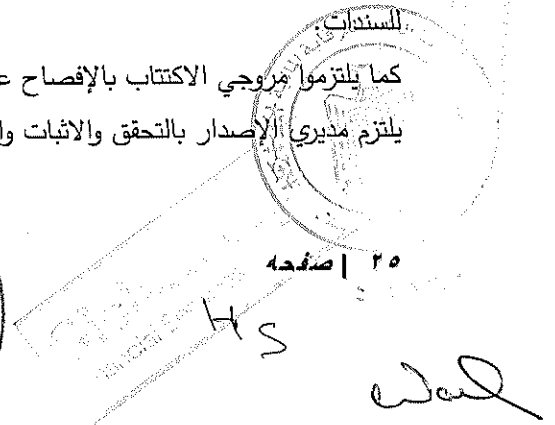
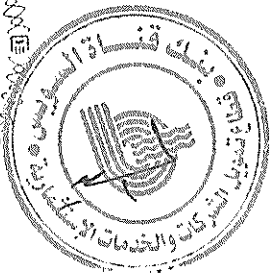
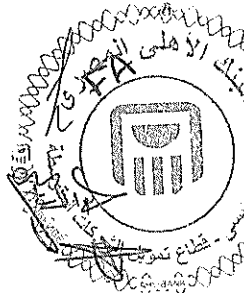
الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والحاصلة على ترخيص رقم (٣٩٢) بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠٠٧.

البنك التجاري الدولي - (مصر)، المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم (٨٦٩) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠١٩،

البنك الأهلي المصري المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم (٩٦٨) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠١٩،

ويتعهدوا بانهم المسؤولون عن القيام بأعمال الترويج الخاصة بهذا الطرح وببذل عناية الرجل الحريص في هذا الشأن ويلتزموا بكافة الضوابط والالتزامات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط الطرح العام والخاص

للسندات:
كما يلتزموا مروجي الاكتتاب بالإفصاح عن عملية الطرح ونتائج الاكتتاب وفقا للقواعد والإجراءات السارية في هذا الشأن.
يلتزم مديري الإصدار بالتحقق والاثبات والاحتفاظ بالسجلات والمستندات المؤيدة لها وذلك على النحو الآتي:



٢٥ | صفحته

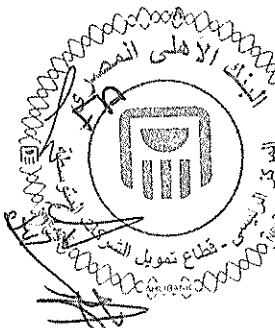
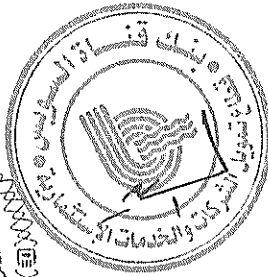
HS

لعد

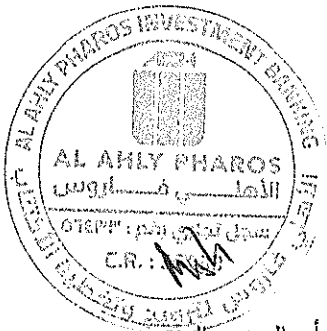
- (أ) بيان الملاءة المالية لعملاء الطرح واستيفائهم للتعريف والمواصفات الواردة بمذكرة المعلومات
(ب) سلامة وإكتمال كافة الأوامر وصفة وشخصية الموقع على الأمر.
(ت) بيان الأشخاص والشركات والجهات التي تم توجيه اخطار لها بغرض الاكتتاب في الطرح.
- الإفصاح عن اية معلومات جوهرية طارئة او جديدة من شأنها التغيير 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.
٤. ضامنوا تغطية الاكتتاب في الإصدار الخامس من البرنامج الأول:
- الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والحاصلة على ترخيص رقم (٣٩٢) بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠٠٧.
- البنك التجاري الدولي - (مصر)، المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم (٨٦٩) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠١٩.
- البنك الأهلي المصري المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم (٩٦٨) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠١٩.
- بنك قناة السويس المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم ٥٤٣ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠٢٠.
- وينحصر دور والتزامات ضامن تغطية الاكتتاب في الإصدار الخامس للبرنامج الاول محل هذه المنكرة وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها بمذكرة المعلومات، كما يلتزم بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط الطرح الخاص للسندات، حيث يلتزم بالاكتتاب في السندات التي لم يتم تغطيتها في حدود النسبة المشار اليها بعالية.

٥. متلقي الاكتتاب في الإصدار الخامس من البرنامج الأول:

البنك الأهلي المصري فرع البرج.



٢٢ | صفحته
H S
لند



DRENY & PARTNERS
البريق وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

وقد تم تفويض مجلس ادارة الشركة في تحديد الشروط التفصيلية للإصدار ورئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب منفردان أو من يفوضهما اتخاذ كافة الاجراءات والتوقيع على كافة المستندات والعقود اللازمة لإتمام اصدار سندات التوريق (الإصدار الخامس من البرنامج الاول بنظام البرنامج متعدد الاصدارات) بما في ذلك ابرام عقد حوالة محافظ شركة جلوبال كورب للخدمات المالية Global Corp For Financial Services ش.م.م بصفتها محيلة لمحفظه التوريق وما يتعلق بها من حقوق و ضمانات، وكذلك اجراء اي تعديلات لنشرة الطرح الخاص بما في ذلك سعر العائد النهائي للإصدار أو تأجيل أو الغاء الإصدار حسب الاحوال السائدة في السوق وكذلك اعتماد نشرة الطرح الخاص التي سيتم الطرح بناءً عليها.

٤. عدد السندات المصدرة:

إجمالي عدد السندات المصدرة يبلغ ١٣,٤٦٥,٠٠٠ سند بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه مصري للسند موزعة على (٣) شرائح (أ، ب، ج) كما هو موضح في القسم الخاص بأحكام وشروط الإصدار.



٥. القيمة الاسمية للسند:

قيمة إسمية ١٠٠ جنيه مصري للسند الواحد.

٦. القيمة الاجمالية للسندات المصدرة:

١,٣٤٦,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، يتم طرح %١٠٠ من سندات التوريق الخاصة بالإصدار الخامس من البرنامج الأول للطرح الخاص وفقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط الطرح الخاص والعام للسندات.

٧. مدة الإصدار الخامس:

٥٥ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

٨. نوع الإصدار:

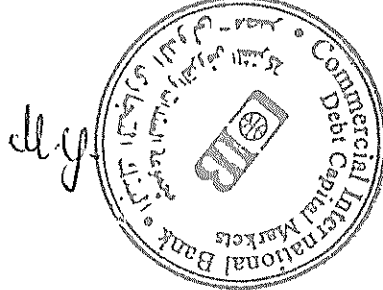
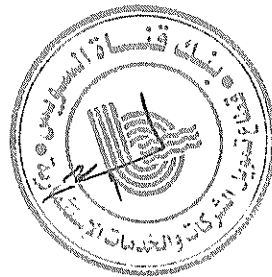
سندات توريق اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الي أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بالنسبة للشريحة الثانية (ب) والشريحة الثالثة (ج) وبعد تمام سداد الشريحة الاولى (أ) بدأ من الكوبون (٩)/الشهر (٢٥) اعتباراً من السنة الثالثة من عمر الإصدار وذات عائد سنوي متغير يبدأ احتسابه من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب. ويصرف الكوبون الاول في الشهر الثالث من عمر الإصدار ثم كل (٣) أشهر بعد الكوبون الأول خلال عمر الشريحة الأولى وشهرياً بدءاً من الشهر (٢٥) لتاريخ غلق باب الاكتتاب على أن تتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لآخر سعر إقراض معلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون، وتطرح بالكامل في طرح خاص على النحو المذكور سلفاً.

٩. الاكتتاب في السندات:

سيتم طرح %١٠٠ من قيمة الإصدار للطرح الخاص بمراجعة ضوابط قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١.

١٠. كيفية استخدام حصيلة السندات:

في اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بحد أقصى وبعد الحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، سيقوم البنك المتلقي للإكتتاب بناءً على تعليمات شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م. بالإفراج عن حصيلة الاكتتاب وسداد مقابل محفظة التوريق المحالة إلى المحيل (شركة جلوبال كورب للخدمات المالية) والبالغ قدرها ١,٣٤٦,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط مليار وثلاثمائة



٢٨ | صفحته

H5

Handwritten signature



DRENY & PARTNERS
الدريفي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

وستة وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف جنيه مصري لا غير) بعد خصم المبالغ المحصلة فعلياً من الإيجارات التي تبدأ من ٢٠٢٤/٠٢/٠١ حتى تاريخ نفاذ الحوالة وخصم مبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري لتغذية الحساب الاحتياطي وذلك من مقابل الحوالة قبل تحويلها الي المحيل.

١١. فترة العائد ومواعيد سداده

يحتسب العائد من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف بشكل ربع سنوي بدءاً من الشهر الثالث من عمر الاصدار حتي تمام سداد الشريحة الاولى ثم يصرف شهرياً بدءاً من الشهر ٢٥ من عمر الاصدار وحتى نهاية عمر الاصدار ويستحق ويصرف الكوبون في يوم (١٠) من الشهر المعني شريطة ان يتم قيد السندات لدي شركة مصر المقاصة والايدياع والقيود المركزي والبورصة المصرية وفي حالة عدم قيدها يتم تأجيل استحقاق هذا الكوبون الي الكوبون التالي لحين الانتهاء من اجراءات القيد، مع مراعاة أنه في حالة إنتهاء أي فترة من فترات العائد في غير يوم عمل رسمي يتم مد تلك الفترة بحيث تنتهي في أول يوم عمل رسمي تال.

ويمكن لحاملي السندات الاطلاع على المعلومات الخاصة بتوزيع الكوبونات من خلال شاشات الافصاح بالبورصة المصرية.

١٢. مكان سداد الكوبونات

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

١٣. أسلوب احتساب العائد

يتم سداد العائد المستحق لكافة الشرائح طبقاً لسعر العائد المعلن وفقاً لبند (٩) من أحكام وشروط الشريحة الأولى (أ) و(ب) و(ج) على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للشرائح الثلاثة وفقاً لآخر سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون.

وقد تم احتساب عائد السندات الحالي طبقاً لسعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري المعلن بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١. ويتم احتساب العائد المستحق على أساس عدد الأيام الفعلية المنقضية بين تاريخي استحقاق كوبونين متتاليين ويتم ذلك وفقاً للمعادلة التالية:

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

Global Corp
Financial Services

٣٦٥

١٤. التسجيل في الحفظ المركزي:

تتم إجراءات تسجيل السندات المصدرة الخاصة بالإصدار الخامس من البرنامج الأول لسندات التوريق في نظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيود المركزي فور غلق باب الاكتتاب وسوف يتم الإشارة إلى هذا السند الخاص بالإصدار والكوبونات الخاصة به على نحو يميزه عن أية سندات توريق أخرى تكون الشركة قد أصدرتها أو سوف تصدرها



د.ج.



٢٩ | صفحة

١٧٥

محمد



DRENY & PARTNERS

الدري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

الشركة في المستقبل، وتمثل هذه الإشارة في ذكر القيمة الاجمالية للسند عند الإصدار وآخر تاريخ استحقاق وسيتم الأستانة الى:

- الإصدار الخامس من البرنامج الاول الشريحة الأولى (أ): بمبلغ ٣٦١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة وواحد وستون مليوناً جنيه مصري لا غير) استحقاق (24) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وذات عائد سنوي متغير قدره ٢٢.٧٥% (آخر سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري المعلن بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١ البالغ ٢٢.٢٥% + هامش 0.50%).

- الإصدار الخامس من البرنامج الاول الشريحة الثانية (ب): بمبلغ ٣٨٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة وأربعة وثمانون مليوناً جنيه مصري لا غير) استحقاق (37) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وذات عائد سنوي متغير قدره ٢٢.٨٥% (آخر سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري المعلن بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١ البالغ ٢٢.٢٥% + هامش 0.60%).

- الإصدار الخامس من البرنامج الاول الشريحة الثالثة (ج): بمبلغ ٦٠١,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط ستمائة وواحد مليوناً وخمسمائة ألفاً جنيه مصري لا غير) استحقاق (55) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وذات عائد سنوي متغير قدره ٢٣.٠٥% (آخر سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري المعلن بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١ البالغ ٢٢.٢٥% + هامش 0.80%).

١٥. القيد بالبورصة المصرية:

تبدأ إجراءات قيد السندات بالبورصة المصرية اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وسيتم موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بما يفيد تقديم طلب القيد بالبورصة خلال شهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب مع مراعاة ان يكون القيد قبل تاريخ توزيع اول كوبون، على ان يتم موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بما يفيد تمام القيد في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب. وفقاً لقواعد القيد والشطب للأوراق المالية.

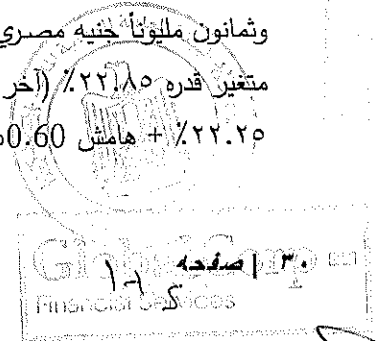
وسيتم الإشارة إلى هذا السند والكوبونات الخاصة به على نحو يميزه عن أية سندات توريق ستقوم الشركة بإصدارها في المستقبل وتمثل في ذكر القيمة الإجمالية للشريحة عند الإصدار وآخر تاريخ للاستحقاق كالاتي:

- الإصدار الخامس من البرنامج الاول الشريحة الأولى (أ): بمبلغ ٣٦١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة وواحد وستون مليوناً جنيه مصري لا غير) استحقاق (24) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وذات عائد سنوي متغير قدره ٢٢.٧٥% (آخر سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري المعلن بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١ البالغ ٢٢.٢٥% + هامش 0.50%).

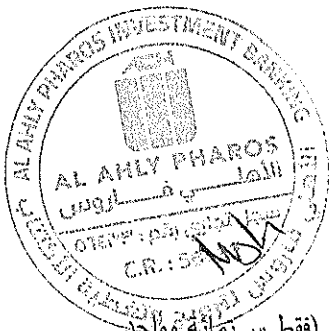
- الإصدار الخامس من البرنامج الاول الشريحة الثانية (ب): بمبلغ ٣٨٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة وأربعة وثمانون مليوناً جنيه مصري لا غير) استحقاق (37) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وذات عائد سنوي متغير قدره ٢٢.٨٥% (آخر سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري المعلن بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١ البالغ ٢٢.٢٥% + هامش 0.60%).



د.ي.



محمد



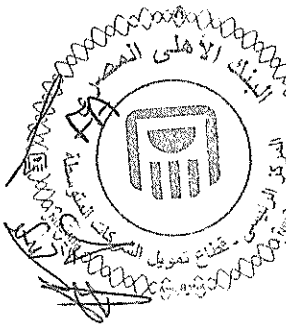
-الدريزي وشركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية
الإصدار الخامس من البرنامج الأول الشريحة الثالثة (ج): بمبلغ ٦٠١,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط ستمائة وواحد
مليوناً وخمسمائة ألفاً جنيه مصري لا غير) استحقاق (55) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وذات عائد
سنوي متغير قدره ٢٣.٠٥% (آخر سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري المعلن بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١
البالغ ٢٢.٢٥% + هامش 0.80%).



أحكام وشروط الإصدار لكل شريحة

أحكام وشروط الشريحة الأولى (أ)

١. قيمة الشريحة:
تبلغ قيمة الشريحة (أ) ٣٦١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وتمثل ٢٦.٨١% من قيمة الإصدار.
٢. مدة السندات:
(24) شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.
٣. عدد السندات:
(٣,٦١٠,٠٠٠) سند.
٤. تصنيف الملاءة الائتمانية للشريحة (أ):
(AA+)
٥. القيمة الإسمية للسند:
١٠٠ جنيه مصري (فقط مائة جنيه مصري لا غير) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الاكتتاب.
٦. سعر الإصدار:
١٠٠% من القيمة الإسمية للسند الواحد بواقع مبلغ ١٠٠ جنيه مصري للسند الواحد يسدد بالكامل عند الاكتتاب.
٧. مصاريف الإصدار:
(٠.٠٥) جنيه للسند الواحد بالنسبة للشريحة (أ)، ويتم توريد تلك المصاريف إلى حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ فور
تحصيلها من البنك متلقى الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب.
٨. إجمالي المبلغ المطلوب سداه عند الاكتتاب:
مائة جنيه مصري للسند الواحد مضافاً إليها مصاريف الإصدار للسند الواحد حسبما ورد اعلاه.
٩. سعر العائد:
عائد سنوي متغير يبلغ حالياً ٢٢.٧٥% (سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ 2024/02/01 البالغ
22.25% + هامش 0.50%) ويصرف الكوبون بشكل ربع سنوي بدءاً من الشهر الثالث من عمر الإصدار ، ويحتسب
الكوبون الأول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لآخر
سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون.

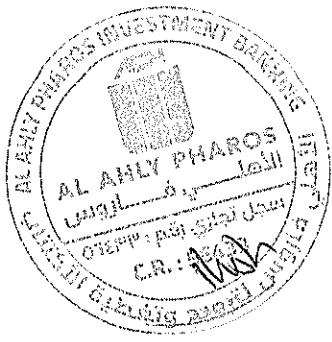


ll.y.



٣١ | صفحة ١٧٥

محمد



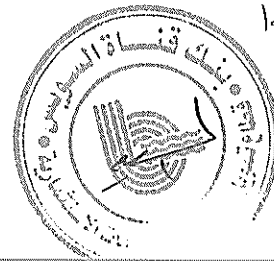
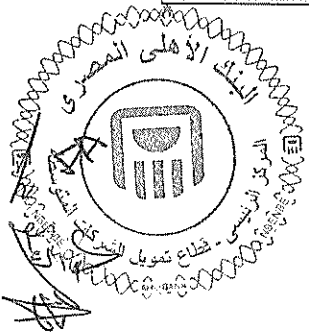
DRENY & PARTNERS
الدريفي وشركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية

١٠. السداد/ الاستهلاك:

تسدد/ تستهلك الشريحة الأولى (أ) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظه لمدة (٢٤) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب على عدد (8) قسط وبعد الجدول التالي جدول استرشادي للاستهلاكات المتوقعة على الشريحة على أن يتم تحديد نسب الاستهلاك الفعلية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظه وفقا لأولويات السداد المشار إليها في بند (١٨) - (أولويات استخدام المبالغ المحصلة) تحت بيانات المحفظه المحالة وبناء عليه فإن جدول السداد/الاستهلاك الفعلي للشريحة (أ) قد يختلف عن جدول السداد/الاستهلاك الاسترشادي الآتي:

الفترة	الاستهلاك	القيمة المتبقية	نسبة الاستهلاك	نسبة القيمة المتبقية
0	0	361,000,000	0%	100%
1	0	361,000,000	0%	100%
2	0	361,000,000	0%	100%
3	1,525,040	359,474,960	0%	100%
4	0	359,474,960	0%	100%
5	0	359,474,960	0%	100%
6	671,050	358,803,911	0%	99%
7	0	358,803,911	0%	99%
8	0	358,803,911	0%	99%
9	34,027,733	324,776,178	9%	90%
10	0	324,776,178	0%	90%
11	0	324,776,178	0%	90%
12	55,444,700	269,331,477	15%	75%
13	0	269,331,477	0%	75%
14	0	269,331,477	0%	75%
15	60,170,458	209,161,019	17%	58%
16	0	209,161,019	0%	58%
17	0	209,161,019	0%	58%
18	64,889,533	144,271,486	18%	40%
19	0	144,271,486	0%	40%
20	0	144,271,486	0%	40%
21	70,653,077	73,618,409	20%	20%
22	0	73,618,409	0%	20%
23	0	73,618,409	0%	20%
24	73,618,409	0	20%	0%
الإجمالي	361,000,000		100%	

Global Corp
International Companies



٢٢ صفحة

الدريفي

١٧٥

محمد



DRENY & PARTNERS
الدري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

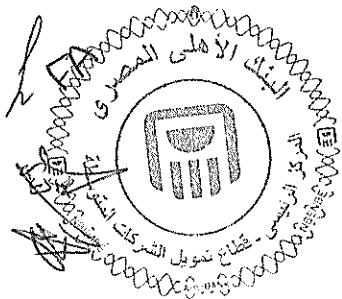
الاكتتاب، على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لآخر سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون.

١٠. السداد/ الاستهلاك:

تسدد/تستهلك الشريحة الثانية (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة لمدة (٣٧) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب على عدد (14) قسط ويعد الجدول التالي جدول استرشادي للاستهلاكات المتوقعة على الشريحة على أن يتم تحديد نسب الاستهلاك الفعلية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وفقاً لأولويات السداد المشار إليها في بند (١٨) (أولويات استخدام المبالغ المحصلة) تحت بيانات المحفظة المحالة وبناء عليه فإن جدول السداد/الاستهلاك الفعلي للشريحة (ب) قد يختلف عن جدول السداد/الاستهلاك الاسترشادي الآتي:

الفترة	الاستهلاك	القيمة المتبقية	نسبة الاستهلاك	نسبة القيمة المتبقية
0	0	384,000,000	0.0%	100%
1	0	384,000,000	0.0%	100%
2	0	384,000,000	0.0%	100%
3	0	384,000,000	0.0%	100%
4	0	384,000,000	0.0%	100%
5	0	384,000,000	0.0%	100%
6	0	384,000,000	0.0%	100%
7	0	384,000,000	0.0%	100%
8	0	384,000,000	0.0%	100%
9	0	384,000,000	0.0%	100%
10	0	384,000,000	0.0%	100%
11	0	384,000,000	0.0%	100%
12	0	384,000,000	0.0%	100%
13	0	384,000,000	0.0%	100%
14	0	384,000,000	0.0%	100%
15	0	384,000,000	0.0%	100%
16	0	384,000,000	0.0%	100%
17	0	384,000,000	0.0%	100%
18	0	384,000,000	0.0%	100%
19	0	384,000,000	0.0%	100%
20	0	384,000,000	0.0%	100%
21	0	384,000,000	0.0%	100%
22	0	384,000,000	0.0%	100%

Global Corp
Financial Services



د.ج.



٣٤ | صفحته

H.S

هـ



DRENY & PARTNERS
الدري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

DRENY & PARTNERS
الدري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

100%	0.0%	384,000,000	0	23
99%	1.0%	380,051,981	3,948,019	24
96%	2.5%	370,345,717	9,706,264	25
91%	5.8%	348,079,134	22,266,583	26
77%	13.8%	295,240,222	52,838,912	27
74%	2.6%	285,300,126	9,940,096	28
68%	6.4%	260,883,800	24,416,327	29
53%	14.6%	204,969,701	55,914,099	30
50%	3.1%	193,164,797	11,804,904	31
43%	6.8%	166,969,407	26,195,389	32
28%	15.0%	109,191,725	57,777,682	33
25%	3.7%	95,051,858	14,139,868	34
18%	7.2%	67,419,562	27,632,296	35
2%	15.6%	7,689,695	59,729,867	36
0%	2.0%	0	7,689,695	37
	100%		384,000,000	الإجمالي

يكون السداد الفعلي لاستهلاك سندات حملة السندات في ضوء المتحصلات الفعلية الناشئة عن محفظة التوريق وذلك خلال عمر الشريحة الثانية (ب) والبالغ بحد أقصى (٣٧) شهر من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ويمكن استهلاك الشريحة الثانية (ب) خلال عمر الشريحة الأولى (أ) وذلك في حالة وجود فائض وفقا للمتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات ويشترط في استهلاك الشريحة الثانية (ب) عدم استهلاكها كاملة الا بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ)، ويشير الصفر الوارد بالجدول اعلاه الي اليوم الذي تم فيه غلق باب الاكتتاب ويعد "١" هو الشهر الاول للإصدار.

١١. تواريخ استهلاك السندات:

تستهلك السندات يوم ١٠ من الشهر المعني بالصرف (تاريخ استحقاق و صرف الكوبون) كما هو موضح في البند (١٠) من أحكام شروط الشريحة الأولى (أ) مع مراعاة أنه في حالة وقوع يوم السداد في غير يوم عمل رسمي فيستحق السداد في أول يوم عمل تال.

أحكام وشروط الشريحة الثالثة (ج)

١. قيمة الشريحة: تبلغ قيمة الشريحة (ج) 601,500,000 جم وتمثل 44.67% من قيمة الإصدار.

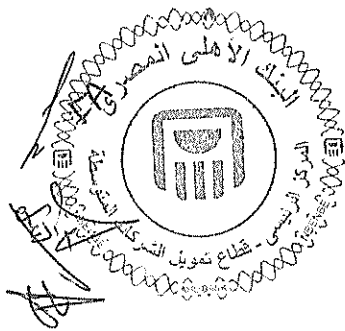
٢. مدة السندات:

(٥٥) شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

٣٥ صفحة

H5

Handwritten signature



Handwritten signature



DRENY & PARTNERS
الدري و شركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

DRENY & PARTNERS

٣. عدد الأوراق وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

(6,015,000) سند .

٤. تصنيف الملاءة الائتمانية للشريحة (ج):
(A)

٥. القيمة الاسمية للسند:

١٠٠ جنيه مصري (فقط مائة جنيه مصري لا غير) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الاكتتاب.

٦. سعر الإصدار:

١٠٠٪ من القيمة الاسمية للسند الواحد بواقع مبلغ ١٠٠ جنيه مصري للسند الواحد يسدد بالكامل عند الاكتتاب.

٧. مصاريف الإصدار:

(٠.٣٠) جنيه للسند الواحد بالنسبة للشريحة (ج)، ويتم توريد تلك المصاريف إلى حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ فور تحصيلها من البنك متلقى الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب.

٨. إجمالي المبلغ المطلوب سداده عند الاكتتاب:

مائة جنيه مصري للسند الواحد مضافاً إليها مصاريف الإصدار للسند الواحد حسبما ورد أعلاه.

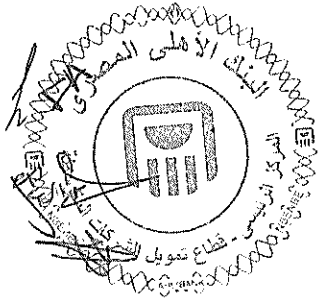
٩. سعر العائد:

عائد سنوي متغير قدرة 23.05% حالياً (سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري المعلن بتاريخ 2024/02/01 البالغ 22.25% + هامش ٠.٨٠٪) ويصرف بشكل ربع سنوي بدءاً من الشهر الثالث من عمر الإصدار خلال عمر الشريحة الأولى وشهرياً بدءاً من الشهر (٢٥) من عمر الإصدار، ويحتسب الكوبون الأول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لآخر سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون.

١٠. السداد/ الاستهلاك:

تسدد/ تستهلك الشريحة الثالثة (ج) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظه لمدة (٥٥) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب على عدد (19) قسط ويعد الجدول التالي جدول استرشادي للاستهلاكات المتوقعة على الشريحة على أن يتم تحديد نسب الاستهلاك الفعلية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظه وفقاً لأولويات السداد المشار إليها في بند (١٨) (أولويات استخدام المبالغ المحصلة) تحت بيانات المحفظه المحالة وبناء عليه فإن جدول السداد/ الاستهلاك الفعلي للشريحة (ج) قد يختلف عن جدول السداد/ الاستهلاك الاسترشادي الآتي:

الفترة	الاستهلاك	القيمة المتبقية	نسبة الاستهلاك	نسبة القيمة المتبقية
0	0	601,500,000	0%	100%
1	0	601,500,000	0%	100%
2	0	601,500,000	0%	100%



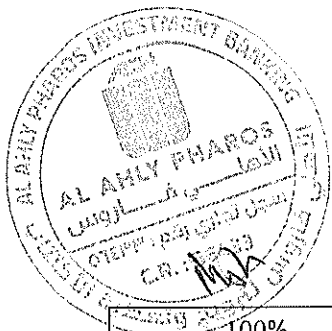
M.Y.



٣٦ | صفحته

H5

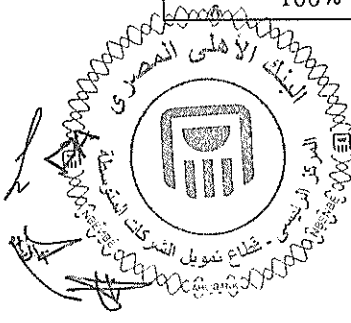
Handwritten signature



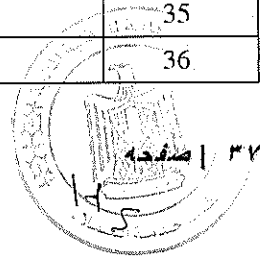
DRENY & PARTNERS
الدريبي وشركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية

100%	0%	601,500,000	0	3
100%	0%	601,500,000	0	4
100%	0%	601,500,000	0	5
100%	0%	601,500,000	0	6
100%	0%	601,500,000	0	7
100%	0%	601,500,000	0	8
100%	0%	601,500,000	0	9
100%	0%	601,500,000	0	10
100%	0%	601,500,000	0	11
100%	0%	601,500,000	0	12
100%	0%	601,500,000	0	13
100%	0%	601,500,000	0	14
100%	0%	601,500,000	0	15
100%	0%	601,500,000	0	16
100%	0%	601,500,000	0	17
100%	0%	601,500,000	0	18
100%	0%	601,500,000	0	19
100%	0%	601,500,000	0	20
100%	0%	601,500,000	0	21
100%	0%	601,500,000	0	22
100%	0%	601,500,000	0	23
100%	0%	601,500,000	0	24
100%	0%	601,500,000	0	25
100%	0%	601,500,000	0	26
100%	0%	601,500,000	0	27
100%	0%	601,500,000	0	28
100%	0%	601,500,000	0	29
100%	0%	601,500,000	0	30
100%	0%	601,500,000	0	31
100%	0%	601,500,000	0	32
100%	0%	601,500,000	0	33
100%	0%	601,500,000	0	34
100%	0%	601,500,000	0	35
100%	0%	601,500,000	0	36

Global Corp
Financial Services



M.Y.



Handwritten signature



DRENY & PARTNERS
المصري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

DRENY & PARTNERS
الدريقي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

99%	1%	594,020,435	7,479,565	37
94%	5%	564,349,480	29,670,955	38
83%	10%	502,192,808	62,156,672	39
81%	3%	484,311,596	17,881,212	40
75%	5%	452,119,656	32,191,939	41
64%	11%	385,955,716	66,163,940	42
61%	3%	367,813,402	18,142,315	43
56%	5%	335,624,750	32,188,652	44
46%	9%	279,110,769	56,513,980	45
43%	3%	259,724,426	19,386,343	46
38%	5%	227,382,136	32,342,290	47
29%	9%	172,708,814	54,673,322	48
25%	4%	151,531,585	21,177,229	49
20%	6%	117,431,219	34,100,366	50
10%	9%	62,100,184	55,331,036	51
7%	3%	43,240,459	18,859,725	52
6%	2%	33,581,235	9,659,224	53
0.2%	5%	1,176,275	32,404,960	54
0%	0%	0	1,176,275	55
	100%		601,500,000	الإجمالي

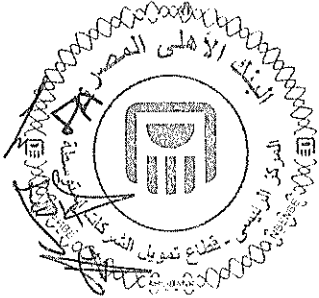
يكون السداد الفعلي لاستهلاك سندات حملة السندات في ضوء المتحصلات الفعلية الناشئة عن محفظة التوريق وذلك خلال عمر الشريحة الثالثة (ج) وبالباقي (٥٥) شهر من اليوم التالي لخلق باب الاكتتاب ويمكن استهلاك الشريحة الثالثة (ج) خلال عمر الشريحة الأولى (أ) و/أو الثانية (ب) وذلك في حالة وجود فائض وفقا للمتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات ويشترط في استهلاك الشريحة الثالثة (ج) عدم استهلاكها كاملا الا بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب)، ويشير الصفر الوارد بالجدول اعلاه الي اليوم الذي تم فيه غلق باب الاكتتاب ويعد "١" هو الشهر الاول للإصدار.

١١. تواريخ استهلاك السندات:

تستهلك السندات يوم ١٠ من الشهر المعني بالصرف (تاريخ استحقاق وصرف الكوبون) كما هو موضح في البند (١٠) من أحكام شروط الشريحة الأولى (أ) مع مراعاة أنه في حالة وقوع يوم السداد في غير يوم عمل رسمي فيستحق السداد في أول يوم عمل تال.

١٦. حق الشركة المصدرة في الاستدعاء المعجل للسندات قبل تاريخ الاستحقاق النهائي:

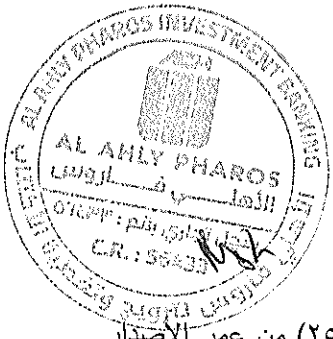
يكون للشركة الحق في الاستدعاء المعجل للشرائح (ب، ج) فقط وذلك لكامل رصيد السندات القائم أو جزء من هذا الرصيد



٢٨ | صفحته

HS

محمد



DRENY & PARTNERS
الدريفي وشركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية

لا يقل عن ١٠٪ أو مضاعفتها من الرصيد القائم إعتباراً من تاريخ استحقاق الكوبون (٩) الشهر (٢٥) من عمر الإصدار على ان تقوم الشركة بالإعلان عن الاستدعاء المعجل بوسائل النشر المحددة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٨ قبل (٣٠) يوماً من تاريخ الاستدعاء المعجل المختار، وبعد الحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع الإعلان الخاص بالاستدعاء المعجل على أن يتضمن الإعلان المبلغ المراد سداه وتاريخ هذا السداد ورقم الكوبون على أن يوافق ذلك التاريخ يوم صرف الكوبون.

في حالة قيام الشركة بالاستدعاء المعجل وفقاً لأحكام هذا البند فإنها لا تلتزم بسداد أي مبالغ أو تعويضات لحملة سندات التوريق نظير ذلك الاستدعاء المعجل.

١٧. مصادر سداد السندات:

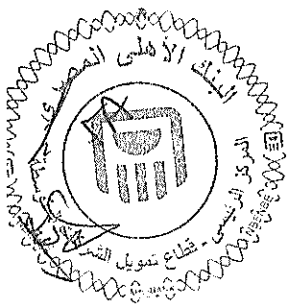
- أ. المتحصلات من الحقوق المالية المحالة؛
- ب. ما يسدده المكتتبون من مبالغ مقابل مصاريف الإصدار؛
- ج. حساب الرصيد الاحتياطي؛
- د. مبالغ تعويضات التأمين؛
- هـ. خطاب ضمان نهائي غير قابل للإلغاء لمجابهة حالات التعثر للمدينين لشركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م لصالح حملة السندات؛

و. عائد الإستثمارات التي قد يقوم بها أمين الحفظ بناءً على تعليمات شركة التوريق؛

ز. المبالغ المتحصلة من بيع أصول المحفظة أو إعادة تأجيرها في حالة الاخلال.

١٨. أولويات استخدام المبالغ المحصلة:

- أولاً: سداد كافة العمولات والمصاريف المشار إليها في هذه المذكرة؛
- ثانياً: سداد عائد السندات على الشريحة الأولى (أ)؛
- ثالثاً: سداد عائد السندات على الشريحة الثانية (ب)؛
- رابعاً: سداد عائد السندات على الشريحة الثالثة (ج)؛
- خامساً: تمويل حساب الرصيد الاحتياطي بصورة دورية حتى يصل إلى (٥)٪ من الرصيد القائم للسندات على ألا يقل عن (٥٠٠,٠٠٠) جنيه مصري خلال عمر الإصدار وحتى تمام استهلاك / سداد السندات.
- سادساً: سداد أصل الشريحة الأولى (أ) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة؛
- سابعاً: سداد أصل الشريحة الثانية (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة حيث يمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى (أ) وذلك في حالة وجود فائض وفقاً للمتحصلات الفعلية للمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات ويشترط في استهلاك الشريحة الثانية (ب) عدم استهلاكها كاملة الا بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ)؛



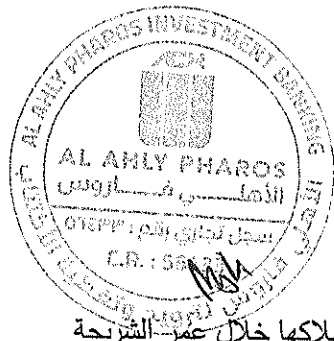
ي. م.



١٥

٢٩ | صفحة

محمد



ثامناً: سداد أصل الشريحة الثالثة (ج) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة حيث يمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الدري وشركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية (ب) وذلك في حالة وجود فائض وفقاً للمتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة الاولي (أ) و/أو الثانية (ب) وعمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات ويشترط في استهلاك الشريحة الثالثة (ج) عدم استهلاكها كاملة الا بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب)؛

تاسعاً: تودع المبالغ المتبقية في حساب حصيد محفظة التوريق لدى أمين الحفظ ويرد ما يكون فائضاً من أموال إلى الشركة المحيلة بعد استهلاك كامل رصيد السندات من أصل وعائد بالكامل وسداد جميع مستحقات حملة السندات وأية مصروفات مستحقة لم يتم سدادها خلال فترة الإصدار.

١٩. التعزيز الائتماني:

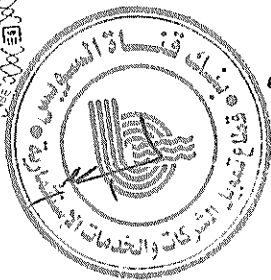
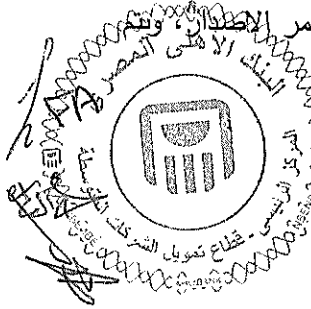
أ. تعزيز ائتماني داخلي:

أولاً: نسبة التعزيز الائتماني نسبه 5.41% من قيمة الإصدار البالغ (١,٣٤٦,٥٠٠,٠٠٠) جنيه مصري محتسب على أساس القيمة الحالية للمحفظة البالغة 1,419,307,959 جنيه مصري وذلك بعد الأخذ في الاعتبار تأثير كل من العمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيد المحفظة ومقابل مصروفات الإصدار، والذي يمثل ضماناً إضافية لمواجهة أي عجز في التحصيل.

القيمة الحالية للمحفظة طبقاً لتقرير مراقب حسابات شركة التوريق	1,432,521,606 جم
القيمة الحالية للعمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيد المحفظة	16,158,647 جم
القيمة الحالية بعد الأخذ في الحساب القيمة الحالية للعمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيد المحفظة	١,٤١٦,٣٦٢,٩٥٩ جم
مقابل مصاريف الإصدار	2,945,000 جم
القيمة الحالية بعد الأخذ في الحساب القيمة الحالية للعمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيد المحفظة وإضافة مقابل مصاريف الإصدار المتوقع تحصيلها من حملة السندات على قيمة الإصدار	١,٤١٩,٣٠٧,٩٥٩ جم
قيمة الإصدار	١,٣٤٦,٥٠٠,٠٠٠ جم
تعزيز ائتماني داخلي نسبته ٥,٤١% ، المحسوب من قسمة القيمة الحالية للمحفظة بعد الأخذ في الحساب القيمة الحالية للعمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيد المحفظة وصافي مصاريف الإصدار المتوقع تحصيلها من حملة السندات على قيمة الإصدار	5.41%

Global Corp
Financial Services

ثانياً "الحساب الاحتياطي": فتح حساب لدى أمين الحفظ لمجابهة النقص في التدفقات النقدية ويشار إلى هذا الحساب بـ "الحساب الاحتياطي" ليودع به مبلغ يمثل ٥% من الرصيد القائم للسندات طوال عمر الإصدار ("رصيد الحساب الاحتياطي")، ويتم تمويله تدريجياً/دورياً عن طريق خصم مبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري من حصيد السندات فور غلق باب الاكتتاب واستكمال تمويل نسبة الـ ٥% من الرصيد القائم للسندات من حساب الحصيد خلال أول ٦ اشهر من عمر الإصدار، ويتم



د.ع.



الحفاظ علي نسبة 5% من الرصيد القائم للسندات طوال عمر الاصدار وفي حالة تجاوز المبالغ القائمة في الحساب الاحتياطي للمبالغ التي تمثل رصيد الحساب الاحتياطي (5% من الرصيد الشهري القائم للسندات) يتم تحويل الفائض إلى حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ كل شهر على ألا يقل الحد الأدنى للمبلغ في الرصيد الاحتياطي عن 500,000 جنيه مصري خلال عمر الإصدار وحتى تمام استهلاك/سداد السندات.

وفي حالة وجود عجز في حساب الحصيلة لسداد كافة المصروفات ومستحقات حملة السندات من أصل وفوائد يتم تمويل هذا العجز من خلال الحساب الاحتياطي، على أن يتم رد المبالغ المحولة من الحساب الاحتياطي لسداد هذا العجز إلى حساب الاحتياطي مرة أخرى وذلك من حساب الحصيلة / أقساط المدينين من المتحصلات المودعة في الشهر التالي. ويتم تكرار تحويل مبالغ العجز من الحساب الاحتياطي إلى حساب الحصيلة كلما وجد عجز ورد هذه المبالغ مرة أخرى إلى الحساب الاحتياطي.

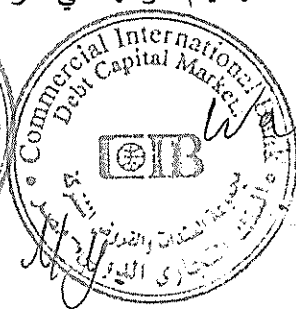
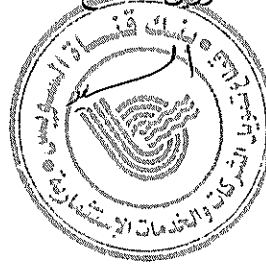
ب. تعزيز ائتماني خارجي:

يتم تخصيص خطاب ضمان بنكي نهائي غير قابل للإلغاء لدى أمين الحفظ صادر من محيل محفظة التوريق لشركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م لصالح حملة السندات (الإصدار الخامس من البرنامج الأول) لمجابهة أي عجز في حساب الحصيلة لسداد كافة المصروفات ومستحقات حاملي السندات من أصل وعائد بمبلغ 198,743,400 جنيه مصري (فقط مائة وثمانية وتسعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة جنيه مصري لا غير) ويمثل 14.76% من إجمالي قيمة السندات عند تاريخ الإصدار علي ان يتم تسليمه الي أمين الحفظ قبل غلق باب الاكتتاب وفور نفاذ الحوالة. وتستخدم المبالغ القائمة في خطاب ضمان لمجابهة أي عجز في حساب الحصيلة لسداد كافة المصروفات ومستحقات حاملي السندات من أصل وعائد، حيث يتم تمويل هذا العجز من خلال تسجيل خطاب ضمان (جزئي/كلي وفقاً لمبلغ العجز) وذلك بعد استهلاك رصيد الحساب الاحتياطي.

على أن تقوم شركة ميريس للتصنيف الائتماني بمراجعة مبلغ خطاب الضمان سنوياً خلال عملية تجديد التصنيف الائتماني للسندات ويتم تخفيض/الحفاظ على المبلغ بناءً على اداء المحفظة/السندات خلال الفترة محل المراجعة بما لا يؤثر على مستوى التعزيز الائتماني المطلوب للسندات، على أن يتم خفض قيمة المبلغ بما تم الاتفاق عليه مع شركة ميريس للتصنيف الائتماني وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وأمين الحفظ وحملة السندات بشهادة التصنيف الائتماني. أي عملية تسجيل (كلي/جزئي) لخطاب الضمان يجب أن يتم طبقاً لتعليمات كتابية صادرة من شركة التوريق لأمين الحفظ أو من بوكله أو يفوضه ويجب أن يتم مراجعتها فنياً وقانونياً من جانب أمين الحفظ.

الاحتياطي النقدي:

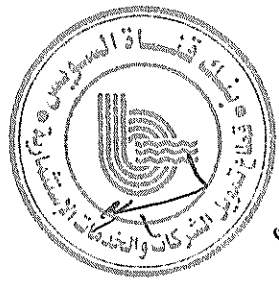
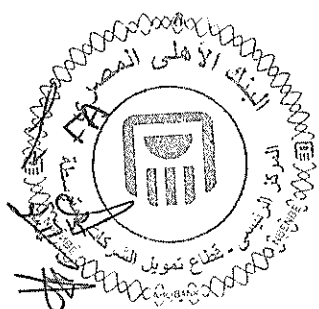
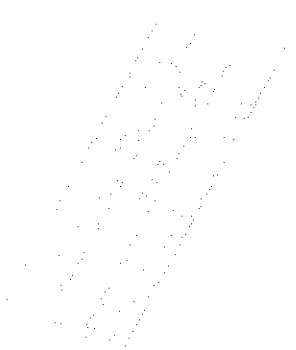
تتمثل في الأحتياطيات النقدية المقدمة من قبل المستأجرين الي الشركة المحيلة فيما يتعلق بعقود التأجير التمويلي في حدود مبلغ 22,778,970 جنيهاً مصرياً في صورة عدد (17) شيك بنكي قابل للتظهير، والتي تمثل ضماناً لسداد المدينين الأقساط المستحقة عليهم في مواعيد استحقاقها يتم حوالتها الي شركة التوريق لصالح حملة السندات علي أن يتم تسليمهم الي أمين



٢٠. جماعة حملة السندات:

تتكون من حملة سندات لكل شريحة من الشرائح الثلاثة الشريحة الأولى (أ)، الشريحة الثانية (ب)، الشريحة الثالثة (ج) جماعة حملة سندات يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ومتابعة الإصدار حتى انتهائه، يقوم المكتتبين في السندات بإبداء رغبتهم في الاشتراك في جماعة حملة السندات من عدمه على ان يرفق بسند الاكتتاب صور من إقرار المكتتبين يفيد ابداء رغبة المكتتبين في عضوية جماعة حملة السندات من عدمه ويقدم الى البنك متلقى 'لاكتتاب ويلتزم البنك متلقى الاكتتاب بأرسال صورة هذا الإقرار الى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية بشأن الأوضاع والإجراءات الخاصة بتشكيل جماعة حملة السندات ودعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية، كذا شروط اختيار الممثل القانوني، ونائبه، وعزلهم واختصاصاتهم.



M.Y.



Handwritten signature



رابعاً: بيانات المحفظة المحالة الخاصة بالإصدار الخامس من البرنامج الأول

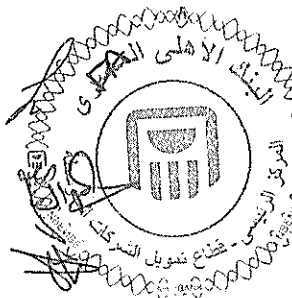
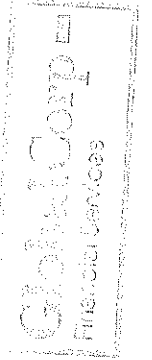
١. معايير وسمات تحديد محفظة التوريد:

تبلغ القيمة الاجمالية لمحفظة التوريد 2,205,821,822 جنيه مصري (فقط ملياران ومائتان وخمسة ملايين وثمانمائة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وإثنان وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير)، وقيمتها الحالية بعد الأخذ في الحسابان تأثير كل من العمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة 1,416,362,959 جنيه مصري جم (فقط مليار وأربعمائة وستة عشر مليوناً وثلاثمائة وإثنان وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير).

١-١ تتمثل محفظة التوريد محل هذه المذكرة في حقوق مالية ومستحقات آجلة مضمونة بضمانات مختلفة للمحيل قبل المستأجر وتتكون من (24) عقد تأجير تمويلي، والمستندات المثبتة للضمانات المحالة وتتضمن الأوراق التجارية (شيكات بنكية) ووثائق التأمين المرتبطة بها والتي تمثل (٩٦%) من عدد عقود محفظة التوريد (نظراً لوجود (١) عقد الأصل المؤجر أرض زراعية لا يؤمن عليها بنسبة (٤%) من عدد عقود محفظة التوريد) والتي تعد جميعاً الإتفاقيات المنشئة للحقوق المحالة، وتبلغ صافي القيمة الحالية لمحفظة التوريد ١,٤٣٦,٥٤٣,٩٧٧ جنيه مصري (فقط مليار وأربعمائة وستة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير)، وذلك بعد الأخذ في الحساب عند حساب القيمة الحالية لمحفظة التوريد ومكوناتها وتأثير كل من العمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة وكذا الافتراضات المتمثلة في معدلات الإخفاق، ومصاريف الإصدار المحصلة من المكتتبين والعائد المتوقع علي الاستثمار، وبناءً على متوسط معدل خصم متغير يتراوح ما بين 22.91% و23.05% سنوياً وتحسب شهرياً وطوال عمر المحفظة.

٢-١ وتتكون محفظة التوريد من عدد (24) عقد تأجير تمويلي تم إختيارها وفقاً للمعايير التالية:

- لا يوجد أي تأخير في سداد الإيجارات حتى الآن.
- لا يوجد حالياً ولم يسبق حدوث أي حالات إخلال من قبل المستأجرين، ويقصد بالإخلال التوقف النهائي للمستأجر عن سداد المستحقات الناشئة عن عقود التأجير التمويلي التي تتضمنها محفظة التوريد.
- تبلغ القيمة الاجمالية لمحفظة التوريد ٢,٢٠٥,٨٢١,٨٢٢ جم (فقط ملياران ومائتان وخمسة ملايين وثمانمائة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وإثنان وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير)، وقيمتها الحالية بعد الأخذ في الحسابان تأثير كل من العمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة 1,416,362,959 جنيه مصري جم (فقط مليار وأربعمائة وستة عشر مليوناً وثلاثمائة وإثنان وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير)، وذلك وفقاً لتقرير مراقبا حسابات شركة التوريد محسوبة على أساس استخدام معدل خصم متغير يتراوح ما بين ٢٢.٩١% و٢٣.٠٥% سنوياً وتحسب شهرياً وطوال عمر المحفظة (٥٥) شهر. ويتم تحصيل قيم الإيجار التمويلية شهرياً أو ربع سنوياً. وبعد الأخذ في الحساب عند حساب القيمة الحالية لمحفظة التوريد ومكوناتها وتأثير كل من العمولات والمصاريف المقدرة التي



AS

Handwritten signature or initials.



DRENY & PARTNERS
الدري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

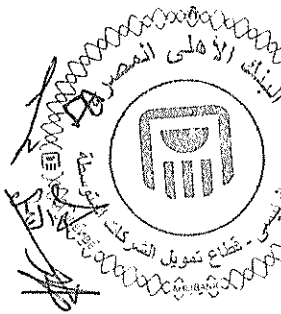
سيتم خصمها من حصيلة المحفظة وكذا الافتراضات المتمثلة في كل من معدلات الإخفاق ومصاريف الإصدار المحصلة من المكتبتين والعائد المتوقع علي الاستثمار تصبح صافي القيمة الحالية لمحفظة التوريق بعد الخصم 1,436,543,977 جنيه مصري (فقط مليار وأربعمائة وستة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير).

د. متوسط نسبة التمويل عند حوالة محفظة التوريق بلغت ٧٩٪.

هـ. يكون المدين ملتزماً بأداء غرامة تأخير قدرها (نسبة تتراوح بين ٢٪ و ٣٪ شهرياً وفقاً لكل عقد) تحتسب من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد وذلك من قيمة أيأ من الإيجارات التي لم يتم بأدائها في مواعيدها المستحقة ويتم توريدها لحساب حملة السندات لدى أمين الحفظ فور تحصيلها.

٣-١ تتسم محفظة التوريق بالآتي:

- (أ) تمتلك شركة جلوبال كورب للخدمات المالية كافة الأصول موضوع المحفظة، وتقوم بتأجيرها تأجيراً تمويلياً لعملائها وفقاً لقواعد قانون التأجير التمويلي رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨، وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
- (ب) إنها قد نشأت بموجب عقود تأجير تمويلي في نطاق النشاط المعتاد للمحيل والمبرمة مع المستأجرين طبقاً للأحكام والقوانين المطبقة.
- (ج) جميع عقود التأجير التمويلي التي تتضمنها محفظة التوريق تم إبرامها في الفترة بين 2022/07 حتي 2023/11.
- (د) يتم الوفاء بالمستحقات الواردة بعقود التأجير التمويلي بالجنيه المصري بصورة شهرية بنسبة ٦٧٪ من عدد عقود المحفظة وربع سنوية بنسبة ٣٣٪ من عدد عقود المحفظة.
- (هـ) أن كافة عقود التأجير التمويلي المكون لمحفظة التوريق مسجلين بسجل التأجير التمويلي لدي الهيئة العامة للرقابة المالية.
- (و) قيم الإيجارات التمويلية التي يلتزم المدين بسدادها وفقاً لعقود التأجير التمويلي تغطي المبالغ المستحقة عليه من أصل وعائد.
- (ز) يبلغ الحد الأقصى لأي عميل بمحفظة التوريق عدد 4 عقود لعدد ٢ عميل يمثلان نسبة ٨.٤٪ و ٨.٤٪ لكل عميل على حدى من إجمالي عدد العقود وبما يمثل 1.2٪ و ٩.٩٪ من المبلغ الإجمالي لمحفظة التوريق لكل عميل.
- (ح) يبلغ الحد الأقصى للرصيد القائم للتمويل الممنوح لعميل واحد مبلغ ٥٩٠,٤٩٤,٨٥٠ جنيه مصري يمثل 26.8% من القيمة الإجمالية للمحفظة.
- (ط) أقصى مدة استحقاق لعقود التأجير التمويلي المكون للمحفظة (٦) سنوات.
- (ي) تولد محفظة التوريق تدفقات نقدية تتمثل في تحصيل المبالغ المستحقة على المستأجر وفقاً لعقود التأجير التمويلي التي تتضمنها محفظة التوريق والتي تبدأ في 2024/02/01 وتنتهي في 2028/08/31 بالنسبة للتدفقات المتولدة خلال عمر سندات التوريق فهي كالتالي:
تبلغ قيمة التدفقات النقدية المتولدة من المحفظة خلال عمر سندات التوريق مبلغ ٢,٢٠٥,٨٢١,٨٢٢ جنيه مصري.



HS

محمد



DRENY & PARTNERS
المصري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

- العام المالي المنتهي في 2024: مبلغ وقدره ٣٩٣,٦٢٥,٦٨٣ جنيه مصري.
- العام المالي المنتهي في 2025: مبلغ وقدره ٥١٦,٣٨٨,٩٤١ جنيه مصري.
- العام المالي المنتهي في 2026: مبلغ وقدره ٥٣٧,١٠٢,٢٨٨ جنيه مصري.
- العام المالي المنتهي في 2027: مبلغ وقدره ٥٢٢,٤٢٧,٨٤٠ جنيه مصري.
- العام المالي المنتهي في 2028: مبلغ وقدره ٢٣٦,٢٧٧,٠٧٠ جنيه مصري.

(ك) تتضمن محفظة التوريد عدة ضمانات مثل: أوراق تجارية (شيكات) بنسبة (١٠٠٪) من عدد عقود محفظة التوريد، والتأمين على الأصول المؤجرة لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بصفتها المحصل وسيتم تعديل المستفيد منها لتصبح لصالح شركة التوريد خلال مدة أقصاها (٣٠) يوم من تاريخ غلق باب الاكتتاب، بنسبة ٩٦٪ من عدد عقود محفظة التوريد (نظراً لوجود (١) عقد الأصل المؤجر أرض زراعية لا يؤمن عليها بنسبة (٤٪) من عدد عقود محفظة التوريد).

(ل) لا توجد أي رهونات أو إمتيازات أو حقوق للغير على محفظة التوريد أو على الأصول المؤجرة محل محفظة التوريد.

(م) تنتهي مدة محفظة التوريد بإنهاء مدة سندات التوريد أو بسبب سدادها سداداً معجلاً ايهما أقرب. وتؤول كافة الحقوق المتبقية والمتعلقة بعقود التأجير التمويلي المكون لمحفظة التوريد (قيم الإيجارات المستحقة على المستأجر المتبقية حتى نهاية مدة العقد بعد إنتهاء مدة سندات التوريد) وما يتعلق بها من حقوق و ضمانات إلى شركة التوريد تمهيداً لردّها الي المحيل وذلك بعد سداد كافة مستحقات حملة سندات التوريد وسداد كافة العمولات والمصاريف.

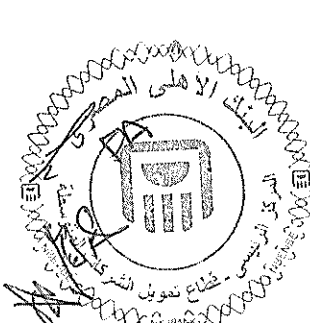
(ن) قام المحيل بتسليم المدين الأصول المؤجرة موضوع عقود التأجير التمويلي المكون لمحفظة التوريد بتاريخ سابقة لعقد الحوالة بموجب محاضر إستلام موقعة من كل مستأجر.

(س) يحق لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م (المحيل) تعديل القيم الإيجارية الخاصة بعقود التأجير التمويلي المكون للمحفظة في حالة حدوث تغير في سعر عائد الإقراض ليلية واحدة (كوريدور) المعلن من البنك المركزي المصري وإخطار المستأجر بهذا التعديل على ان تطبيق التغيرات إعتباراً من يوم العمل التالي لصدور الإعلان، ويقوم المحيل بإستبدال الأوراق التجارية المرتبطة بعقود التأجير التمويلي بأوراق تجارية جديدة سواء بالزيادة أو النقصان وفقاً لكل حالة، أو بأوراق تجارية تمثل الفرق في التغير في القيمة الإيجارية وفقاً للتغير في سعر الكوريدور أو تحصيل الفروق أو ردها نقداً إلى المستأجر.

(ع) وفي حالة انخفاض سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري يتم احتساب القيمة الإيجارية المعدلة بعد تطبيق التخفيض ثم يتم إبلاغ المدين وأمين الحفظ بالقيمة الإيجارية الجديدة، وتكون الأوراق التجارية الموجودة لدى أمين الحفظ في هذه الحالة أكبر من القيم الإيجارية الفعلية وعليه يقوم المحصل بسحب الأوراق التجارية المستحقة السداد في تواريخ استحقاقها بغرض التحصيل حيث يقوم بتحصيل القيمة الإيجارية الجديدة بعد التخفيض وتوريدها الى حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ فور التحصيل ورد ما زاد للمدين. وفي حالة طلب المدين استبدال الأوراق

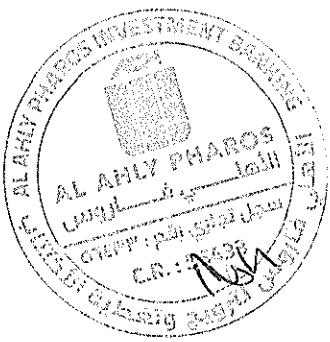


٤٥ | صفحته



HS

Handwritten signature



DRENY & PARTNERS
الدري ومفركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

التجارية الحالية لدى أمين الحفظ بأوراق تجارية جديدة بالقيمة الاجبارية الجديدة بعد التخفيض يجب على المحصل تسليم الأوراق التجارية الجديدة الى أمين الحفظ قبل سحب الأوراق التجارية الحالية لكل مدين. أما في حالة زيادة سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري يتم احتساب القيمة الاجبارية المعدلة بعد تطبيق الزيادة ثم يتم ابلاغ المدين وأمين الحفظ بالقيمة الاجبارية الجديدة، وفي هذه الحالة يلتزم المحصل بإستبدال الأوراق التجارية (الشيكات) المرتبطة بعقود التأجير التمويلي بأوراق تجارية جديدة، أو بأوراق تجارية تمثل الفرق في التغير في القيمة الإيجارية وفقاً للتغير في سعر الكوريدور أو تحصيل الفروق مع القيم الإيجارية الدورية. فيما عدا عقد واحد حيث انه في حالة زيادة سعر الكوريدور يتم خصم المبلغ الذي يمثل فرق سعر الكوريدور من الحساب الخاص بالمدين عن طريق التفويض بالخصم المباشر الصادر من المدين لصالح المحيل. علي ان يلتزم المحيل بإصدار تعليمات مستدامة الي البنك الخاص به بتحويل المبلغ الذي يمثل فرق سعر الكوريدور في حالة الزيادة من حساب المحيل الي حساب الحصيلة لدي أمين الحفظ.

ويتعين على المحيل (المحصل) ابلاغ امين الحفظ برصيد المحفظة القائم والمبالغ المفترض تحصيلها استنادا للتغيرات التي تطرأ على سعر الكوريدور الخاص بعقود التأجير التمويلي.

٢. وصف محفظة الإصدار الخامس من البرنامج الأول:

تتكون المحفظة من عدد (24) عقد تأجير تمويلي، وتبلغ القيمة الاجمالية لمحفظة التوريق ٢,٢٠٥,٨٢١,٨٢٢ جم (فقط ملياران ومائتان وخمسة ملايين وثمانمائة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وإثنان وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير)، وقيمتها الحالية بعد الأخذ في الحسابان تأثير كل من العمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة ١,٤١٦,٣٦٢,٩٥٩ جنيه مصري جم (فقط مليار وأربعمائة وستة عشر مليوناً وثلاثمائة وإثنان وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير). وذلك وفقاً لشهادة مراقبي حسابات الشركة المصدرة محسوبة على أساس متوسط معدل خصم متغير يتراوح ما بين 22.91% و23.05% سنوياً طوال عمر المحفظة ويتم تحصيل الإيجارات شهرياً أو ربع سنوياً، وبعد الأخذ في الحسابان عند حساب القيمة الحالية لمحفظة التوريق ومكوناتها تأثير كل من العمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة وكذا الافتراضات المتمثلة في معدلات الإخفاق، والعائد المتوقع علي الاستثمار ومصاريف الإصدار المحصلة من المكتتبين تصبح صافي القيمة الحالية لمحفظة التوريق ١,٤٣٦,٥٤٣,٩٧٧ جنيه مصري (فقط مليار وأربعمائة وستة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير)

وتجدر الإشارة إلى أن محفظة التوريق المحالة بموجب عقد الحوالة والصادر بشأنها سندات التوريق غير محملة بأية حقوق أو التزامات للغير.

GlobalCorp
Financial Services

٤٦ | صفحة



Handwritten signature and initials.



٣. تحليل المحفظة

أ. تحليل المحفظة حسب تاريخ منح التمويل:

النسبة إلى القيمة	القيمة	النسبة إلى العقود	عدد العقود	تاريخ العقود
22.7%	500,341,808	4%	1	يوليو ٢٠٢٢
4.1%	90,665,616	4%	1	أكتوبر ٢٠٢٢
0.9%	19,951,131	8%	2	ديسمبر ٢٠٢٢
0.1%	3,268,567	4%	1	يناير ٢٠٢٣
1.0%	21,186,795	4%	1	مارس ٢٠٢٣
10.1%	221,783,372	13%	3	يونيو ٢٠٢٣
6.0%	132,775,590	4%	1	يوليو ٢٠٢٣
17.0%	375,240,799	17%	4	أغسطس ٢٠٢٣
11.4%	250,369,461	17%	4	سبتمبر ٢٠٢٣
26.0%	572,500,748	21%	5	أكتوبر ٢٠٢٣
0.8%	17,737,936	4%	1	نوفمبر ٢٠٢٣
100%	2,205,821,822	100%	24	الإجمالي

ب. تحليل المحفظة حسب آجال السداد:

النسبة إلى القيمة	النسبة إلى العدد	القيمة	العقود	السنة
5%	13%	110,616,747	3	2027
72%	83%	1,594,863,267	20	2028
23%	4%	500,341,808	1	2029
100%	100%	2,205,821,822	24	الإجمالي

ت. تحليل المحفظة حسب ميعاد استحقاق تحصيل الإيجار:

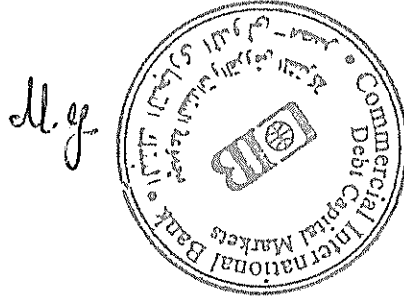
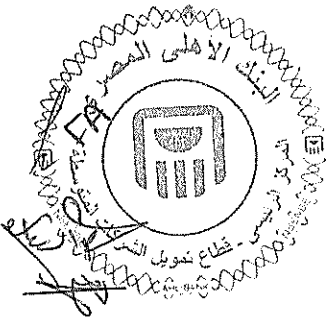
النسبة إلى القيمة	النسبة إلى العدد	القيمة	العقود	الوقت المحدد
71%	67%	1,557,542,860	16	شهري
29%	33%	648,278,962	8	ربع سنوي
100%	100%	2,205,821,822	24	الإجمالي

ث. تحليل المحفظة حسب القيمة المتبقية على المستأجر:

النسبة إلى القيمة	النسبة إلى العدد	القيمة	العقود	القيمة (مليون جم)
27.5 %	75%	606,279,092	18	أقل من ١٠٠ مليون

٤٦٦٦٤

٤٧ | صفحة



Handwritten signature or mark.



DRENY & PARTNERS
الدري وشركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية

DRENY & PARTNERS
الدري وشركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية

13%	8%	279,487,767	2	من ١٠٠ إلى ٢٠٠
21%	8%	464,711,425	2	من ٢٠٠ إلى ٣٠٠
39%	8%	855,343,539	2	أكثر من ٣٠٠ مليون
100%	100%	2,205,821,822	24	الإجمالي

ج. تحليل المحفظة حسب القطاع

النسبة إلى القيمة	النسبة إلى العدد	القيمة (جم)	العقود	القطاع
41%	29%	901,614,549	7	تنمية عقارية
3%	4%	57,283,280	1	بلاستيك
11%	46%	252,229,835	11	خدمات نقل وسيارات
27%	8%	590,494,850	2	رعاية صحية وأدوية
4%	4%	84,315,387	1	أغذية ومشروبات
10%	4%	229,218,306	1	كهرباء
4%	4%	90,665,616	1	المقاولات والبناء
100%	100%	2,205,821,822	24	الإجمالي

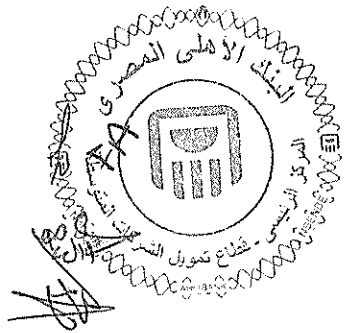
ح. تحليل المحفظة حسب نوع الأصل:

النسبة إلى القيمة	النسبة إلى العدد	القيمة (جم)	العقود	نوع الأصل المستأجر
78.4%	46%	1,729,487,191	11	عقارات
4%	4%	٨٤,٣١٥,٣٨٧	١	ارض زراعية
12.99%	8%	286,501,585	2	معدات و الات
1.45%	8%	32,066,261	2	سيارات ركاب
2.53%	29%	55,713,461	7	سيارات تجارية
0.80%	4%	17,737,936	1	وسائل نقل
100%	100%	2,205,821,822	24	الإجمالي

بالإشارة الي الأصول المؤجرة المتمثلة في العقارات والمبينة بياناتها بالجدول أعلاه، فان جميع العقارات سالفة الذكر تم تسليمها تسليم فعلي الي المستأجرين بموجب محضر استلام موقع من المستأجر والشركة المحيلة والمبين بالعقود ضمن ملحق رقم (١) والذي تم اعتمادهم ضمن العقود من قبل الهيئة لعامة للرقابة المالية.

ح. تحليل المحفظة حسب النطاق الجغرافي للمستأجرين:

النسبة إلى القيمة	النسبة إلى العدد	القيمة (جم)	العقود	المحافظة
66.01%	79%	1,455,990,369	19	القاهرة
26.77%	8%	590,494,850	2	القليوبية





0.80%	4%	17,737,936	1	سوهاج
2.60%	4%	57,283,280	1	الشرقية
3.82%	4%	84,315,387	1	الحيزة
100%	100%	2,205,821,822	24	الإجمالي

تم التصديق على التدفقات النقدية للمحفظة بملحق عقد الحوالة المؤرخ ٢٠٢٤/٠١/٣٠ من السادة مراقبي الحسابات.

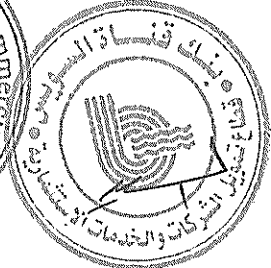
قائمة التدفقات النقدية للمحفظة: (بالجنيه المصري)

السنة	إجمالي التدفقات النقدية	إجمالي التدفقات النقدية المعدلة	إجمالي تسديد الأصل وعائد السندات	المصروفات والمصاريف التي يتم خصمها	عائد الاستثمار والإيرادات الأخرى	حساب الرصيد الاحتياطي	حساب الحصيلة (آخر السنة)
٢٠٢٤	393,625,683	393,625,683	265,291,606	11,960,789	9,555,888	65,513,809	64,415,367
٢٠٢٥	516,388,941	516,388,941	531,241,083	3,134,329	10,142,819	(12,557,888)	69,129,604
٢٠٢٦	537,102,288	537,102,288	629,631,699	2,651,563	7,923,043	(18,128,328)	0
٢٠٢٧	522,427,840	522,427,840	547,023,159	2,167,479	4,921,427	(21,841,372)	0
٢٠٢٨	236,277,070	236,277,070	242,860,664	171,694	1,285,368	(12,986,221)	7,516,301
الإجمالي	2,205,821,822	2,205,821,822	2,216,048,211	20,085,855	33,828,545	0	7,516,301

يتم تمويل جزء من الحساب الاحتياطي والذي يمثل مبلغ قدره ٤ مليون جنيه مصري يتم تمويله تدريجياً/دورياً من المحيل من خارج التدفقات النقدية للإصدار خصماً من حصيلة الاكتتاب في السندات "مقابل الحوالة" فور غلق باب الاكتتاب.

البيان	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٦	٢٠٢٧	٢٠٢٨	الإجمالي
اجمالي التدفقات النقدية	393,625,683	516,388,941	537,102,288	522,427,840	236,277,070	2,205,821,822
إجمالي التدفقات النقدية المعدلة	393,625,683	516,388,941	537,102,288	522,427,840	236,277,070	2,205,821,822
حساب الحصيلة في بداية الفترة	0	64,415,367	69,129,604	0	0	0
اجمالي تسديد أصل السندات الشريحة الأولى (أ)	36,223,822	251,157,769	73,618,409	0	0	361,000,000
اجمالي تسديد عائد السندات الشريحة الأولى (أ)	60,821,849	53,796,938	4,221,461	0	0	118,840,248
اجمالي تسديد أصل السندات الشريحة الثانية (ب)	0	0	316,580,438	67,419,562	0	384,000,000
اجمالي تسديد عائد السندات الشريحة الثانية (ب)	65,208,656	87,703,934	73,394,708	1,443,192	0	227,750,490
اجمالي تسديد أصل السندات الشريحة الثالثة (ج)	0	0	0	374,117,864	227,382,136	601,500,000
اجمالي تسديد عائد السندات الشريحة الثالثة (ج)	103,037,279	138,582,441	161,816,684	104,042,541	15,478,528	522,957,473
المصروفات و المصاريف التي يتم خصمها	11,960,789	3,134,329	2,651,563	2,167,479	171,694	20,085,855
عائد الاستثمار والإيرادات الأخرى	9,555,888	10,142,819	7,923,043	4,921,427	1,285,368	33,828,545
تمويل الحساب الاحتياطي	63,248,748	0	0	0	0	63,248,748
السحب من الحساب الاحتياطي	0	0	0	0	0	0
رد المبالغ الفائضة من الحساب الاحتياطي لحساب الحصيلة	(1,734,939)	(12,557,888)	(18,128,328)	(21,841,372)	(12,986,221)	(67,248,748)
رصيد حساب الحصيلة في آخر الفترة	64,415,367	69,129,604	0	0	7,516,301	7,516,301

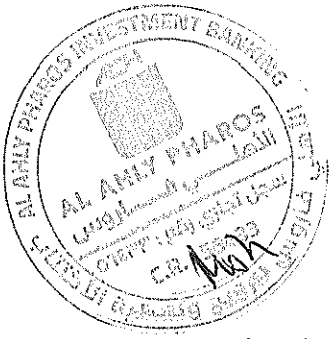
Global Corp
Financial Services



٤٩ | صفحة

ك.ي

ك.ي



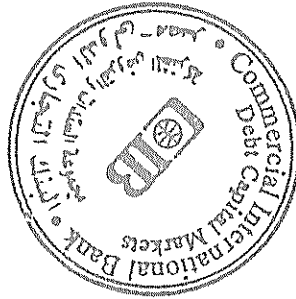
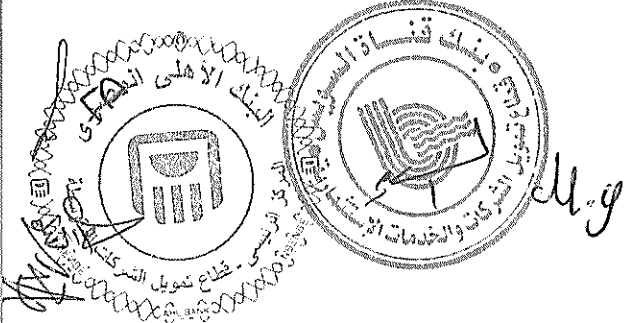
- يتم تمويل جزء من الحساب الاحتياطي والذي يمثل مبلغ قدره ٤ مليون جنيه مصري يتم تمويله تدريجياً/دورياً من المحيل من خارج التدفقات النقدية للإصدار خصماً من حصيللة الاكتتاب في السندات "مقابل الحوالة" فور غلق باب الاكتتاب.
- تم تعديل التدفقات النقدية للمحفظة وتم التصديق عليها من مراقب حسابات شركة التوريق بتاريخ فبراير ٢٠٢٤ وفقاً لما يلي:
- تم احتساب العمولات والمصاريف المتعلقة بالمحفظة وفقاً للدراسة التقديرية المعدة من قبل الشركة والتعاقدات المبرمة في هذا الشأن وفقاً لتقرير مراقب الحسابات.

٤. المخاطر المرتبطة بمحفظة التوريق

إن المخاطر التي قد تؤثر على التحصيل والوفاء بالالتزامات المرتبطة بمحفظة التوريق أو على التعزيز الائتماني تتمثل في المخاطر التجارية ومخاطر الوفاء المعجل للمديونيات المستحقة على المستأجر ومخاطر التحصيل للمديونيات ومخاطر الهلاك الكلي والجزئي للأصول المؤجرة ومخاطر عدم القدرة على تسيل الأصول المؤجرة ومخاطر تغير سعر العائد وذلك على النحو التالي:

أولاً: المخاطر الائتمانية لمحفظة التوريق:

١. تتمثل المخاطر الائتمانية في عدم قيام المستأجر بموجب عقود التأجير التمويلي بسداد الإيجارات المتفق عليها. كما توجد مخاطرة تتمثل في تقلب قيمة الأصول التي تم تمويلها والخاصة بمحفظة التوريق. علماً بأنه لتجنب تلك المخاطر فإن محفظة التوريق تتكون من (24) عقد تأجير تمويلي مع شركات (حيث لا يوجد تعامل مع الأفراد) وتتميز الشركات بدرجة عالية من الجودة الائتمانية.
٢. وتعتمد عملية منح الائتمان لدى شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على عمل دراسات ائتمانية مفصلة لكل عملية على حدي تشمل دراسة الأداء المالي للعميل في السنوات المالية الثلاثة السابقة مع دراسة التوقعات المالية والتدفقات النقدية المستقبلية للعميل. ويتم تسجيل ملكية الأصول موضوع التمويل باسم شركة جلوبال كورب للخدمات المالية التي تحتفظ بالملكية خلال فترة سريان العقد.
٣. وتوجد لدى الشركة سياسة إدارة مخاطر تعتمد على وجود قواعد لسياسة الائتمان Credit Policy Guide المعتمدة من مجلس الإدارة مع وجود ضوابط لمنح الائتمان تتمثل في حدود قصوى لكل عميل ولكل نوع من الأصول... الخ. ولم تعاني الشركة حتى تاريخه من وجود أية حالات إخلال في التوقف النهائي للمستأجر عن سداد المستحقات الناشئة عن عقود التأجير التمويلي التي تتضمنها محفظة التوريق منذ نشأة العقود المكون لها وحتى تاريخ التوقيع على المذكرة. ويقصد بالإخلال هنا التوقف النهائي للمستأجر عن سداد المستحقات الناشئة عن عقود التأجير التمويلي التي تتضمنها محفظة التوريق.
٤. تحتفظ الشركة بملكية الأصول التي يتم تمويلها بما يؤدي إلى عدم وجود مشكلة فيما يخص الاستحواذ على تلك الأصول وإمكانية تسيلها في وقت أقل نسبياً في حالة وجود إخلال من المستأجر لم يتمكن من إصلاحه، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى الحد من التأثير السلبي للتدفقات النقدية للمحفظة.



Handwritten signature and initials.



ثانياً: المخاطر التجارية لمحفظه التوريق:

أن الشركة تتبع سياسة متحفظة في تحديد نسب التمويل للأصول محل عقود التأجير التمويلي وذلك للتقليل من المخاطر في حالة إخلال المدين وتحددأ فإن متوسط نسبة التمويل في عقود التأجير التمويلي إلى القيمة السوقية للأصول وقت إبرام عقود التأجير التمويلي ٨٠٪. بالإضافة الي ذلك، فإنه في حالة حدوث أي اخلال من قبل المدينين في سداد الأقساط المستحقة فان للمحصل ملكية الأصل وله الحق في سحب الأصل وإعادة بيعه أو تأجيره بذا الشروط والاحكام المبينة بالعقد الخاص بالمدين المخل ضماناً لحقوق حملة السندات.

ثالثاً: مخاطر الوفاء المعجل لعقود التأجير التمويلي

للمستأجر الحق في شراء الاصول المؤجرة طبقاً لأحكام عقود التأجير التمويلي، علماً بأنه بموجب عقود التأجير التمويلي محل المحفظة تم الاتفاق على أنه في حالة رغبة المدين بالوفاء المعجل للإيجارات المستحقة يتم الوفاء بكامل القيم المستحقة المفترض سدادها حتى نهاية عقود التأجير التمويلي مضافاً إليها أي مصاريف او تكاليف مشار إليها بالعقد أو تكون واجبة السداد عند نقل ملكية الأصل ويتم إيداع حصيله بيع الأصول المؤجرة في حساب حصيله محفظة التوريق.

وفقاً للعقود المبرمة مع المدينين محل محفظة التوريق، في حالة قيام المدين بالوفاء للمديونية القائمة عليه، يلتزم المدين بسداد القيمة الحالية لإجمالي القيمة الاجارية الغير مسددة مضافاً إليها عمولة السداد المعجل المبينة بكل عقد علي حدي. لذا، يلتزم المحصل بتوريد مبلغ الوفاء المعجل الجزئي بالإضافة الي عمولة الوفاء المعجل المطبقة بالعقود وفقاً لكل عقد علي حدي، وذلك الي حساب الحصيله لدي أمين الحفظ فور تحصيلها.

علماً بأنه وفقاً لعدد (١٨) عقود تم النص علي انه غير مسموح للمدين بالسداد المعجل الا في حالة سداد اجمالي القيمة الاجارية المستحقة على عقد التأجير التمويلي حتي نهاية السنة (٤) لعدد (١) عقد، حتى نهاية السنة (٣) لعدد (١٤) عقد، نهاية السنة (٢) لعدد (٢) عقد ، حتى نهاية السنة (١) لعدد (١) وعدد (٦) عقود تأجير تمويلي تم الاشتراط علي ان يسمح للمدين السداد المعجل بدءاً من (السنة الأولى). وفي حالة رغبة المدين في الوفاء المعجل قبل المدة المسموح بها، يلتزم المدين بسداد اجمالي القيمة الاجارية المستحقة عليه بموجب عقد التأجير التمويلي

١. ويجب أن يتم سداد ثمن الشراء بالكامل قبل نقل الملكية مضافاً إليه كافة المصاريف والتكاليف والضرائب والرسوم

والدمغات وأية مدفوعات أخرى مما يحد من مخاطر الإنهاء المبكر.

٢. وقد ينتج عن مبالغ الوفاء المعجل فائض في حساب الحصيله يتم توجيهه لسداد أصل وعائد السندات وفقاً للشروط

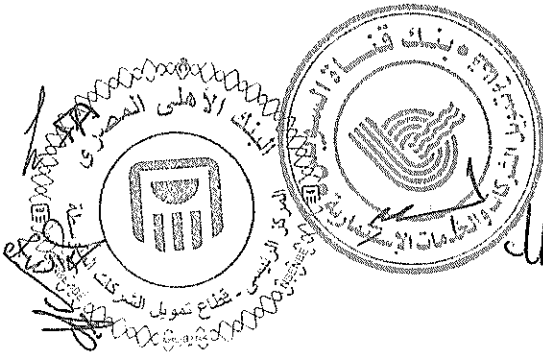
والأحكام الواردة بمذكرة المعلومات.

٣. بموجب عقود التأجير التمويلي المبرمين مع المدينين يكون المدين ملتزماً بسداد القيمة الحالية لإجمالي القيمة

الاجارية الغير مسددة مضافاً إليها عمولة وفاء معجل تطبق وفقاً لكل عقد علي حدي من اجمالي القيم الاجارية

الغير مسددة.

٥١ | صفحة



Handwritten signature and initials.



رابعاً: مخاطر التحصيل والتوريد لحساب الحصيلة:

الشركة القائمة بالتحصيل قد تواجه معوقات في تحصيل المبالغ المتعلقة بمحفظه التوريد نتيجة لما يلي:

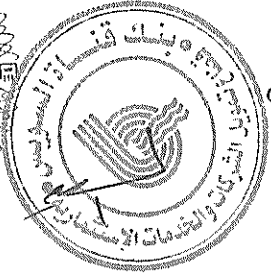
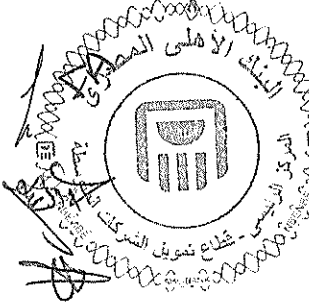
(أ) عدم قدرة المستأجر على الوفاء بالتزاماتهم بالسداد مما قد يؤدي إلى التأخير في الوفاء بأصل السندات أو العائد عليها إلى حملة السندات ويحق للشركة مواجهة هذا الخطر من خلال سحب المال المؤجر وإعادة تأجيله، أو

(ب) إخفاق المحصل في القيام بالتزاماته بالتحصيل وعجزه عن توريد المبالغ إلى أمين الحفظ فور تحصيلها، ولمواجهة ذلك تقوم الشركة المصدرة بالنص في عقد التحصيل المبرم بين الشركة والمحصل على حق الشركة في إنهاء العقد المذكور متى أخل المحصل بالتزاماته الجوهرية في العقد ولم يعالجها خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ إخطاره بهذا الإخلال، وتلتزم الشركة بإخطار أمين الحفظ وشركة التصنيف الائتماني وجماعة حملة السندات والهيئة فوراً بإنهاء العقد بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بإنهاء العقد على ألا يكون هذا الإنهاء منتجاً لآثاره إلا بعد تقديم ما يفيد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة التصنيف الائتماني وجماعة حملة السندات.

أيضاً يتضمن عقد التحصيل المذكور سلفاً نصاً يخول لشركة جلوبال كورب للتوريد ش.م.م. في أي وقت باختيار شركة تحصيل وذلك كمحصل احتياطي وذلك في حالة إخلال شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، وبما لا يخل بحقوق حملة السندات. ومن المتوقع عليه أن يجوز لشركة جلوبال كورب للتوريد ش.م.م. في حالة تعثر المحصل أو إخفاقه الجسيم في أداء التزاماته أو بناءً على طلب جماعة حملة السندات أو الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تقوم بإنهاء عقد الخدمة والتحصيل وتفعيل عقد المحصل الاحتياطي، وإخطار المحصل باسم وعنوان طرف ثالث يناط به القيام بدور المحصل الاحتياطي بعد موافقة شركة التصنيف الائتماني وجماعة حملة السندات والهيئة العامة للرقابة المالية، ويلتزم المحصل فور إبلاغه باسم المحصل الاحتياطي باطلاعه على الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتحصيل وفي حالة إمتناع المحصل أو تأخره في تسليم أي من المستندات المتعلقة بمحفظه التوريد للمحصل الاحتياطي، يعتبر مخلًا بالتزاماته بموجب عقد الخدمة والتحصيل. وللد من هذه المخاطر قامت الشركة المصدرة بالاتفاق مع البنك التجاري الدولي للقيام بدور المحصل الاحتياطي في حالة عدم قيام شركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م. بالتحصيل وتلتزم شركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م. في هذه الحالة بصفتها المحيل المستأجر بهذا الاتفاق عند نفاذه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عناوينهم المسجلة لدى المحصل عملاً بأحكام المادة رقم (٤١ مكرراً ١) من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

وبالإضافة الي ما سبق تجدر الإشارة الي وجود الحساب الاحتياطي لدى أمين الحفظ لمجابهة النقص في التدفقات النقدية ويشار إلى هذا الحساب بـ "الحساب الاحتياطي" ليودع به مبلغ يمثل ٥% من الرصيد القائم للسندات طوال عمر الاصدار ("رصيد الحساب الاحتياطي") ، ويتم تمويله تدريجياً/ورياً عن طريق خصم مبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري من حصيلة السندات فور غلق باب الاكتتاب واستكمال تمويل نسبة الـ ٥% من الرصيد القائم للسندات من خلال حساب الحصيلة خلال أول ٦ اشهر من عمر الاصدار، ويتم الحفاظ علي نسبة ٥% من الرصيد القائم للسندات طوال عمر الاصدار وفي حالة تجاوز المبالغ القائمة في الحساب الاحتياطي للمبالغ التي تمثل رصيد الحساب الاحتياطي (٥% من الرصيد الشهري القائم للسندات) يتم تحويل الفائض إلى حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ كل شهر على ألا يقل الحد الأدنى للمبلغ في الرصيد الاحتياطي عن

٥٢ | صفحته



Handwritten signature and initials.

500,000 جنيه مصري خلال عمر الإصدار وحتى تمام استهلاك/سداد السندات. بالإضافة إلى خطاب ضمان نهائي غير قابل للإلغاء من الشركة المحيلة باسم شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م. لصالح جماعة حملة السندات لسداد أي عجز في التحصيل والبالغ (198,743,400) جنيه مصري فقط لا غير ويمثل (14.76)% من قيمة السندات.

خامساً: مخاطر الهلاك الجزئي أو الكلي للمال المؤجر

وفقاً لطبيعة الأصول المؤجرة يسترد المستأجر من شركة التأمين قيمة إصلاح الأصول موضوع عقود التأجير التمويلي في حالة وقوع أضرار من حوادث (التعويض الجزئي)، أما في حالة الهلاك الكلي للأصل، يقوم المحصل بتحصيل مبلغ التعويض من شركة التأمين المختصة وتوريده إلى أمين الحفظ فور تحصيل مبلغ التعويض من شركة التأمين، وذلك لاستيفاء إلتزامات المستأجر، وإذا ما تجاوز مبلغ التأمين إلتزامات المستأجر تعين سداد هذا الفائض له وذلك بعد خصم المصروفات الفعلية التي تكبدها المحصل في هذا الشأن.

ويلاحظ أنه طبقاً لقواعد التأمين السائدة، لا يغطي التأمين حالات الكوارث الطبيعية، والإرهاب، والفعل المتعمد من المستأجر وكذلك حالات العصيان المدني.

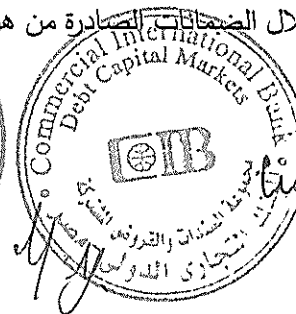
هذا وتتعهد شركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م بموجب عقد الخدمة والتحصيل بالمحافظة علي التغطية التأمينية علي الاصول المؤجرة المكون لمحفظه التوريق ومتابعة قيام المستأجر بتجديد وثيقة التأمين على الأصول المؤجرة دورياً وذلك ضماناً لعدم حدوث تأثير سلبي على الحقوق والضمانات المكون لمحفظه التوريق والصادر في مقابلها سندات التوريق، وفي حالة إخفاق المستأجر في تجديد أي وثيقة طبقاً لأحكام وثيقة التأمين، يلتزم المحصل بتنفيذ الشروط الواردة في عقود التأجير التمويلي وإعتبار المستأجر في حالة إخلال ويقوم المحصل بتجديد وثيقة التأمين علي الأصل علي نفقته الخاصة علي ان تضاف تكلفة التأمين المسددة علي الأقساط المستحقة علي المدين مع التزام المدين بسدادها ويلتزم المحصل بإخطار أمين الحفظ بما اتخذه من إجراءات في هذا الشأن، وقيامه بالتجديد على نفقة المستأجر.

سابعاً: مخاطر تغير سعر العائد:

يعد سعر العائد الخاص بالعقود المكونة لمحفظه التوريق متغير وفقاً لسعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري حيث يتغير سعر العائد بالزيادة أو النقصان مع تغير سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري. ويحق لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية (المحيل) تعديل القيمة الإيجارية الخاصة بعقود التأجير التمويلي المكونة للمحفظه في حالة حدوث تغير في سعر عائد الإقراض لليلة واحدة (كوريدور) المعلن من البنك المركزي المصري على ان تطبق التغيرات إعتباراً من يوم العمل التالي لصدور الإعلان وعليه يتم إخطار المستأجر بهذا التعديل واستبدال الأوراق التجارية / او الحصول علي أوراق تجارية جديدة تمثل فرق سعر العائد، مما يحد من مخاطر تغير سعر العائد على السندات دون التغير في التدفقات النقدية للمحفظه.

ثامناً: مخاطر تركيز العملاء

تتمثل مخاطر تركيز العملاء بلوغ عدد (4) عقود لعدد 2 عميل بقيمة إجمالية بلغت 217,499,018 ج.م و 25,585,314 ج.م، وقد تم مواجهة ذلك من خلال الضمانات الصادرة من هؤلاء المساهجين من خلال الشيكات الصادرة منهم بالقيمة الإيجارية





المستحقة عليهم، وكذلك وثائق التأمين على الأصل المؤجر. وأيضاً حق المؤجر في حالة إخلالهم باتخاذ إجراءات استرداد الأصل وإعادة بيعه مرة أخرى أو إعادة تأجيره.

تاسعاً: مخاطر تركيز شركات التأمين

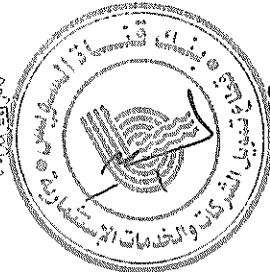
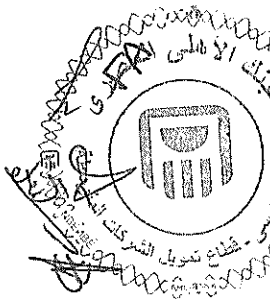
تتمثل مخاطر تركيز شركات التأمين من أن التأمين على الأصول المؤجرة يكون صادر من شركة تأمين واحدة، إلا أن الشركة المحيلة تفادت هذا التركيز عن طريق توزيع وثائق التأمين على عدة شركات حيث تم التأمين على الأصول المؤجرة من جانب المستأجرين لصالح الشركة المحيلة من خلال عدة شركات تأمين بالتالي تفادت الشركة مخاطر هذا التركيز.

م	اسم شركة التأمين	النسبة من عدد عقود المحفظة
١	(Misr Insurance)	23.8%
٢	(GIG)	4.8%
3	Egyptian Takaful	9.5%
4	AXA	14.3%
5	Orient	4.8%
6	Wethaq	4.8%
7	MIC	19.0%
8	Allianz	4.8%
9	Misr Takaful	4.8%
10	Iskan	4.8%
11	Royal	4.8%

٥. العمولات والمصاريف التي يتم خصمها من حصيلة محفظة التوريق ومواعيد خصمها:

العمولات والمصاريف المشار إليها في قائمة التدفقات النقدية أعلاه والبالغ قيمتها مبلغ ٢٠,٠٨٥,٨٥٥ جنيه مصري (فقط عشرون مليوناً وخمسة وثمانون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير)، والوارد تفصيلها بعقد حفظ وإدارة أوراق مالية والناشئة عن العقود المبرمة مع الأطراف المرتبطة بعملية التوريق سوف يتم خصمها من حساب الحصيلة لتغطية المصروفات المباشرة الخاصة بالإصدار وسوف يتم خصمها من حساب الحصيلة لصالح الجهات الاتية:

- أتعاب أمين الحفظ؛
- مصاريف قيد السندات وتجديد ضمها واستمرار قيدها بالجداول الرسمية في البورصة المصرية؛
- أتعاب شركة التصنيف الائتماني عند التجديد السنوي خلال مدة السندات؛
- أتعاب المحصل السنوية
- رسوم الهيئة العامة للرقابة المالية؛



DRENY & PARTNERS

الدريڤ وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

- (و) رسوم شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والتجديد السنوي؛
(ز) أتعاب المحصل الاحتياطي؛
(ح) تكلفة مباشرة خاصة بحوالة المحفظة؛
(ط) أتعاب شركة التوريق

يتضمن العقد المبرم مع أمين الحفظ البيان التفصيلي لهذه المبالغ ومواعيد خصمها، والتي لا يتم تعديلها إلا بعد موافقة جماعة حملة السندات، والهيئة العامة للرقابة المالية. ويمكن الاطلاع على البيان التفصيلي للمبالغ المذكورة لدى شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م. في حالة طلب أية معلومات إضافية عن تلك العمولات والمصاريف.



٤٦١٦°

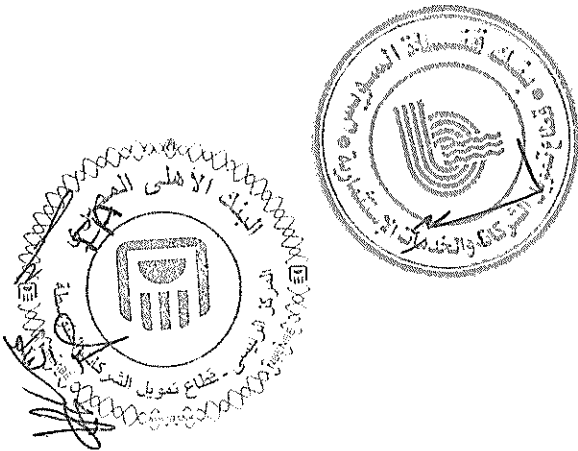


٥٥ صفحة

د. ج.



Handwritten signature and initials.





DRENY & PARTNERS
الدري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

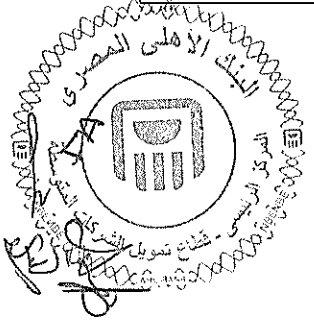
خامساً: البيانات الخاصة بالاككتاب في الإصدار الخامس من البرنامج الأول

١. نوع الاككتاب:

طرح خاص لسندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون (٩) الشهر رقم (٢٥) من عمر الإصدار وذلك على النحو التالي:

بيان	الفئة الأولى (طرح خاص)	الفئة الثانية (طرح خاص)
حجم الطرح	حد أقصى ٩٠٪	حد أدنى ١٠٪
الأشخاص الذين لهم الحق في المشاركة في الطرح	تخصص للمستثمرين التاليين: ▪ المؤسسات المالية ذات الملاءة المالية وفقاً لتعريف المؤسسات المالية الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ ▪ المستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية.	يخصص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بخلاف المكتتبين في الفئة الأولى ولا تنقيد بالنسبة المذكورة بالحد الأدنى للاككتاب وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٢١ وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١.
الحد الأدنى والحد الأقصى للاككتاب	وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط الطرح العام والخاص للسندات يكون الحد الأدنى للاككتاب بالنسبة للمستثمرين الافراد ذوي الملاءة بنسبة (٠.٥٪) من قيمة الطرح أو مليون جنيه مصري أيهما أقل وُجد أقصى نسبة ٩٠٪ المخصصة لتلك الفئة. وبالنسبة للمؤسسات المالية نسبة (١٪) من قيمة الطرح أو ١٠ مليون جنيه مصري أيهما أقل وُجد أقصى نسبة ٩٠٪ المخصصة لتلك الفئة.	وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط الطرح العام والخاص للسندات لا تنقيد تلك النسبة بالحد الأدنى للاككتاب لا يوجد حد أقصى للاككتاب.
طريقة التخصيص ورد المستحقات	يكون التخصيص وفقاً للأولويات التي تحددها الشركة مع مراعاة الحد الأدنى للاككتاب.	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.

Global Corp
Financial Services



٥٦ | صفحة

Handwritten signatures and initials.

إصدار	في خلال فترة لا تتجاوز سبعة (٧) أيام عمل رسمي من تاريخ غلق باب الاكتتاب، يتم تسليم المكتبتين
خطابات	خطابات تخصيص وذلك من خلال فروع البنك الذي تم الاكتتاب من خلاله، علما بأن هذه الخطابات
التخصيص	غير قابلة للتداول أو التسجيل.

٢. إجمالي المبلغ المطلوب سداده عند الاكتتاب.

مائة (١٠٠) جنيه مصري عن كل سند، والذي يمثل القيمة الاسمية للسند بالإضافة الى مصاريف الإصدار لكل شريحة.

٣. تاريخ فتح وغلق باب الاكتتاب:

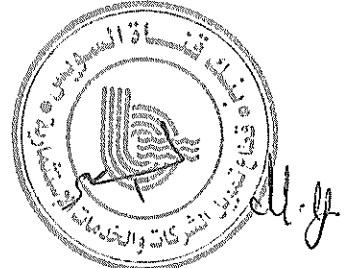
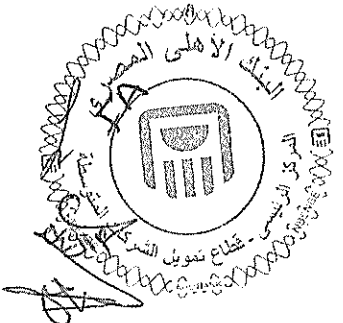
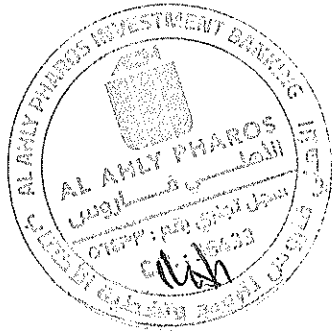
يبدأ الاكتتاب في ذات يوم موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مذكرة المعلومات أو في اليوم التالي بحد أقصى ولمدة ٧ أيام عمل مصرفي، وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تغطية الاكتتاب بالكامل يحق للشركة المصدرة غلق باب الاكتتاب قبل إنتهاء أيام العمل السبع المصرفية المذكورة.

٤. البنك متلقى الاكتتاب:

البنك الأهلي المصري فرع البرج.

٥. حق الرجوع في الاكتتاب واسترداد القيمة المكتتب فيها:

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





DRENY & PARTNERS
الدري وشركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية

DRENY & PARTNERS

القانونية وشركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية

سادساً: التدفقات النقدية التقديرية للمحفظة والافتراضات التي بنيت عليها

قائمة التدفقات النقدية للمحفظة: (بالجنيه المصري):

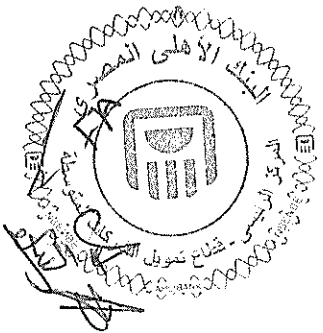
السنة	إجمالي التدفقات النقدية	إجمالي التدفقات النقدية المعدلة	إجمالي تسديد الأصل وعائد السندات	العمولات والمصاريف التي يتم خصمها	عائد الاستثمار والإيرادات الأخرى	حساب الرصيد الاحتياطي	حساب الحصيلة (آخر السنة)
٢٠٢٤	393,625,683	393,625,683	265,291,606	11,960,789	9,555,888	65,513,809	64,415,367
٢٠٢٥	516,388,941	516,388,941	531,241,083	3,134,329	10,142,819	(12,557,888)	69,129,604
٢٠٢٦	537,102,288	537,102,288	629,631,699	2,651,563	7,923,043	(18,128,328)	0
٢٠٢٧	522,427,840	522,427,840	547,023,159	2,167,479	4,921,427	(21,841,372)	0
٢٠٢٨	236,277,070	236,277,070	242,860,664	171,694	1,285,368	(12,986,221)	7,516,301
الإجمالي	2,205,821,822	2,205,821,822	2,216,048,211	20,085,855	33,828,545	0	7,516,301

البيان	٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٦	٢٠٢٧	٢٠٢٨	الإجمالي
اجمالي التدفقات النقدية	393,625,683	516,388,941	537,102,288	522,427,840	236,277,070	2,205,821,822
إجمالي التدفقات النقدية المعدلة	393,625,683	516,388,941	537,102,288	522,427,840	236,277,070	2,205,821,822
حساب الحصيلة في بداية الفترة	0	64,415,367	69,129,604	0	0	0
اجمالي تسديد أصل السندات الشريحة الأولى (أ)	36,223,822	251,157,769	73,618,409	0	0	361,000,000
اجمالي تسديد عائد السندات الشريحة الأولى (أ)	60,821,849	53,796,938	4,221,461	0	0	118,840,248
اجمالي تسديد أصل السندات الشريحة الثانية (ب)	0	0	316,580,438	0	0	384,000,000
اجمالي تسديد عائد السندات الشريحة الثانية (ب)	65,208,656	87,703,934	73,394,708	1,443,192	0	227,750,490
اجمالي تسديد أصل السندات الشريحة الثالثة (ج)	0	0	0	0	0	601,500,000
اجمالي تسديد عائد السندات الشريحة الثالثة (ج)	103,037,279	138,582,441	161,816,684	104,042,541	15,478,528	522,957,473
العمولات والمصاريف التي يتم خصمها	11,960,789	3,134,329	2,651,563	2,167,479	171,694	20,085,855
عائد الاستثمار والإيرادات الأخرى	9,555,888	10,142,819	7,923,043	4,921,427	1,285,368	33,828,545
تمويل الحساب الاحتياطي	63,248,748	0	0	0	0	63,248,748
السحب من الحساب الاحتياطي	0	0	0	0	0	0
رد المبالغ الفائضة من الحساب الاحتياطي لحساب الحصيلة	(1,734,939)	(12,557,888)	(18,128,328)	(21,841,372)	(12,986,221)	(67,248,748)
رصيد حساب الحصيلة في آخر الفترة	64,415,367	69,129,604	0	0	0	7,516,301

• يتم تمويل جزء من الحساب الاحتياطي والذي يمثل مبلغ قدره ٤ مليون جنيه مصري يتم تمويله تدريجياً/دورياً من المحيل من خارج التدفقات النقدية للإصدار خصماً من حصيلة الاكتتاب في السندات "مقابل الحوالة" فور غلق باب الاكتتاب.

تم تعديل التدفقات النقدية للمحفظة وتم التصديق عليها من مراقب الحسابات لشركة التوريق بتاريخ فبراير ٢٠٢٤ وفقاً لما يلي:

تم احتساب العمولات والمصاريف المتعلقة بالمحفظة وفقاً للدراسة التقديرية المعدة من قبل الشركة والتعاقدات المبرمة في هذا الشأن وفقاً لتقرير مراقب الحسابات.



Handwritten signature.



٥٨ | صفحة

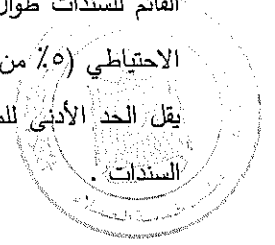
Handwritten signature.

Handwritten signature.

DRENY & PARTNERS

الدريڤ وشركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية

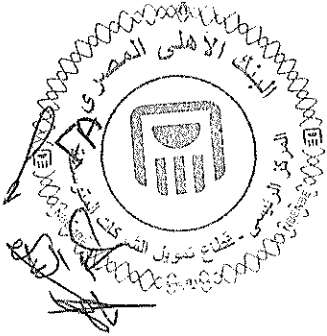
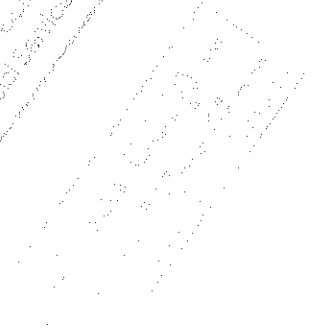
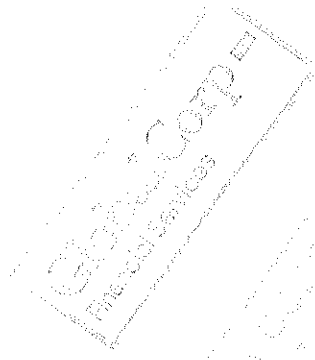
يتم فتح حساب فتح حساب لدى أمين الحفظ لمجابهة النقص في التدفقات النقدية ويشار إلى هذا الحساب بـ "الحساب الاحتياطي" ليودع به مبلغ يمثل ٥% من الرصيد القائم للسندات طوال عمر الاصدار ("رصيد الحساب الاحتياطي") ، ويتم تمويله تدريجياً/دورياً عن طريق خصم مبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري من حصيله السندات فور غلق باب الاكتتاب واستكمال تمويل نسبة الـ ٥% من الرصيد القائم للسندات من خلال حساب الحصيله خلال اول ٦ اشهر من عمر الاصدار، ويتم الحفاظ علي نسبة ٥% من الرصيد القائم للسندات طوال عمر الاصدار وفي حالة تجاوز المبالغ القائمة في الحساب الاحتياطي للمبالغ التي تمثل رصيد الحساب الاحتياطي (٥% من الرصيد الشهري القائم للسندات) يتم تحويل الفائض إلى حساب الحصيله لدى أمين الحفظ كل شهر على ألا يقل الحد الأدنى للمبلغ في الرصيد الاحتياطي عن ٥٠٠,٠٠٠ جنية مصري خلال عمر الإصدار وحتى تمام استهلاك/سداد السندات.



٤٦١٦

DRENY & PARTNERS

الدريڤ وشركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية



٥١ | صفحة

٥١ | صفحة

سابعاً: إقرار المروج الاكتتاب وفقاً لقرار ١٤٥ لسنة ٢٠٢١

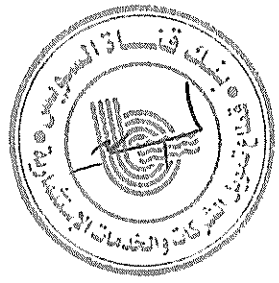
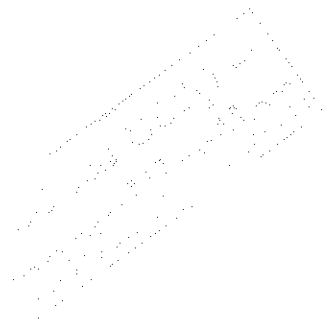
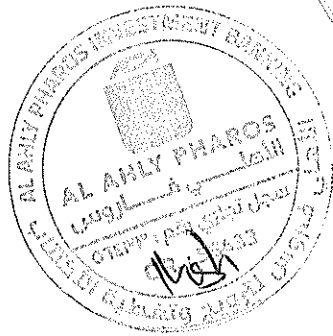
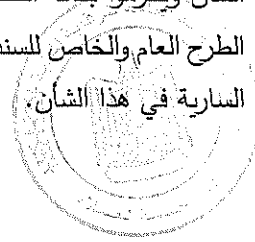
تقر ويتعهد:

الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والحاصلة على ترخيص رقم (٣٩٢) بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠٠٧.

البنك الأهلي المصري المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم (٩٦٨) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠١٩،

البنك التجاري الدولي - (مصر)، المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم (٨٦٩) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠١٩،

بصفتهم مروجي الاكتتاب بأنهم المسؤولين عن القيام بأعمال الترويج الخاصة بهذا الطرح وببذل عناية الرجل الحرص في هذا الشأن ويلتزموا بكافة الضوابط والالتزامات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص للسندات. كما يلتزموا مروجي الاكتتاب بالإفصاح عن عملية الطرح ونتائج الاكتتاب وفقاً للقواعد والإجراءات السارية في هذا الشأن.



Handwritten signature.



Handwritten signature.

Handwritten signature.

ثامناً: إقرار ضامنوا التغطية وفقاً لقرار ١٤٥ لسنة ٢٠٢١

يقر ويتعهد

الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والحاصلة على ترخيص رقم (٣٩٢) بتاريخ ٢٠٠٧/٠٣/٢٢.

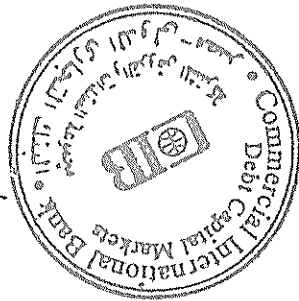
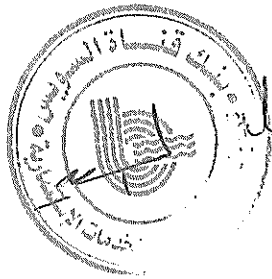
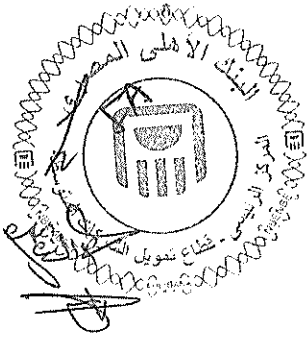
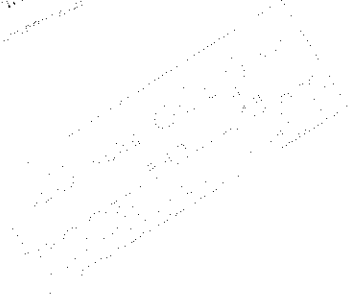
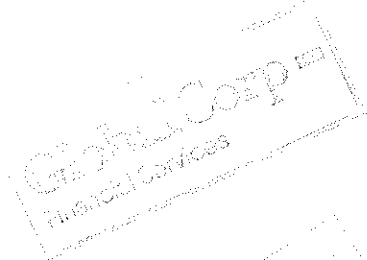
البنك التجاري الدولي - (مصر)، المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم (٨٦٩) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٢.

البنك الأهلي المصري المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم (٩٦٨) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٧.

بنك قناة السويس المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم ٥٤٣ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٨.

بصفتهم ضامني التغطية بأنهم المسؤولين عن القيام بأعمال ضمان التغطية الخاصة بهذا الطرح وببذل عناية الرجل الحرص في هذا الشأن والالتزام بكافة الضوابط والالتزامات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص للسندات.

DRENY & PARTNERS
الدري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية



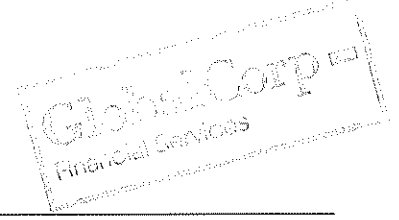


DRENY & PARTNERS

الدريش وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

DRENY & PARTNERS

الدريش وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية



تاسعاً: تقرير المستشار القانوني عن الإصدار الخامس من البرنامج الأول

نقر نحن معتر عبد العزيز الدريني، المحامي والشريك المؤسس بمكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك بصفتنا المستشار القانوني لعملية إصدار شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م. لبرنامج إصدار سندات توريق على عدة إصدارات لمدة (٣) سنوات، ولمدة (٥٥) شهر بالنسبة للإصدار الخامس من البرنامج الأول تصدر على (٣) شرائح، صادرة في مقابل محفظة حقوق ومستحقات آجلة السداد تتكون من (24) عقد تأجير تمويلي بضمانتها والتي تتضمن الأوراق تجارية (شيكات)، ووثائق تأمين على الأصول المؤجرة الصادرة من المدينين لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م بصفتها المحصل القائم بعملية تحصيل الحقوق المالية لصالح حملة السندات والتي تمثل (96%) من عدد عقود محفظة التوريق (نظراً لوجود (1) عقد الأصل المؤجر أرض زراعية لا يؤمن عليها بنسبة (٤%) من عدد عقود محفظة التوريق). تلتزم شركة جلوبال كورب للخدمات المالية هي الجهة الصادر باسمها وثائق التأمين بتعديل المستفيد من كافة وثائق التأمين تصبح لصالح شركة جلوبال كورب للتوريق وذلك بعد اقصى (٣٠) يوم من تاريخ غلق باب الاكتتاب. لذا، يلتزم المحصل بتسليم أمين الحفظ تعهد يفيد التزامه بتعديل المستفيد من وثائق التأمين على الأصول المؤجرة محل محفظة التوريق الخاصة بالتأمين ضد مخاطر الحريق والاختطاف الإضافية والسطو لتصبح لصالح شركة التوريق خلال مدة أقصاها (٣٠) يوم من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

وفقاً لفحص كامل عقود التأجير التمويلي محل عملية التوريق المحالة والضمانات المرتبطة بها، تبين لنا ان محفظة التوريق مملوكة ملكية خالصة للمحيل ولا يوجد أي قضايا او منازعات قضائية أو تحكيمية أو أية حقوق للغير حتى تاريخ هذه المذكرة قد تؤثر على ملكية المحيل لمحفظة توريق او حقه في التصرف فيها وان إتفاق عقد الحوالة المبرم بين شركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م (المحيل) وشركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م (المحال إليه) المؤرخ ٢٠٢٤/١/٣٠ قد أعد وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تعديل بعض احكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيود المركزي وأن الحوالة بموجبه ناقلة لجميع الحقوق والضمانات المحالة وأنها لن تكون نافذة وناجزة إلا بعد تغطية الاكتتاب في السندات بالكامل وغير معلقة علي شرط، وأن محفظة الحقوق المالية محل هذا الإصدار غير محالة وقت نفاذ الحوالة لأي جهة أخرى بخلاف شركة التوريق المحال إليها.

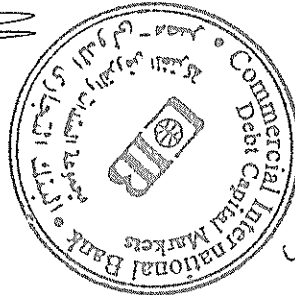
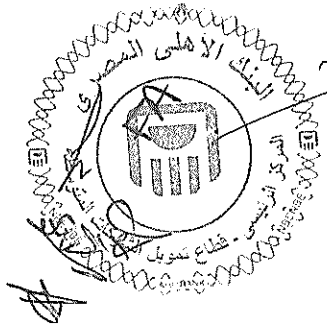
ونقر بأن كافة العقود والإجراءات وينود مذكرة المعلومات، متفقة مع أحكام القانون والضوابط القانونية للهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة بالوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية وما ورد بعقود التأجير التمويلي الخاصة بالمحفظة وإقرارنا بصحة كافة التوقعات الواردة بالمستندات والعقود المرتبطة بالإصدار ونقر بالالتزام بضوابط المستشار القانوني الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ وان جميع العقود محل الحوالة مسجلة بسجل التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونتعهد بأن نقوم بإبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية ومديرا الإصدار فور علمنا بأية تغيرات جوهرية قد تظهر خلال الفترة من تاريخ اعتماد مذكرة المعلومات من قبل الهيئة وحتى تاريخ غلق باب الاكتتاب قد يكون لها تأثير على عملية الاكتتاب في سندات التوريق وكذلك الإنصاح عن أية تغيرات جوهرية قد تطرأ على البيانات الواردة بمذكرة المعلومات محل الاعتماد من الهيئة فور علمنا بحدوث تلك التغيرات أو التعديلات. القاهرة في ٢٠٢٤/٠١/٣٠.

المستشار القانوني المعين لعملية التوريق

مكتب الدريني وشركاه

للمحاماة والاستشارات القانونية

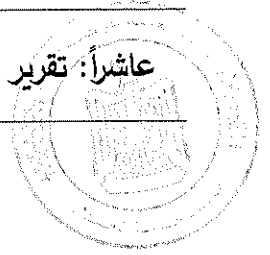


٢٢ صفحة

م.ج.

HS

عاشراً: تقرير مراقب الحسابات عن المعلومات المالية المستقبلية للإصدار الخامس من البرنامج الأول

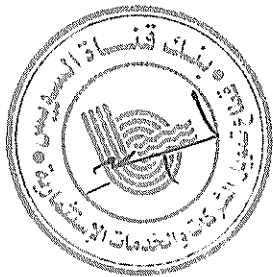
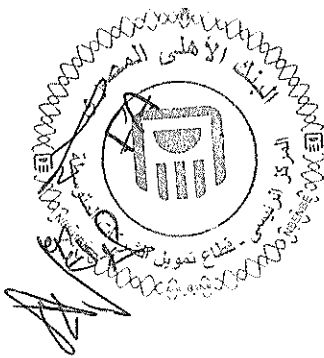


DRENY & PARTNERS
المراقب وشركاء للمحاسبة والاستشارات القانونية

Global Corp
Financial Services



GLOBAL
Financial Services



٢٣ | صفحة

ell-y.

#15

Handwritten signature

تقرير مراقبي الحسابات عن المعلومات المالية المستقبلية

لشركة جلوبال كورب للتوريق (ش.م.م)

الواردة بمذكرة المعلومات للطرح الخاص في السندات التي ستصدرها الشركة (الإصدار الخامس من البرنامج الأول)

اطلعنا على مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الخامس من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للتوريق المحالة لها من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية وراجعنا ما تضمنته من بيانات ومعلومات وجدناها صحيحة ومطابقة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتهما التنفيذية.

كما قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية لشركة جلوبال كورب للتوريق - شركة مساهمة مصرية - المتمثلة في قائمة التدفقات النقدية التقديرية لمحفظة التوريق (الإصدار الخامس من البرنامج الأول) وفقا لمعيار المراجعة المصري الخاصة بفحص المعلومات المالية المستقبلية، وقد أعدت هذه المعلومات المالية بمعرفة إدارة الشركة المصدرة للسندات (شركة جلوبال كورب للتوريق)، وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسؤولية إدارة الشركة المصدرة للسندات بما في ذلك الافتراضات التي تم بناء التقديرات عليها.

وقد تم إعداد هذه المعلومات المالية المستقبلية بغرض إصدار سندات توريق إسمية (الإصدار الخامس من البرنامج الأول) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم (سندات التوريق) بقيمة إجمالية قدرها ١,٣٤٦,٥٠٠ الف جنيه مصري (بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد) وتصدر على ثلاثة شرائح وذلك في مقابل حقوق مالية كالتالي:

سندات الشريحة الأولى (أ) سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة ٢٤ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ٣٦١,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط ثلاثمائة وواحد ستون مليون جنيه مصري لا غير) بقيمة اسمية (١٠٠) جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد وذلك عائد سنوي متغير يبلغ حاليا ٢٢,٧٥٪ (سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١ البالغ ٢٢,٢٥٪ + هامش ٠,٥٠٪) ويحتسب الكوبون الأول اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل ربع سنوي بدءاً من الشهر الثالث من عمر الإصدار ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الأولى (أ) ربع سنويا في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من الشهر الثالث من عمر الإصدار.

سندات الشريحة الثانية (ب) سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون ٩ (الشهر رقم ٢٥ من عمر الإصدار) ولمدة ٣٧ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ٣٨٤,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط ثلاثمائة واربعة وثمانون مليون جنيه مصري لا غير) وبقيمة اسمية قدرها (١٠٠) جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد وذلك عائد سنوي متغير يبلغ حاليا ٢٢,٨٥٪ (سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١ البالغ ٢٢,٢٥٪ + هامش ٠,٦٠٪) ويحتسب الكوبون الأول اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل ربع سنوي بدءاً من الشهر الثالث من عمر الإصدار خلال عمر الشريحة الأولى وشهريا بدءاً من الشهر (٢٥) من عمر الإصدار. ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الثانية (ب) شهريا في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من الشهر (٢٤) من عمر الإصدار وبعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) بالكامل، ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى (أ) وذلك في حالة وجود فائض وفقا للمتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات وبشروط في استهلاك الشريحة الثانية (ب) عدم استهلاكها كاملة الا بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ).

سندات الشريحة الثالثة (ج) سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون ٩ (الشهر رقم ٢٥ من عمر الإصدار) ولمدة حددها الأقصى ٥٥ شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ٦٠١,٥٠٠,٠٠٠ جم (فقط ستمائة وواحد مليون وخمسمائة الف جنيه مصري لا غير) وبقيمة اسمية قدرها (١٠٠) جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد وذلك عائد سنوي متغير يبلغ حاليا ٢٢,٠٥٪ (سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١ البالغ ٢٢,٢٥٪ + هامش ٠,٨٠٪) ويحتسب الكوبون الأول اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل ربع سنوي بدءاً من الشهر الثالث من عمر الإصدار خلال عمر الشريحة الأولى وشهريا بدءاً من الشهر (٢٥) من عمر الإصدار، ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الثالثة (ج) شهريا في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من الشهر (٢٧) من عمر الإصدار وبعد تمام استهلاك الشريحة الأولى والثانية (أ، ب) بالكامل، ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى (أ) و/أو الثانية (ب) وذلك في حالة وجود فائض وفقا للمتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات وبشروط في استهلاك الشريحة الثالثة (ج) عدم استهلاكها كاملة الا بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب).

وسيتم طرح ١٠٠٪ من قيمة الإصدار الخامس من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للتوريق للطرح الخاص وفقا لقرار رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢١ وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط الطرح العام والخاص للسندات وفقا لما يلي:

- ٩٠٪ بعد أقصى من إجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب الخاص للأشخاص والمؤسسات المالية والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية.

- ١٠٪ بعد أدنى من إجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية وبخلاف المكتتبين في نسبة ٩٠٪ الواردة أعلاه ولا تتقيد تلك النسبة بالحد الأدنى للاكتتاب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١.

- وطبقا لنص المادة ٤١ مكرر (٢) من قانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ فإن الوفاء بحقوق حملة سندات التوريق يكون من حصيلة محفظة التوريق فقط ولا يكون لهم حق التنفيذ على أصول الشركة

وقد أعدت المعلومات المالية المستقبلية باستخدام مجموعة من الافتراضات النظرية والتي تتضمن افتراضات عن أحداث مستقبلية وعن تصرفات من قبل إدارة الشركة المصدرة وليس من الضروري أن تتحقق تلك الافتراضات، وبناء على ذلك فإن هذه المعلومات المالية المستقبلية قد لا تكون مناسبة للاستخدام في أغراض أخرى بخلاف غرض إصدار سندات التوريق وحيث ان هذا التقرير لا يستخدم الخاص فإنه غير مسموح بتوزيع هذا التقرير على أية أطراف بخلاف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبناء على إختبارنا للأدلة المؤيدة للافتراضات، لم يتم إلى علمنا ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر أساسا معقولا للمعلومات المالية المستقبلية، كما أنه من رأينا أن المعلومات المالية المستقبلية المنشار فيها أعلاه قد تم إعدادها بصورة ملائمة على أساس هذه الافتراضات.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى في حالة تحقق الأحداث المتوقعة في ظل الافتراضات المستخدمة، فقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات حيث إنه غالبا ما لا تتحقق أحداث أخرى متوقعة كما كان مفترضا. وقد يكون الاختلاف جوهريا.

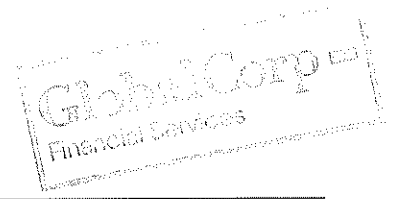
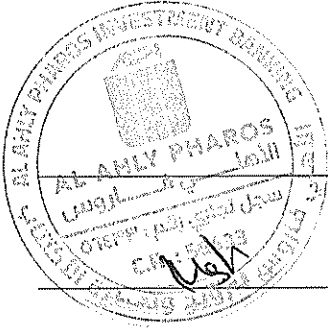
سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم
سجل مراقبي الحسابات
الهيئة العامة للرقابة المالية رقم " ٣٧٧ "

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

أحمد إبراهيم أحمد يوسف
سجل مراقبي الحسابات
الهيئة العامة للرقابة المالية رقم " ٤٠٥ "

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

القاهرة في ٥ فبراير ٢٠٢٤



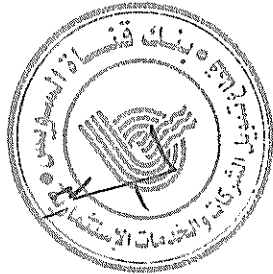
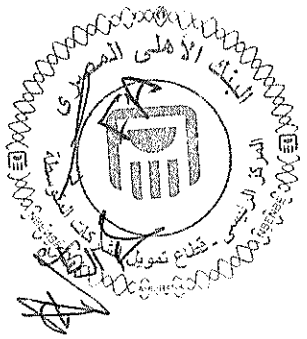
أحد عشر: تصنيف الملاءة الائتمانية

تصنيف الملاءة الائتمانية للإصدار:

منحت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" في ٣٠ يناير ٢٠٢٤ التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) للسندات المزمع إصدارها من قبل شركة "جلوبال كورب للتوريق ش.م.م." (الإصدار الخامس من البرنامج الأول)، والمنشئة من قبل شركة "جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م.". بإجمالي قيمة السندات مصري فقط لاغير مضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة قيمتها الحالية تبلغ ١,٤١٩,٣٠٧,٩٥٩ جنيه مصري فقط لاغير بعد خصم إجمالي القيمة الحالية للمصاريف والنفقات الخاصة بعملية التوريق وحتى نهاية عمر الإصدار وبعد إضافة مصاريف الإكتتاب. ومحالة قانوناً بصفة نافذة وناجزة وناقلة لجميع الحقوق والضمانات بعد تغطية الاكتتاب بالكامل إلي شركة "جلوبال كورب للتوريق ش.م.م.". وهي سندات إسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من السنة الثانية للإصدار وتاريخ استحقاق الكوبون رقم (٩)، وهي ذات عائد سنوي متغير يصرف بشكل ربع سنوي. وقد تم منح هذه الدرجة بناءً على الدراسات التي قامت بها شركة ميريس من واقع البيانات المنشورة في مسودة مذكرة المعلومات، وأيضاً للجوانب المالية والقانونية لمحفظه الحقوق الآجلة والمحالة قانوناً والتي تم إمدادها لميريس في يناير ٢٠٢٤ وأخذاً في الاعتبار القواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والمعمول بها حتى تاريخه بشأن تنظيم شركات وعمليات التوريق.

وتتميز السندات بتعزيز ائتماني داخلي نسبته حوالي ٥,٤١٪ - بناءً 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، الي جانب الدعم الهيكلي/الضميني الممنوح من الشرائح التالية في السداد الي الشرائح ذات الاولوية في السداد. كما سيتم فتح "الحساب الاحتياطي" لدي أمين الحفظ وسيودع به ما يمثل ٥٪ من الرصيد الشهري القائم من قيمة السندات وبحد أدني ٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري فقط لاغير خلال عمر الإصدار حتي تمام استهلاك/سداد السندات، وذلك لمجابهة النقص في التدفقات النقدية، ويتم تمويله تدريجياً/دورياً من حساب الحصيلة خلال أول ستة أشهر من تاريخ الإصدار. ومن الجدير بالذكر أنه إذا تم استخدام الحساب الاحتياطي في تمويل العجز في حساب الحصيلة لسداد كافة المصروفات ومستحقات حاملي السندات من فوائد وسداد استهلاك أصل السندات، يتم رد المبالغ المحولة من الحساب الاحتياطي لسداد هذا العجز إليه مرة أخرى من حساب الحصيلة/أقساط المدينين من المتحصلات المودعة في الشهر التالي.

ويتميز الإصدار بتعزيز ائتماني خارجي في صورة خطاب ضمان بنكي نهائي غير قابل للرجوع فيه وغير قابل للإلغاء لمجابهة أي تأخير أو عجز في التدفقات النقدية مما قد يخل بحقوق حملة السندات وقيمه ١٩٨,٧٤٣,٤٠٠ جنيه مصري فقط لاغير ويمثل ١٤,٧٦٪ من قيمة السندات المزمع إصدارها، على أن تقوم شركة ميريس بمراجعة مبلغ خطاب الضمان سنوياً خلال عملية التجديد السنوي للتصنيف الائتماني للسندات ويتم تخفيض/الحفاظ علي مبلغ خطاب الضمان بناءً علي أداء



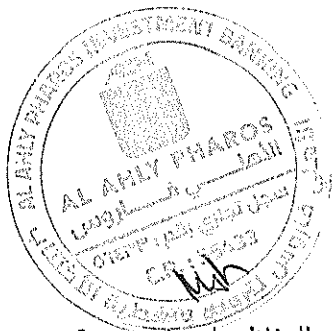
DRENY & PARTNERS

الدريفي وشركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية

M.Y.

H.S.

Handwritten signature



المحفظة/السندات خلال الفترة محل المراجعة بما لا يؤثر علي مستوى التعزيز الائتماني المطلوب للحفاظ علي نفس درجة التصنيف الائتماني الممنوحة للسندات.

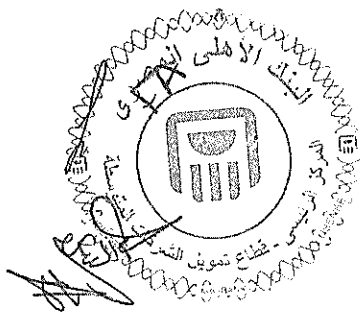
وتجدر الإشارة إلى أن هذه السندات تنقسم الي ثلاثة شرائح، وتستهلك ربع سنوياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة طبقاً لما هو مذكور بمذكرة المعلومات، كما يلي:

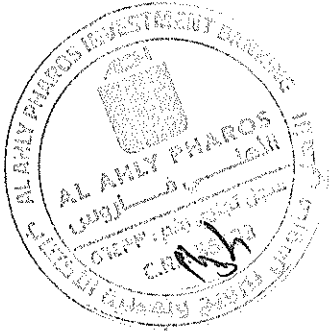
• **الشريحة الأولى (أ):** تبلغ قيمتها ٣٦١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري فقط لاغير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة AA (sf)+. وهي تمثل ٢٦,٨١٪ من قيمة الإصدار ومدتها ٢٤ شهراً. ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الأولى (أ) ربع سنوياً في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من الشهر الثالث من عمر الإصدار. وهي ذات عائد متغير مرتبط بعائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش بنسبة ٠,٥٠٪. هذا ويبلغ العائد المتغير حالياً نسبة ٢٢,٧٥٪ سنوياً ويصرف ربع سنوياً بدءاً من الشهر الثالث من عمر الإصدار. وهذه الشريحة غير قابلة للاستدعاء المعجل.

• **الشريحة الثانية (ب):** وتبلغ قيمتها ٣٨٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري فقط لاغير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة AA (sf). وهي تمثل ٢٨,٥٢٪ من قيمة الإصدار ومدتها ٣٧ شهراً. ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الثانية (ب) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من الشهر (٢٤) من عمر الإصدار وبعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) بالكامل او في حالة وجود فائض. وهي ذات عائد متغير مرتبط بعائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش بنسبة ٠,٦٠٪. هذا ويبلغ العائد المتغير حالياً نسبة ٢٢,٨٥٪ سنوياً ويصرف ربع سنوياً بدءاً من الشهر الثالث من عمر الإصدار خلال عمر الشريحة الأولى وشهرياً بدءاً من الشهر (٢٥) من عمر الإصدار. وهذه الشريحة قابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون رقم ٩ (الشهر رقم ٢٥ من عمر الإصدار).

• **الشريحة الثالثة (ج):** وتبلغ قيمتها ٦٠١,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري فقط لاغير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة A (sf). وهي تمثل ٤٤,٦٧٪ من قيمة الإصدار ومدتها ٥٥ شهراً. ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الثالثة (ج) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من الشهر (٣٧) من عمر الإصدار وبعد تمام استهلاك الشريحة الأولى والثانية (أ،ب) بالكامل او في حالة وجود فائض. وهي ذات عائد متغير مرتبط بعائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش بنسبة ٠,٨٠٪. هذا ويبلغ العائد المتغير حالياً نسبة ٢٣,٠٥٪ سنوياً ويصرف ربع سنوياً بدءاً من الشهر الثالث من عمر الإصدار خلال عمر الشريحة الأولى وشهرياً بدءاً من الشهر (٢٥) من عمر الإصدار. وهذه الشريحة قابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون رقم ٩ (الشهر رقم ٢٥ من عمر الإصدار).

وتجدر الإشارة إلى أن درجة "AA" تعني أن الإصدار مصنف محلياً على أنه درجة استثمار وأنه من الناحية الائتمانية وقدرته على سداد الأقساط والفوائد في مواعيدها ذو جودة عالية جداً Very-Strong Creditworthiness، كما أن درجة المخاطر التي يتعرض لها الإصدار متواضعة جداً مقارنة بالإصدارات الأخرى في الدولة نفسها.





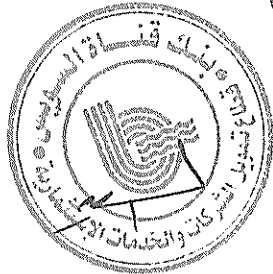
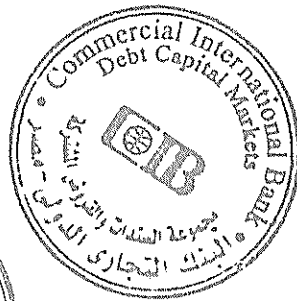
وتجدر الإشارة إلى أن درجة "A" تعني أن الإصدار مصنف محلياً على أنه درجة استثمار وانه من الناحية الائتمانية وقدرته على سداد الأقساط والفوائد في مواعيدها ذو جودة جيدة Above-Average Creditworthiness، كما أن درجة المخاطر التي يتعرض لها الإصدار متواضعة مقارنة بالإصدارات الأخرى في الدولة نفسها. كما تشير علامة (-/+) إلى نقص أو زيادة في مستوى المخاطر في نفس الدرجة. كما يشير الرمز (sf) إلى أن هذا التصنيف ممنوح لإحدى الأدوات المالية المهيكلية (سندات التوريق).

كما تتناول درجة تصنيف الجدارة مخاطر الخسارة المتوقعة على المستثمرين حتى وقت استحقاق السندات. ومن وجهة نظر شركة ميريس، فإن هيكل الإصدار يسمح بسداد الفوائد في التوقيت المحدد لها وكذا سداد أصل الدين في تاريخ استحقاق السندات.

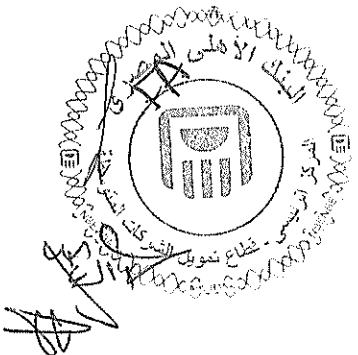
تصنيف الملاءة الائتمانية للمحفظة:

منحت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" في ٣٠ يناير ٢٠٢٤ التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لمحفظة توريق بقيمة إجمالية تبلغ ٢,٢٠٥,٨٢١,٨٢٢ جنيه مصري فقط لا غير وقيمتها الحالية تبلغ ١,٤١٩,٣٠٧,٩٥٩ جنيه مصري فقط لا غير بعد خصم إجمالي القيمة الحالية للمصاريف والنفقات الخاصة بعملية التوريق وحتى نهاية عمر الإصدار وبعد إضافة مصاريف الإكتتاب، لعدد ٢٤ عقد تأجير تمويلي، والمحالة قانوناً لشركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م. (الحوالة الخاصة بالإصدار الخامس من البرنامج الأول) درجة "BBB" وذلك للمستحقات المالية الأجلة المتعلقة بهذه المحفظة المنشئة من قبل شركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المستحقات الأجلة تحظى بالعديد من الضمانات (Secured Assets) والتي تتمثل في عدة ضمانات مثل أوراق تجارية ووثائق تأمين علي ٩٦٪ من عقود محفظة التوريق. 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 يناير ٢٠٢٤، وأخذاً في الاعتبار القواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والمعمول بها حتى تاريخه بشأن تنظيم شركات وعمليات التوريق، وأن الحوالة نافذة وناجزة وناقلة لجميع الحقوق والضمانات المحالة بعد تغطية الاكتتاب في السندات بالكامل إلى شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م.، وذلك بناءً على الرأي القانوني المقدم من قبل المستشار القانوني لعملية التوريق .

وتجدر الإشارة إلى أن درجة "BBB" تعني أن المحفظة مصنفة محلياً على أنها درجة استثمار وأنها من الناحية الائتمانية وقدرتها على سداد الأقساط والفوائد في مواعيدها ذات جودة متوسطة Average Creditworthiness، كما أن درجة المخاطر التي تتعرض لها المحفظة متوسطة مقارنة بالمحافظ الأخرى في الدولة نفسها. كما تشير علامة (-/+) إلى نقص أو زيادة في مستوى المخاطر في نفس الدرجة.



٦٦ | صفحة





ثاني عشر: ملخص عقد حوالة محفظة توريق الصادر مقابل سندات الإصدار الخامس من البرنامج الأول

تم إبرام عقد حوالة محفظة التوريق ("عقد الحوالة") في يوم (الثلاثاء)، الموافق ٢٠٢٤/١٣/٣٠.

أطراف العقد هم:

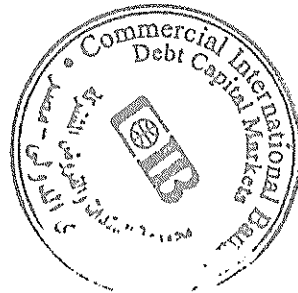
شركة جلوبال كورب للخدمات المالية شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ و ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتها التنفيذية، والشركة مقيدة بمكتب سجل تجاري إستثمار القاهرة تحت رقم ٨٠٩٥٦ بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٢، والشركة مقيدة في سجل قيد المؤجرين بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم ٢٨٣ بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٠٧، ويقع مقر الشركة الدور الثاني فوق الأرضي بالمبنى الإداري التجاري - القطعة ٢١ - مستثمرين شمالية (كومبوند ريفرووك) - القاهرة الجديدة - القاهرة.

(طرف أول يشار إليه بـ "المحيل")

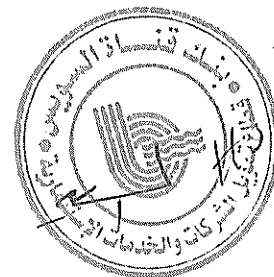
شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م، مؤسسة وفقاً لقانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتها التنفيذية، سجل تجاري رقم ٢٨٨٣٦، مكتب سجل تجاري العبور، صادر بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٤، والحاصلة على الترخيص رقم (٨٤٥) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢١ بمزاولة نشاط التوريق من الهيئة العامة للرقابة المالية ويقع مركزها الرئيسي كائن في الدور الثاني فوق الأرضي بالمبنى الإداري التجاري - القطعة ٢١ - مستثمرين شمالية (كومبوند ريفرووك) - القاهرة الجديدة - القاهرة (طرف ثان يشار إليه بـ "المحال إليه")

اتفق الطرفان على أن يحيل المحيل إلى المحال إليه حقوقاً مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة (محفظة التوريق) صادرة من قبل عملائه بموجب (24) عقد تأجير تمويلي والضمانات المرتبطة بهم والمتمثلة في الأوراق التجارية (شيكات) ووثائق تأمين علي الأصول محل عقود التأجير التمويلي والتي تمثل (96%) من عدد عقود محفظة التوريق (نظراً لوجود 1 عقد الأصل المؤجر أرض زراعية لا يؤمن عليها بنسبة (4%) من عدد عقود محفظة التوريق)، على أن يضمن المحيل وجود محفظة التوريق وقت الحوالة بكامل أوصافها وذلك لإصدار سندات قابلة للتداول في مقابلها (الإصدار الخامس من البرنامج الأول) (و يشار إليها بـ "سندات التوريق") التي يكون الوفاء بقيمتها الإسمية والعائد عليها من حصيلة محفظة التوريق وفقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على ألا تكون هذه الحوالة نافذة وبناجزة إلا بعد تغطية الاكتتاب في سندات التوريق بالكامل "تاريخ نفاذ الحوالة".

تتمثل محفظة التوريق في حقوق مالية ومستحقات آجلة مضمونة بضمانات مختلفة للمحيل قبل المستأجرين وتتكون من عدد (24) عقد تأجير تمويلي والتي تعد المستندات المثبتة للضمانات المحالة وتتضمن الأوراق التجارية (شيكات) ووثائق التأمين المرتبطة بها والتي تمثل ٩٦٪ من عدد عقود محفظة التوريق (نظراً لوجود 1 عقد الأصل المؤجر أرض زراعية لا يؤمن عليها بنسبة (٤)٪ من عدد عقود محفظة التوريق) والتي أصدرها المستأجرين لصالح المحيل، والتي سيتم تعديل المستفيد منها لتصبح لصالح شركة التوريق خلال مدة أقصاها (٣٠) يوم من تاريخ غلق باب الاكتتاب، حيث يلتزم المحصل بالقيام بدور تحصيل



د.ج.



٢٧ | صفحته

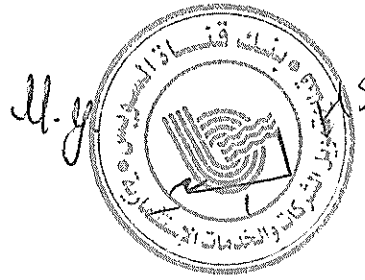
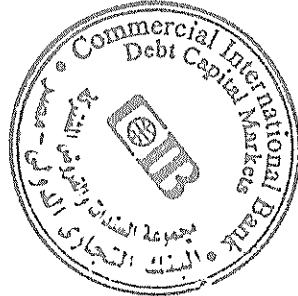
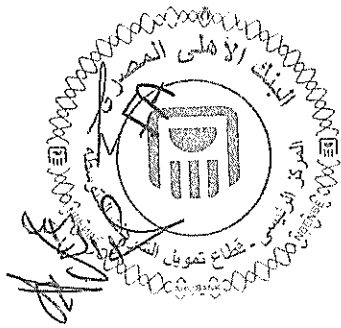
لحنه



مبلغ التأمين وتوريده الي حساب الحصيلة لدي أمين الحفظ لصالح حملة السندات، وتبلغ القيمة الاجمالية لمحفظه التوريق ٢,٢٠٥,٨٢١,٨٢٢ جنيه مصري (فقط ملياران ومائتان وخمسة ملايين وثمانمائة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وإثنان وعشرون جنياً مصرياً لا غير)، وقيمتها الحالية بعد الأخذ في الحسابان تأثير كل من العمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة ١,٤١٦,٣٦٢,٩٥٩ جنيه مصري جم (فقط مليار وأربعمائة وستة عشر مليوناً وثلاثمائة وإثنان وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون جنياً مصرياً لا غير). ويسدد مقابل الحوالة إلى المحيل عند تاريخ نفاذ الحوالة في اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بحد اقصى وبعد خصم المبالغ المحصلة فعلياً من تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١ حتي تاريخ غلق باب الاكتتاب بالإضافة الي خصم مبلغ قدرة ٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري الخاص بمبلغ الحساب الاحتياطي وذلك من مقابل الحوالة قبل سدادها الي المحيل.

في حالة اكتشاف المحال إليه في تاريخ نفاذ الحوالة عدم مطابقة ما يجاوز ٥% من الحقوق التي تتضمنها محفظة التوريق لما قرره المحيل في التعهدات والضمانات التي أقرها في هذا العقد فإن المحيل يلتزم بإعادة شراء الحقوق التي لا تطابق الإقرارات بمبلغ نقدي يساوي المبلغ الذي يكون قد دفعه إلى المحال إليه.
يقر المحيل بالآتي:

- أ. بأنه يمتلك محفظة التوريق ملكية تامة وأن كافة بيانات محفظة التوريق الواردة بالملحق رقم (١) لعقد الحوالة كاملة ودقيقة وصحيحة حتى تاريخ نفاذ الحوالة وأن العقد محل المحفظة مقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.
- ب. أن محفظة التوريق غير محملة بأية رهونات أو امتياز أو أي حقوق أخرى قد تؤثر بالسلب على مصالح حملة السندات.
- ج. أن له كامل السلطة في حوالة محفظة التوريق وفقاً لهذا العقد دون أي قيود أو شروط.
- د. أن إبرام عقد الحوالة لا يتعارض أو يخالف أي قوانين أو لوائح أو قرارات بجمهورية مصر العربية أو للنظام الأساسي للمحيل أو أي موافقات أو تراخيص لازمة لذلك أو أية عقود أو التزامات يكون المحيل طرف فيها.
- هـ. لا توجد أي دعاوى أو مطالبات أو منازعات تحكيمية مقامة ضد المحيل أو يكون المحيل طرفاً فيها، قد تؤثر على محفظة التوريق تأثيراً جوهرياً.
- و. أن يسلم المحال إليه في تاريخ نفاذ الحوالة كافة العقود والمستندات التي تمثل محفظة التوريق والمبينة بالملحق رقم (١) من هذا العقد.
- ز. يتعهد المحيل بالقيام بالتصرف في الأصول المؤجرة محل عقود التأجير التمويلي المتعلقة بمحفظة التوريق إلا وفقاً لأحكام وشروط عقد الحوالة ودون الإخلال بأحكام عقود التأجير التمويلي؛
- ح. أنه لا يلزم إخطار المستأجر بعقد الحوالة وذلك لقيام شركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م بمهام التحصيل بموجب عقد تحصيل مبرم مع المحال إليه، وفي حالة عدم إبرام عقد التحصيل شركة جلوبال كورب للخدمات المالية



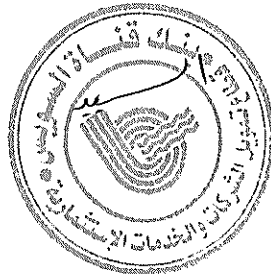
ش.م.م والتعاقد مع طرف آخر للقيام بالتحصيل، تلتزم شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بإخطار المستأجر بالعقد قبل تعيين المحصل الاحتياطي ب (5) أيام عمل واتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون في هذا الشأن.
ط. يلتزم المحيل ببذل عناية الشخص الحريص في تحصيل الحقوق المحالة لحساب المحال إليه طبقاً لأحكام عقد الخدمة والتحصيل المبرم بين المحيل والمحال إليه.

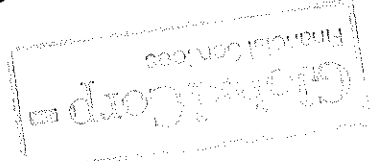
ي. يكون عقد الحوالة مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا أخفق المحيل في حوالة محفظة التوريد بموجب حوالة نافذة وناجزة في تاريخ نفاذ الحوالة، أو في حالة اكتشاف المحال إليه في تاريخ نفاذ الحوالة عدم مطابقة ما يجاوز (5)% من الحقوق المكون للمحفظة وفقاً لما قرره المحيل في التعهدات والضمانات الواردة في عقد الحوالة، مع التزام المحيل بإعادة شراء الحقوق التي لا تطابق المواصفات بمبلغ نقدي يساوي المبلغ الذي دفعه المحال إليه وذلك دون إخلال بحق المحال إليه وحملة السندات في المطالبة بالتعويض على أن يتم سداد المبالغ المذكورة الخاصة بحملة السندات لدى أمين الحفظ لإضافتها لصالحهم.

ك. يضمن المحيل سريان وثيقة التأمين الخاصة بالأصول المؤجرة بعقد محفظة التوريد، عن طريق متابعة قيام المستأجرين بتجديد بوالص التأمين وفي حالة عدم قيام المستأجر بتجديدها يلتزم المحيل بتجديدها على نفقة المستأجر الخاصة، وأن يكون المستفيد من هذه البوليصة هو شركة التوريد ويلتزم بتحويل مبالغ التأمين الناتجة عن الهلاك الكلي للأصول المؤجرة فور تحصيلها لحساب الحصيلة لدى أمين الحفظ لصالح حملة السندات، مع التزام المحيل بتقديم مخالصة من شركة التأمين المتعاقد معها تفيد استلامها كافة تكلفة هذه الوثيقة سنوياً طوال مدة العقود المبرمة مع المستأجرين.
ل. تحويل المبالغ المحصلة من التأمين فور تحصيلها من شركة التأمين إلى أمين الحفظ لايداعها بحساب الحصيلة لصالح حملة السندات.

م. يلتزم المحيل، في حالة الوفاء المعجل للمديونيات المستحقة على المستأجرين (الوفاء الكلي أو الجزئي) وممارسة حق شراء الأصول المؤجرة من قبل المستأجر وفقاً لشروط عقود التأجير التمويلي، بنقل ملكية الأصول المؤجرة إلى المستأجر وتوريد مبلغ الوفاء المعجل والعمولات الناتجة عن الوفاء المعجل إلى حساب حصيلة محفظة التوريد لدى أمين الحفظ فور تحصيلها، وإجراء مخالصة نهائية مع المدين بعد تمام الوفاء الكلي وتقديم ما يفيد ذلك إلى أمين الحفظ، وإبلاغ أمين الحفظ برصيد المحفظة القائم والمبالغ المفترض تحصيلها بعد الاخذ في الاعتبار مبالغ الوفاء المعجل.

ن. يتم تخصيص خطاب ضمان بنكي نهائي غير قابل للإلغاء لدى أمين الحفظ صادر من محيل محفظة التوريد لشركة جلوبال كورب للتوريد ش.م.م لصالح حملة السندات (الإصدار الخامس من البرنامج الأول) لمجابهة أي عجز في حساب الحصيلة لسداد كافة المصروفات ومستحقات حاملي السندات من أصل وعائد بمبلغ (198,743,400) جنيه مصري فقط لا غير ويمثل (14,76)% من إجمالي قيمة السندات عند تاريخ الإصدار علي ان يتم تسليمه الي أمين الحفظ قبل غلق باب الاكتتاب وفور نفاذ الحوالة. وتستخدم المبالغ القائمة في خطاب ضمان لمجابهة أي عجز في





حساب الحصيلة لسداد كافة المصروفات ومستحقات حاملي السندات من أصل وعائد، حيث يتم تمويل هذا العجز من خلال تسهيل خطاب ضمان (جزئي/كلي وفقاً لمبلغ العجز) وذلك بعد استهلاك رصيد الحساب الاحتياطي. على أن تقوم شركة ميريس للتصنيف الائتماني بمراجعة مبلغ خطاب الضمان سنوياً خلال عملية تجديد التصنيف الائتماني للسندات ويتم تخفيض/الحفاظ على المبلغ بناءً على أداء المحفظة/السندات خلال الفترة محل المراجعة بما لا يؤثر على مستوى التعزيز الائتماني المطلوب للسندات، على أن يتم خفض قيمة المبلغ بما تم الاتفاق عليه مع شركة ميريس للتصنيف الائتماني وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وأمين الحفظ وحملة السندات بشهادة التصنيف الائتماني. أي عملية تسهيل (كلي/جزئي) لخطاب الضمان يجب أن تتم طبقاً لتعليمات كتابية صادرة من شركة التوريق لأمين الحفظ أو من يوكله أو يفوضه ويجب أن يتم مراجعتها فنياً وقانونياً من جانب أمين الحفظ.

(أ) وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٧) لسنة ٢٠٢١، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بموافقة الهيئة والبورصة ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات وما يتم سداده منها وذلك قبل الصرف بخمسة عشر يوماً على الأقل.

(ب) في حالة تحصيل المحيل بصفته المحصل لأية مبالغ تعويض التي يتم تحصيلها من شركة التأمين المؤمن لديها على الأصول المؤجرة للمستأجرين وذلك فيما يخص الهلاك الكلي للأصول المؤجرة وفقاً لمحفظه التوريق فيتم توريدها إلى أمين الحفظ فور الحصول عليها، على أنه إذا ما تجاوز مبلغ التأمين إلتزامات المستأجر وفقاً لعقود التأجير التمويلي المعنى، تعين سداد هذا الفائض للمستأجر وذلك بعد خصم المصروفات الفعلية التي تكبدتها شركة التوريق في هذا الشأن.

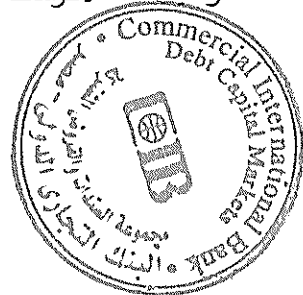
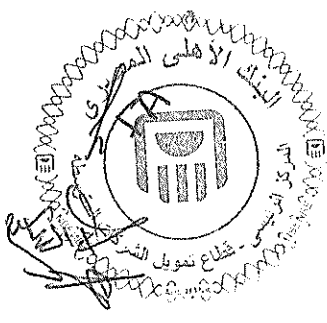
(ج) يتعهد المحيل بصفته المحصل ببذل عناية الشخص الحريص في تحصيل الحقوق المحالة لحساب المحال إليه طبقاً لأحكام عقد الخدمة والتحصيل المبرم بين المحيل والمحال إليه.

(د) يقر المحيل ان الأصول المؤجرة المتعلقة بها الحقوق والضمانات محل محفظة التوريق لم يتم حوالتها او التنازل عنها للغير

(هـ) يلتزم المحيل بصفته المحصل، وفقاً للكتاب الدوري رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد نفاذ الحوالة (بعد تغطية الاكتتاب في سندات التوريق) - الاستمرار في الإقرار عن أرصدة مديونية العملاء بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري ولدى شركات الاستعلام الائتماني فور التوقيع علي عقد الخدمة والتحصيل ونفاذ الحوالة وذلك في حدود المحفظة التي تم توريقها وما يستجد عليها من مستحقات ائتمانية وحتى تمام سداد تلك المديونيات أو انتهاء مدة العقد أو انتهاء مدة الإصدار وذلك في حالة وجود آليه من قبل البنك المركزي المصري تسمح بذلك الإقرار، علماً بان تلك المديونيات التي تم توريقها ليست ضمن محفظة ائتمان المحصل وفي حالة عدم توافر الآلية فسوف يتم الإقرار عنها ضمن الإقرار الخاص بعملاء المحصل، وبإيضاح ان تلك المديونيات تم توريقها وليست ضمن محفظة ائتمان المحصل.

تعهدات المحال إليه

١-٦ ان له كامل السلطة في إبرام وتوقيع وتنفيذ هذا العقد وتنفيذ كافة الإلتزامات الواردة فيه وأن له كامل الأهلية لقبول



٢٠ | صفحہ

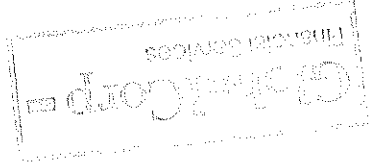
M. J.

Handwritten signature



DRENY & PARTNERS
عاملة والاستشارات القانونية

DRENY & PARTNERS
العربي وشركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية



حوالة محفظة التوريق وإصدار سندات توريق في مقابلها لصالح حملة السندات دون أي قيود أو شروط وذلك حتى تاريخ إنتهاء مدة سندات التوريق أو بسدادها سداداً معجلاً أيهما أقرب، وأنه قد حصل على جميع الموافقات والترخيص اللازمة لذلك.

٢-٦ أن إبرام عقد الحوالة لا يتعارض أو يخالف أي قوانين أو لوائح أو قرارات سارية بجمهورية مصر العربية أو للنظام الأساسي للمحال إليه أو أي موافقات أو تراخيص قد حصل عليها الأخير.

٣-٦ أنه مرخص له قانوناً بإصدار سندات التوريق مقابل محفظة حقوق مالية محالة وفقاً لأحكام هذا العقد.

٤-٦ لا توجد أي مطالبات أو دعاوى قضائية أو تحكيمية مقامة ضده قد تؤثر على نفاذ أو صحة هذه الحوالة.

٥-٦ يتعهد ويلتزم المحال إليه في تاريخ نفاذ الحوالة على أن يصدر تعليماته إلى البنك متلقى الاكتتاب في سندات التوريق بسداد حصيلة الاكتتاب بالكامل إلى المحيل في اليوم التالي بحد أقصى من تاريخ تغطية الاكتتاب في سندات التوريق وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بعد خصم المبالغ المحصلة فعلياً من تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١ حتى تاريخ غلق باب الاكتتاب بالإضافة الي خصم مبلغ قدرة ٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري الخاص بمبلغ الحساب الاحتياطي وذلك من مقابل الحوالة قبل سدادها الي المحيل.

٦-٦ يتعهد ويلتزم المحال إليه بإمسك دفاتر وحسابات لسندات التوريق مستقلة ومنفصلة تماماً عن أية سندات أخرى أصدرتها أو قد تصدرها الشركة المحال إليها مستقبلاً.

٧-٦ يقر المحال إليه أن له كامل السلطة في إبرام وتوقيع وتنفيذ عقد حفظ وإدارة محفظة التوريق مع أمين الحفظ.

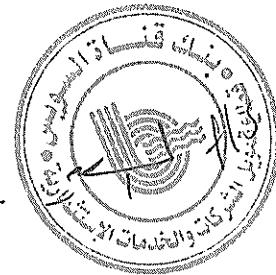
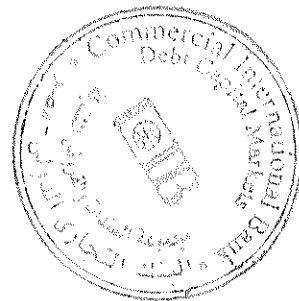
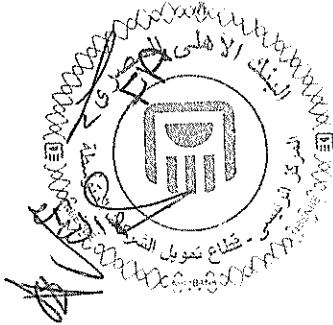
٨-٦ يتعهد ويلتزم المحال إليه بالنص في عقد أمين الحفظ الذي يبرم مع البنك التجاري الدولي بصفته أميناً للحفظ على أن كافة المبالغ والمستندات والأوراق المالية والتجارية المودعة لدى أمين الحفظ والمتعلقة بسندات التوريق تكون ملكاً لحملة سندات التوريق دون غيرهم ولا تدخل في الذمة المالية لشركة التوريق ولا في الضمان العام لدائني المحيل أو شركة التوريق وحيث ان الرابط الوحيد بين حملة السندات وشركة التوريق او المحيل هو المحفظة، وأن يلتزم أمين الحفظ بأن يمسك 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.

٩-٦ الالتزام بمتابعة مدى التزام اطراف عملية التوريق بالالتزامات والواجبات المحددة بالعقود المبرمة عنهم والمفصح عنها بمذكرة المعلومات وإبلاغ شركة التصنيف الائتماني والهيئة فور حدوث أي اخلال بتلك الالتزامات.

١٠-٦ موافقة شركة التصنيف الائتماني بصور من محاضر جماعة حملة السندات للإصدار القائم بعد اعتمادها من الهيئة.

١١-٦ يتعهد ويلتزم المحال اليه بعد إنتهاء مدة السندات وفور سداد كافة مستحقات حملة سندات التوريق بحوالة كافة الحقوق والضمانات والمستحقات المالية والأوراق التجارية، ووثائق التأمين المتعلقة بمحفظة التوريق إلى المحيل، بالإضافة إلى تسليم الأخير المستندات المثبتة لتلك الحقوق والضمانات وإصدار تعليماته إلى أمين الحفظ بذلك.

١٢-٦ الالتزام بفيد السندات بشركة مصر المقاصة والبورصة المصرية في المواعيد المحددة بمذكرة المعلومات وقبل تاريخ صرف أول كوبيون.



٧١ | صفحته

د.ي.

لورد

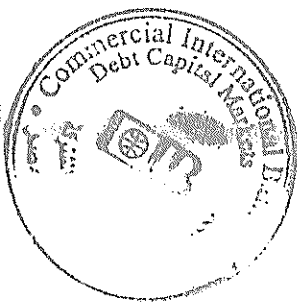
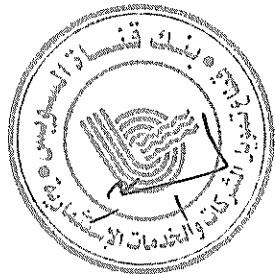
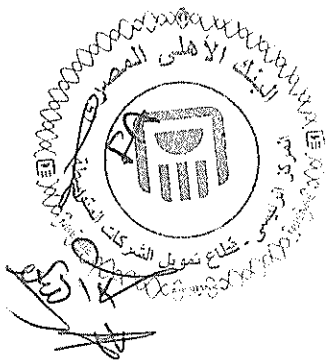
١٣-٦ يتعهد المحال اليه بعدم تسييل خطاب الضمان البنكي الا وفقاً للشروط والاحكام المذكورة في مذكرة المعلومات بما لا يؤثر على مستوى التعزيز الائتماني المطلوب للحفاظ على نفس درجة التصنيف الائتماني الممنوحة لمحفظه التوريق وللسندات.

يكون لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م. ومروج الطرح مع عدم الإخلال بأحكام المواد ٧٠ و٧١ من القانون رقم أي ٩٥ لسنة ١٩٩٢ كما يمكن الاستفسار من شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م. عن طريق الاتصال بالأستاذ/ محمد حجازي مسئول علاقات المستثمرين بالشركة.

هذه المذكرة المتضمنة البرنامج الإجمالي لإصدارات التوريق على عدة إصدارات وكذا الإصدار الخامس من ذلك البرنامج أعدت من قبل شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م. وعلى مسؤوليتها وروجعت من قبل المستشار القانوني ومديرا الإصدار وتم مراجعتها من مراقبا الحسابات وعلى مسؤوليتهم الكاملة عن صحة كافة البيانات والمعلومات الواردة بمذكرة المعلومات ويقروا بصحتها وأنه لم يتم اغفال او عدم الإفصاح عن اية بيانات او معلومات او يتطلبها القانون من شأنها ان تؤثر على قرار الاستجابة للاكتتاب في الإصدار الخامس من برنامج السندات التوريق من عدمه ويقتصر دور الهيئة على التحقق من توافر الافصاحات اللازمة التي اعدت على مسؤولية الشركة والأطراف المرتبطة بها دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية.



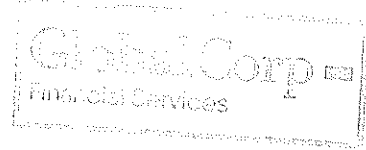
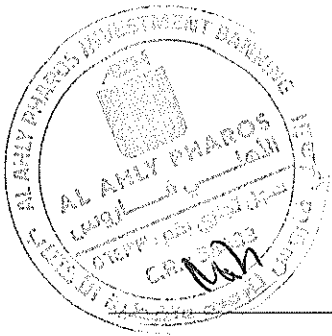
DRENY & PARTNERS
الدريني وشركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية



للـ

٥٥

لـ



اثني عشر: أحكام عامة

١- تسري على هذه المذكرة احكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن.

٢- يقتصر الاككتاب في سندات التوريق على المستثمرين المؤهلين للاستثمار وهم المؤسسات المالية والافراد ذوي الملاءة المالية بالإضافة إلى الفئات المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢١ وقرار ١٤٥ لسنة ٢٠٢١.

٣- في حالة عدم قيام الجهة المصدرة بطرح سندات التوريق خلال ٤٥ يوم عمل من تاريخ الحصول على موافقة الهيئة، فتعد الموافقة كأن لم تكن، ويكون على الجهة المصدرة الحصول على موافقة جديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

٤- تلتزم الشركة المصدرة طوال فترة البرنامج الأول بمراعاة أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لطرح إصدار السندات على دفعات للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وغيرها من الأشخاص الاعتبارية وتعديله الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢١، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط الطرح الخاص وكذلك الاحكام المنظمة لسندات التوريق بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

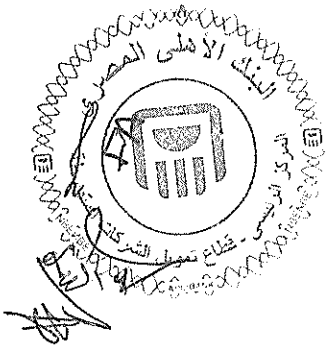
٥- تلتزم الجهة المصدرة في حالة برنامج اصدار سندات التوريق متعدد الإصدارات بمراعاة ما يلي:

- الا يتجاوز مجموع مبلغ الإصدارات الحد الأقصى السابق موافقة الهيئة عليه لإصدارات البرنامج.
- الا تكون الإصدارات مخالفة لأحكام والشروط العامة السابقة للبرنامج والمحددة بتلك المذكرة.
- الا يقل اجل استحقاق اصدار كل دفعة عن ثلاثة عشر شهرا ولا يجوز تعديل سداد هذه الدفعة او جزء منها الا بموافقة جماعة حملة السندات.

٦- تلتزم الجهة المصدرة بإخطار الهيئة بشروط كل اصدار وبمذكرة المعلومات المحدثة مرفقا بها المستندات الدالة على التحديث قبل يومين عمل على الأقل من توزيع مذكرة المعلومات على المستثمرين وقرار ٥٤ لسنة ٢٠١٤ الخاص بضوابط طرح السندات على دفعات وتعديلاته الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢١.

٧- تقديم التجديد السنوي لشهادة تصنيف ائتماني لكل من المحفظة وسندات التوريق طوال عمر الإصدار إلى الممثل القانوني لحملة سندات التوريق والهيئة العامة للرقابة المالية معد من أحدي الشركات المصرح لها بتقييم وتصنيف الشركات المعتمدة لدى الهيئة وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢١.

٨- تلتزم الجهة المصدرة بالإفصاح عن الالتزامات المقررة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والالتزام طوال فترة الإصدار بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن ضوابط ووسائل النشر للشركات



Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

Handwritten signature or mark.



DRENY & PARTNERS
المحاسبة والاستشارات القانونية

DRENY & PARTNERS
الدقيق وشركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية

Global Corp
Financial Services

التي طرحت أوراق مالية في اكتوبر عام او المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية، فيما يتعلق بنشر القوائم المالية السنوية والدورية ونشر الإفصاحات عن الاحداث الجوهرية.

٩- الإفصاح عن أية تغيرات جوهرية او تعديل بيانات خطة الاصدار السابق الموافقة عليها من جانب الهيئة بعد الحصول على موافقة الهيئة عليها.

١٠- تطبيقاً لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر شركة التوريق سندات التوريق مقابل ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة بالضمانات المقررة يكون الوفاء بالقيمة الاسمية للسندات التي تصدرها شركة التوريق والعائد عليها من حسيطة محفظة التوريق.

١١- تلتزم شركة التوريق بإيداع المستندات الدالة على الحوالة محفظة التوريق والمبالغ التي تم تحصيلها بعد خصم مستحقات شركة التوريق، ومصاريف عملية التوريق وذلك لدى أمين الحفظ لحساب حملة السندات. كما إن المحفظة محل الإصدار الخامس مستقلة تماماً عن المحافظ محل الإصدارات السابقة ويتمثل ذلك في عدة صور:

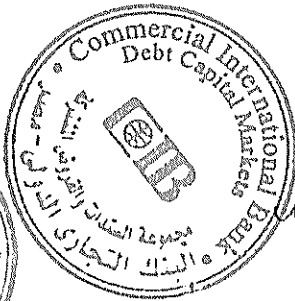
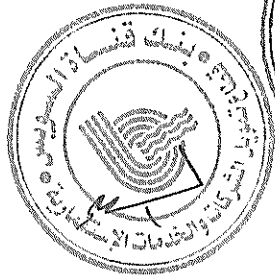
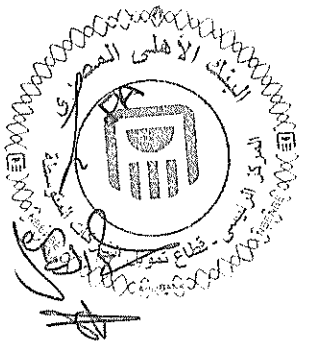
١٢- أولاً: إنه تطبيقاً لنص المادة (٤١) مكرر (٢) من القانون فإن كافة المبالغ والمستندات والأوراق التجارية المودعة لدى أمين الحفظ والمتعلقة بالإصدارات السابقة ملكاً لحملة سندات التوريق لكل من هذه الإصدارات دون غيرهم ولا تدخل في الذمة المالية لشركة التوريق ولا في الضمان العام لدائني المحيل أو الشركة.

١٣- ثانياً: يلتزم أمين الحفظ بان 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.

١٤- ثالثاً: تلتزم الشركة المصدرة بالفصل بين حساباتها الخاصة وبين حسابات التحصيل لصالح محفظة التوريق محل الإصدار.

١٥- وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٧) لسنة ٢٠٢١، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تقر بموافقة الهيئة والبورصة ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات وما يتم سداه منها وذلك قبل الصرف بخمسة عشر يوماً على الأقل.

تقر الأطراف ذات العلاقة بأن كافة ما ورد بالعقود (الحوالة-حفظ الأوراق المالية-الخدمة والتحصيل) 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 الأمرة 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.



٧٤ | صفحة

١١/٥

محمد

تذييل



موقف الإصدارات الخاصة بشركة جلوبال كورب للتوريد:

قامت الشركة بطرح كلاً من:

الإصدار الأول من البرنامج الأول:

محيل المحفظة: شركة جلوبال كورب للخدمات المالية.

أمين الحفظ: بنك مصر.

المحصل: جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م.

القيمة الإسمية للسندات عند الإصدار: ١٠٠ جنيه مصرياً للسند.

موقف سداد عائد السندات: تم سداد عائد السندات حتي الكوبون رقم (24) بإجمالي مبلغ (٢٦٣,١٧٧,٥٦٣) جنيه

مصري حتي 07/01/2024.

الرصيد القائم للسندات: تم استهلاك عدد (21) استهلاكات بإجمالي مبلغ (٤٣٠,٦٧٨,٤٤٦) جنيه مصري حتي

07/01/2024.

الرصيد القائم للسندات: القيمة المتبقية للسندات في 07/01/2024 مبلغ (٥٥٤,٣٢١,٥٥٥) جنيه مصري.

الموقف القائم للمحفظة: يبلغ رصيد المحفظة القائم 07/01/2024 مبلغ (٦٩٩,٠٦٤,٨٦٦) جنيه مصري.

الإصدار الثاني من البرنامج الأول:

محيل المحفظة: شركة جلوبال كورب للخدمات المالية.

أمين الحفظ: (البنك التجاري الدولي).

المحصل: جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م.

القيمة الإسمية للسندات عند الإصدار: ١٠٠ جنيه مصرياً للسند.

موقف سداد عائد السندات: تم سداد عائد السندات حتي الكوبون رقم (14) بإجمالي مبلغ (٢٧٦,١٧٦,٠٣٠) جنيه

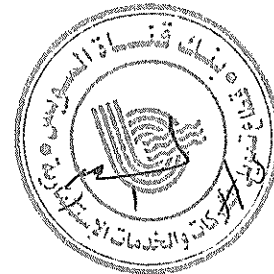
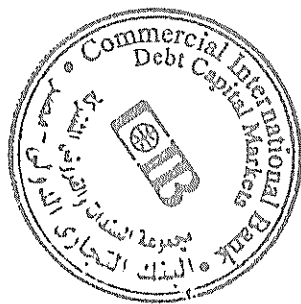
مصري حتي 07/01/2024.

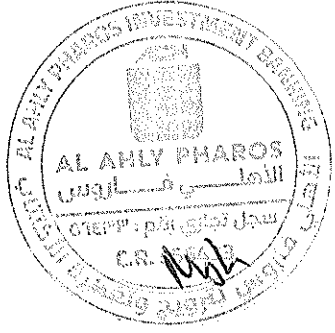
الرصيد القائم للسندات: تم استهلاك عدد (12) استهلاكات بإجمالي مبلغ (٢٧٦,٩٣٣,٥٩٤) جنيه مصري حتي

07/01/2024.

الرصيد القائم للسندات: القيمة المتبقية للسندات في 07/01/2024 مبلغ (١,٠٠٧,٠٦٦,٤٠٦) جنيه مصري.

الموقف القائم للمحفظة: يبلغ رصيد المحفظة القائم 07/01/2024 مبلغ (١,٤٥٠,٨٩٦,٧٦٩) جنيه مصري.





الإصدار الثالث من البرنامج الأول:

محلل المحفظة: شركة جلوبال كورب للخدمات المالية

أمين الحفظ: البنك الأهلي المصري.

المحصل: جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م.

القيمة الإسمية للسندات عند الإصدار: ١٠٠ جنيه مصرياً للسند.

موقف سداد عائد السندات: تم سداد عائد السندات حتي الكوبون رقم (4) بإجمالي مبلغ (٢٠٥,٠٩٥,٦٢٩) جنيه مصري حتي 07/01/2024.

الرصيد القائم للسندات: تم استهلاك عدد (4) استهلاكات بإجمالي مبلغ (6,389,942) جنيه مصري حتي 07/01/2024.

الرصيد القائم للسندات: القيمة المتبقية للسندات في 07/01/2024 مبلغ (١,٠١٦,٦١٠,٠٥٨) جنيه مصري.

الموقف القائم للمحفظة: يبلغ رصيد المحفظة القائم 07/01/2024 مبلغ (١,٥٣٦,٣٢٠,٠٣٥) جنيه مصري..

الإصدار الرابع من البرنامج الأول:

محلل المحفظة: شركة جلوبال كورب للخدمات المالية

أمين الحفظ: (البنك العربي الأفريقي).

المحصل: جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م.

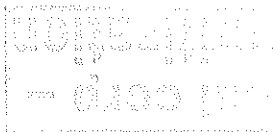
القيمة الإسمية للسندات عند الإصدار: ١٠٠ جنيه مصرياً للسند.

موقف سداد عائد السندات: تم سداد عائد السندات حتي الكوبون رقم (3) بإجمالي مبلغ (١٨٧,١٤٢,٤٩٦) جنيه مصري حتي 07/01/2024.

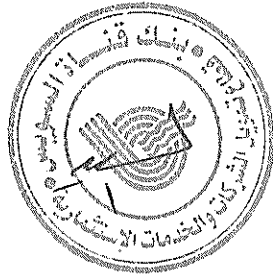
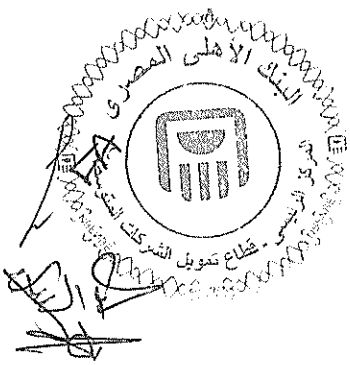
الرصيد القائم للسندات: تم استهلاك عدد (3) استهلاكات بإجمالي مبلغ (٧٧,٥٨٩,٨٦٠) جنيه مصري حتي 07/01/2024.

الرصيد القائم للسندات: القيمة المتبقية للسندات في 07/01/2024 مبلغ (٢,٤٦٢,٤١٠,١٤٠) جنيه مصري.

الموقف القائم للمحفظة: يبلغ رصيد المحفظة القائم 07/01/2024 مبلغ (٣,٤٤٧,٥٠٥,٣٢٨) جنيه مصري.



٢٦ | صفحة



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.