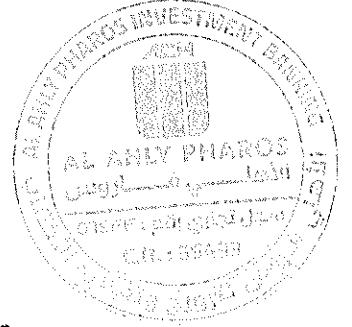


DRENY & PARTNERS

الدريفي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

DRENY & PARTNERS
الدريفي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية



مذكرة المعلومات

الخاصة بالطرح الخاص للمؤسسات المالية والأشخاص ذوي الخبرة والملاءة المالية

للاكتتاب في سندات توريق مقابل الحقوق المالية المحالة

إلى شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م

برنامج إصدار سندات توريق لمدة (3) سنوات بمبلغ (10,000,000,000) جم (فقط عشرة مليار جنيه مصري)

(البرنامج الأول)

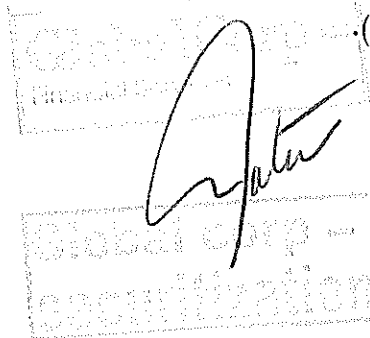
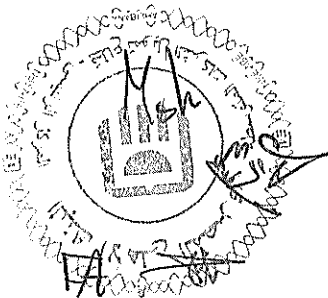
الإصدار السادس من البرنامج الأول بقيمة إجمالية قدرها (1,320,000,000) جنيه مصري (فقط مليار

وثلاثمائة وعشرون مليون 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 (25) شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها (745,000,000) جم (فقط سبعمائة وخمسة وأربعون مليون جنيه مصري لا غير) بقيمة اسمية (100) جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (28.75)% (سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ البالغ ٢٨.٢٥% + هامش (0.5)% ويحتسب الكوبون الأول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل شهري بدءاً من نوفمبر ٢٠٢٤ ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الأولى (أ) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من الشهر فبراير ٢٠٢٥ من عمر الاصدار.

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 (24) ولمدة (37) شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها (385,000,000) جم (فقط ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليون جنيه مصري لا غير) وبقيمة اسمية قدرها (100) جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (28.85)% (سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ البالغ ٢٨.٢٥% + هامش (0.6)% ويحتسب الكوبون الأول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل شهري بدءاً من نوفمبر ٢٠٢٤. ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الثانية (ب) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من سبتمبر ٢٠٢٦ 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).



Handwritten signature and stamp.

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 (24) ولمدة حدها الأقصى (48) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها (190,000,000) جم (فقط مائة وتسعون مليون جنيه مصري لا غير) وبقيمة اسمية قدرها (١٠٠) جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (29.15%) (سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ البالغ ٢٨.٢٥% + هامش (0.9%) ويحتسب الكوبون الأول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل شهري بدءاً من نوفمبر ٢٠٢٤ ، ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الثالثة (ج) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من سبتمبر ٢٠٢٧ 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 لمحظة 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.

وسيمت طرح %١٠٠ من قيمة الإصدار السادس 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 ذوى 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 السادس 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.

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.

Global Corp - securitization
Financial Services
٢ | صفحة

M. J.

Handwritten signature

DRENY & PARTNERS

الدريتي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

(الإصدار السادس من البرنامج الأول)

الشركة المحيلة

Global Corp
Financial Services

الشركة المحال اليها

جلوبال كورب للتوريد

المستشار المالي والمرتب والمرج ومدير الاصدار الرئيسي

Global corp -
securitization

Handwritten signature and stamp: **Global Corp** Financial Services. Includes text: "اسم الموقع: الرئيس التنفيذي", "الصفة: مدير", "اسم الموقع: رائد محمد السيد", "الصفة: مدير".

IIB

AL AHLY PHAROS
الأهلي فاروس

Handwritten notes: "اسم الموقع: هي يوسف", "الصفة: مدير - ادارة", "ضماني تغطية الاكتتاب".

Handwritten notes: "اسم الموقع: محمد السيد", "الصفة: مدير قطاع أسواق الأسهم ببنك الاستثمار".

البنك الأهلي المصري
NATIONAL BANK OF EGYPT

IIB

AL AHLY PHAROS
الأهلي فاروس

Handwritten notes: "اسم الموقع: علاء عطية محمد", "الصفة: مدير عام قطاع توريد الشركة", "امين الحفظ".

Handwritten notes: "اسم الموقع: محمد السيد", "الصفة: مدير قطاع السواك المرمم ببنك الاستثمار", "متملي الاكتتاب".

بنك مصر
BANQUE MISR

البنك الأهلي المصري
NATIONAL BANK OF EGYPT

المستشار القانوني لعملية التوريد

مكتب الدريتي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

DRENY & PARTNERS

الدريتي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

مراقبا الحسابات لعملية التوريد

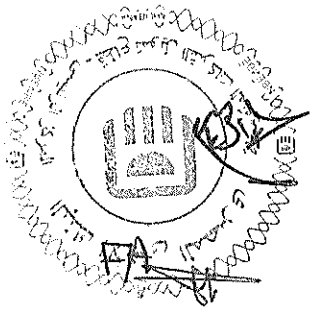
bakertilly
HILAL & ABDEL GHAFFAR

DRENY & PARTNERS

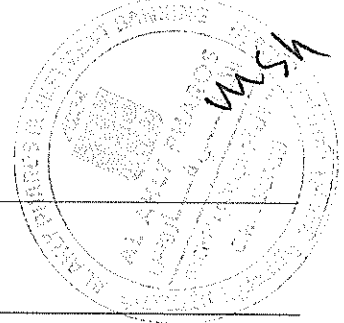
الدريتي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

Handwritten notes: "اسم الموقع: معتز عبد العزيز الدريتي", "الصفة: الشريك المؤسس".

Handwritten number: ٤٦١٦٥



Handwritten signature and page number: "٢ | صفحته", "Handwritten signature".



أولاً: البيانات الرئيسية للبرنامج

١. رقم البرنامج: الأول.
٢. إجمالي قيمة البرنامج على إصدارات متعددة:
(١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جم (فقط عشرة مليار جنيه مصرياً لا غير).
٣. إجمالي القيمة المتبقية من البرنامج:
(٢,٨٢١,٥٠٠,٠٠٠) جم (فقط اثنان مليار وثمانمائة وواحد وعشرون مليون وخمسمائة 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 جنيه مصرياً لا غير).
٦. مدة البرنامج:
حد أقصى (٣) سنوات.
٧. 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 استثمار القاهرة تحت رقم ٨٠٩٥٦ بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٢ ومحدد 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.

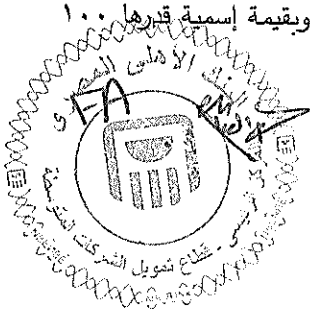
٨. تاريخ ورقم قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالترخيص للشركة بإصدار برنامج توريق:

وقد حصلت شركة جلوبال كورب للتوريق على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ على البرنامج الإجمالي لإصدار سندات توريق على عدة إصدارات شريطة ألا تقل درجة التصنيف الائتماني لمحافظ التوريق الصادر مقابلها السندات طوال عمر البرنامج عن (BBB-) وهو المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التي تضعها الهيئة.

٩. قرار إصدار البرنامج:

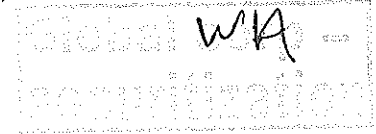
قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصدرة بالموافقة على البرنامج:

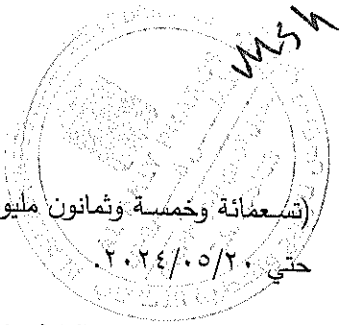
وافقت الجمعية العامة الغير العادية للشركة بالإجماع بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨ على طرح برنامج متعدد الإصدارات/الدفوعات لسندات توريق لمدة ثلاث سنوات وبحد أقصى (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري) خمسة مليار جنيه مصري وبقيمة إسمية قدرها ١٠٠



MSH

Hs





(تسعمائة وخمسة وثمانون مليون جنيهاً مصرياً) وتم تنفيذ عدد (١٦) استهلاك بقيمة (٤٨٦,٦٥٣,٤٤٦) جنيه مصري حتى ٢٠٢٤/٠٥/٢٠.

وقد بلغت القيمة الاجمالية لمحفظه التوريد الصادر مقابلها الإصدار 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 الأول

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 (٣٦٦,١٨٣,٥٩٤) جنيه مصري حتى ٢٠٢٤/٠٥/٢٠.

وقد بلغت القيمة الاجمالية لمحفظه التوريد الصادر مقابلها الإصدار الثاني من البرنامج الأول مبلغ (١,٧٦٣,٤٧٩,٤١٦) جنيه مصري (فقط مليار وسبعمائة وثلاثة وستون مليوناً وأربعمائة وتسعة 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 (٥) بإجمالي مبلغ (٢٥٧,٢٤١,٠٥٤) جنيه مصري حتى ٢٠٢٤/٠٥/٢٠.

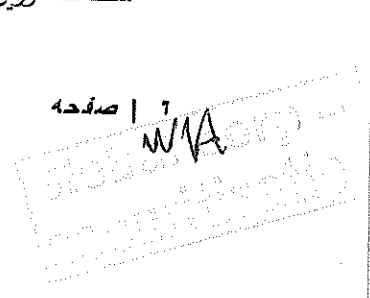
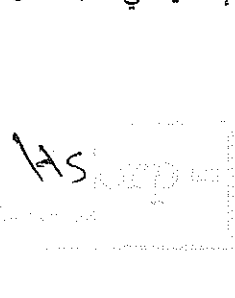
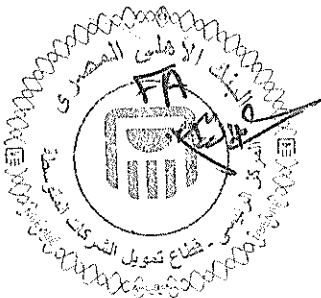
وقد بلغت القيمة الاجمالية لمحفظه التوريد الصادر مقابلها الإصدار الثالث من البرنامج الأول مبلغ (١,٦٤٦,٧١٢,٤٠٠) جنيه مصري (فقط مليار وستمائة وستة وأربعون مليون وسبعمائة واثنى عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر جنيهاً مصرياً لا غير).

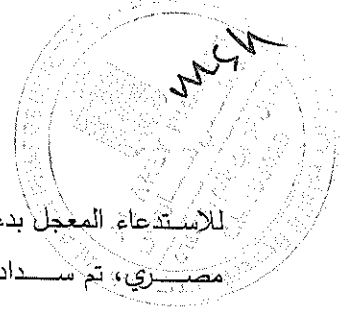
• الإصدار الرابع من البرنامج الأول

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 (٧) بإجمالي مبلغ (٣٨٨,٠٤٨,٠٢) جنيه مصري حتى ٢٠٢٤/٠٥/٢٠.

• الإصدار الخامس من البرنامج الأول

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة





للاستدعاء المعجل بدءا من الكوبون ٩/ الشهر رقم ٢٥ ولمدة ٥٥ شهر بقيمة إجمالية قدرها ١,٣٤٦,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، تم سداد عائد السندات حتي الكوبون رقم (١) بإجمالي مبلغ (٧٥,٢٢٧,٤٩٤) جنيه مصري حتي ٢٠٢٤/٠٥/٢٠.

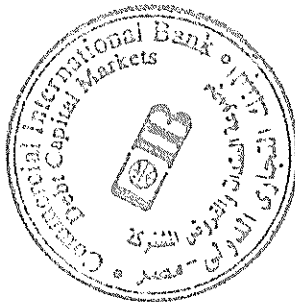
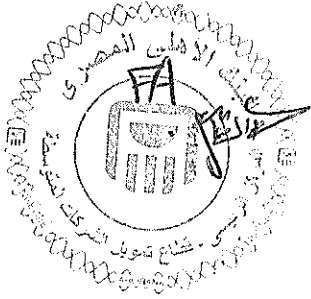
وقد بلغت القيمة الاجمالية لمحفظه التوريق الصادر مقابلها الإصدار الخامس من البرنامج الأول مبلغ ٢,٢٠٥,٨٢١,٨٢٢ جنيه مصري.

التعديلات التي تمت على مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة خلال الفترة من صدور موافقة الهيئة على البرنامج الإجمالي وحتى تاريخ تقديم طلب الإصدار السادس 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 (١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جم وعدد الإصدارات المتوقعة خلال عمر البرنامج ليصبح (٨) إصدارات.
- إضافة فقرة ضمن التزامات المحصل بخصوص حق المحصل في استبدال بعض الأصول محل محفظة التوريق الخاصة بالإصدار الأول.

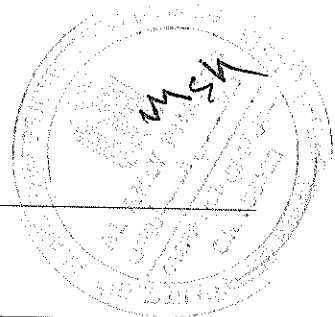
ولذلك فإن كافة البيانات والالتزامات والتعهدات السابق الإشارة إليها بمذكرة المعلومات الخاصة بالبرنامج سارية ويمكن الاطلاع على مذكرة المعلومات المتضمنة شروط وأحكام البرنامج والمخاطر وإقرارات الشركة المصدرة لدى جهات الترويج ومدير الإصدار والشركة المصدرة.



MSK

MSK





ثانياً: البيانات العامة لأطراف التوريق

DRENY & PARTNERS
الدري و شركه للمحاسبة والاستشارات القانونية

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 وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.

٤. غرض الشركة:

توريق الحقوق المالية وفقاً 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)

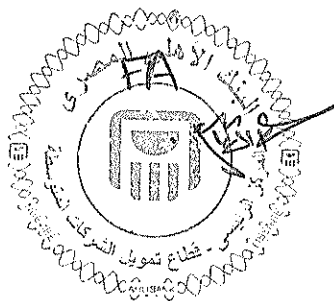
٨. رقم الترخيص بمزاولة النشاط وتاريخه:

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:

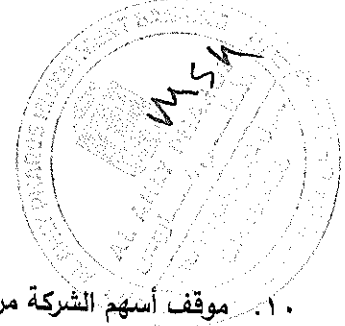
٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة مليون جنيه مصري لا غير).



DRENY & PARTNERS

الدري و شركاه المحاماة والاستشارات القانونية

DRENY & PARTNERS
الدري وشركاه المحاماة والاستشارات القانونية



١٠. موقف أسهم الشركة من القيد في البورصة:

أسهم الشركة غير مقيدة بالبورصة المصرية.

ب) توصيف محفظة الإصدار السادس للبرنامج الأول:

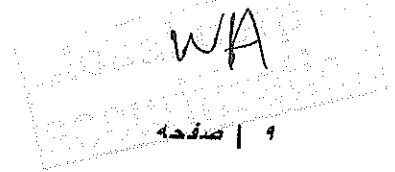
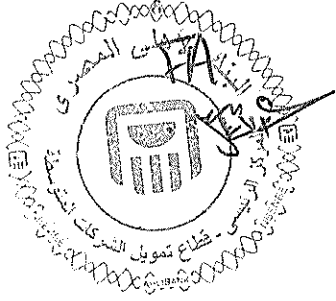
تتمثل محفظة التوريق الخاصة بالإصدار السادس من البرنامج الأول في قيام شركة جلوبال كورب للخدمات المالية (الشركة المحيلة) بحوالة المستحقات المالية الأجلة المستحقة لها والمشغولة بها ذمة المتعاقدين مع الشركة المحيلة والتي تتمثل في عقود تأجير تمويلي مبرمة مع المستأجرين لأراضي وما عليها من مباني وارضيات فضاء ("الأصول المؤجرة") والتي تعد الاتفاقات المنشئة للحقوق المحالة وكذلك المستندات المثبتة للضمانات المحالة والتي تتمثل في الأوراق التجارية (شيكات بنكية) لعدد (١٣) عقد بنسبة (٩٣%) من عدد عقود محفظة التوريق وتفيوض بالخصم المباشر لعقد واحد والذي يمثل (٧%) من عدد عقود محفظة التوريق التي أصدرها المستأجرين/المدينين لصالح الشركة المحيلة بالإضافة الي عدد (١٣) بوليصة تأمين وعدد (١) ملحق ضد مخاطر الحريق والاطار الإضافية والسطو على العقود المكونة لمحفظة التوريق بخصوص عدد (١١) عقد من إجمالي (١٤) عقد (٧٨.٦% من عدد عقود المحفظة وتمثل %77.51 من القيمة الاجمالية للمحفظة نظراً لوجود (٢) عقد الأصل المؤجر أرض فضاء و (١) عقد الأصل المؤجر أرض زراعية لا يؤمن عليها بنسبة (٢١.٤%) من عدد عقود محفظة التوريق وتمثل %22.49 من القيمة الاجمالية للمحفظة).

ج) الجهة التي ستقوم بتحصيل المبالغ المحققة من محفظة التوريق الإصدار السادس 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 ٢٠٢٤/٠٧/٢١ 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 بالنسبة الي جميع عقود المحفظة فيما عدا عقد واحد يتم تحصيل الإيجارات من خلال تفويض بالخصم المباشر الصادر من المدين ويلتزم المحصل بتوريد تلك الحصيلة فور تحصيلها إلى حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ بنك مصر" لصالح حملة السندات والذي قامت شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م بالتعاقد معه بموجب عقد حفظ وإدارة أوراق مالية مؤرخ ٢٠٢٤/٠٧/٢١.

• 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 ٢٠٢٤/٠٧/٢١ بعدة إلتزامات وهي كالآتي:





١. إمساك دفاتر مستقلة لمحفظه التوريق - الإصدار السادس 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 المحفظه 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 محفظه التوريق سواء تحصيلات شهرية أو ربع سنوية أو مبالغ الوفاء المعجل أو غرامات تأخير أو اية مبالغ تخص محفظه التوريق المحالة في حساب حصيلة محفظه 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 لدي أمين الحفظ فور التحصيل، وهو ما يعد من ضمن الالتزامات الرئيسية للمحصل.

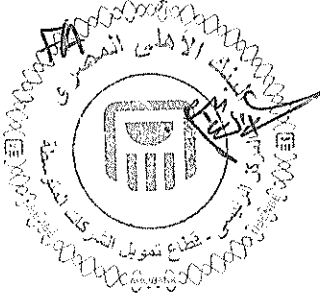
٥. بذل عناية الرجل الحريص في أداء التزاماته الواردة بعقد الخدمة والتحصيل وفقاً للقواعد والسياسات المتعارف عليها في عقود الخدمات والتحصيل وله في ذلك مباشرة كافة حقوق الشركة تجاه المدين لصالح حملة سندات التوريق، وتوريد المبالغ المحصلة فور التحصيل لأمين الحفظ لإيداعها في حساب الحصيلة لصالح حملة السندات.

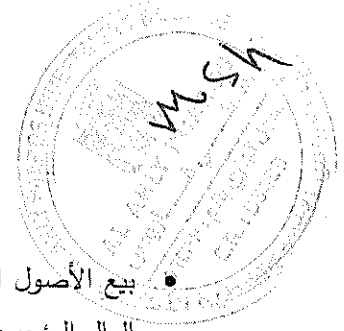
٦. إبلاغ أمين الحفظ وشركة التوريق وممثل جماعة حملة السندات والهيئة في حالة حدوث أي حالة من الحالات الآتية:

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

مطالبة المستأجرين بتنفيذ التزاماتهم وفقاً لعقود التأجير التمويلي في حالة اخلالهم بأي من التزاماتهم، أو إنهاء عقد التأجير التمويلي محل المحفظه، وتحصيل غرامة التأخير والتي تمثل نسبة تتراوح بين (٢٪ و ٣٪ شهرياً وفقاً لكل عقد) من قيمة الإيجار المستحق واتخاذ 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 المستأجرين 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 حصيلة البيع (بعد خصم المصروفات المباشرة المرتبطة بالاستحواذ على المال المؤجر، وبيعه) فور التحصيل في حساب حصيلة 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 وبعد أقصى خمسة أيام عمل مصرفي من تاريخ الحصول عليها من المستأجر الجديد واستلام العقود الموثقة من الهيئة، وتوريد حصيلة التأجير التمويلي فور تحصيلها لحساب حصيلة 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 الحصيلة 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 الإيجارية 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

إعتباراً 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 الإيجارية وفقاً للتغير في سعر الكوريدور أو تحصيل الفروق أو ردها نقداً إلى المستأجرين ويلتزم

المحصل بإخطار أمين الحفظ بهذا التعديل و تسليمه تلك الأوراق فور الحصول عليها.

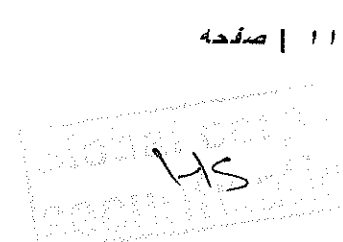
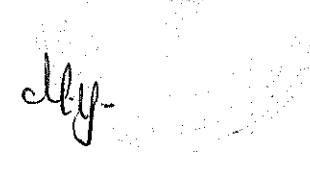
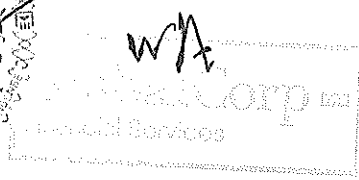
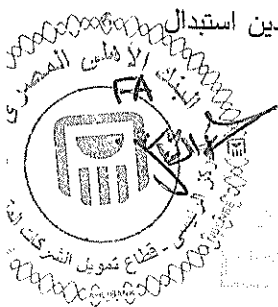
١٠. وفي حالة انخفاض سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري يتم احتساب القيمة الإيجارية المعدلة بعد

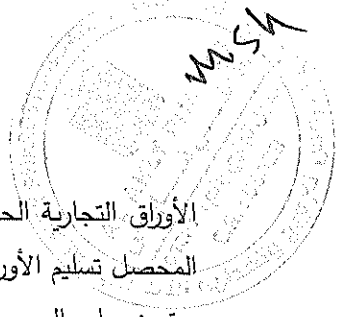
تطبيق التخفيض ثم يتم ابلاغ المدين وأمين الحفظ بالقيمة الإيجارية الجديدة، وتكون الأوراق التجارية الموجودة لدى

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 المستأجر/المدين استبدال



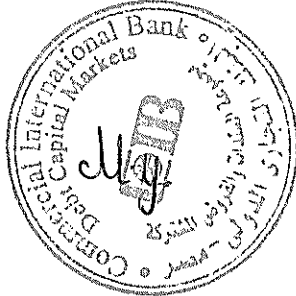
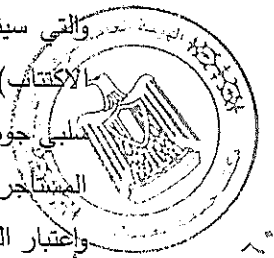


الأوراق التجارية الحالية لدى أمين الحفظ بأوراق تجارية جديدة بالقيمة الاجبارية الجديدة بعد التخفيض يجب على المحصل تسليم الأوراق التجارية الجديدة الى أمين الحفظ قبل سحب الأوراق التجارية الحالية لكل مدين.

ويتعين على المحصل ابلاغ امين الحفظ برصيد المحفظة القائم والمبالغ المفترض تحصيلها استنادا للتغيرات التي تطرأ على سعر الكوريدور الخاص بعقود التأجير التمويلي. 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 باستبدال الأوراق التجارية (الشيكات) المرتبطة بعقود التأجير التمويلي بأوراق تجارية جديدة، أو بأوراق تجارية تمثل الفرق في التغير في القيمة الإيجابية وفقاً للتغير في سعر الكوريدور أو تحصيل الفروق مع القيم الإيجابية 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.

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 لدى 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 لمحفظه التوريق (عدد 13) بوليصة تأمين وعدد (١) ملحق ضد مخاطر الحريق والاختار الإضافية والسطو على العقود المكونة لمحفظه التوريق لعدد (١١) عقد من اجمالي (١٤) عقد (٧٨.٦٪ من عدد عقود المحفظة وتمثل 77.51٪ من القيمة الاجمالية للمحفظه نظراً لوجود (٢) عقد الأصل المؤجر أرض فضاء و (١) عقد الأصل المؤجر أرض زراعية لا يؤمن عليها بنسبة (٢١.٤٪) من عدد عقود محفظة التوريق وتمثل 22.49٪ من القيمة الاجمالية للمحفظه) الصادرة من المستأجرين لصالح المحصل والتي سيتم تعديل المستفيد منها لتصبح لصالح شركة التوريق خلال (٣٠ يوم) 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 لمحفظه 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 اتخذه من إجراءات في هذا الشأن، وقيام المحصل بالتجديد على نفقة المستأجر.

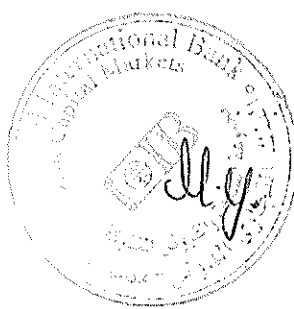
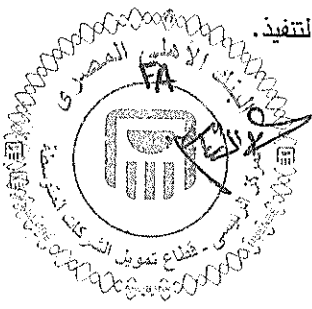
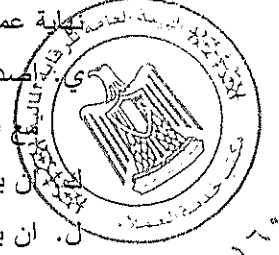


MS

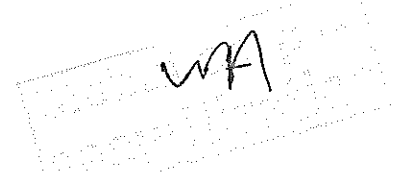


١٣. من المتفق عليه أنه يجوز للمحيل تقديم طلب كتابي للشركة المصدرة للقيام باستبدال بعض الأصول محل العقود المحالة والمكونة لمحفظه التوريق وفي هذه الحالة يجب الالتزام بالآتي:

- أ. وجوب أن يكون الأصل محل الاستبدال عقاراً فقط (أراضي أو عقارات ذات أدوار متعددة).
- ب. تقدم الشركة المحيلة للمستشار القانوني للإصدار وأمين الحفظ تقريرين من خبيرين مستقلين مقيدين بسجلات الهيئة لتحديد القيمة السوقية للأصل محل محفظه التوريق خلال مدة لا تتعدى فترة شهر سابقة على تاريخ إبرام العقد الجديد وكذلك الأصل الجديد المراد اضافته للمحفظه على أن يتم الأخذ بالتقييم الأقل حالة استبدال الأصل، كما يتعين الالتزام بالشروط الواجب توافرها لصحة اصدار تقارير التقييم العقاري وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
- ج. التوقيع على عقد تأجير تمويلي جديد لنفس المدين على 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 وفقاً 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 استبداله والموعدة 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 التامين عليه ضد مخاطر الهلاك الكلي والجزئي والحريق تغطي الفترة حتى نهاية عمر الإصدار.
- ي. إصدار تعهد من المحيل يفيد عدم وجود حالات اخلال للمدين بأي التزامات / وشروط التعاقد منذ تاريخ التعاقد مع المحيل.
- ث. 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 المحفظه المفصص عنها بمذكرة المعلومات.
- ن. وطبقاً لما سبق، سيقوم المحيل بإعداد المستندات المشار إليها أعلاه وكذلك اعداد التعهدات/البيانات المطلوبة وتقديمها للمستشار القانوني لمراجعتها وتقديم تقريره في هذا الشأن لأمين الحفظ قبل التنفيذ.



١٢ | صفحة





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

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 وبيعية للمحيل في الاعتبار وكذلك لمتطلبات حماية مصلحة حملة سندات التوريق وذلك كضمانة لتأكيد مرونة وسهولة سداد مستحققاتهم قبل شركة التوريق ومن ثم فمن المتفق عليه ألا تزيد القيمة الإجمالية للأصول المستبدلة "الأصل دون العائد" طبقاً لما هو وارد أعلاه عن مبلغ وقدره (٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠) 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 لمحفظة التوريق موضحاً طبيعة المتحصلات (سداد إيجارات، تأمين، وفاء معجل... الخ) والتحصيل التراكمي؛ 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.

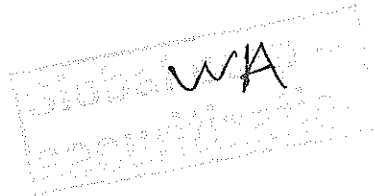
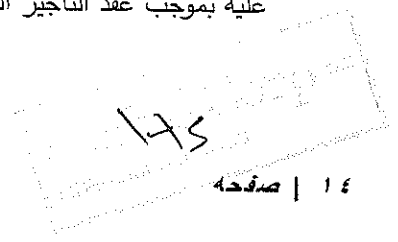
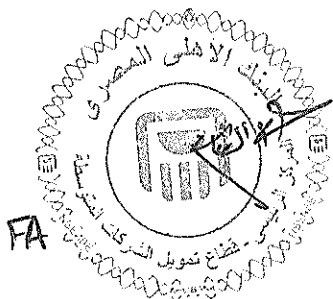
١٥. تقديم تقرير إلى أمين الحفظ كل ثلاثة أشهر موضحاً به بيان تفصيلي بأية تعديلات أو تجديدات على وثائق التأمين على الأصول المؤجرة محل عقود التأجير التمويلي المكونة لمحفظة التوريق.

١٦. وفقاً للعقود المبرمة مع المدينين، في حالة قيام المدين بالوفاء المعجل للمديونية القائمة عليه، يلتزم المدين بسداد القيمة الحالية لإجمالي القيمة الإيجارية الغير مسددة مضافاً إليها 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 الإيجارية الغير مسددة مضافاً إليها عمولة وفاء معجل تطبيق وفقاً لكل عقد علي حدي من اجمالي القيم الإيجارية الغير مسددة.

وفقاً لعدد (١٤) عقد تم النص علي انه غير مسموح للمدين بالسداد المعجل الا في حالة سداد اجمالي القيمة الاجبارية المستحقة على عقد التأجير التمويلي حتي بداية السنة الرابعة لعدد (٧)، وبدءً من السنة الاولي لعدد (٧).

وفي حالة رغبة المدين في الوفاء المعجل قبل المدة المسموح بها، يلتزم المدين بسداد اجمالي القيمة الاجبارية المستحقة عليه بموجب عقد التأجير التمويلي.





١٧. يتم إبلاغ أمين الحفظ برصيد المحفظة القائم والمبالغ المفترض تحصيلها بعد الإخذ في الاعتبار مبالغ الوفاء المعجل التي تم توريدها لأمين الحفظ فور تحصيلها.

١٨. يلتزم المحصل موافاة أمين 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 وبإيضاح ان تلك المديونيات تم توريدها 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 السادس 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 سدادته تحتسب من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد والتي تضاف فيما بعد إلى القيمة الإيجارية التي لم يحسن 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 للمحفظة 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 اتضح 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 كتنشاط مستمر.



١٠٥

١٥ | صفحة

WA

وفقاً للعقود المبرمة مع المدينين، في حالة قيام المدين بالوفاء المعجل للمديونية القائمة عليه، يلتزم المدين بسداد القيمة الحالية لإجمالي القيمة الاجبارية الغير مسددة مضافاً اليها عمولة السداد المعجل الميينة 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.

وفقاً لعدد (١٤) عقد تم النص علي انه غير مسموح للمدين بالسداد المعجل الا في حالة سداد إجمالي القيمة الاجبارية المستحقة على عقد التأجير التمويلي حتي بداية السنة الرابعة لعدد (٧)، وبدء من السنة الاولي لعدد (٧). وفي حالة رغبة المدين في الوفاء المعجل قبل المدة المسموح بها، يلتزم المدين بسداد إجمالي القيمة الاجبارية 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 التوريد 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؛

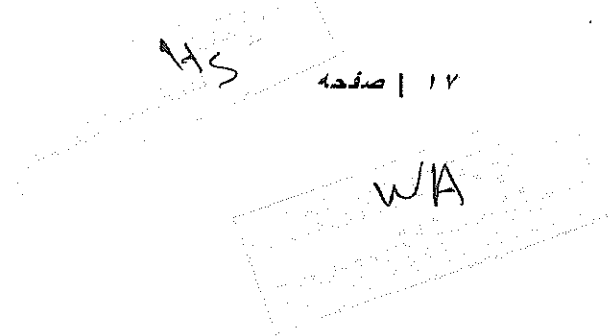
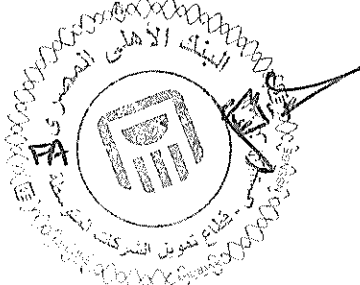
٣. عدم قيام المحصل بأي ترتيبات لإبرام صلح واق من الإفلاس خلال فترة السماح المطبقة؛

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 التوريد ٥٠٪ من إجمالي الحقوق محل محفظة التوريد، وتقوم الشركة بإخطار أمين الحفظ وشركة التوريد وشركة التصنيف الائتماني والهيئة العامة للرقابة المالية كتابة بوجود حالة الإخلال وذلك بموجب إخطار كتابي مسجل مصحوب بعلم الوصول. علي ان يلتزم أمين الحفظ بمخاطبة المحصل لمعرفة أسباب تأخر توريد الأقساط المستحقة الي حساب الحصيلة وإبلاغ الهيئة برد المحصل.

٨. في حالة عدم التزام المحصل بدوره في تحصيل الأقساط المستحقة من المدين و توريدها لحساب الحصيلة فور تحصيلها او في حال انخفاض مبالغ التحصيل الفعلية - بسبب عدم اتخاذ المحصل الإجراءات الواجبة عليه - مضافا اليها قيمة كافة





التعزيزات الائتمانية القائمة الخاصة بالإصدار عن نسبة ٧٥٪ من قيمة المبالغ المفترض تحصيلها خلال الشهر المعني، او في حال انخفاض التحصيل التراكمي للإصدار عن ٩٠٪ من المبالغ المفترض تحصيلها، على ان يلتزم امين الحفظ بمخاطبة المحصل لمعرفة أسباب تأخر توريد الأقساط المستحقة الى حساب الحصيلة و ابلاغ الهيئة و شركة التصنيف الائتماني برد المحصل.

وعلى شركة التوريد مراعاة حماية لحقوق حملة السندات تنفيذ الإجراءات الواجبة في هذا الشأن في حالة عدم التزام المحصل بالتوريد وفقا لعقد الخدمة والتحصيل المبرم بينها وبين الجهة المسئولة عن التحصيل.

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.

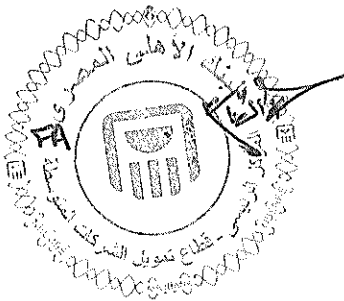
يحق لشركة التوريد أن تقوم بإصدار المحصل من خلال إخطار كتابي موسى عليه بعلم الوصول وإعطاء المحصل فترة ٣٠ يوم لتصحيح/معالجة هذا الإخلال.

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 بالبدء في القيام بدور المحصل فور انتهاء العقد بحيث لا يوجد أي تأثير على 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. إنهاء 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 (الإدارة القانونية بالبنك التجاري الدولي - مصر) للقيام بدور المحصل الاحتياطي بموجب عقد المحصل الاحتياطي المبرم فيما بينهم.

ويلتزم المحصل فور إبلاغه ببيانات المحصل الاحتياطي باطلاع 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 أية مستندات قد يراها المحصل الاحتياطي لازمة لإتمام مهامه وذلك في اي وقت تال لإنهاء عقد المحصل، وفي حالة امتناع المحصل أو تأخره عن تسليم المحصل الاحتياطي أي من مستندات التحصيل، يعتبر مخلأً بالتزاماته بموجب هذا العقد. على



١٠٤

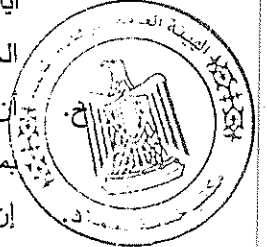
١٨ | صفحته

WA

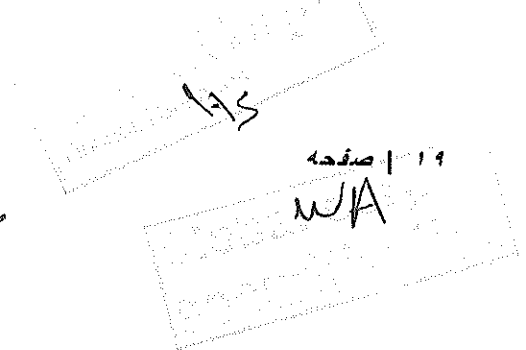
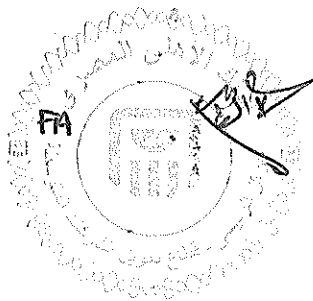
أنه في حالة تعيين المحصل الاحتياطي يلتزم المحصل بالقيام بنقل كافة الحقوق والامتيازات المقررة للمحصل بموجب عقد الخدمة والتحصيل محل المحفظة، إلى المحصل الاحتياطي، وذلك فور تعيينه. ويتم إخطار المدين بتفعيل عقد التحصيل مع المحصل الاحتياطي وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

• تعهدات الشركة المصدرة خلال عمر الاصدار:

- تتعهد وتضمن الشركة المصدرة طوال مدة اصدار وحتى سداد قيمته بالكامل بالآتي:
- أ. أنها قائمة ومنشأة وفقاً للأحكام السارية في جمهورية مصر العربية وأن لها كامل السلطة في إبرام وتوقيع وتنفيذ عقد الحوالة وأن لها أهلية قبول إحالة محفظة التوريق المحالة وإصدار سندات توريق في مقابلها لصالح حملة سندات التوريق دون أي قيود أو شروط وذلك حتى تاريخ إنتهاء مدة سندات التوريق وأنها قد حصلت على جميع الموافقات والترخيص اللازمة لذلك. وأنه لا توجد على الشركة أي مخالفات بشأن هذه التراخيص والموافقات.
 - ب. أن إبرام هذا عقد الحوالة لا يتعارض أو يخالف أي قوانين أو لوائح أو قرارات سارية في جمهورية مصر العربية أو نظامه الأساسي أو أي موافقات أو تراخيص حاصل عليها.
 - ت. لا توجد أي دعاوى أو مطالبات قبل المحال إليه قد تؤثر على نفاذ أو صحة هذه الحوالة.
 - ث. أن يقوم برد كافة الحقوق المتعلقة بالعقود محل محفظة التوريق وما يتعلق بهم من حقوق و ضمانات إلى المحيل فور سداد كافة مستحقات حملة سندات التوريق من أصل وعائد.
 - ج. كما تلتزم الشركة المصدرة بكافة أحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقانون القيد والإيداع المركزي رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ ولائحتيهما التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
 - ح. تلتزم الشركة المصدرة بإخطار أمين الحفظ بتاريخ تغطية الاكتتاب في سندات التوريق بالكامل كتابياً. كما تلتزم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تغطية الاكتتاب في سندات التوريق بالكامل (تاريخ نفاذ عقد حوالة محفظة التوريق)، بأن يودع لدى أمين الحفظ المستندات المشار إليها بالجزء الأول من هذه المذكرة "المستندات المودعة لدى أمين الحفظ".
 - د. إن الشركة قد حصلت على كافة الموافقات اللازمة لإصدار سندات التوريق وفقاً للنظام الأساسي للشركة، والقوانين السارية بما في ذلك القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.
 - ذ. إن الشركة قد حصلت على كافة التراخيص والموافقات الحكومية لمباشرة نشاطها، وأنه لا توجد على الشركة أي مخالفات بشأن هذه التراخيص والموافقات.
 - ر. أن كافة أصول الشركة مملوكة لها ملكية صحيحة ونافذه وأنها خالية من أي أعباء أو رهون أو ضمانات أو حقوق للغير. الحفاظ على وجود الشركة من خلال الحفاظ على أصولها وشكلها القانوني والترخيص الممنوحة لها ومكانتها في السوق ومزاولة نشاطها بدون أي تعطيل.



٤٦٦٦٤





ز. أن تحافظ الشركة المصدرة على سريان ونفاذ الموافقات والتصاريح اللازمة لمزاولة نشاطها، وأن تحصل فوراً على أي موافقة أو تصريح أو ترخيص يصبح من الضروري الحصول عليه من أية سلطة أو هيئة حكومية أو إدارية لتمكينها من القيام بأي عمل، أو تنفيذ أي من إلتزاماتها بموجب مذكرة المعلومات هذه، وذلك إلى الحد الذي يترتب على الإخلال به إضراراً بجماعة حملة السندات.

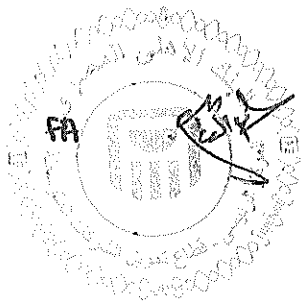
س. الحفاظ على وضع واستمرارية الشركة من خلال عدم إتخاذ أي قرار بوقف نشاط الشركة.
ش. الإلتزام بتقديم القوائم المالية السنوية المعتمدة والمدققة خلال (٩٠) يوم من انتهاء العام المالي إلى كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وجماعة حملة السندات وشركة التصنيف الائتماني وذلك مع عدم الإخلال بالمواعيد المقررة قانوناً لإخطار الهيئة بالقوائم المالية قبل اعتمادها من الجمعية العامة للشركة لإبداء الرأي.
ص. الإلتزام بتقديم ما يفيد سداد الكوبونات في مواعيدها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والتقارير الدورية المطلوبة التي تضعها الهيئة وإرسالها بالبريد الإلكتروني للإدارة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية.
ض. انها مسؤولة عن صحة كافة البيانات والمستندات والاقراءات المقدمة الي الهيئة وكذلك أن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذه المذكرة صحيحة وكاملة ودقيقة. كما تقر الشركة بأنها لم تغفل عمداً أية وقائع أو اعتبارات أخرى قد تجعل أي من هذه البيانات مضللة أو ناقصة أو غير سليمة وان التوقعات المالية المستقبلية لمحفظه التوريق اعدت وفقاً لأفضل تقدير لإدارة الشركة ومصدق عليها من مراقبي الحسابات.

ط. أن تستخدم الشركة حصيلة سندات التوريق وفقاً للغرض من الإصدار.
ظ. لا يحق للشركة المصدرة إجراء أي تعديلات على أحكام وشروط سندات التوريق إلا بعد الحصول على موافقة جماعة حملة السندات والهيئة العامة للرقابة المالية وإخطار شركة التصنيف الائتماني.
ع. تقديم شهادة تصنيف ائتماني سنوي لكل من المحفظة وسندات التوريق طوال عمر الإصدار إلى المرتب والمنسق العام للإصدار والممثل القانوني لحملة سندات التوريق والهيئة العامة للرقابة المالية معد من إحدى الشركات المصرح لها بتقييم وتصنيف الشركات.

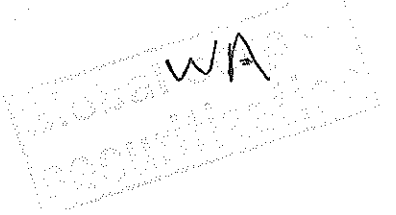
ف. الفصل التام بين محفظة توريق الإصدار السادس من البرنامج الأول وأية محافظ توريق أخرى قد تقوم بها الشركة مستقبلاً وإمساك دفاتر مستقلة تقيّد بها البيانات المالية للتدفقات النقدية الخاصة بكل محفظة توريق، وكذا القيام بتوريد أي مبالغ يقوم المحصل بتحصيلها وذلك في حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ مع التزامها بالتوريد فور التحصيل.
ف. تتعهد الشركة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاستهلاك الجزئي.

١٦٦ ق: أن الشركة لا تعد في حالة إفسار وفقاً لأحكام القانون، كما أنه لا يوجد أية دعاوى مرفوعة ضد الشركة بشأن إفلاسها أو تصفيتها أو حلها.

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



١٨٥ | ص ٢٠





(د) أمين الحفظ الإصدار السادس من البرنامج الأول:

بنك مصر بموجب عقد حفظ وإدارة أوراق مالية المبرم بينه وبين شركة جلوبال كورب للتوريق بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢١ والمرخص له بالقيام بنشاط أمين الحفظ بترخيص رقم (٢٢) من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٣٠.

١. التزامات أمين الحفظ خلال الإصدار السادس من البرنامج الأول:

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

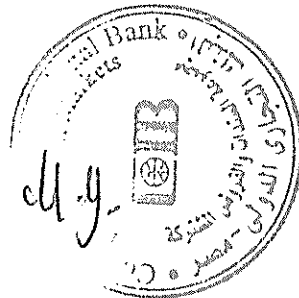
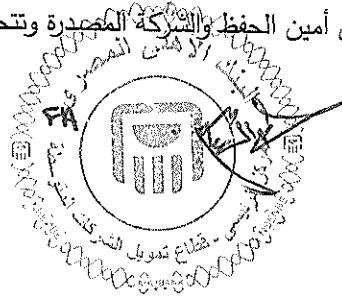
(أ) حفظ وإمسك حسابات منفصلة لمحفظه التوريق وإدارتها باسم ولصالح حملة سندات التوريق ونياية عن شركة التوريق ووفقاً لأوامر/ لتعليمات الشركة الكتابية وفي حدودها مع التزامه ببذل أقصى درجات عناية الرجل الحريص في تنفيذ أوامر / تعليمات الشركة أثناء أدائه لأعماله المرتبطة بحقوق حملة سندات التوريق على أن تكون 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 لمحفظه التوريق.

(ج) يقوم أمين الحفظ بإخطار شركة التوريق (ذلك من خلال كشف 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 كشف حسابات محفظة التوريق في خلال خمسة (٥) أيام عمل مصرفي من تاريخ إرسالها كتابياً، فإنه تعتبر قابلة لها ومتنازلةً 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 السادس 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 شركة التوريق في حينه وذلك في أذون للخزانة 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 وبما لا يخل بالحد الأدنى للحساب الاحتياطي، 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 أمين الحفظ والشركة المصدرة وتحمل الشركة



٢١ | صفحته

MS

WA
CO-SIGNATURE



المصدرة الأتعاب الخاصة بتعيين شركة إدارة المحافظ وبشرط الا 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 مسؤولية 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.

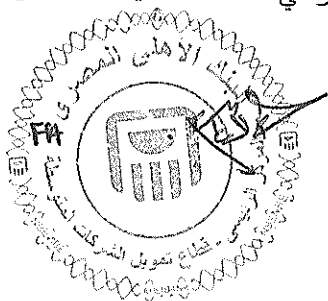
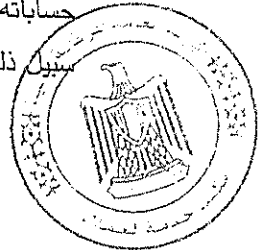
(ي) وفي حالة وجود عجز في حساب الحصيلة لسداد كافة المصروفات ومستحقات حملة السندات من أصل وفوائد يتم تمويل هذا العجز من خلال الحساب الاحتياطي، على أن يتم رد المبالغ المحولة من الحساب الاحتياطي لسداد هذا العجز إلى حساب الاحتياطي مرة أخرى وذلك من حساب الحصيلة / أقساط المدينين من المتحصلات المودعة في الشهر التالي. ويتم تكرار تحويل مبالغ العجز من الحساب الاحتياطي إلى حساب الحصيلة كلما وجد عجز ورد هذه المبالغ مرة أخرى إلى الحساب الاحتياطي. في حالة عدم كفاية مبلغ الحساب الاحتياطي لتغطية العجز، يتم مجابهة أي عجز في حساب الحصيلة لسداد كافة المصروفات ومستحقات حاملي السندات من أصل وعائد، من خلال تسهيل خطاب ضمان (جزئي/كلي وفقاً لمبلغ العجز) وذلك بعد استهلاك رصيد الحساب الاحتياطي بالكامل.

(ك) 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.

(ل) 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

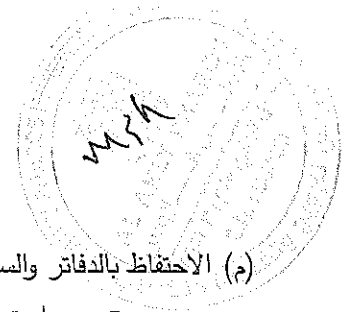
سبيل ذلك يلتزم أمين الحفظ بالاحتفاظ بالحسابات الآتية:

- 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.



٤٦٦٦
٢٢ | صفحة

MSK



(م) 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 مزاوله نشاط متابعة حسابات محفظة التوريق محل مذكرة المعلومات.

(ن) 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.

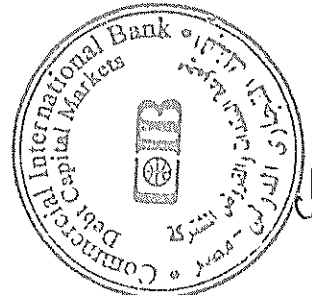
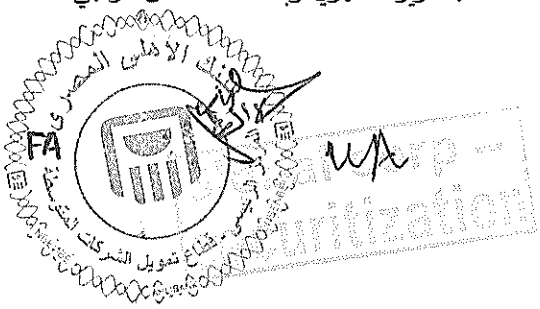
(س) لا يكون إنهاء الاتفاق المبرم بين الشركة وأمين الحفظ أو تعديل شروطه نافذاً ومنتجاً لأثاره إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وجماعة حملة السندات وشركة التصنيف الائتماني مع مراعاة كافة القواعد والشروط التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية.

(ع) يلتزم أمين الحفظ بصفته أميناً للحفظ بالفصل التام بين حسابات محفظة التوريق الحالية للإصدار السادس 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 التزامه ببذل عناية الرجل الحريص في أداء التزاماته وذلك تطبيقاً للمادة ٣١١ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

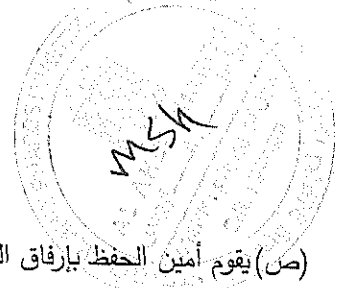
(ف) إعداد تقرير شهري معتمد من مراقب حسابات أمين الحفظ عن محفظة التوريق وفقاً للنموذج المعد لدي الهيئة متضمناً طبيعة المتحصلات (سداد إيجارات، أو وفاء معجل، أو تأمين، أية ملاحظات تترأى لأمين الحفظ طوال عمر الإصدار) والرصيد القائم للسندات ونسبة التحصيل التراكمي وقيمة المحفظة القائم في تاريخ إصدار التقرير مع الأخذ في الاعتبار ما يطرأ من تغيير وفقاً لتغير عائد الإقراض الذي يتم تحديده من قبل البنك المركزي المصري أو الوفاء المعجل الذي قد يقوم به المدينين 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 بحد 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 مراقبي الحسابات.



١٢٣ | صفحة



123



(ص) 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.

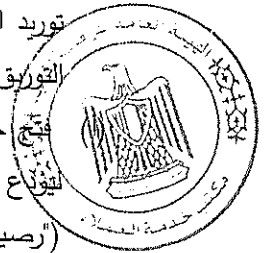
(ق) يلتزم أمين الحفظ بتحديث رصيد المحفظة القائم والمبالغ المفترض تحصيلها دورياً وفقاً لمبالغ الوفاء المعجل التي يتم توريدها من قبل المدينين، وعلى شركة التوريق موافاة أمين الحفظ بهذه البيانات كما تلتزم شركة التوريق بموافاة شركة التصنيف الائتماني بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة للتمكن من احتساب التعزيز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

(ر) 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 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.

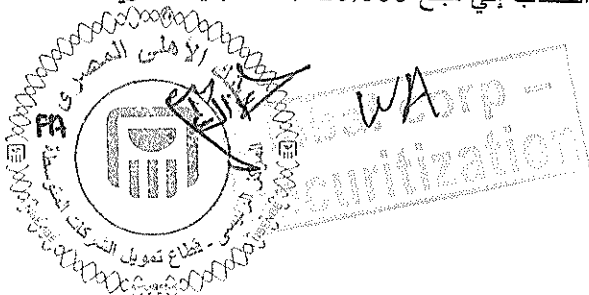
(ش) لا يسجل أمين الحفظ أي عملية في حساب شركة التوريق إلا إذا كانت صادرة من شركة التوريق ذاتها أو من توكله أو تفوضه ويتم مراجعتها فنياً وقانونياً من جانب أمين الحفظ.

(ت) يلتزم أمين الحفظ بإبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة التصنيف الائتماني في حالة عدم التزام المحصل بتوريد الأقساط المستحقة من المدينين لحساب الحصيلة فور تحصيلها أو في حال انخفاض مبالغ التحصيل الفعلية الشهرية - بسبب عدم اتخاذ المحصل الإجراءات الواجبة عليه - مضافاً إليها قيمة كافة التعزيزات الائتمانية القائمة الخاصة بالإصدار عن نسبة ٧٥% من قيمة المبالغ المفترض تحصيلها خلال الشهر المعني، أو في حال انخفاض التحصيل التراكمي للإصدار عن ٩٠% من المبالغ المفترض تحصيلها، على أن يلتزم أمين الحفظ بمخاطبة المحصل لمعرفة أسباب تأخر توريد الأقساط المستحقة إلى حساب الحصيلة و إبلاغ الهيئة وشركة التصنيف الائتماني برد المحصل وعلى شركة التوريق مراعاة لحقوق حملة السندات تنفيذ الإجراءات الواجبة في هذا الشأن وفقاً للعقد المبرم مع مقدم خدمة التحصيل.

فتح حساب لدى أمين الحفظ لمجابهة النقص في التدفقات النقدية ويشار إلى هذا الحساب بـ "الحساب الاحتياطي" لتتوقع به مبلغ يمثل (8.10%) من الرصيد القائم للسندات طوال عمر الإصدار بمبلغ 106,920,000 جنية مصري ("رصيد الحساب الاحتياطي") ويتم تمويله تدريجياً/دورياً عن طريق خصم مبلغ شهري قيمته 13,500,000 جنية مصري في الشهر الأول، ومبلغ 10,000,000 جنية مصري الشهر الثاني، ومبلغ 7,500,000 جنية مصري الشهر الثالث، 44,000,000 جنية مصري الشهر الرابع، ومبلغ 30,910,000 جنية مصري الشهر الخامس ومبلغ 1,010,000 جنية مصري الشهر السادس من حصيلة السندات حتى يصل رصيد الحساب إلى مبلغ 106,920,000 جنية مصري،



٤٦٦٦



Handwritten signature and date: 14/5



ويتم الحفاظ علي نسبة 8.10% من الرصيد القائم للسندات طوال عمر الاصدار وفي حالة تجاوز المبالغ القائمة في الحساب الاحتياطي للمبالغ التي تمثل رصيد الحساب الاحتياطي 8.10% 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 (1,000,000) جنيه مصري خلال عمر الإصدار وحتى تمام استهلاك/سداد السندات. مع الأخذ في الاعتبار الا يتم البدء في استهلاك أصل السندات في أي شريحة من الشرائح الا بعد تمام تكوين الحساب الاحتياطي. علي ان يلتزم أمين الحفظ بإخطار شركة التصنيف الائتماني والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة التوريق في حالة وجود ما يعوق استمرار تمويل الحساب دورياً/تدريجياً والحفاظ علي الحد الأدنى المشار اليه أعلاه.

(ث) اصدار 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 السادس من البرنامج الأول) علي 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.

علي أن تقوم شركة ميريس للتصنيف الائتماني بمراجعة مبلغ خطاب الضمان سنوياً خلال عملية تجديد التصنيف الائتماني للسندات ويتم تخفيض/الحفاظ علي المبلغ بناءً علي أداء المحفظة/السندات خلال الفترة محل المراجعة بما لا يؤثر علي مستوى التعزيز الائتماني المطلوب للسندات، علي 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.

(خ) يلتزم المحصل بتسليم أمين الحفظ عدد (١٤) شيك بنكي قابل للتظهير الخاصة بالاحتياطيات النقدية المقدمة من قبل المستأجرين الي الشركة المحيلة فيما يتعلق بعقود التأجير التمويلي في حدود مبلغ (٤٧,٠٧٣,٩٢٩.٠٠) جنيهاً مصرياً، والتي تمثل ضماناً لسداد المدينين الأقساط المستحقة عليهم في مواعيد استحقاقها يتم حوالتها الي شركة التوريق لصالح حملة السندات علي ان يتم تسليمهم الي أمين الحفظ ضمن محفظة التوريق.

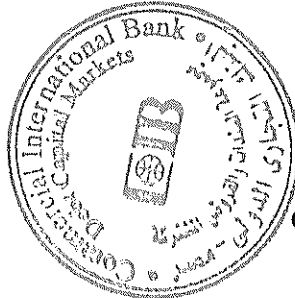
٢. المستندات المودعة من شركة التوريق لدى أمين الحفظ للإصدار السادس من البرنامج الأول:

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 للتوريق بصفتها المحال إليه المؤرخ في ٢٠٢٤/٠٧/٢١.

(ب) نسخة أصلية من عقد الخدمة والتحصيل المبرم بين شركة جلوبال كورب للخدمات المالية **Global Corp For Financial Services** ، بصفتها المحصل والملتمز بتحصيل الحقوق محل محفظة التوريق وشركة جلوبال كورب

للتوريق بصفتها شركة التوريق المؤرخ ٢٠٢٤/٠٧/٢١.



٢٥ | صفحة



اللائحة المنظمة للتأمين

(ج) نسخة أصلية من عقد المحصل الاحتياطي المبرم بين شركة جلوبال كورب للتوريق وبين الإدارة القانونية بالبنك التجاري الدولي - مصر .

(د) أصول الاتفاقات المنشئة للحقوق المالية المحالة والمتمثلة في عدد (14) عقد التأجير التمويلي بكافة ملحقاتها محل محافظة التوريق والمبرمين بين شركة جلوبال كورب للخدمات المالية والمستأجرين .

(هـ) المستندات المثبتة للحقوق والضمانات المحالة والمتمثلة على سبيل الحصر في الأوراق التجارية (شيكات) البالغ عددها (٨٥٥) شيك قابل للتظهير وصورة طبق الأصل من (١) خطاب التفويض بالخصم المباشر للإيجارات المستحقة لمدين واحد وذلك من حساب المدين الصادر لصالح المحيل بصفته المحصل والذي يمثل نسبة (٧٪) من عدد عقود محافظة 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 الناشئة عن خطاب التفويض بالخصم المباشر وذلك لحساب الحصيلة بمجرد فتح هذا الحساب .

(و) أصل تعهد صادر من الشركة المحيلة بإصدار تعليمات مستديمة غير قابلة للإلغاء للبنك الخاص بها والذي يتم لديه تحويل المبالغ المستحقة (الإيجارات) عن عدد (١) عقد محل محافظة توريق الإصدار السادس من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للتوريق وذلك بتحويل الإيجارات المتولدة عن العقد فور تحصيلها من المدين إلى حساب حصيلة الإصدار وذلك فور فتح الحساب لدى أمين الحفظ ويحد اقصى (٣٠) يوم من غلق باب الاكتتاب. وأن هذه التعليمات غير قابلة للإلغاء طوال عمر الإصدار وإنما يجوز تعديلها في حالات الوفاء المعجل .

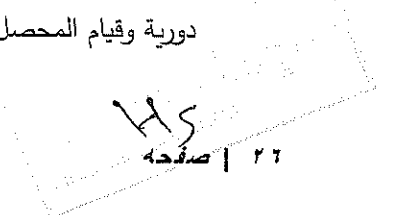
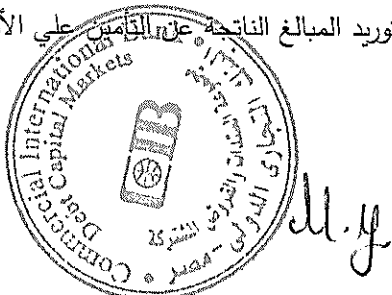
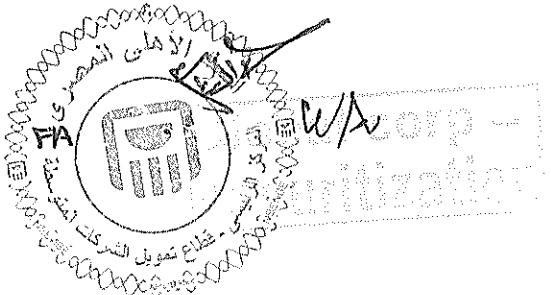
(ز) إقرار مذيّل بختم شركة جلوبال كورب للتوريق يصرح بموجبه لأمين الحفظ بتسليم الجهة المسؤولة عن تحصيل جميع المستندات الخاصة بإجمالي محافظة التوريق اللازمة لتمكينها من القيام بالتحصيل وذلك قبل ميعاد التحصيل بحد اقصى (٣٠) يوم، وبالقدر اللازم له فقط .

(ح) أصل وثائق التأمين المتمثلة في عدد (٨) وثائق تأمين وعدد (١) ملحق ضد مخاطر الحريق والاختار الإضافية والسطو لصالح شركة جلوبال كورب للتوريق وذلك من إجمالي عدد (١٣) وثيقة وعدد (١) ملحق .

(ط) صور طبق الأصل من عدد (٥) وثيقة تأمين من إجمالي عدد (١٣) وثيقة و(١) ملحق ضد مخاطر الحريق والاختار الإضافية والسطو لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية لحين تعديل المستفيد من تلك الوثائق لتصبح لصالح شركة جلوبال كورب للتوريق .

(ي) تعهد صادر من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م بالقيام بتعديل المستفيد من وثائق التأمين على الأصول المؤجرة محل محافظة التوريق الخاصة بالتأمين ضد مخاطر الحريق والاختار الإضافية والسطو لتصبح لصالح شركة التوريق وتسليم أمين الحفظ ملحق تعديل اسم المستفيد بوثائق التأمين وذلك خلال مدة حدتها الأقصى (٣٠) يوم من تاريخ غلق باب الاكتتاب وذلك فيما يخص عدد (٥) وثيقة تأمين من إجمالي عدد (١٣) وثيقة وعدد (١) ملحق .

(ك) تعهد من شركة جلوبال كورب للتوريق بالقيام بمتابعة تجديد وثائق التأمين البالغة (١٣) وثيقة وعدد (١) ملحق بصورة دورية وقيام المحصل بتوريد المبالغ الناتجة عن التأمين على الأصول المؤجرة .





(ل) صورة طبق الأصل من مذكرة المعلومات الخاصة بالاككتاب في برنامج سندات التوريق - الإصدار السادس من البرنامج الأول - معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

(م) مستخرج ساري وحديث من السجل التجاري لشركة جلوبال كورب للتوريق وشركة جلوبال كورب للخدمات المالية.
(ن) اصل عدد ١١ وثائق التأمين لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية المكونة لمحفظه التوريق ضد مخاطر الحريق والايخطار الإضافية والسطو يمثلوا جميعهم نسبة (78.6%) من عدد عقود محفظة التوريق وتمثل %77.51 من القيمة الاجمالية للمحفظة (والتي سيتم تعديل المستفيد منها لتصبح لصالح شركة التوريق خلال (٣٠) يوم بعد اقصي من تاريخ غلق باب الاككتاب) نظراً لوجود (٢) عقد الأصل المؤجر أرض فضاء و (١) عقد الأصل المؤجر أرض زراعية لا يؤمن عليها بنسبة (21.4%) من عدد عقود محفظة التوريق وتمثل %22.49 من القيمة الاجمالية للمحفظة.

(س) عدد (١٤) شيك بنكي بقيمة (٤٧,٠٧٣,٩٢٩.٠٠) جم قابلين للتظهير فيما يخص الاحتياطي النقدي المقدم من المدينين لضمان سداد الأقساط المستحقة.

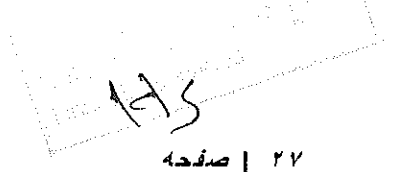
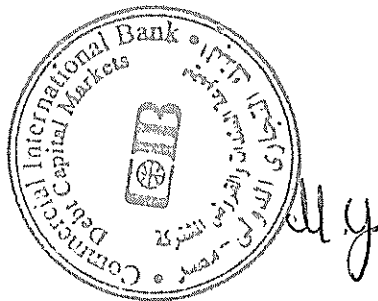
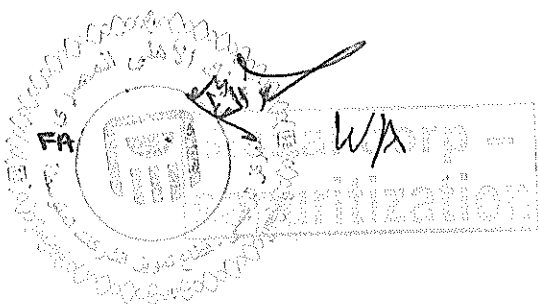
٣. حالات إنهاء عقد أمين الحفظ:

(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.

(ج) 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 بعلم 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 قائمه على شركة التوريق لصالح البنك.

(ث) يقوم 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.

هـ) علاقات مرتبطة:

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

و) الأطراف الأخرى الخاصة بالإصدار السادس من البرنامج الأول:

١. مراقبي الحسابات:

السيد/ حسن بسيوني حسن البشه (المقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (٩٨)) والسيد / عمرو وحيد عبد الغفار (المقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (٤٠٦))، مراقبا الحسابات من مكتب بيكر تلي - محمد هلال و وحيد عبد الغفار الكائن في س ٦١ قطعة ١١ - الشطر العاشر امام كارفور المعادي - زهراء المعادي - القاهرة.

٢. المستشار القانوني:

مكتب الدريفي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.

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

٣. مدير ومروج إكتتاب الإصدار السادس من البرنامج الأول:

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

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

ويتعهدوا بأنهمها المسؤولين 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

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

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

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

(ت) بيان الأشخاص والشركات والجهات التي تم توجيه اخطار لها بغرض الاككتاب 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 السادس من البرنامج الأول:

- شركة الأهلي فاروس المرخص لها بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والمقيدة بسجل الهيئة رقم (٣٩٢) بتاريخ (٢٠٠٧/٠٣/٢٢).
- البنك التجاري الدولي - مصر المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم (٨٦٩) بتاريخ (٢٠١٩/٠٧/٢٢).
- البنك الأهلي المصري المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم (٩٦٨) بتاريخ (٢٠١٩/٠٨/٠٧).

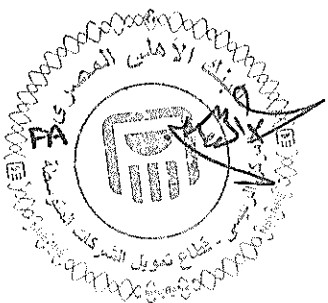
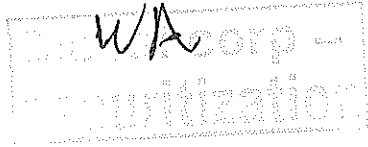
- وينحصر دور والتزامات ضامن تغطية الاكتتاب في الإصدار السادس للبرنامج الأول محل هذه المذكرة وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها بمذكرة المعلومات، كما يلتزم بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط الطرح الخاص للسندات، حيث يلتزم بالاكتتاب في السندات التي لم يتم تغطيتها في حدود النسبة المشار إليها بعالية.

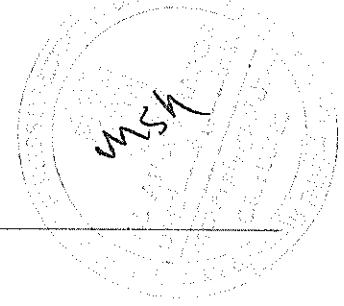
٥. متلقي الاكتتاب في الإصدار السادس من البرنامج الأول:

- البنك الأهلي المصري من خلال فرع البرج

٦. مسنولي الاتصال

| الاسم | شركة التوريق | الشركة المحصلة | أمين الحفظ |
|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| محمد حجازي | mhegazy@globalcorp-fin.com | وائل الرشيدى | محمد الشهاوى |
| رقم المحمول | ٠١١٤١٧١٦١٣٥ | ٠١٠٦٤٠٣٠٨٢١ | ٠١٠٠٠٤٧٠٥٨٠ |
| المسئول الوظيفي | مدير عام | نائب الرئيس التنفيذي | مساعد مدير عام |





ثالثاً: بيانات الإصدار السادس من البرنامج الأول

١. رقم الإصدار:

الإصدار السادس من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للتوريق.

٢. الغرض من الإصدار:

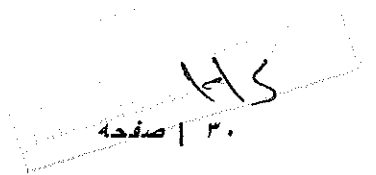
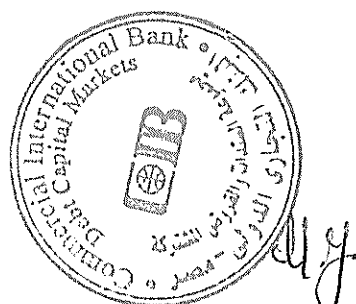
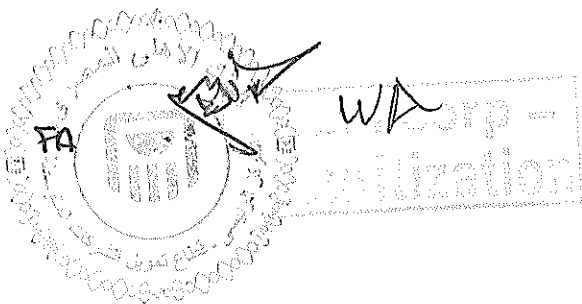
إصدار سندات توريق مقابل حوالة محفظة التوريق والتي تتضمن حقوقاً مالية ومستحقات آجلة الدفع بضماناتها المستحقة لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية والتي تم حوالتها إلى شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م. بموجب عقد حوالة المبرم في ٢٠٢٤/٠٧/٢١ والمنشور ملخصه في هذه المذكرة. حيث تزمع شركة جلوبال كورب للخدمات المالية في الحصول على مقابل الحوالة وتستخدمها في تمويل أنشطة الشركة من خلال نشاط التأجير التمويلي و نشاط التخصيم.

٣. موافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة على أحكام وشروط الإصدار السادس من البرنامج الأول في تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٢ وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٢ على الآتي:

إصدار سندات توريق الإصدار السادس من البرنامج الأول (بنظام البرنامج متعدد الاصدارات) إسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للسداد المعجل بدءاً من الكوبون رقم (٢٤) ولمدة لا تزيد عن (٤٨) شهر بحد أقصى (١,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري (فقط مليار وثلاثمائة وعشرون مليون جنيه مصري لا غير) بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه للسند الواحد تستهلك ربع سنوياً وذلك على ثلاث شرائح على النحو التالي -:

- سندات الشريحة (أ): بقيمة إجمالية قدرها ٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط سبعمائة وخمسة وأربعون مليون جنيه مصري لا غير) لمدة (٢٥) شهر وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (٢٨.٧٥%) ما يعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري المعلن بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ والبالغ قدره (٢٨.٢٥%) بالإضافة إلى هامش قدره (0.5%)
- سندات الشريحة (ب): بقيمة إجمالية قدرها ٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليون جنيه مصري لا غير) لمدة (٣٧) شهر وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (٢٨.٨٥%) ما يعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري المعلن بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ والبالغ قدره (٢٨.٢٥%) بالإضافة إلى هامش قدره (0.6%)
- سندات الشريحة (ج): بقيمة إجمالية قدرها ١٩٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائة وتسعون مليون جنيه مصري لا غير) لمدة (٤٨) شهر وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (٢٩.١٥%) ما يعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري المعلن بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ والبالغ قدره (٢٨.٢٥%) بالإضافة إلى هامش قدره (0.9%)

وقد تم تفويض مجلس إدارة 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 السادس من البرنامج الأول 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 لمحفظة التوريق وما يتعلق بها





من حقوق وضمائمات، 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 (13,200,000) 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:

1,320,000,000 جنيه مصري، يتم طرح ١٠٠٪ من سندات التوريق الخاصة بالإصدار السادس من البرنامج الأول للطرح الخاص وفقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط الطرح الخاص والعام للسندات.

٧. مدة الإصدار السادس:

48 شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

٨. نوع الإصدار:

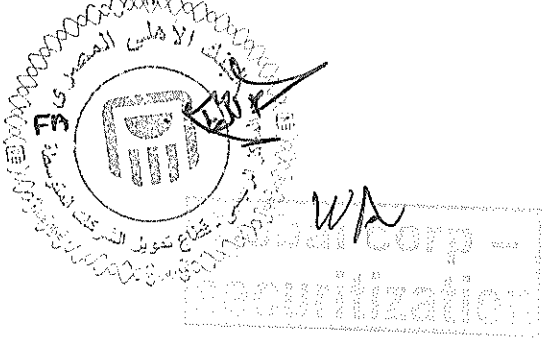
سندات توريق اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الي أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بالنسبة للشريحة الثانية (ب) والشريحة الثالثة (ج) وبعد تمام سداد الشريحة الاولى (أ) بدأ من الكوبون (24) شهر اكتوبر ٢٠٢٦ من عمر الاصدار وذات عائد سنوي متغير يبدأ احتسابه من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب. ويصرف الكوبون بشكل شهري بدءاً من نوفمبر ٢٠٢٤ 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 ويتم الاستهلاك للشرائح الثلاثة في ضوء المتحصلات الفعلية وفقاً لما هو وراود تفصيلياً بأحكام الإصدار.

٩. الاكتتاب في السندات:

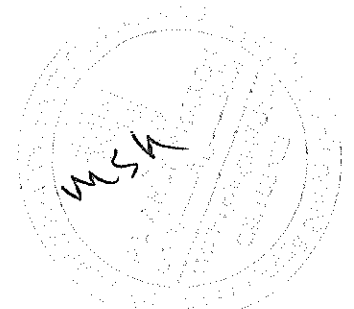
١٠٠٪ من قيمة الإصدار للطرح الخاص بمراعاة ضوابط قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١.

كيفية استخدام حصيلة السندات:

في اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بحد أقصى وبعد الحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، سيقوم البنك المتلقي للإكتتاب بناء على تعليمات شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م. بالإفراج عن حصيلة الاكتتاب البالغة 1,320,000,000 جنية مصري (فقط مليار وثلاثمائة وعشرون مليون جنيه مصري لا غير) وسداد مقابل محفظة التوريق المحالة إلى المحيل (شركة جلوبال كورب للخدمات المالية) بعد خصم المبالغ المحصلة فعلياً من الإيجارات التي تبدأ من ٢٠٢٤/08/01 حتى تاريخ نفاذ الحوالة.



MS
٣١ | صفحة



١١. فترة العائد ومواعيد سداده

يحتسب العائد من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف بشكل شهري بدءاً من نوفمبر ٢٠٢٤ وحتى نهاية عمر الاصدار ويستحق ويصرف الكوبون في يوم (١٠) من الشهر المعني شريطة ان يتم قيد السندات لدى شركة مصر المقاصة والإيداع 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 الاقصادح بالبورصة المصرية.

١٢. مكان سداد الكوبونات

يتم سداد العائد (الكوبون) بالجنيه المصري ويكون السداد من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع 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 ٢٠٢٤/٠٧/١٨.

ويتم احتساب العائد المستحق على أساس عدد الأيام الفعلية المنقضية بين تاريخي استحقاق كوبونين متتاليين ويتم ذلك وفقاً للمعادلة التالية:

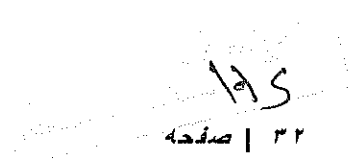
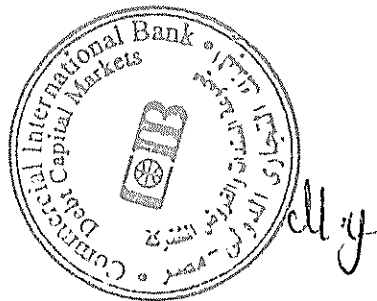
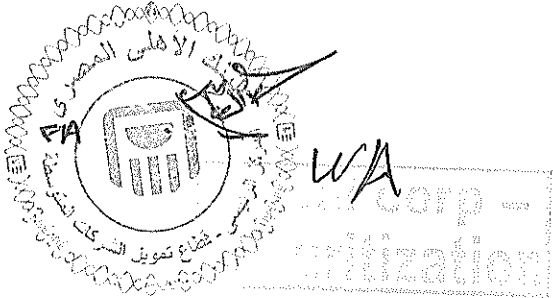
القيمة الاسمية للسند في تاريخ الكوبون X سعر العائد X عدد الأيام الفعلية

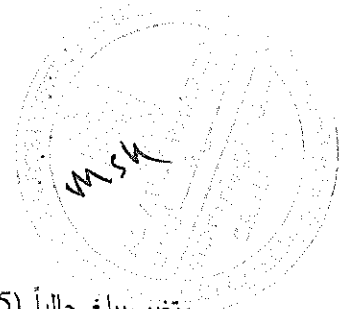
٣٦٥

التسجيل في الحفظ المركزي:

تمت إجراءات تسجيل السندات المصدرة الخاصة بالإصدار السادس من البرنامج الأول لسندات التوريق في نظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع 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 الشركة في المستقبل، وتتمثل هذه الإشارة في ذكر القيمة الاجمالية للسند عند الإصدار وآخر تاريخ استحقاق وسيتم الإشارة الى:

- الإصدار السادس من البرنامج الاول الشريحة الأولى (أ): بمبلغ (٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري (فقط سبعمائة وخمسة وأربعون مليون جنيه مصري لا غير) استحقاق (25) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وذات عائد سنوي





متغير يبلغ حالياً (28.75%) (سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري المعلن بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ البالغ ٢٨.٢٥% + هامش 0.5%).

- الإصدار السادس من البرنامج الاول الشريحة الثانية (ب): بمبلغ (٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري (فقط ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليون جنيه مصري لا غير) استحقاق (37) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (28.85%) (سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري المعلن بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ البالغ ٢٨.٢٥% + هامش 0.6%).

- الإصدار السادس من البرنامج الاول الشريحة الثالثة (ج): بمبلغ ((١٩٠,٠٠٠,٠٠٠)) جنيه مصري (فقط مائة وتسعون مليون جنيه مصري لا غير) استحقاق (48) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (29.15%) (سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري المعلن بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ البالغ ٢٨.٢٥% + هامش 0.9%).

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 أول 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.

تاريخ توزيع أول 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.

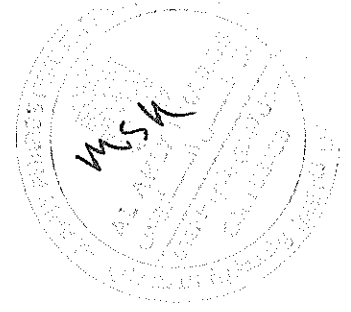
٤٦٦٦
- الإصدار السادس من البرنامج الاول الشريحة الأولى (أ): بمبلغ (٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري (فقط سبعمائة وخمسة وأربعون مليون جنيه مصري لا غير) استحقاق (25) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (28.75%) (سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري المعلن بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ البالغ ٢٨.٢٥% + هامش 0.5%).

- الإصدار السادس من البرنامج الاول الشريحة الثانية (ب): بمبلغ (٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري (فقط ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليون جنيه مصري لا غير) استحقاق (37) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (28.85%) (سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري المعلن بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ البالغ ٢٨.٢٥% + هامش 0.6%).

- الإصدار السادس من البرنامج الاول الشريحة الثالثة (ج): بمبلغ ((١٩٠,٠٠٠,٠٠٠)) جنيه مصري (فقط مائة وتسعون مليون جنيه مصري لا غير) استحقاق (48) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (29.15%) (سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري المعلن بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ البالغ ٢٨.٢٥% + هامش 0.9%).



٣٣ | صفحة



أحكام وشروط الإصدار لكل شريحة

أحكام وشروط الشريحة الأولى (أ)

١. قيمة الشريحة:

تبلغ قيمة الشريحة (أ) (745,000,000) جنيه مصري وتمثل (56.44)% من قيمة الإصدار.

٢. مدة السندات:

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

٣. عدد السندات:

(7,450,000) 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:

٠.٥٪ جنيه للسند الواحد بالنسبة للشريحة (أ)، ويتم توريد تلك المصاريف إلى حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ فور

تسليمها 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 (28.75)% (سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ البالغ

٢٨,٢٥% + هامش 0.5%) ويصرف الكوبون بشكل شهري بدءاً من نوفمبر ٢٠٢٤، 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.

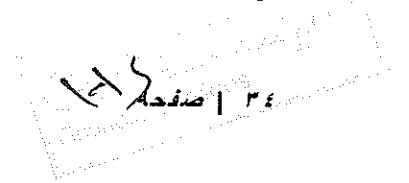
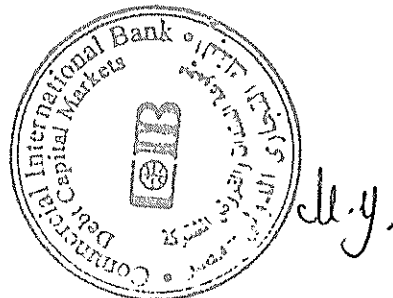
١٠. السداد/ الاستهلاك:

تسدد/ تستهلك الشريحة الأولى (أ) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة لمدة (25) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب

الاكتتاب على عدد (20) قسط بدءاً من فبراير ٢٠٢٥ 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



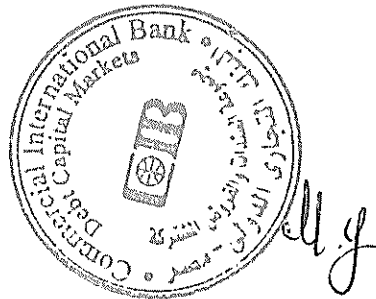
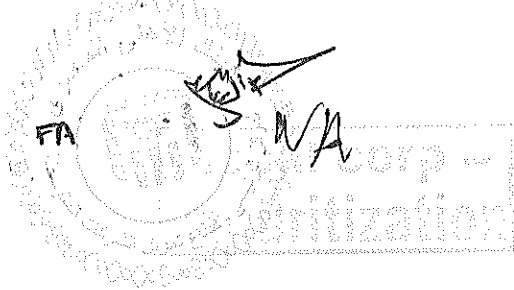
الفعلي للشريحة (أ) قد يختلف عن جدول السداد/الاستهلاك الاسترشادي الآتي:

| نسبة القيمة المتبقية | نسبة الاستهلاك | القيمة المتبقية | الاستهلاك | الفترة |
|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 100% | 0% | 745,000,000 | 0 | ٠ |
| 100% | 0% | 745,000,000 | 0 | ١ |
| 100% | 0% | 745,000,000 | 0 | ٢ |
| 100% | 0% | 745,000,000 | 0 | ٣ |
| 100% | 0% | 745,000,000 | 0 | ٤ |
| 100% | 0% | 745,000,000 | 0 | ٥ |
| 97% | 3% | 719,633,622 | 25,366,378 | ٦ |
| 90% | 7% | 667,919,128 | 51,714,494 | ٧ |
| 85% | 5% | 632,105,581 | 35,813,546 | ٨ |
| 80% | 5% | 598,386,504 | 33,719,077 | ٩ |
| 77% | 4% | 570,680,784 | 27,705,721 | ١٠ |
| 71% | 5% | 531,796,761 | 38,884,023 | ١١ |
| 67% | 5% | 496,377,454 | 35,419,307 | ١٢ |
| 63% | 3% | 470,561,305 | 25,816,149 | ١٣ |
| 58% | 5% | 434,533,734 | 36,027,570 | ١٤ |
| 53% | 5% | 397,052,213 | 37,481,521 | ١٥ |
| 49% | 5% | 362,873,427 | 34,178,787 | ١٦ |
| 43% | 6% | 319,466,301 | 43,407,126 | ١٧ |
| 37% | 5% | 278,661,056 | 40,805,245 | ١٨ |
| 32% | 5% | 240,220,594 | 38,440,463 | ١٩ |
| 26% | 6% | 193,531,296 | 46,689,298 | ٢٠ |
| 20% | 6% | 148,914,167 | 44,617,129 | ٢١ |
| 15% | 5% | 109,041,800 | 39,872,367 | ٢٢ |
| 7% | 7% | 55,768,488 | 53,273,311 | ٢٣ |
| 1% | 7% | 5,087,365 | 50,681,124 | ٢٤ |
| 0% | 1% | 0 | 5,087,365 | ٢٥ |
| | 100% | | 745,000,000 | الإجمالي |

يكون السداد الفعلي لاستهلاك سندات حملة السندات في ضوء المتحصلات الفعلية الناشئة عن محفظة التوزيع وذلك خلال عمر الشريحة الأولى (أ) والبالغ (25) شهر من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، 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.

أحكام وشروط الشريحة الثانية (ب)

١. قيمة الشريحة:

تبلغ قيمة الشريحة (ب) (385,000,000) جم وتمثل (29.17)% من قيمة الإصدار.

٢. مدة السندات:

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

٣. عدد السندات:

(3,850,000) سند.

٤. تصنيف الملاءة الائتمانية للشريحة (ب):

(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:

(0.25) جنيه للسند الواحد بالنسبة للشريحة (ب)، 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:

١٠٠ جنيه مصري للسند الواحد مضافاً إليها مصاريف الإصدار للسند الواحد حسبما ورد اعلاه.

٩. سعر العائد:

عائد سنوي متغير قدرة (28.85)% حالياً (سعر الإقراض المععلن من البنك المركزي المصري المععلن بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨

البالغ ٢٨,٢٥% + هامش 0.60%) ويصرف بشكل شهري بدءاً نوفمبر ٢٠٢٤ ، ويحتسب الكوبون الاول اعتباراً من اليوم

التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لآخر سعر الإقراض المععلن من البنك

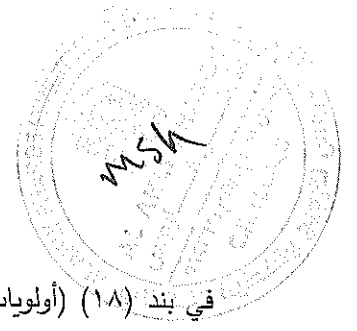
المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون.

١٠. السداد/ الاستهلاك:

تسدد/تستهلك الشريحة الثانية (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة لمدة (37) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب

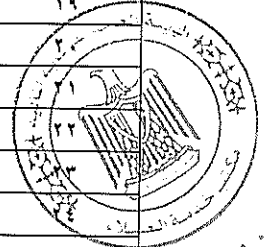
الاكتتاب على عدد (13) قسط بدءاً من سبتمبر ٢٠٢٦ ويعد الجدول التالي جدول استرشادي للاستهلاكات المتوقعة على

الشريحة على أن يتم تحديد نسب الاستهلاك الفعلية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وفقاً لأولويات السداد المشار إليها

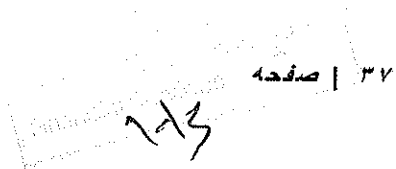
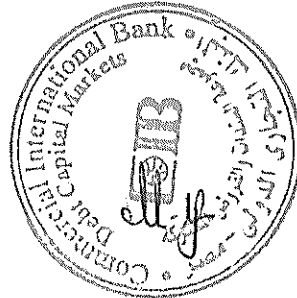
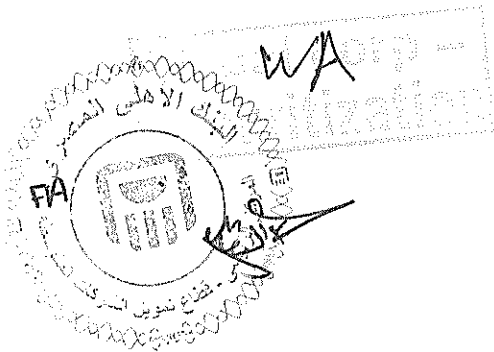


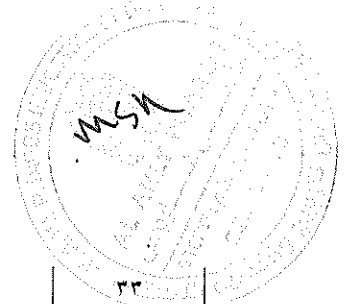
في بند (١٨) (أولويات استخدام المبالغ المحصلة) تحت بيانات المحفظة المحالة وبناء عليه فإن جدول السداد/الاستهلاك الفعلي للشريحة (ب) قد يختلف عن جدول السداد/الاستهلاك الاسترشادي الآتي:

| الفترة | الاستهلاك | القيمة المتبقية | نسبة الاستهلاك | نسبة القيمة المتبقية |
|--------|------------|-----------------|----------------|----------------------|
| ٠ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ١ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ٢ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ٣ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ٤ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ٥ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ٦ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ٧ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ٨ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ٩ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ١٠ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ١١ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ١٢ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ١٣ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ١٤ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ١٥ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ١٦ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ١٧ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ١٨ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ١٩ | 0 | 385,000,000 | 0.0% | 100% |
| ٢٠ | 6,083,489 | 378,916,511 | 1.6% | 98% |
| ٢٦ | 53,494,147 | 325,422,365 | 13.9% | 85% |
| ٢٧ | 30,312,558 | 295,109,806 | 7.9% | 77% |
| ٢٨ | 13,593,112 | 281,516,694 | 3.5% | 73% |
| ٢٩ | 54,551,249 | 226,965,445 | 14.2% | 59% |
| ٣٠ | 32,727,623 | 194,237,822 | 8.5% | 50% |
| ٣١ | 16,673,422 | 177,564,400 | 4.3% | 46% |
| ٣٢ | 43,855,534 | 133,708,866 | 11.4% | 35% |



٤٦١٦





| | | | | |
|-----|------|------------|-------------|----------|
| 26% | 8.9% | 99,441,364 | 34,267,502 | ٣٣ |
| 21% | 4.7% | 81,279,617 | 18,161,747 | ٣٤ |
| 12% | 9.2% | 45,829,750 | 35,449,867 | ٣٥ |
| 3% | 8.8% | 12,135,512 | 33,694,238 | ٣٦ |
| 0% | 3.2% | 0 | 12,135,512 | ٣٧ |
| | 100% | | 385,000,000 | الإجمالي |

يكون السداد الفعلي لاستهلاك سندات حملة السندات في ضوء المتحصلات الفعلية الناشئة عن محفظة التوريق وذلك خلال عمر الشريحة الثانية (ب) والبالغ بحد اقصى (37) شهر من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ويمكن استهلاك الشريحة الثانية (ب) خلال عمر الشريحة الاولى (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 وبعد "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.

أحكام وشروط الشريحة الثالثة (ج)

١. قيمة الشريحة:

تبلغ قيمة الشريحة (ج) (190,000,000) جم وتمثل (14.39)% من قيمة الإصدار.

٢. مدة السندات:

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

٣. عدد السندات:

(1,900,000) سند.

٤. تصنيف الملاءة الائتمانية للشريحة (ج):

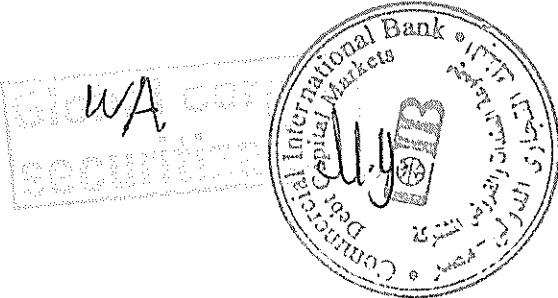
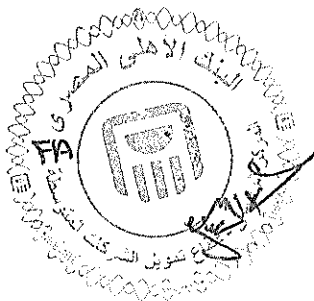
(A)

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.



٣٨ | صفحة



٧. مصاريف الإصدار:

(0.30) 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 اعلاه.

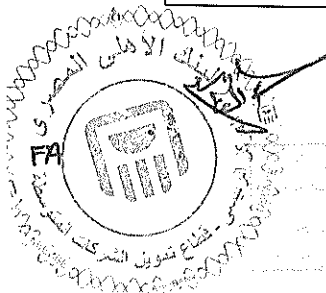
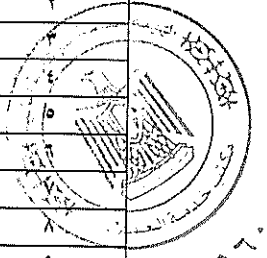
٩. سعر العائد:

عائد سنوي متغير قدرة (29.15%) حالياً (سعر الإقراض المععلن من البنك المركزي المصري المععلن بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ البالغ ٢٨,٢٥% + هامش 0.90%) ويصرف بشكل شهري بدءاً من نوفمبر ٢٠٢٤ ، ويحتسب الكوبون الاول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لآخر سعر الإقراض المععلن من البنك المركزي المصري السابق لتاريخ تحديد الكوبون.

١٠. السداد/ الاستهلاك:

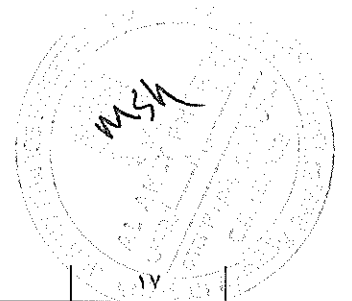
تسدد/ تستهلك الشريحة الثالثة (ج) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة لمدة (٤٨) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب على عدد (12) قسط بدءاً من سبتمبر ٢٠٢٧ وبعد الجدول التالي جدول استرشادي للاستهلاكات المتوقعة على الشريحة على أن يتم تحديد نسب الاستهلاك الفعلية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وفقاً لأولويات السداد المشار إليها في بند (١٨) (أولويات استخدام المبالغ المحصلة) تحت بيانات المحفظة المحالة وبناء عليه فإن جدول السداد/ الاستهلاك الفعلي للشريحة (ج) قد يختلف عن جدول السداد/ الاستهلاك الاسترشادي الآتي:

| الفترة | الاستهلاك | القيمة المتبقية | نسبة الاستهلاك | نسبة القيمة المتبقية |
|--------|-----------|-----------------|----------------|----------------------|
| ٠ | 0 | 190,000,000 | 0% | 100% |
| ١ | 0 | 190,000,000 | 0% | 100% |
| ٢ | 0 | 190,000,000 | 0% | 100% |
| ٣ | 0 | 190,000,000 | 0% | 100% |
| ٤ | 0 | 190,000,000 | 0% | 100% |
| ٥ | 0 | 190,000,000 | 0% | 100% |
| ٦ | 0 | 190,000,000 | 0% | 100% |
| ٧ | 0 | 190,000,000 | 0% | 100% |
| ٨ | 0 | 190,000,000 | 0% | 100% |
| ٩ | 0 | 190,000,000 | 0% | 100% |
| ١٠ | 0 | 190,000,000 | 0% | 100% |
| ١١ | 0 | 190,000,000 | 0% | 100% |
| ١٢ | 0 | 190,000,000 | 0% | 100% |
| ١٣ | 0 | 190,000,000 | 0% | 100% |
| ١٤ | 0 | 190,000,000 | 0% | 100% |
| ١٥ | 0 | 190,000,000 | 0% | 100% |
| ١٦ | 0 | 190,000,000 | 0% | 100% |



ESX Corp - securitization

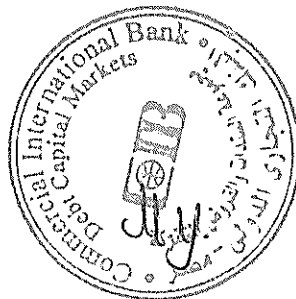
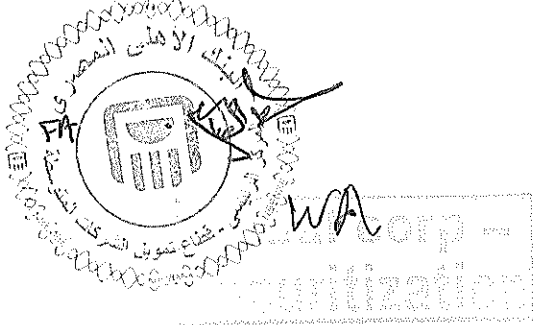


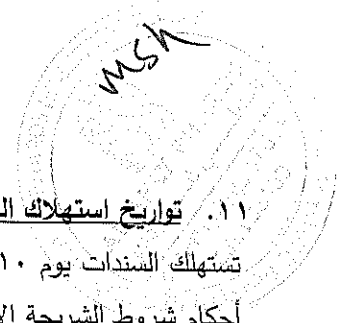


| | | | | |
|------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ١٧ |
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ١٨ |
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ١٩ |
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ٢٠ |
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ٢١ |
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ٢٢ |
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ٢٣ |
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ٢٤ |
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ٢٥ |
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ٢٦ |
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ٢٧ |
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ٢٨ |
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ٢٩ |
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ٣٠ |
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ٣١ |
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ٣٢ |
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ٣٣ |
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ٣٤ |
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ٣٥ |
| 100% | 0% | 190,000,000 | 0 | ٣٦ |
| 98% | 2% | 186,124,865 | 3,875,135 | ٣٧ |
| 78% | 19% | 149,129,073 | 36,995,792 | ٣٨ |
| 67% | 11% | 128,168,018 | 20,961,055 | ٣٩ |
| 57% | 10% | 109,126,320 | 19,041,698 | ٤٠ |
| 50% | 7% | 95,036,358 | 14,089,962 | ٤١ |
| 39% | 11% | 74,706,521 | 20,329,837 | ٤٢ |
| 29% | 11% | 54,443,755 | 20,262,766 | ٤٣ |
| 20% | 8% | 38,906,975 | 15,536,780 | ٤٤ |
| 12% | 9% | 22,676,339 | 16,230,636 | ٤٥ |
| 7% | 5% | 14,046,008 | 8,630,331 | ٤٦ |
| 2% | 5% | 3,775,155 | 10,270,853 | ٤٧ |
| 0% | 2% | 0 | 3,775,155 | ٤٨ |
| | 100% | | 190,000,000 | الإجمالي |



يكون السداد الفعلي لاستهلاك سندات حملة السندات في ضوء المتحصلات الفعلية الناشئة عن محفظة التوريق وذلك خلال عمر الشريحة الثالثة (ج) والبالغ (48) شهر من اليوم التالي لعلق باب الاكتتاب ويمكن استهلاك الشريحة الثالثة (ج) خلال عمر الشريحة الاولى (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 وبعد "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.

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 لا يقل عن ١٠% أو مضاعفتها من الرصيد القائم إعتباراً من تاريخ استحقاق الكوبون (24) /شهر أكتوبر ٢٠٢٦ 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؛

ح. الاحتياطييات النقدية المقدمة من قبل المستأجرين الي الشركة المحيلة والمتمثلة في عدد (١٤) شيك بنكي.

أولويات استخدام المبالغ المحصلة:

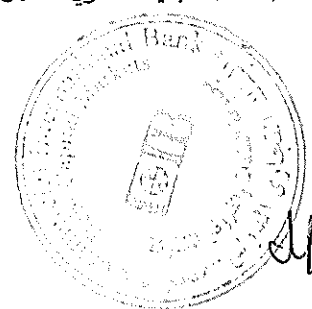
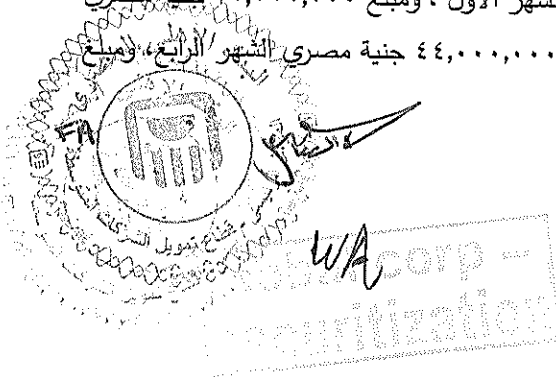
أولاً: سداد كافة العمولات والمصاريف المشار إليها في هذه المذكرة؛

ثانياً: تمويل حساب الرصيد الاحتياطي بصورة دوريه ليوذع به مبلغ يمثل (8.10)% من الرصيد القائم للسندات طوال

عمر الاصدار بمبلغ ١٠٦,٩٢٠,٠٠٠ جنية مصري ("رصيد الحساب الاحتياطي") ويتم تمويله تدريجياً/دورياً عن

طريق خصم مبلغ شهري قيمته ١٣,٥٠٠,٠٠٠ جنية مصري في الشهر الأول ، ومبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري

الشهر الثاني، ومبلغ ٧,٥٠٠,٠٠٠ جنية مصري الشهر الثالث، ٤٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري الشهر الرابع، ومبلغ



٤١ | صفحته



الدريڤ وشركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية

٣٠,٩١٠,٠٠٠ جنية مصري الشهر الخامس ومبلغ ١,٠١٠,٠٠٠ جنية مصري الشهر السادس من حصيلة السندات حتي يصل رصيد الحساب إلي مبلغ 106,920,000 جنية مصري ، ويتم الحفاظ علي نسبة (8.10)% من الرصيد القائم للسندات على ألا يقل عن (1,000,000) جنيه مصري خلال عمر الإصدار وحتى تمام استهلاك / سداد السندات. مع الأخذ في الاعتبار الا يتم البدء في استهلاك أصل السندات في أي شريحة من الشرائح علي مدار عمر الاصدار الا بعد تمام تكوين الحساب الاحتياطي.

ثالثاً: سداد عائد السندات على الشريحة الأولى (أ)؛

رابعاً: سداد عائد السندات على الشريحة الثانية (ب)؛

خامساً: سداد عائد السندات على الشريحة الثالثة (ج)؛

سادساً: سداد أصل الشريحة الأولى (أ) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظه؛

سابعاً: سداد أصل الشريحة الثانية (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظه حيث يمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الاولي (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)؛

ثامناً: سداد أصل الشريحة الثالثة (ج) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظه حيث يمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الاولي (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 الا بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب)؛

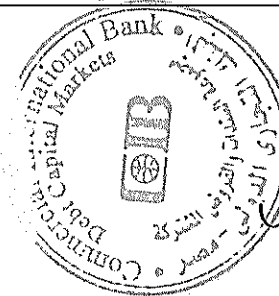
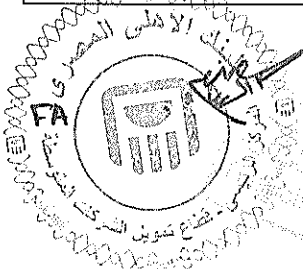
تاسعاً: تودع المبالغ المتبقية في حساب حصيلة محفظه التوريق لدى أمين الحفظ ويرد ما يكون فائضاً من أموال إلى الشركة المحيلة بعد استهلاك كامل رصيد السندات من أصل وعائد بالكامل وسداد جميع مستحقات حملة السندات وأية مصروفات مستحقة لم يتم سدادها خلال فترة الإصدار.

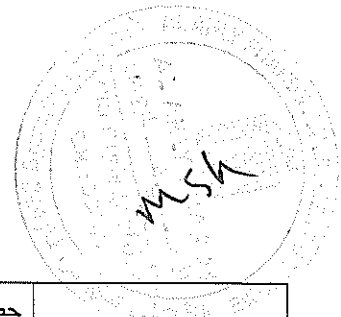
التعزيز الائتماني:

تعزيز ائتماني داخلي:

أولاً: نسبة التعزيز الائتماني نسبة 6.58% من قيمة الإصدار البالغ (1,320,000,000) جنيه مصري محتسب على أساس القيمة الحالية للمحفظه البالغة ١,٤٠٦,٧٩٣,٠٤٠ جنيه مصري وذلك بعد الأخذ في الاعتبار تأثير كل من العمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظه ومقابل مصروفات الاصدار، والذي يمثل ضمانه إضافية لمواجهة أي عجز في التحصيل.

| | |
|--|------------------|
| القيمة الحالية للمحفظه طبقاً لتقرير مراقبا حسابات شركة التوريق | 1,421,270,195 جم |
| القيمة الحالية للعمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظه | 16,382,155 جم |
| القيمة الحالية بعد الأخذ في الحسبان القيمة الحالية للعمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من | 1,404,888,040 جم |





| | |
|---|------------------|
| حصيلة المحفظة | |
| مقابل مصاريف الإصدار | 1,905,000 جم |
| القيمة الحالية بعد الأخذ في الحسبان القيمة الحالية للعمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة وإضافة مقابل مصاريف الإصدار المتوقع تحصيلها من حملة السندات على قيمة الإصدار | 1,406,793,040 جم |
| قيمة الإصدار | 1,320,000,000 جم |
| تعزيز ائتماني داخلي نسبته 6.58%، المحسوب من قسمة القيمة الحالية للمحفظة بعد الأخذ في الحسبان القيمة الحالية للعمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة وصافي مصاريف الإصدار المتوقع تحصيلها من حملة السندات على قيمة الإصدار | 6.58% |

ثانياً "الحساب الاحتياطي": فتح حساب لدى أمين الحفظ لمجابهة النقص في التدفقات النقدية ويشار إلى هذا الحساب بـ "الحساب الاحتياطي" ليودع به مبلغ يمثل 8.10% من الرصيد القائم للسندات طوال عمر الإصدار بمبلغ ١٠٦,٩٢٠,٠٠٠ جنية مصري ("رصيد الحساب الاحتياطي") ويتم تمويله تدريجياً/دورياً عن طريق خصم مبلغ شهري قيمته ١٣,٥٠٠,٠٠٠ جنية مصري في الشهر الأول، ومبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري الشهر الثاني، ومبلغ ٧,٥٠٠,٠٠٠ جنية مصري الشهر الثالث، ٤٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري الشهر الرابع، ومبلغ ٣٠,٩١٠,٠٠٠ جنية مصري الشهر الخامس ومبلغ ١,٠١٠,٠٠٠ جنية مصري الشهر السادس من حصيلة السندات حتي يصل رصيد الحساب إلي 8.10% من الرصيد القائم بمبلغ ١٠٦,٩٢٠,٠٠٠ جنية مصري، ويتم الحفاظ علي نسبة 8.10% من الرصيد القائم للسندات طوال عمر الإصدار.

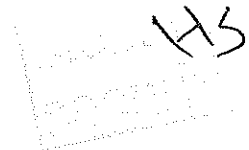
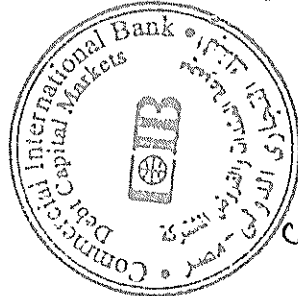
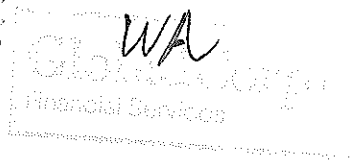
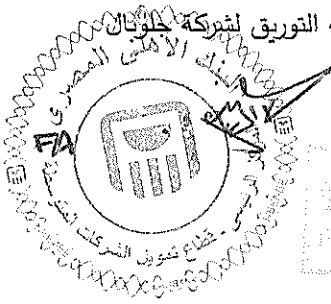
(أ) وفي حالة تجاوز المبالغ القائمة في الحساب الاحتياطي للمبالغ التي تمثل رصيد الحساب الاحتياطي (8.10%) من الرصيد الشهري القائم للسندات) يتم تحويل الفائض إلى حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ كل شهر على ألا يقل الحد الأدنى للمبلغ في الرصيد الاحتياطي عن (1,000,000) جنية مصري خلال عمر الإصدار وحتى تمام استهلاك/سداد السندات. مع الأخذ في الاعتبار الا يتم البدء في استهلاك أصل السندات في أي شريحة من الشرائح الا بعد تمام تكوين الحساب الاحتياطي. علي ان يلتزم أمين الحفظ بإخطار شركة التصنيف الائتماني والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة التوريق في حالة وجود ما يعوق استمرار تمويل الحساب دورياً/تدرجياً والحفاظ علي الحد الأدنى المشار اليه أعلاه.

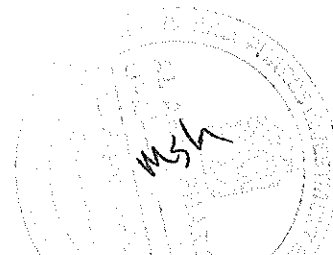
وفي حالة وجود عجز في حساب الحصيلة لسداد كافة المصروفات ومستحقات حملة السندات من أصل وفوائد يتم تمويل هذا العجز من خلال الحساب الاحتياطي، على أن يتم رد المبالغ المحولة من الحساب الاحتياطي لسداد هذا العجز إلى حساب الاحتياطي مرة أخرى وذلك من حساب الحصيلة / أقساط المدينين من المتحصلات المودعة في الشهر التالي.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

خطاب ضمان بنكي

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 السادس من البرنامج الأول) لمجابهة أي عجز في حساب الحصيلة لسداد كافة المصروفات ومستحقات حاملي السندات من أصل وعائد بمبلغ (١٦٨,٩٦٠,٠٠٠) جنيه مصري (فقط مائة وثمانية وستون مليون وتسعمائة وستون الف جنيهاً مصرياً لا غير) ويمثل ١٢.٨٠٪ 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 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 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.

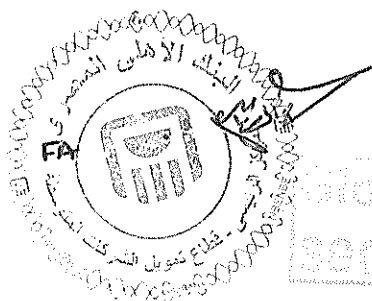
ت. الاحتياطي النقدي:

تتمثل في الاحتياطيات النقدية المقدمة من قبل المستأجرين الي الشركة المحيلة فيما يتعلق بعقود التأجير التمويلي في حدود مبلغ (٤٧,٠٧٣,٩٢٩.٠٠٠) جنيهاً مصرياً في صورة عدد (١٤) شيك بنكي قابل للتظهير، والتي تمثل ضماناً لسداد المدينين الأقساط المستحقة عليهم في مواعيد استحقاقها يتم حوالتها الي شركة التوريق لصالح حملة السندات علي ان يتم تسليمهم الي أمين الحفظ ضمن محفظة التوريق.

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 منفصلة 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 بهذا ابداء رغبة المكتتبين في عضوية جماعة حملة السندات من عدمه ويقدم الي البنك متلقى الاكتتاب ويلتزم البنك متلقى الاكتتاب بإرسال صورة هذا الإقرار الي الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتسري أحكام اللانحة 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.



W/A
Global Corp -
Securitization



٤٤
صفحة
Global Corp -
Financial Services

رابعاً: بيانات المحفظة المحالة الخاصة بالإصدار السادس من البرنامج الأول

١. معايير وسمات تحديد محفظة التوريد:

تبلغ القيمة الاجمالية لمحفظة التوريد (2,080,754,472) جنيه مصري (فقط ملياران وثمانون مليوناً وسبعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وإثنان وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير)، وقيمتها الحالية بعد الأخذ في الحسابان تأثير كل من العمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة ومقابل مصاريف الاصدار (1,406,793,040) جنيه مصري جم (فقط مليار وأربعمائة وستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير).

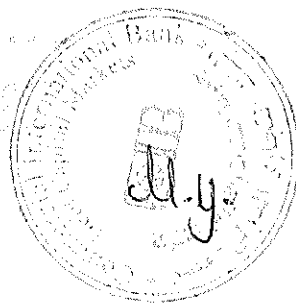
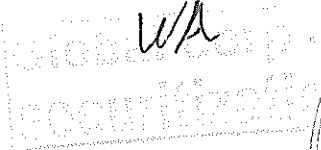
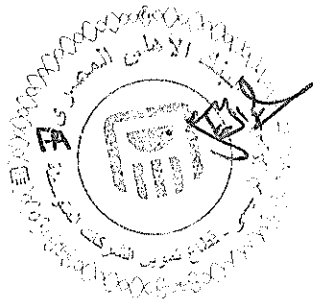
١-١ تتمثل محفظة التوريد محل هذه المذكرة في حقوق مالية ومستحقات آجلة مضمونة بضمانات مختلفة للمحيل قبل المستأجر وتتكون من (14) عقد تأجير تمويلي، والمستندات المثبتة للضمانات المحالة والمتمثلة علي سبيل الحصر في الأوراق التجارية (عدد ٨٥٥ شيكات بنكية) لعدد (١٣) عقد بنسبة (٩٣%) من عدد عقود محفظة التوريد وتفويض بالخصم المباشر لعقد واحد بقيمة (١٣,٤٤٧,٤٥٠) جم (فقط ثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير) من القيمة الاجمالية للمحفظة والذي يمثل (٧%) من عدد عقود محفظة التوريد وعدد (١٣) وثائق التأمين وعدد (١) ملحق وثيقة تأمين المرتبطة بها والتي تمثل (78.6)% من عدد عقود محفظة التوريد وتمثل %77.51 من القيمة الاجمالية للمحفظة (نظراً لوجود (٢) عقد الأصل المؤجر أرض فضاء و(١) عقد الأصل المؤجر أرض زراعية لا يؤمن عليها بنسبة (21.4%) من عدد عقود محفظة التوريد وتمثل 22.49% من القيمة الاجمالية للمحفظة)، وسيتم تعديل المستفيد منها لتصبح لصالح شركة التوريد خلال مدة أقصاها (٣٠) يوم من تاريخ غلق باب الاكتتاب، والتي تعد جميعاً الاتفاقات المنشئة للحقوق المحالة، وتبلغ صافي القيمة الحالية لمحفظة التوريد ١,٤٢٧,٧٧٨,٧٥٨ جنيه مصري (فقط مليار وأربعمائة وسبعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير) فضلاً عن وجود الاحتياطي النقدي المتمثل في عدد (١٤) شيك بنكي بقيمة (٤٧,٠٧٣,٩٢٩.٠٠) جم قابلين للتظهير المقدم من المدينين لضمان سداد الأقساط المستحقة، وذلك بعد الأخذ في الحساب عند حساب القيمة الحالية لمحفظة التوريد ومكوناتها وتأثير كل من العمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة ومقابل مصروفات الاصدار وكذا الافتراضات المتمثلة في معدلات الإخفاق، ومصاريف الإصدار المحصلة من المكتتبين والعائد المتوقع علي الاستثمار، وبناءً على متوسط معدل خصم متغير يتراوح ما بين (28.84)% و(29.15)% سنوياً وتحسب شهرياً وطوال عمر المحفظة.

وتتكون محفظة التوريد من عدد (14) عقد تأجير تمويلي تم إختيارها وفقاً للمعايير التالية:

أ. لا يوجد أي تأخير في سداد الإيجارات حتى الآن.

ب. 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.

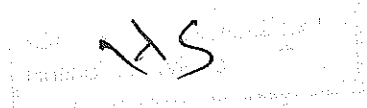
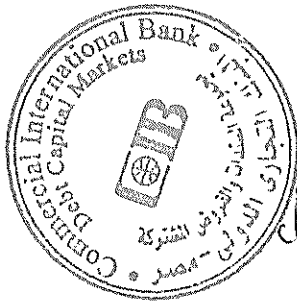
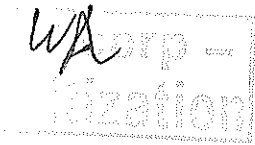
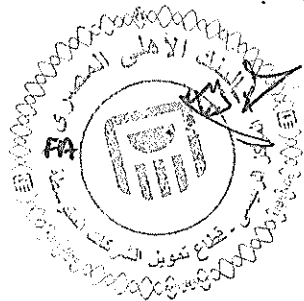




- ج. تبلغ القيمة الاجمالية لمحفظه التوريق (٢,٠٨٠,٧٥٤,٤٧٢) جنيه مصري (فقط ملياران وثمانون مليوناً وسبعمئة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وإثنان وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير)، وقيمتها الحالية بعد الأخذ في الحسبان تأثير كل من العمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة ومقابل مصروفات الاصدار (١,٤٠٦,٧٩٣,٠٤٠) جنيه مصري جم (فقط مليار وأربعمائة وستة ملايين وسبعمئة وثلاثة وتسعون ألفاً وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير)، وذلك وفقاً لتقرير مراقبا حسابات شركة التوريق محسوبة على أساس استخدام معدل خصم متغير يتراوح ما بين (28.84)% و(29.15)% سنوياً وتحتسب شهرياً وطوال عمر المحفظة (48) شهر. ويتم تحصيل قيم الإيجار التمويلية شهرياً أو ربع سنوياً. وبعد الأخذ في الحسبان عند حساب القيمة الحالية لمحفظه التوريق ومكوناتها تأثير كل من العمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة ومقابل مصروفات الاصدار وكذا الافتراضات المتمثلة في كل من معدلات الإخفاق ومصاريف الإصدار المحصلة من المكتتبين والعائد المتوقع علي الاستثمار تصبح صافي القيمة الحالية لمحفظه التوريق بعد الخصم ١,٤٢٧,٧٧٨,٧٥٨ جنيه مصري (فقط مليار وأربعمائة وسبعة وعشرون مليوناً وسبعمئة وثمانية وسبعون ألفاً وسبعمئة وثمانية وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير).
- د. متوسط نسبة التمويل عند حوالة محفظة التوريق بلغت (57)%.
- هـ. يكون المدين ملتزماً بأداء غرامة تأخير قدرها (نسبة تتراوح بين ٢% و٣% شهرياً وفقاً لكل عقد) تحتسب من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد وذلك من قيمة أيأ من الإيجارات التي لم يقم 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 من ٢٠٢٢/١٠ حتي ٢٠٢٤/٥.
- (د) يتم الوفاء بالمستحقات الواردة بعقود التأجير التمويلي بالجنيه المصري بصورة شهرية بنسبة 50% من عدد عقود المحفظة وربع سنوية بنسبة 50% من عدد عقود المحفظة.
- (هـ) أن كافة عقود التأجير التمويلي المكون لمحفظه 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 بمحفظه التوريق عدد (1) عقد لكل عميل من عقود المحفظة والتي تمثل نسبة ٧.١٤% من اجمالي عدد عقود المحفظة.





(ح) يبلغ الحد الأقصى للرصيد القائم للتمويل الممنوح لعميل واحد مبلغ (489,650,890) جنيه مصري يمثل (23.5%) من القيمة الاجمالية للمحفظة.

(ط) اقصى مدة استحقاق لعقود التأجير التمويلي المكون للمحفظة (5) سنوات.

(ي) تولد محفظة التوريد تدفقات نقدية تتمثل في تحصيل المبالغ المستحقة على المستأجر وفقاً لعقود التأجير التمويلي التي تتضمنها محفظة التوريد والتي تبدأ في 2024/08/01 وتنتهي في 2028/07/31 بالنسبة للتدفقات المتولدة خلال عمر سندات التوريد فهي كالتالي:

تبلغ قيمة التدفقات النقدية المتولدة من المحفظة خلال عمر سندات التوريد مبلغ (٢,٠٨٠,٧٥٤,٤٧٢) جنيه مصري.

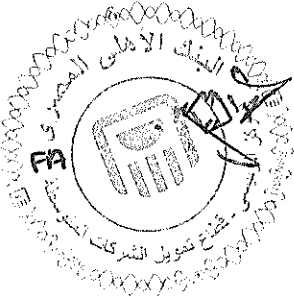
- العام المالي المنتهي في 2024: مبلغ وقدره (٢٧٤,٧٦٩,١١٠) جنيه مصري.
- العام المالي المنتهي في 2025: مبلغ وقدره (٧١٨,٨٦٦,٧٥٠) جنيه مصري.
- العام المالي المنتهي في 2026: مبلغ وقدره (٦٢٥,٩٧١,٥٧٢) جنيه مصري.
- العام المالي المنتهي في 2027: مبلغ وقدره (٣٦٥,١٦١,٧٩٥) جنيه مصري.
- العام المالي المنتهي في 2028: مبلغ وقدره (٩٥,٩٨٥,٢٤٥) جنيه مصري.

(ك) تتضمن محفظة التوريد عدة ضمانات مثل: أوراق تجارية (عدد ٨٥٥ شيكات بنكية) لعدد (١٣) عقد بنسبة (٩٣%) من عدد عقود محفظة التوريد و تفويض بالخصم المباشر لعقد واحد والذي يمثل (٧%) من عدد عقود محفظة التوريد، والتأمين على الأصول المؤجرة بخصوص (١١) عقد تأجير تمويلي بإجمالي عدد (١٣) وثيقة تأمين و عدد (١) ملحق بنسبة (78.6%) من عدد عقود محفظة التوريد وتمثل %77.51 من القيمة الاجمالية للمحفظة (نظراً لوجود (٢) عقد الأصل المؤجر أرض فضاء و (١) عقد الأصل المؤجر أرض زراعية لا يؤمن عليها بنسبة (21.4%) من عدد عقود محفظة التوريد وتمثل %22.49 من القيمة الاجمالية للمحفظة) والتي سيتم تعديل المستفيد منها لتصبح لصالح شركة التوريد خلال مدة أقصاها (٣٠) يوم من تاريخ غلق باب الاكتتاب بالإضافة الي عدد (١٤) شيك بنكي بقيمة (٤٧,٠٧٣,٩٢٩,٠٠٠) جم قابلين للتظهير فيما يخص الاحتياطي النقدي المقدم من المدينين لضمان سداد الأقساط المستحقة.

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

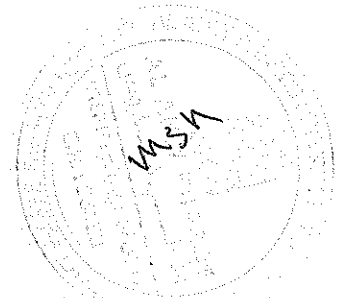
(م) تنتهي مدة محفظة التوريد بإنتهاء مدة سندات التوريد أو بسبب سدادها سداداً معجلاً ايهما أقرب. وتؤول كافة الحقوق المتبقية والمتعلقة بعقود التأجير التمويلي المكون لمحفظة التوريد (قيم الإيجارات المستحقة على المستأجر المتبقية حتى نهاية مدة العقد بعد إنتهاء مدة سندات التوريد) وما يتعلق بها من حقوق و ضمانات 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.



١٢٥
٤٧ | صفحة

WA
REGISTRATION



(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 تطبق 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.

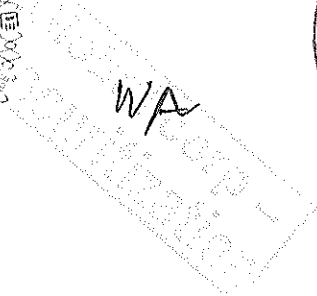
وفي حالة انخفاض سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري يتم احتساب القيمة الإيجارية المعدلة بعد تطبيق التخفيض ثم يتم ابلاغ المدين وأمين الحفظ بالقيمة الإيجارية الجديدة، وتكون الأوراق التجارية الموجودة لدى أمين الحفظ في هذه الحالة أكبر من القيم الإيجارية الفعلية وعليه يقوم المحصل بسحب الأوراق التجارية 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 التجارية الحالية لدى أمين الحفظ بأوراق تجارية جديدة بالقيمة الإيجارية 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 الإيجارية المعدلة بعد تطبيق الزيادة ثم يتم ابلاغ المدين وأمين الحفظ بالقيمة الإيجارية 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. ويتعين على المحيل (المحصل) ابلاغ أمين الحفظ برصيد المحفظة القائم والمبالغ المفترض تحصيلها استناداً للتغيرات التي تطرأ على سعر الكوريدور الخاص بعقود التأجير التمويلي.

أن محفظة التوريق لم يسبق حوالتها أو التنازل عنها للغير وأنها خالية من أي حقوق أخرى للغير قد تؤثر سلباً على مصالح حملة سندات توريق الإصدار السادس للبرنامج الأول.

وصف محفظة الإصدار السادس من البرنامج الأول:

تتكون المحفظة من عدد (14) عقد تأجير تمويلي، وتبلغ القيمة الاجمالية لمحفظة (٢,٠٨٠,٧٥٤,٤٧٢) جنيه مصري (فقط مئيلان وثمانون مليوناً وسبعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وإثنان وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير)، وقيمتها الحالية بعد الأخذ في الحسبان تأثير كل من العمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة ومقابل مصروفات الإصدار (١,٤٠٦,٧٩٣,٠٤٠) جنيه مصري جم (فقط مليار وأربعمائة وستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير)، وذلك وفقاً لتقرير مراقبا حسابات شركة التوريق محسوبة على أساس استخدام معدل خصم متغير يتراوح ما بين (28.84)% و(29.15)% سنوياً وتحتسب شهرياً وطوال عمر المحفظة (48) شهر. ويتم تحصيل قيم الإيجار التمويلية شهرياً أو ربع سنوياً وبعد الأخذ في الحسبان عند حساب القيمة الحالية لمحفظة التوريق



ومكوناتها تأثير كل من العمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة ومقابل مصاريف الاصدارات القانونية وكذا الافتراضات المتمثلة في كل من معدلات الإخفاق ومصاريف الإصدار المحصلة من المكتتبين والعائد المتوقع علي الاستثمار تصبح صافي القيمة الحالية لمحفظة التوريق بعد الخصم ١,٤٢٧,٧٧٨,٧٥٨ جنيه مصري (فقط مليار وأربعمائة وسبعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير) وتجدد الإشارة إلى أن محفظة التوريق المحالة بموجب عقد الحوالة والصادر بشأنها سندات التوريق غير محملة بأية حقوق أو إلتزامات للغير .

٣. تحليل المحفظة

أ. تحليل المحفظة حسب تاريخ منح التمويل:

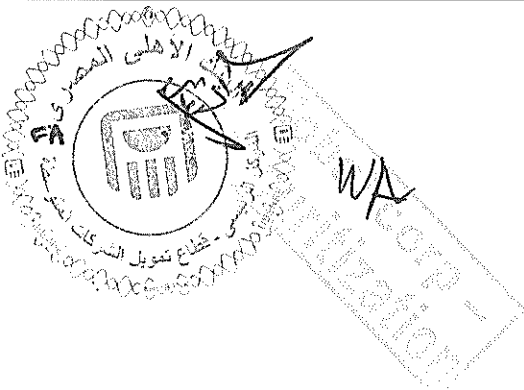
| النسبة الي القيمة | القيمة | النسبة الي العقود | عدد العقود | تاريخ العقود |
|-------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|
| 23.5% | 489,650,890 | 7% | 1 | أكتوبر 2022 |
| 6.5% | 134,474,503 | 7% | 1 | ديسمبر ٢٠٢٢ |
| 7.2% | 148,831,216 | 7% | 1 | يناير ٢٠٢٣ |
| 4.9% | 102,471,252 | 7% | 1 | سبتمبر ٢٠٢٣ |
| 0.4% | 7,783,347 | 7% | 1 | أكتوبر 2023 |
| 7.1% | 147,739,400 | 7% | 1 | ديسمبر ٢٠٢٣ |
| 0.8% | 16,712,989 | 7% | 1 | يناير ٢٠٢٤ |
| 11.7% | 243,186,278 | 21% | 3 | فبراير ٢٠٢٤ |
| 29.3% | 609,551,657 | 21% | 3 | مارس ٢٠٢٤ |
| 8.7% | 180,352,941 | 7% | 1 | مايو ٢٠٢٤ |
| 100% | ٢,٠٨٠,٧٥٤,٤٧٢ | 100% | 14 | الإجمالي |

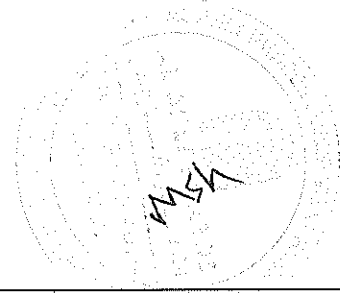
ب. تحليل المحفظة حسب اجل السداد:

| النسبة إلى القيمة | النسبة إلى العدد | القيمة | العقود | السنة |
|-------------------|------------------|---------------|--------|----------|
| 0.4% | 7% | 7,783,347 | 1 | 2026 |
| 41.9% | 29% | 870,856,122 | 4 | 2027 |
| 30.5% | 29% | 633,632,061 | 4 | 2028 |
| 27.3% | 36% | 568,482,942 | 5 | 2029 |
| 100% | 100% | ٢,٠٨٠,٧٥٤,٤٧٢ | 14 | الإجمالي |

ت. تحليل المحفظة حسب ميعاد استحقاق تحصيل الإيجار:

| النسبة إلى القيمة | النسبة إلى العدد | القيمة | العقود | الوقت المحدد |
|-------------------|------------------|-------------|--------|--------------|
| 26% | 50% | 537,060,905 | 7 | شهري |





| | | | | |
|------|------|---------------|----|----------|
| 74% | 50% | 1,543,693,567 | 7 | ربع سنوي |
| 100% | 100% | ٢,٠٨٠,٧٥٤,٤٧٢ | 14 | الإجمالي |

ث. تحليل المحفظة حسب القيمة المتبقية على المستأجر:

| النسبة إلى القيمة | النسبة إلى العدد | القيمة | العقود | القيمة (مليون جم) |
|-------------------|------------------|---------------|--------|-------------------|
| 1.8% | 29% | 37,664,874 | 4 | أقل من 50 |
| 3.0% | 7% | 63,084,852 | 1 | 50 - 100 |
| 42.5% | 43% | 885,173,002 | 6 | 100 - 200 |
| 29.1% | 14% | 605,180,855 | 2 | 200 - 400 |
| 23.5% | 7% | 489,650,890 | 1 | أكثر من 400 |
| 100% | 100% | ٢,٠٨٠,٧٥٤,٤٧٢ | 14 | الإجمالي |

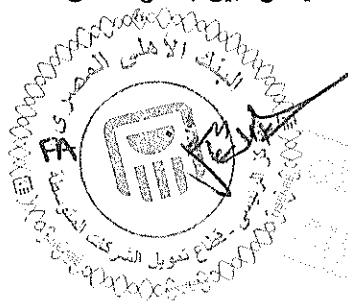
ج. تحليل المحفظة حسب القطاع:

| النسبة إلى القيمة | النسبة إلى العدد | القيمة (جم) | العقود | القطاع |
|-------------------|------------------|---------------|--------|----------------|
| 52% | 36% | 1,082,104,411 | 5 | المطور العقاري |
| 16% | 29% | 341,770,037 | 4 | الصناعة |
| 1% | 14% | 24,971,283 | 2 | التجارة |
| 30% | 21% | 631,908,740 | 3 | الخدمات |
| 100% | 100% | ٢,٠٨٠,٧٥٤,٤٧٢ | 14 | الإجمالي |

ح. تحليل المحفظة حسب نوع الأصل المستأجر:

| النسبة إلى القيمة | النسبة إلى العدد | القيمة (جم) | العقود | نوع الأصل المستأجر |
|-------------------|------------------|---------------|--------|--------------------|
| 72.67% | ٤٣% | 1,512,130,440 | ٦ | عقارات |
| ٢٢.٤٩% | ٢١% | 467,874,306 | ٣ | أراضي |
| 0.24% | 7% | 4,910,244 | 1 | مركبات تجارية |
| 0.77% | 14% | 16,041,641 | 2 | مركبات أفراد |
| 3.03% | 7% | 63,084,852 | 1 | مكينات و معدات |
| 0.80% | 7% | 16,712,989 | ١ | معدات ثقيلة |
| 100% | 100% | ٢,٠٨٠,٧٥٤,٤٧٢ | 14 | 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.



| المحافظة | العقود | القيمة (جم) | النسبة إلى العدد | النسبة إلى القيمة |
|----------|--------|---------------|------------------|-------------------|
| القاهرة | 13 | ١,٩٧٨,٢٨٣,٢٢٠ | %٩٣ | 95% |
| بنى سويف | ١ | ١٠٢,٤٧١,٢٥٢ | %٧ | %٥ |
| الإجمالي | 14 | ٢,٠٨٠,٧٥٤,٤٧٢ | 100% | 100% |

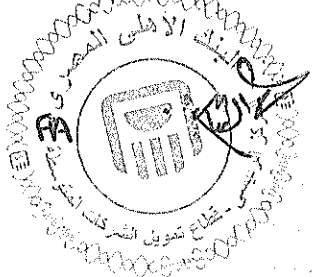
تم التصديق على التدفقات النقدية للمحفظة بملحق عقد الحوالة المؤرخ ٢٠٢٤/٠٧ من السادة مراقبا الحسابات.

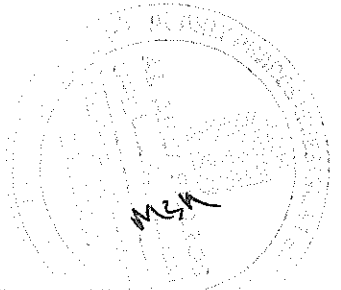
قائمة التدفقات النقدية للمحفظة: (بالجنيه المصري)

| 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) |
|--------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2024 | 274,769,110 | 274,769,110 | 168,943,808 | 3,099,574 | 3,550,566 | 105,910,000 | 366,294 |
| 2025 | 718,866,750 | 718,866,750 | 750,474,775 | 13,153,507 | 14,452,985 | (29,942,352) | 0 |
| 2026 | 625,971,572 | 625,971,572 | 669,771,264 | 3,382,519 | 9,407,316 | (37,774,895) | 0 |
| 2027 | 365,161,795 | 365,161,795 | 395,891,357 | 2,816,305 | 4,192,247 | (29,353,620) | 0 |
| 2028 | 95,985,245 | 95,985,245 | 102,390,909 | 28,317 | 641,513 | (8,839,232) | 3,046,763 |
| إجمالي | 2,080,754,472 | 2,080,754,472 | 2,087,472,113 | 22,480,222 | 32,244,627 | 0 | 3,046,763 |

| الإجمالي | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | البيان |
|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 2,080,754,472 | 95,985,245 | 365,161,795 | 625,971,572 | 718,866,750 | 274,769,110 | اجمالي التدفقات النقدية |
| 2,080,754,472 | 95,985,245 | 365,161,795 | 625,971,572 | 718,866,750 | 274,769,110 | إجمالي التدفقات النقدية المعدلة |
| | 0 | 0 | 0 | 366,294 | 0 | حساب الحصيلة في بداية الفترة |
| 745,000,000 | 0 | 0 | 319,466,301 | 425,533,699 | 0 | اجمالي تسديد اصل السندات الشريحة الأولى (أ) |
| 285,631,724 | 0 | 0 | 32,084,107 | 158,483,576 | 95,064,041 | اجمالي تسديد عائد السندات الشريحة الأولى (أ) |
| 385,000,000 | 0 | 226,965,445 | 158,034,555 | 0 | 0 | اجمالي تسديد اصل السندات الشريحة الثانية (ب) |
| 288,337,369 | 0 | 23,165,636 | 104,801,301 | 111,072,500 | 49,297,932 | اجمالي تسديد عائد السندات الشريحة الثانية (ب) |
| 190,000,000 | 95,036,358 | 94,963,642 | 0 | 0 | 0 | اجمالي تسديد اصل السندات الشريحة الثالثة (ج) |
| 193,503,020 | 7,354,552 | 50,796,633 | 55,385,000 | 55,385,000 | 24,581,836 | اجمالي تسديد عائد السندات الشريحة الثالثة (ج) |
| 22,480,222 | 28,317 | 2,816,305 | 3,382,519 | 13,153,507 | 3,099,574 | العمولات و المصاريف التي يتم خصمها |
| 32,244,627 | 641,513 | 4,192,247 | 9,407,316 | 14,452,985 | 3,550,566 | عائد الاستثمار والإيرادات الأخرى |
| 106,920,000 | | | | 1,010,000 | 105,910,000 | تمويل الحساب الاحتياطي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | السحب من الحساب الاحتياطي |
| (106,920,000) | (8,839,232) | (29,353,620) | (37,774,895) | (30,952,252) | 0 | رد المبالغ الفائضة من الحساب الاحتياطي لحساب الحصيلة |
| 3,046,763 | 3,046,763 | 0 | 0 | 0 | 366,294 | رصيد حساب الحصيلة في آخر الفترة |

تم تعديل التدفقات النقدية للمحفظة وتم التصديق عليها من مراقب حسابات شركة التوريق بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧ وفقا لما يلي:





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

٤. المخاطر المرتبطة بمحفظة التوريد

إن المخاطر التي قد تؤثر على التحصيل والوفاء بالالتزامات المرتبطة بمحفظة التوريد 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 التوريد:

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 التوريد. علماً بأنه لتجنب تلك المخاطر فإن محفظة التوريد تتكون من (١٤) عقد تأجير تمويلي مع شركات (حيث لا يوجد تعامل مع الأفراد) وتتميز الشركات بدرجة عالية من الجودة الائتمانية. فضلاً عن وجود الاحتياطي النقدي المتمثل في عدد (١٤) شيك بنكي بقيمة (٤٧,٠٧٣,٩٢٩.٠٠) جم قابلين للتظهير المقدم من المدينين لضمان سداد الأقساط المستحقة.

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.

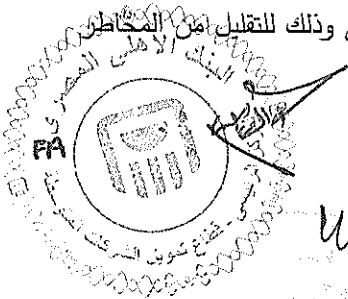
٣. وتوجد لدى الشركة سياسة إدارة مخاطر تعتمد على وجود قواعد لسياسة الائتمان Credit Policy Guide المعتمدة من مجلس الإدارة مع وجود ضوابط لمنح الائتمان تتمثل في حدود قصوى لكل عميل ولكل نوع من الأصول... الخ. ولم تعاني الشركة حتى تاريخه من وجود أية حالات إخلال في التوقف النهائي للمستأجر عن سداد المستحقات الناشئة عن عقود

التأجير التمويلي التي تتضمنها محفظة التوريد 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

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.

ثانياً: المخاطر التجارية لمحفظة التوريد:

أن الشركة تتبع سياسة متحفظة في تحديد نسب التمويل للأصول محل عقود التأجير التمويلي وذلك لتقليل من المخاطر



Corp -
itization



في حالة إخلال المدين وتحددأ فإن متوسط نسبة التمويل في عقود التأجير التمويلي إلى القيمة السوقية للأصول وقت إبرام عقود التأجير التمويلي (71%) . بالإضافة الي ذلك، فانه 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 ضمناً 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 الايجارية 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.

وفقاً لعدد (١٤) عقد تم النص علي انه غير مسموح للمدين بالسداد المعجل الا في حالة سداد اجمالي القيمة الايجارية المستحقة على عقد التأجير التمويلي حتي بداية السنة الرابعة لعدد (٧)، وبدء من السنة الاولي لعدد (٧). وفي حالة رغبة المدين في الوفاء المعجل قبل المدة المسموح بها، يلتزم المدين بسداد اجمالي القيمة الايجارية 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.

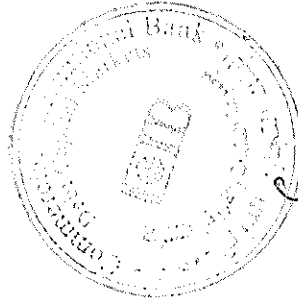
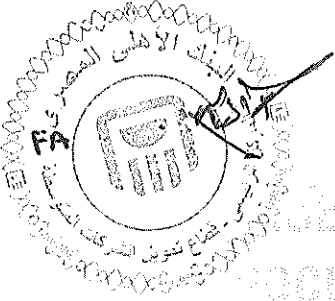
٢. وقد ينتج عن مبالغ الوفاء المعجل فائض في حساب الحصيله يتم توجيهه لسداد أصل وعائد السندات وفقاً للشروط والأحكام الواردة بمذكرة المعلومات.

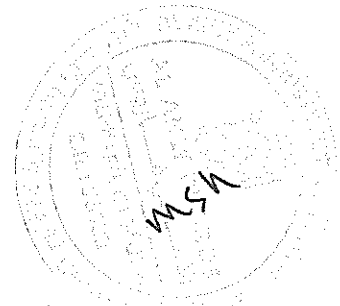
بموجب عقود التأجير التمويلي المبرمين مع المدينين يكون المدين ملتزماً بسداد القيمة الحالية لإجمالي القيمة الايجارية الغير مسددة مضافاً إليها عمولة وفاء معجل تطبيق وفقاً لكل عقد علي حدي من اجمالي القيم الايجارية الغير مسددة.

رابعاً: مخاطر التحصيل والتوريد لحساب الحصيله:

الشركة القائمة بالتحصيل قد تواجه معوقات في تحصيل المبالغ المتعلقة بمحفظة التوريق 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 تأجيره، أو





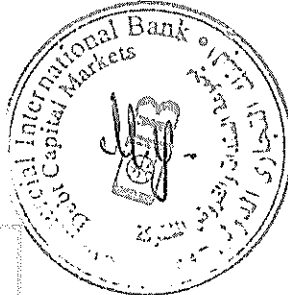
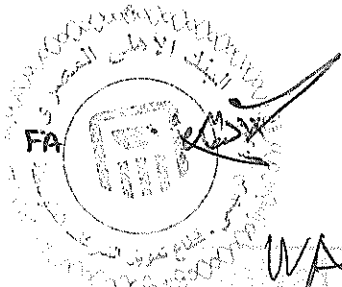
ب) إخفاق المحصل في القيام بالتزاماته بالتحويل وعجزه عن توريد المبالغ إلى أمين الحفظ فور تحصيلها، ولمواجهة ذلك تقوم الشركة المصدرة بالنص في عقد التحويل المبرم بين الشركة والمحصل على حق الشركة في إنهاء العقد المذكور متى أخل المحصل بالتزاماته الجوهرية في العقد ولم يعالجها خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ 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.

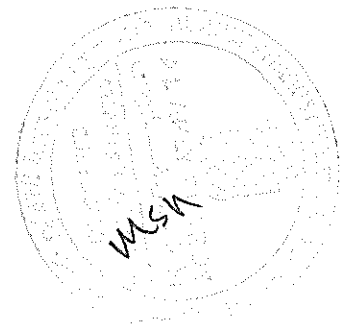
أيضاً يتضمن عقد التحويل المذكور سلفاً نصاً يخول لشركة جلوبال كورب للتوريد ش.م.م. في أي وقت باختيار شركة تحصيل وذلك كمحصل احتياطي وذلك في حالة إخلال شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، وبما لا يخل بحقوق حملة السندات. ومن المتفق عليه أن يجوز لشركة جلوبال كورب للتوريد ش.م.م. في حالة تعثر المحصل أو إخفاقه الجسيم في أداء التزاماته أو بناءً على طلب جماعة حملة السندات أو الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تقوم بإنهاء عقد الخدمة والتحويل 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 بالتحويل وفي حالة إمتناع المحصل أو تأخره في تسليم أي من المستندات المتعلقة بمحفظه التوريد للمحصل الاحتياطي، يعتبر مخالفاً بالتزاماته بموجب عقد الخدمة والتحويل.

وللحد من هذه المخاطر قامت الشركة المصدرة بالاتفاق مع الإدارة القانونية بالبنك التجاري الدولي -مصر للقيام بدور المحصل الاحتياطي في حالة عدم قيام شركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م. بالتحويل وتلتزم شركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م. في هذه الحالة بصفتها المحيل بإخطار 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 (٨.١٠%) من الرصيد القائم للسندات طوال عمر الاصدار بمبلغ ١٠٦,٩٢٠,٠٠٠ جنية مصري ("رصيد الحساب الاحتياطي") ويتم تمويله تدريجياً/دورياً عن طريق خصم مبلغ شهري قيمته ١٣,٥٠٠,٠٠٠ جنية مصري في الشهر الأول ، ومبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري الشهر الثاني، ومبلغ ٧,٥٠٠,٠٠٠ جنية مصري الشهر الثالث، ٤٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري الشهر الرابع، ومبلغ ٣٠,٩١٠,٠٠٠ جنية مصري الشهر الخامس ومبلغ ١,٠١٠,٠٠٠ جنية مصري الشهر السادس من حصيلة السندات حتي يصل رصيد الحساب إلي (8.10%) من الرصيد القائم بمبلغ 106,920,000 جنية مصري ، ويتم الحفاظ علي نسبة 8.10% من الرصيد القائم للسندات طوال عمر الاصدار.

وفي حالة تجاوز المبالغ القائمة في الحساب الاحتياطي للمبالغ التي تمثل رصيد الحساب الاحتياطي (8.10%) 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 (1,000,000) جنيه مصري خلال عمر الإصدار وحتى تمام استهلاك/سداد السندات. مع الأخذ في الاعتبار الا يتم البدء في استهلاك أصل السندات في أي شريحة من الشرائح الا بعد تمام تكوين الحساب الاحتياطي. علي ان يلتزم أمين الحفظ بإخطار شركة التصنيف الائتماني والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة التوريق في حالة وجود ما يعوق استمرار تمويل الحساب دورياً/تدريجياً والحفاظ علي الحد الأدنى المشار اليه أعلاه.

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 ١٦٨,٩٦٠,٠٠٠ جنيه مصري فقط لا غير ويمثل ١٢.٨٠٪ من قيمة السندات. فضلاً عن وجود الاحتياطي النقدي المتمثل في عدد (١٤) شيك بنكي بقيمة (٤٧,٠٧٣,٩٢٩.٠٠) جم قابلين للتظهير المقدم من المدينين لضمان سداد الأقساط المستحقة.

خامساً: مخاطر الهلاك الجزئي أو الكلي للمال المؤجر

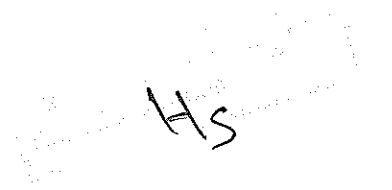
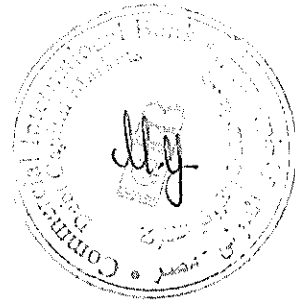
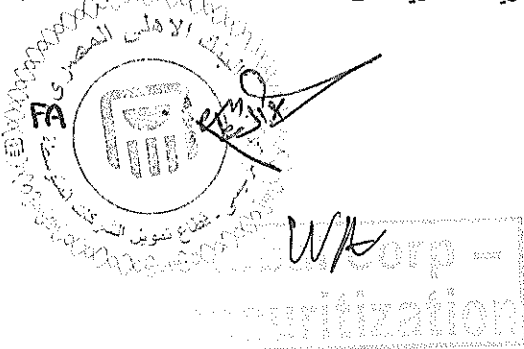
وفقاً لطبيعة الأصول المؤجرة يسترد المستأجر من شركة التأمين قيمة إصلاح الأصول موضوع عقود التأجير التمويلي في حالة وقوع أضرار من حوادث (التعويض الجزئي)، أما في حالة الهلاك الكلي للأصل، يقوم المحصل بتحصيل مبلغ التعويض من شركة التأمين المختصة وتوريبه إلى أمين الحفظ فور تحصيل مبلغ التعويض من شركة التأمين، وذلك لاستيفاء التزامات 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 الساندة، 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 الأصول المؤجرة المكونة لمحفظه التوريق ومتابعة قيام المستأجر بتجديد وثيقة التأمين علي الأصول المؤجرة دورياً وذلك ضماناً لعدم حدوث تأثير سلبي علي الحقوق والضمانات المكونة 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 اتخذته من إجراءات في هذا الشأن، وقيامه بالتجديد علي نفقة المستأجر.

ساعاتاً مخاطر: تغيير 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



DRENY & PARTNERS

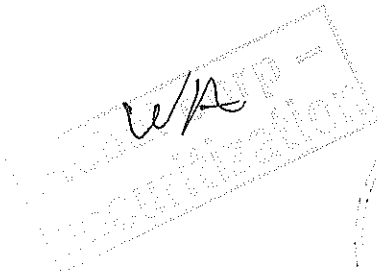
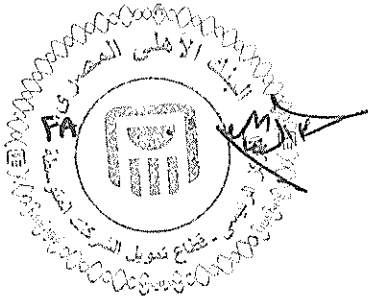
الدري و شركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية

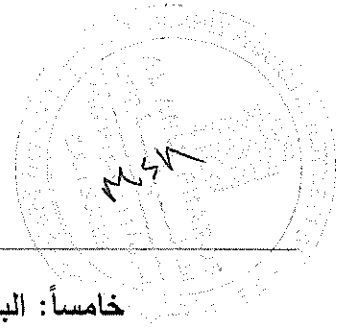
- (ب) مصاريف قيد السندات وتجديد ضمها واستمرار قيدها بالجدول الرسمية في البورصة المصرية؛
(ج) أتعاب شركة التصنيف الائتماني عند التجديد السنوي خلال مدة السندات؛
(د) أتعاب المستشار القانوني
(هـ) أتعاب المحصل
(و) أتعاب مراقب الحسابات
(ز) أتعاب مرتب ومديري الاصدار
(ح) أتعاب ضامنوا التغطية
(ط) أتعاب المحصل السنوية
(ي) رسوم الهيئة العامة للرقابة المالية؛
(ك) رسوم شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والتجديد السنوي؛
(ل) أتعاب المحصل الاحتياطي؛
(م) 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.

DRENY & PARTNERS

الدري و شركاه للمحاسبة والاستشارات القانونية



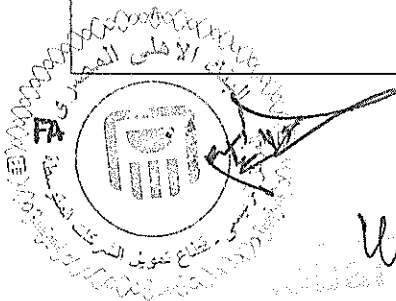
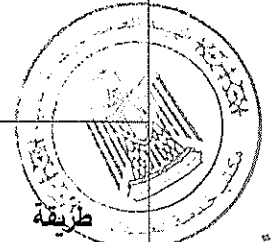


خامساً: البيانات الخاصة بالاكنتاب في الإصدار السادس من البرنامج الأول

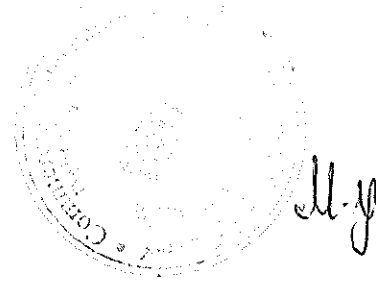
١. نوع الاكنتاب:

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 24 الشهر رقم 26 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: <ul style="list-style-type: none"> 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 تتقيد بالنسبة المذكورة بالحد الأدنى للاكنتاب وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٢١ وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١. |
| الحد الأدنى والحد الأقصى للاكنتاب | وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط الطرح العام والخاص للسندات يكون الحد الأدنى للاكنتاب بالنسبة للمستثمرين الافراد ذوي الملاءة بنسبة (٠.٥٪) من قيمة الطرح أو مليون جنيه مصري أيهما أقل وبعدها أقصى نسبة ٩٠٪ المخصصة لتلك الفئة. وبالنسبة للمؤسسات المالية بنسبة (١٪) من قيمة الطرح أو ١٠ مليون جنيه مصري أيهما أقل وبعدها أقصى نسبة ٩٠٪ المخصصة لتلك الفئة. | وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط الطرح العام والخاص للسندات لا تتقيد تلك النسبة بالحد الأدنى للاكنتاب لا يوجد حد أقصى للاكنتاب. |
| طريقة التخصيص ورد المستحقات | يكون التخصيص وفقاً للأولويات التي تحددها الشركة مع مراعاة الحد الأدنى للاكنتاب. | 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. |



WA
Securitization



M.J.

HS

سادساً: التدفقات النقدية التقديرية للمحفظة والافتراضات التي بنيت عليها

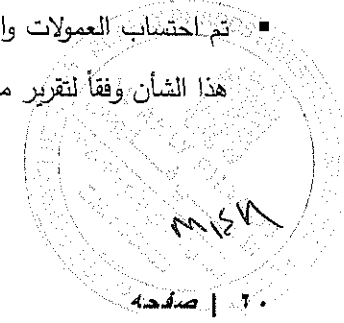
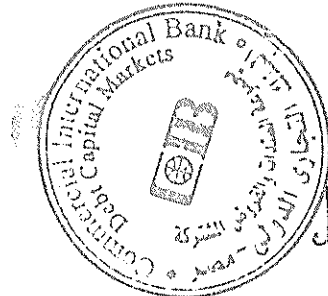
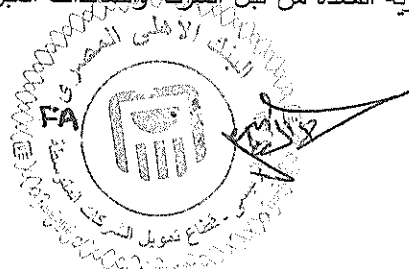
قائمة التدفقات النقدية للمحفظة: (بالجنيه المصري):

| السنة | إجمالي التدفقات النقدية | إجمالي التدفقات النقدية المعدلة | إجمالي تسديد الأصل وعائد السندات | العمولات والمصاريف التي يتم خصمها | عائد الاستثمار والارادات الأخرى | حساب الرصيد الاحتياطي | حساب الحصيلة (آخر السنة) |
|--------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2024 | 274,769,110 | 274,769,110 | 168,943,808 | 3,099,574 | 3,550,566 | 105,910,000 | 366,294 |
| 2025 | 718,866,750 | 718,866,750 | 750,474,775 | 13,153,507 | 14,452,985 | (29,942,252) | 0 |
| 2026 | 625,971,572 | 625,971,572 | 669,771,264 | 3,382,519 | 9,407,316 | (37,774,895) | 0 |
| 2027 | 365,161,795 | 365,161,795 | 395,891,357 | 2,816,305 | 4,192,247 | (29,353,620) | 0 |
| 2028 | 95,985,245 | 95,985,245 | 102,390,909 | 28,317 | 641,513 | (8,839,232) | 3,046,763 |
| إجمالي | 2,080,754,472 | 2,080,754,472 | 2,087,472,113 | 22,480,222 | 32,244,627 | 0 | 3,046,763 |

| الإجمالي | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | البيان |
|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 2,080,754,472 | 95,985,245 | 365,161,795 | 625,971,572 | 718,866,750 | 274,769,110 | اجمالي التدفقات النقدية |
| 2,080,754,472 | 95,985,245 | 365,161,795 | 625,971,572 | 718,866,750 | 274,769,110 | إجمالي التدفقات النقدية المعدلة |
| | 0 | 0 | 0 | 366,294 | 0 | حساب الحصيلة في بداية الفترة |
| 745,000,000 | 0 | 0 | 319,466,301 | 425,533,699 | 0 | اجمالي تسديد اصل السندات الشريحة الأولى (أ) |
| 285,631,724 | 0 | 0 | 32,084,107 | 158,483,576 | 95,064,041 | اجمالي تسديد عائد السندات الشريحة الأولى (أ) |
| 385,000,000 | 0 | 226,965,445 | 158,034,555 | 0 | 0 | اجمالي تسديد اصل السندات الشريحة الثانية (ب) |
| 288,337,369 | 0 | 23,165,636 | 104,801,301 | 111,072,500 | 49,297,932 | اجمالي تسديد عائد السندات الشريحة الثانية (ب) |
| 190,000,000 | 95,036,358 | 94,963,642 | 0 | 0 | 0 | اجمالي تسديد اصل السندات الشريحة الثالثة (ج) |
| 193,503,020 | 7,354,552 | 50,796,633 | 55,385,000 | 55,385,000 | 24,581,836 | اجمالي تسديد عائد السندات الشريحة الثالثة (ج) |
| 22,480,222 | 28,317 | 2,816,305 | 3,382,519 | 13,153,507 | 3,099,574 | العمولات والمصاريف التي يتم خصمها |
| 32,244,627 | 641,513 | 4,192,247 | 9,407,316 | 14,452,985 | 3,550,566 | عائد الاستثمار والارادات الأخرى |
| 106,920,000 | | | | 1,010,000 | 105,910,000 | تمويل الحساب الاحتياطي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | السحب من الحساب الاحتياطي |
| (106,920,000) | (8,839,232) | (29,353,620) | (37,774,895) | (30,952,252) | 0 | رد المعاملة الفائضة من الحساب الاحتياطي لحساب الحصيلة |
| 3,046,763 | 3,046,763 | 0 | 0 | 0 | 366,294 | رصيد حساب الحصيلة في آخر الفترة |

تم تعديل التدفقات النقدية للمحفظة وتم التصديق عليها من مراقب الحسابات لشركة التوريق بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧ 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.

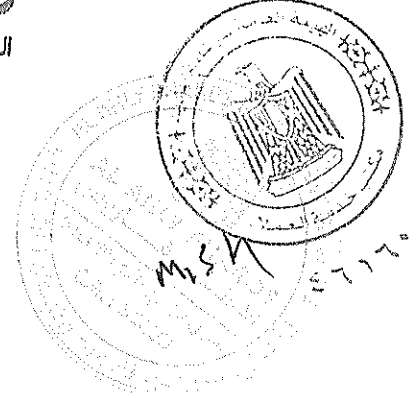
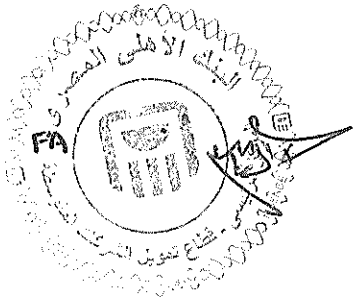


WPA
Securitization

١١٥

يتم فتح حساب لدى أمين الحفظ لمجابهة النقص في التدفقات النقدية ويشار إلى هذا الحساب بـ "الحساب الاحتياطي" ليودع به مبلغ يمثل (8.10%) من الرصيد القائم للسندات طوال عمر الاصدار بمبلغ ١٠٦,٩٢٠,٠٠٠ جنية مصري ("رصيد الحساب الاحتياطي") ويتم تمويله تدريجياً/دورياً عن طريق خصم مبلغ شهري قيمته ١٣,٥٠٠,٠٠٠ جنية مصري في الشهر الأول ، ومبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري الشهر الثاني، ومبلغ ٧,٥٠٠,٠٠٠ جنية مصري الشهر الثالث، ٤٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري الشهر الرابع، ومبلغ ٣٠,٩١٠,٠٠٠ جنية مصري الشهر الخامس ومبلغ ١,٠١٠,٠٠٠ جنية مصري الشهر السادس من حصيلة السندات حتي يصل رصيد الحساب إلي (8.10%) من الرصيد القائم بمبلغ 106,920,000 جنية مصري ، ويتم الحفاظ علي نسبة 8.10% من الرصيد القائم للسندات طوال عمر الاصدار.

وفي حالة تجاوز المبالغ القائمة في الحساب الاحتياطي للمبالغ التي تمثل رصيد الحساب الاحتياطي (8.10%) 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 (1,000,000) جنية مصري خلال عمر الإصدار وحتى تمام استهلاك/سداد السندات. مع الأخذ في الاعتبار الا يتم البدء في استهلاك أصل السندات في أي شريحة من الشرائح الا بعد تمام تكوين الحساب الاحتياطي. علي ان يلتزم أمين الحفظ بإخطار شركة التصنيف الائتماني والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة التوريق في حالة وجود ما يعوق استمرار تمويل الحساب دورياً/تدريجياً والحفاظ علي الحد الأدنى المشار اليه أعلاه.



سابعاً: إقرار مروج الاككتاب وفقاً لقرار ١٤٥ لسنة ٢٠٢١

تقر وتتعهد:

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

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

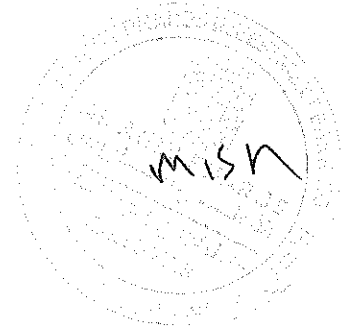
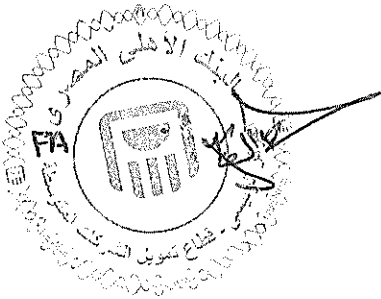
بصفتهم مروجي الاككتاب بأنهم المسؤولين عن القيام بأعمال الترويج الخاصة بهذا الطرح وببذل عناية الرجل الحريص في هذا الشأن ويلتزموا بكافة الضوابط والالتزامات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص للسندات. كما يلتزموا مروجي الاككتاب بالإفصاح عن عملية الطرح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

DRENY & PARTNERS

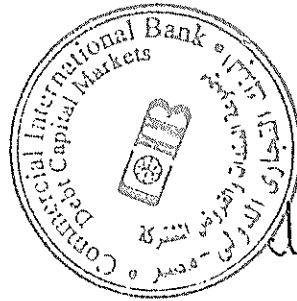
الدري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية



٤٦١٦٤



١٧٥



١٧٥

WA
Capitalization

٢٢ | صفحة

ثامناً: إقرار ضامنوا التغطية وفقاً لقرار ١٤٥ لسنة ٢٠٢١

يقر ويتعهد

شركة الأهلي فاروس المرخص لها بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والمقيدة بسجل الهيئة رقم (٣٩٢) بتاريخ (٢٠٠٧/٠٣/٢٢).

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

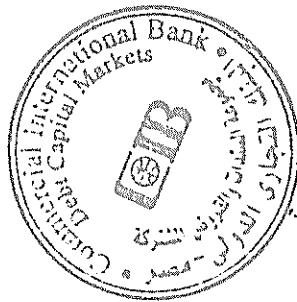
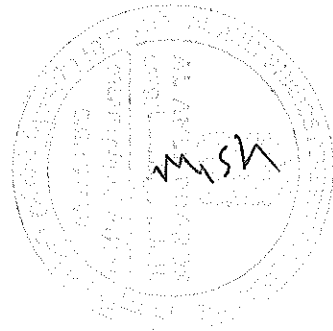
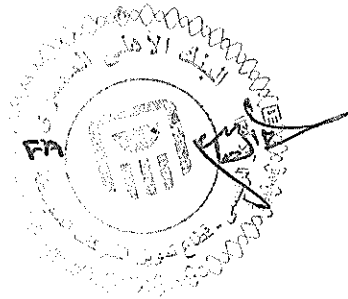
البنك الأهلي المصري المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم (٩٦٨) بتاريخ (٢٠١٩/٠٨/٠٧).

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



٤٦١٦٥

DRENY & PARTNERS
الدري و شركه للمحاماة والاستشارات القانونية



٢٣ | صفحته

WA
corp -
ritization

HS

تاسعاً: تقرير المستشار القانوني عن الإصدار السادس من البرنامج الأول

نقر نحن معتر عبد العزيز الدريني، المحامي والشريك المؤسس بمكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك بصفته المستشار القانوني لعملية إصدار شركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م. لبرنامج إصدار سندات توريق على عدة إصدارات لمدة (٣) سنوات، ولمدة 48 شهر بالنسبة للإصدار السادس من البرنامج الأول تصدر على (٣) شرائح. صادرة في مقابل محفظة حقوق ومستحقات آجلة السداد تتكون من (14) عقد تأجير تمويلي بضمانتها والتي تتضمن الأوراق التجارية (شيكات) لعدد (١٣) عقد بنسبة (٩٣%) من عدد عقود محفظة التوريق وتفويض بالخصم المباشر لعقد واحد والذي يمثل (٧%) من عدد عقود محفظة التوريق، وبالإضافة الي عدد (١٣) وثيقة تأمين و(١) ملحق ضد مخاطر الحريق والاختطاف الإضافية والسطو على الأصول المؤجرة الصادرة من المدينين بخصوص عدد (١١) عقد تأجير تمويلي لصالح شركة جلوبال للخدمات المالية ش.م.م بصفته المحصل القائم بعملية تحصيل الحقوق المالية لصالح حملة السندات (تتعهد الشركة المحيلة بتعديل المستفيد منها لتصبح لصالح شركة التوريق خلال مدة أقصاها (٣٠) يوم من تاريخ غلق باب الاكتتاب) والتي تمثل (78.6%) من عدد عقود محفظة التوريق وتمثل %77.51 من القيمة الاجمالية للمحفظة (نظراً لوجود (٢) عقد الأصل المؤجر أرض فضاء و(١) عقد الأصل المؤجر أرض زراعية لا يؤمن عليها بنسبة (21.4%) من عدد عقود محفظة التوريق وتمثل 22.49% من القيمة الاجمالية للمحفظة).

وفقاً لفحص كامل عقود التأجير التمويلي محل عملية التوريق المحالة والضمانات المرتبطة بها، وهو ما يتفق مع ما تم اخطار شركة التصنيف الائتماني به 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 ٢٠٢٤/٠٧/٢١ قد أعد وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تعديل بعض احكام قانون سوق راس المال وقانون الإيداع والقيود المركزي وأن الحوالة بموجبها ناقله 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 وأن كافة تلك العقود والضمانات المرتبطة بها غير محالة في أي إصدار قائم.

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

وتتعهد 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 الإفصاح عن أية تغيرات جوهرية قد تطرأ على البيانات الواردة بمذكرة المعلومات محل الاعتماد من الهيئة فور علمنا بحدوث تلك التغيرات أو التعديلات.

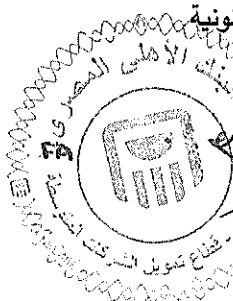
القاهرة في ٢٣/٠٧/٢٠٢٤.

المستشار القانوني المعين لعملية التوريق
مكتب الدريني وشركاه

للمحاماة والاستشارات القانونية

DRENY & PARTNERS

شركة للمحاماة والاستشارات القانونية



WP Corp -
Securitization

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

**DRENY &
PARTNERS**
للدراسات والمحاسبة والاستشارات القانونية



193
٢٥ | صفحة



WA
193

193
٢٥ | صفحة

عاشراً: تقرير عن المعلومات المالية المستقبلية لشركة جلوبال كورب للتوريق (ش.م.م)

الواردة بمذكرة المعلومات للطرح الخاص في سندات التوريق التي ستصدرها الشركة (الإصدار السادس) من البرنامج الأول

أطلعنا على مذكرة المعلومات الموضحة أعلاه وراجعنا ما تضمنته من بيانات ومعلومات ووجدناها صحيحة ومطابقة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولاحتيها التنفيذيتين.

كما قمنا بإختبار المعلومات المالية المستقبلية لشركة جلوبال كورب للتوريق "شركة مساهمة مصرية" المتمثلة في قائمة التدفقات النقدية التقديرية لمحفظة التوريق (الإصدار السادس) من البرنامج الأول عن الفترة من ١ أغسطس ٢٠٢٤ حتي ٣١ يوليو ٢٠٢٨ وفقاً لمعيار المراجعة المصري الخاص بفحص المعلومات المالية المستقبلية، وقد أعدت هذه المعلومات المالية بمعرفة إدارة الشركة المصدرة للسندات (شركة جلوبال كورب للتوريق)، وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسئولية 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 السادس) من البرنامج الأول قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم (سندات التوريق) بقيمة اسمية ١,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد) وتصدر على ثلاث شرائح وذلك في مقابل حقوق مالية كالتالي:

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 (٢٥) شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط سبعمئة وخمسة وأربعون مليون جنيه مصري لا غير) بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (٢٨,٧٥)% (سعر الإقراض المعطن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ البالغ ٢٨,٢٥% + هامش (٠,٥)% ويحتسب الكوبون الأول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل شهري بدءاً من نوفمبر ٢٠٢٤ ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الأولى (أ) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من الشهر فبراير ٢٠٢٥ 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 (٢٤) ولمدة (٣٧) شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط ثلاثمئة وخمسة وثمانون مليون جنيه مصري لا غير) بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (٢٨,٨٥)% (سعر الإقراض المعطن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ البالغ ٢٨,٢٥% + هامش (٠,٦)% ويحتسب الكوبون الأول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل شهري بدءاً من نوفمبر ٢٠٢٤. ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الثانية (ب) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من سبتمبر ٢٠٢٦ وبعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) بالكامل، ويمكن استهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى (أ) وذلك في حالة وجود فائض وفقاً للمتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات ويشترط في استهلاك الشريحة الثانية (ب) عدم استهلاكها كاملة إلا بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ).

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 (٢٤) ولمدة حدها الأقصى (٤٨) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ١٩٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائة وتسعون مليون جنيه مصري لا غير) وبقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ حالياً (٢٩,١٥٪) (سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢٤ البالغ ٢٨,٢٥٪ + هامش (٠,٩٪) ويحتسب الكوبون الأول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف بشكل شهري بدءاً من نوفمبر ٢٠٢٤ ، ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الثالثة (ج) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من سبتمبر ٢٠٢٧ 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 الا بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب). وطبقاً لنص المادة ٤١ مكرر (٢) من قانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ فان الوفاء بحقوق حملة سندات التوريق يكون من حصيلة محفظة التوريق فقط ولا يكون لهم حق التنفيذ علي 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 ، وبناءً على ذلك فإن هذه المعلومات المالية المستقبلية قد لا تكون مناسبة للاستخدام في أغراض أخرى بخلاف غرض إصدار سندات التوريق وحيث أن هذا التقرير للاستخدام الخاص فإنه غير مسموح بتوزيع هذا التقرير علي أية أطراف بخلاف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبناءً على إختبارنا للأدلة المؤيدة للافتراضات، لم ينم الي علمنا ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر اساساً معقولاً للمعلومات المالية المستقبلية، كما أنه من رأينا أن المعلومات المالية المستقبلية المشار إليها 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 أنه غالباً لا تتحقق أحداث أخرى متوقعة كما كان مفترضاً وقد يكون الاختلاف جوهرياً.

مراقبي الحسابات

حسن بسيوني البشة
سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٨)
BT محمد هلال و وحيد عبد الغفار
محاسبون قانونيون ومستشارون



عمرو وحيد الدين عبد الغفار
سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٨)
BT محمد هلال و وحيد عبد الغفار
محاسبون قانونيون ومستشارون

القاهرة في: ٢١ يوليو ٢٠٢٤

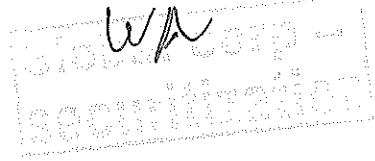
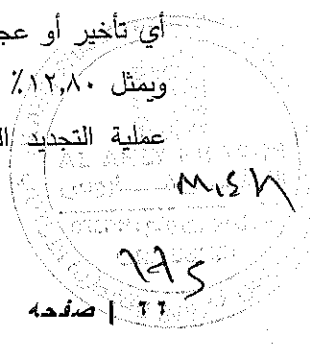
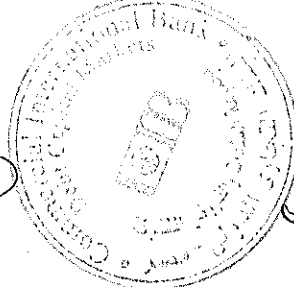
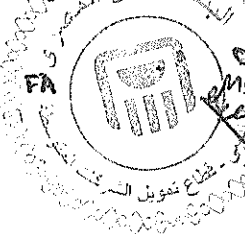
أحد عشر: تصنيف الملاءة الائتمانية

تصنيف الملاءة الائتمانية للإصدار:

منحت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" في ١٨ يوليو ٢٠٢٤ التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) للسندات المزمع إصدارها من قبل شركة "جلوبال كورب للتوريد ش.م.م." (الإصدار السادس من البرنامج الأول)، والمنشئة من قبل شركة "جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م."، بإجمالي قيمة السندات مصري فقط لاغير مضمونة بمحفظه حقوق مالية آجلة قيمتها الحالية تبلغ ١,٤٠٦,٧٩٣,٠٤٠ جنيه مصري فقط لاغير بعد خصم إجمالي القيمة الحالية للمصاريف والنفقات الخاصة بعملية التوريد وحتى نهاية عمر الإصدار وبعد إضافة مصاريف الإكتتاب. ومحالة قانوناً بصفة نافذة وناجزة وناقلة لجميع الحقوق والضمانات بعد تغطية الإكتتاب بالكامل إلي شركة "جلوبال كورب للتوريد 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 (٢٤)، وهي ذات عائد سنوي متغير يصرف بشكل شهري. 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 يونيو ٢٠٢٤ وأخذاً في الاعتبار القواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والمعمول بها حتى تاريخه بشأن تنظيم شركات وعمليات التوريد .

وتتميز السندات بتعزيز ائتماني داخلي نسبته حوالي ٦,٥٨٪ - بناءً على القيمة الحالية للمحفظه بعد خصم إجمالي مصاريف الإصدار - لمجابهة المخاطر التي قد تواجه المحفظه ومنها أي عجز قد ينشأ عن السداد المبكر أو التعثر في السداد، الي حساب الدعم الهيكلي/الضميني الممنوح من الشرائح التالية في السداد الي الشرائح ذات الاولوية في السداد. كما سيتم فتح حساب الاحتياطي" لدي أمين الحفظ وسيودع به ما يمثل ٨.١٠٪ من الرصيد الشهري القائم من قيمة السندات ويحد أدني ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 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 وقيمتها ١٦٨,٩٦٠,٠٠٠ جنيه مصري فقط لاغير ويمثل ١٢,٨٠٪ 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



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

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

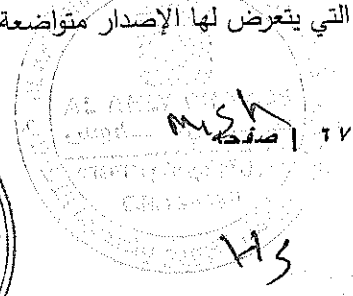
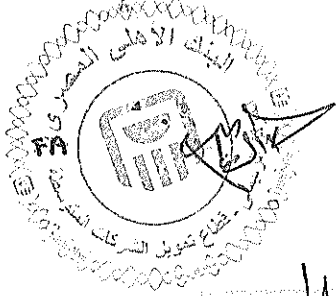
الشريحة الأولى (أ): تبلغ قيمتها ٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري فقط لاغير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة AA+ (sf) وهي تمثل ٥٦,٤٤% من قيمة الإصدار ومدتها ٢٥ شهراً . ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الأولى (أ) شهريا في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٥ من عمر الإصدار. وهي ذات عائد سنوي 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 ٢٨,٧٥% سنوياً ويصرف شهريا بدءاً من نوفمبر ٢٠٢٤. وهذه الشريحة غير قابلة للاستدعاء المعجل .

الشريحة الثانية (ب): تبلغ قيمتها ٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري فقط لاغير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة AA (sf) وهي تمثل ٢٩,١٧% من قيمة الإصدار ومدتها ٣٧ شهراً. ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الثانية (ب) شهريا في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من شهر سبتمبر ٢٠٢٦ وبعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) بالكامل او في حالة وجود فائض. وهي ذات عائد سنوي 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 ٢٨,٨٥% سنوياً ويصرف شهريا بدءاً من نوفمبر ٢٠٢٤. وهذه الشريحة قابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون (24)

الشريحة الثالثة (ج): تبلغ قيمتها ١٩٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري فقط لاغير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة A (sf) وهي تمثل ١٤,٣٩% من قيمة الإصدار ومدتها ٤٨ شهراً. ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الثالثة (ج) شهريا في ضوء المتحصلات الفعلية بدءاً من سبتمبر ٢٠٢٧ وبعد تمام استهلاك الشريحة الأولى والثانية (أ، ب) بالكامل او في حالة وجود فائض. وهي ذات عائد سنوي متغير مرتبط بعائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش بنسبة ٠,٩٠%. هذا ويبلغ العائد المتغير حالياً نسبة ٢٩,١٥% سنوياً ويصرف شهريا بدءاً من نوفمبر ٢٠٢٤. وهذه الشريحة قابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون (24).

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 وأنه 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 .



WA
Global Corp -
Securitization



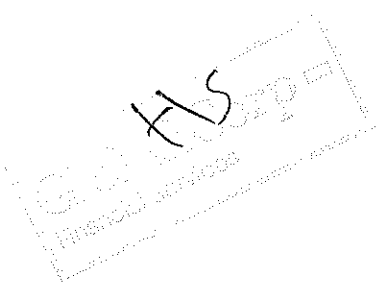
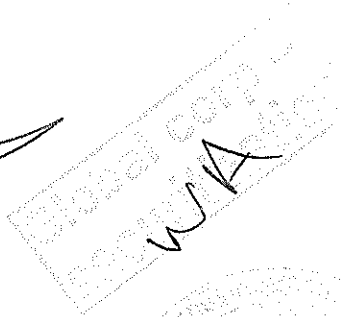
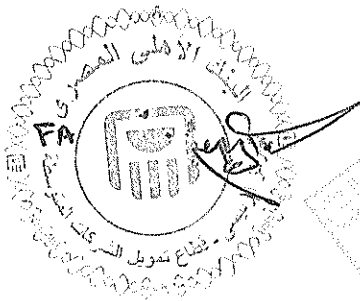
كما تشير علامة (+/-) إلى نقص أو زيادة في مستوى المخاطر في نفس الدرجة. كما يشير الرمز (sf) إلى أن هذا التصنيف ممنوح لإحدى الأدوات المالية المهيكلة (سندات التوريق).

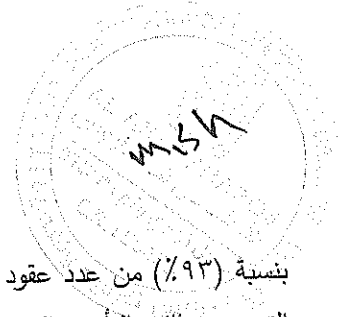
كما تتناول درجة تصنيف الجدارة مخاطر الخسارة المتوقعة على المستثمرين حتى وقت استحقاق السندات. ومن وجهة نظر شركة ميريس، فإن هيكل الإصدار يسمح بسداد الفوائد في التوقيت المحدد لها وكذا سداد أصل الدين في تاريخ استحقاق السندات.

تصنيف الملاءة الائتمانية للمحفظة:

منحت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" في ١٨ يوليو ٢٠٢٤ التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لمحفظة توريق بقيمة إجمالية تبلغ ٢,٠٨٠,٧٥٤,٤٧٢ جنيه مصري فقط لا غير وقيمتها الحالية تبلغ ١,٤٠٦,٧٩٣,٠٤٠ جنيه مصري فقط لا غير بعد خصم إجمالي القيمة الحالية للمصاريف والنفقات الخاصة بعملية التوريق وحتى نهاية عمر الإصدار وبعد إضافة مصاريف الإكتتاب، لعدد ١٤ عقد تأجير تمويلي، والمحالة قانوناً لشركة جلوبال كورب للتوريق ش.م.م. (الحوالة الخاصة بالإصدار السادس من البرنامج الأول) درجة "BBB" وذلك للمستحقات المالية الآجلة المتعلقة بهذه المحفظة المنشئة من قبل شركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المستحقات الآجلة تحظى بالعديد من الضمانات (Secured Assets) والتي تتمثل في عدة ضمانات مثل أوراق تجارية، ووثائق التأمين المرتبطة بها طبقاً لما هو مذكور بمذكرة المعلومات. 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 يونيو ٢٠٢٤، وأخذاً في الاعتبار القواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والمعمول بها حتى تاريخه بشأن تنظيم شركات وعمليات التوريق، وأن الحوالة نافذة وناقلة لجميع الحقوق والضمانات المحالة بعد تغطية الإكتتاب 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 تعتبر لها المحفظة متوسطة مقارنة بالمحافظ الأخرى في الدولة نفسها. كما تشير علامة (+/-) إلى نقص أو زيادة في مستوى المخاطر في نفس الدرجة.





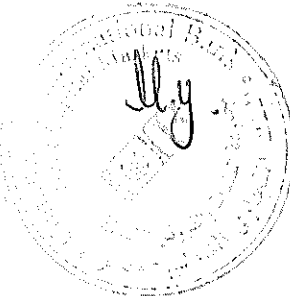
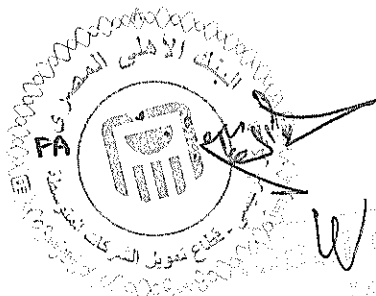
بنسبة (٩٣%) من عدد عقود محفظة التوريد وتفويض بالخصم المباشر لعقد واحد والذي يمثل (٧%) من عدد عقود محفظة التوريد ووثائق التأمين المرتبطة بها والتي تمثل (78.6%) من عدد عقود محفظة التوريد وتمثل %77.51 من القيمة الاجمالية للمحفظة (نظراً لوجود ٢ عقد الأصل المؤجر أرض فضاء و(١) عقد الأصل المؤجر أرض زراعية لا يؤمن عليها بنسبة (21.4%) من عدد عقود محفظة التوريد وتمثل 22.49% من القيمة الاجمالية للمحفظة) والتي أصدرها المستأجرين لصالح المحيل، والتي سيتم تعديل المستفيد منها لتصبح لصالح شركة التوريد خلال مدة أقصاها (٣٠) يوم من تاريخ غلق باب الاكتتاب، حيث يلتزم المحصل بالقيام بدور تحصيل مبلغ التأمين وتوريده الي حساب الحصيلة لدي أمين الحفظ لصالح حملة السندات، وتبلغ القيمة الاجمالية لمحفظة التوريد (٢,٠٨٠,٧٥٤,٤٧٢) جنيه مصري (فقط ملياران وثمانون مليوناً وسبعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وإثنان وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير)، وقيمتها الحالية بعد الأخذ في الحسابان تأثير كل من العمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة (١,٤٠٤,٨٨٨,٠٤٠) جنيه مصري جم (فقط مليار وأربعمائة وأربعة ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفاً وأربعمائة جنيهاً مصرياً لا غير). ويسدد مقابل الحوالة إلى المحيل عند تاريخ نفاذ الحوالة في اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بحد أقصى وبعد خصم المبالغ المحصلة فعلياً من تاريخ ٢٠٢٤/08/01 حتي تاريخ غلق باب الاكتتاب.

في حالة اكتشاف المحال إليه في تاريخ نفاذ الحوالة عدم مطابقة ما يجاوز ٥% من الحقوق التي تتضمنها محفظة التوريد 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:

بأنه يمتلك محفظة التوريد ملكية تامة وأن كافة بيانات محفظة التوريد 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. أن محفظة التوريد غير محملة بأية رهونات أو امتياز أو أي حقوق أخرى قد تؤثر بالسلب على مصالح حملة السندات.

- ج. الالتزام بالتوافق مع معايير الملاءة المالية التي حددتها الهيئة على شركات التأجير التمويلي.
- د. أن له كامل السلطة في حوالة محفظة التوريد وفقاً لهذا العقد دون أي قيود أو شروط.
- هـ. 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.
- و. لا توجد أي دعاوى أو مطالبات أو منازعات تحكيمية مقامة ضد المحيل أو يكون المحيل طرفاً فيها، قد تؤثر على محفظة التوريد تأثيراً جوهرياً.



١٧٥
 ٧٠ | صفحة



الحفظ، وإبلاغ أمين الحفظ برصيد المحفظة القائم والمبالغ المفترض تحصيلها بعد الاخذ في الاعتبار مبالغ الوفاء المعجل.

س. 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 السادس من البرنامج الأول) لمجابهة أي عجز في حساب الحصيلة لسداد كافة المصروفات ومستحقات حاملي السندات من أصل وعائد 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. فضلاً عن وجود الاحتياطي النقدي المتمثل في عدد (١٤) شيك بنكي بقيمة (٤٧,٠٧٣,٩٢٩.٠٠) جم قابلين للتظهير المقدم من المدينين لضمان سداد الأقساط المستحقة.

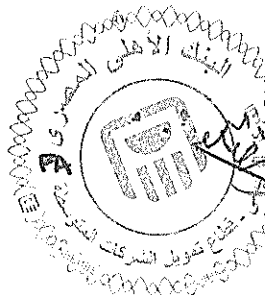
(أ) وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٧) لسنة ٢٠٢١، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بموافاة الهيئة والبورصة ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات وما يتم سداها منها وذلك قبل الصرف بخمسة عشر يوماً على الأقل.

(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 لمحفظة التوريق فيتم توريدها إلى أمين الحفظ فور الحصول عليها، على أنه إذا ما تجاوز مبلغ التأمين التزامات المستأجر وفقاً لعقود التأجير التمويلي المعنى، يتعين 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



WA
Security



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 او 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 الالتزامات الواردة فيه وأن له كامل الأهلية لقبول 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.

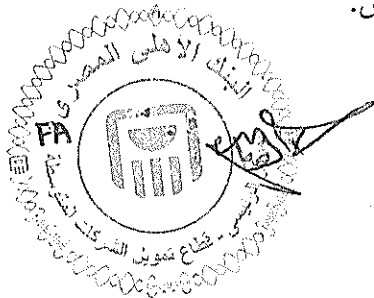
٣-٦ أنه مرخص له قانوناً بإصدار سندات التوريق مقابل محفظة حقوق مالية محالة وفقاً لأحكام هذا العقد.

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 الاككتاب في سندات التوريق بسداد حصيله الاككتاب بالكامل إلى المحيل في اليوم التالي بحد اقصي من تاريخ تغطية الاككتاب في سندات التوريق وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بعد خصم المبالغ المحصلة فعلياً من تاريخ ٢٠٢٤/08/01 حتي تاريخ غلق باب الاككتاب.

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

يقر المحال إليه أن له كامل السلطة في إبرام وتوقيع وتنفيذ عقد حفظ وإدارة محفظة التوريق مع أمين الحفظ. يتعهد ويلتزم المحال إليه بالنص في عقد أمين الحفظ الذي يبرم مع بنك مصر 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 يمك 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.



WA

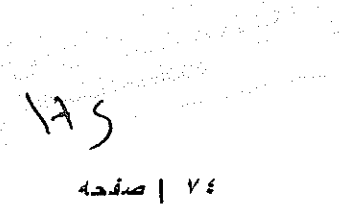
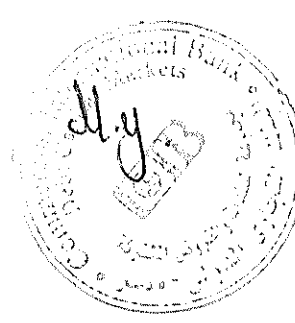
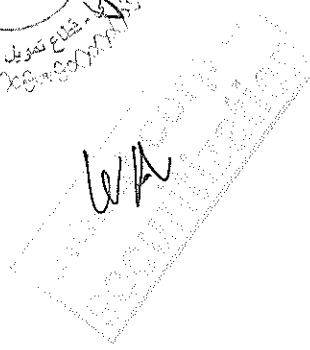
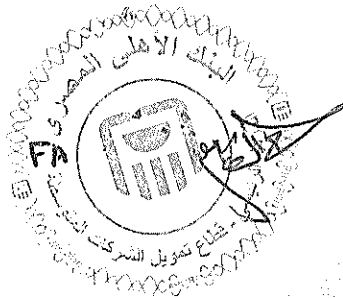




- ٩-٦ الالتزام بمتابعة مدى التزام اطراف عملية التوريق بالالتزامات والواجبات المحددة بالعقود المبرمة عنهم والمفصح عنها بمذكرة المعلومات وإبلاغ شركة التصنيف الائتماني والهيئة فور حدوث أي اخلال بتلك الالتزامات.
- ١٠-٦ موافاة شركة التصنيف الائتماني بصور من محاضر جماعة حملة السندات للإصدار القائم بعد اعتمادها من الهيئة.
- ١١-٦ يتعهد ويلتزم المحال إليه بعد إنتهاء مدة السندات وفور سداد كافة مستحقات حملة سندات التوريق بحوالة كافة الحقوق والضمانات والمستحقات المالية والأوراق التجارية، ووثائق التأمين المتعلقة بمحفظه التوريق إلى المحيل، بالإضافة إلى تسليم الأخير المستندات المثبتة لتلك الحقوق والضمانات وإصدار تعليماته إلى أمين الحفظ بذلك.
- ١٢-٦ الالتزام بقيد السندات بشركة مصر المقاصة والبورصة المصرية في المواعيد المحددة بمذكرة المعلومات وقبل تاريخ صرف اول كويون.
- ١٣-٦ يتعهد المحال اليه بعدم تسجيل 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 والسندات.
- ١٤-٦ يلتزم المحال إليه خلال عملية التجديد السنوي للتصنيف الائتماني بتقديم نموذج مالي محدث من قبل المستشار المالي/مدير الإصدار الرئيسي ومدقق من قبل مراقبا الحسابات لعملية التوريق.

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 السادس 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 ايه بيانات او معلومات او يتطلبها القانون من شأنها ان تؤثر على قرار الاستجابة للاكتتاب في الإصدار السادس من برنامج السندات التوريق من عدمه ويقصر دور الهيئة على التحقق من توافر الإفصاحات اللازمة التي اعدت على مسؤولية الشركة والأطراف المرتبطة بها دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية.



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 الاكتتاب في سندات التوريق على المستثمرين المؤهلين للاستثمار وهم المؤسسات المالية والافراد ذوي الملاة 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 بمرعاة 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 ادارة 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 بمرعاة 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 التي



طُرحت أوراق مالية في اكتتاب عام أو المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية، فيما يتعلق بنشر القوائم المالية السنوية والدورية ونشر الإفصاحات عن الاحداث الجوهرية.

٩- الإفصاح عن أية تغييرات جوهرية أو تعديل بيانات خطة الإصدار 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 إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر شركة التوريق سندات التوريق مقابل ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة بالضمانات المقررة يكون الوفاء بالقيمة الإسمية للسندات التي تصدرها شركة التوريق والعائد عليها من حصيلة محفظة التوريق.

١١- يلتزم 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 السادس مستقلة تماماً عن المحافظ محل الإصدارات السابقة ويتمثل ذلك في عدة صور:

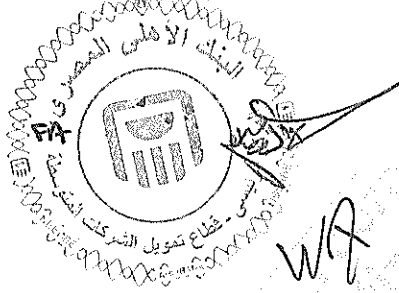
١٢- أولاً: إنه تطبيقاً لنص المادة (٤١) مكرر (٢) من القانون فإن كافة المبالغ والمستندات والأوراق التجارية المودعة لدى أمين الحفظ والمتعلقة بالإصدارات السابقة ملكاً لحملة سندات التوريق لكل من هذه الإصدارات دون غيرهم ولا تدخل في الذمة المالية لشركة التوريق ولا في الضمان العام لدائني المحيل أو الشركة.

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.

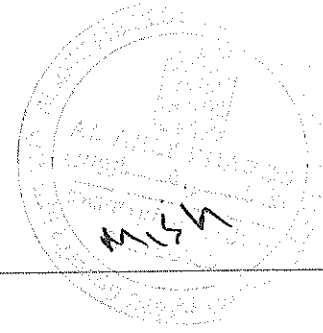
١٤- ثالثاً: يلتزم الشركة المصدرة بالفصل بين حساباتها الخاصة وبين حسابات التحصيل لصالح محفظة التوريق محل الإصدار.

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

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



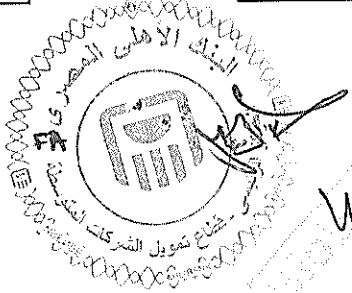
٢٢٨



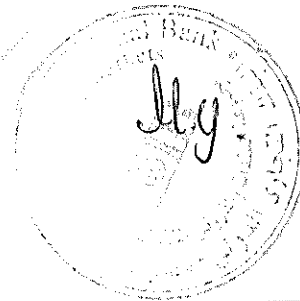
تذييل

موقف الإصدارات الخاصة بشركة جلوبال كورب للتوريد:

| رقم الإصدار | حجم كل شريحة وتاريخ استحقاقها بالمليون جنيه | محل المحفظة | المحصل | أمين الحفظ | حجم الإصدار بالمليون جنيه | الحزب المستهلك من الإصدار بالمليون جنيه | إجمالي المسدد من عائد السندات بالنسبة لكل شريحة بالمليون جنيه | التصنيف الائتماني القائم لكل شريحة | الرصيد القائم حالياً لمحفظه التوريد بالمليون جنيه | نسبة التعزيز الائتماني الداخلي الحالية |
|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---|---|--|---|--|
| 1 | <p>الشريحة الأولى (أ) : حجم الشريحة: ١١٨ تاريخ استحقاقها: ٧ فبراير ٢٠٢٣</p> <p>الشريحة الثانية (ب) : حجم الشريحة: ٤٥٨ تاريخ استحقاقها: ٧ فبراير ٢٠٢٥</p> <p>الشريحة الثالثة (ج) : حجم الشريحة: ٤٠٩ تاريخ استحقاقها: ٧ يناير ٢٠٢٧</p> | جلوبال كورب للخدمات المالية | جلوبال كورب للخدمات المالية | بنك مصر | ٩٨٥ | ٤٩٨.١٣ | ٣٢٠.١٢ | <p>الشريحة الأولى (أ) : +AA</p> <p>الشريحة الثانية (ب) : AA</p> <p>الشريحة الثالثة (ج) : A</p> | ٥٤٢.١٧ | ٪١٥.٢٢ |
| ٢ | <p>الشريحة الأولى (أ) : حجم الشريحة: ٢٠٠ تاريخ استحقاقها: ٧ نوفمبر ٢٠٢٣</p> <p>الشريحة الثانية (ب) : حجم الشريحة: ٥٣٣ تاريخ استحقاقها: ٧ أكتوبر ٢٠٢٥</p> <p>الشريحة الثالثة (ج) : حجم الشريحة: ٤٨٤</p> | جلوبال كورب للخدمات المالية | جلوبال كورب للخدمات المالية | البنك التجاري الدولي - مصر | 1,284 | ٣١٧.٦٨ | ٣٨٠.٦٦ | <p>الأولى (أ) : +AA</p> <p>الشريحة الثانية (ب) : AA</p> <p>الشريحة الثالثة (ج) : +A</p> <p>الشريحة الرابعة (د) : A</p> | ١,٤١٦.٦٨ | ٪١٨ |



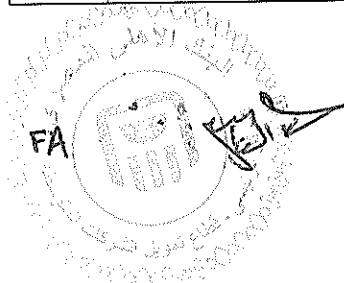
WA



HS

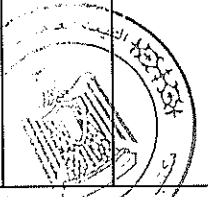


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|--------|--------|--|-------------------------|----------|--------|
| | <p>تاريخ إستحقاقها: ٧ سبتمبر ٢٠٢٧</p> <p>الشرحة الرابعة (د) :</p> <p>حجم الشرحة: ٦٧</p> <p>تاريخ إستحقاقها: ٧ أغسطس ٢٠٢٨</p> | | | | | | | | | | |
| | <p>تاريخ إستحقاقها: ٥ يناير ٢٠٢٥</p> <p>الشرحة الثانية (ب) :</p> <p>حجم الشرحة: ٢٢٤</p> <p>تاريخ إستحقاقها: ٥ يناير ٢٠٢٦</p> <p>الشرحة الثالثة (ج) :</p> <p>حجم الشرحة: ٦١١</p> <p>تاريخ إستحقاقها: ٥ يناير ٢٠٢٨</p> | | | | 1,023 | ٣٩٤.٥١ | ٢٥٧.٢٤ | | الشرحة الأولى (أ) : +A | ١,٦٤١.٠٢ | ٪٢٠.٦٠ |
| | <p>الشرحة الأولى (أ) :</p> <p>حجم الشرحة: ٣٩١</p> <p>تاريخ إستحقاقها: ٧ سبتمبر ٢٠٢٤</p> <p>الشرحة الثانية (ب) :</p> <p>حجم الشرحة: ١,٣٧٧</p> <p>تاريخ إستحقاقها: ٧ سبتمبر ٢٠٢٦</p> <p>الشرحة الثالثة (ج) :</p> <p>حجم الشرحة: ٧٧٢</p> <p>تاريخ إستحقاقها: ٧ نوفمبر ٢٠٢٧</p> | جلوبال كورب للخدمات المالية | جلوبال كورب للخدمات المالية | البنك العربي الأفريقي | ٢,٥٤٠ | ٢٤٣.٠٩ | ٤٤٩.٤١ | | الشرحة الأولى (أ) : +AA | ٣,٣٦٠.٨١ | ٪١٦.٥٠ |
| ٤ | <p>الشرحة الأولى (أ) :</p> <p>حجم الشرحة: ٣٦١</p> <p>تاريخ إستحقاقها: ١٠ فبراير ٢٠٢٦</p> <p>الشرحة الثانية (ب) :</p> <p>حجم الشرحة: ٣٨٤</p> | جلوبال كورب للخدمات المالية | جلوبال كورب للخدمات المالية | البنك التجاري الدولي - مصر | ١,٣٤٧ | - | ٧٥.٢٣ | | الشرحة الأولى (أ) : AA+ | ٢,٣١٤.٣٧ | ٪١٤.٧٦ |



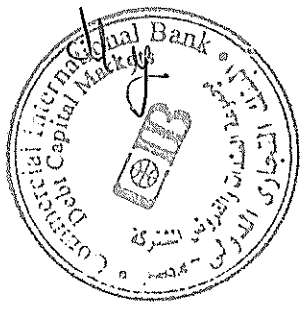
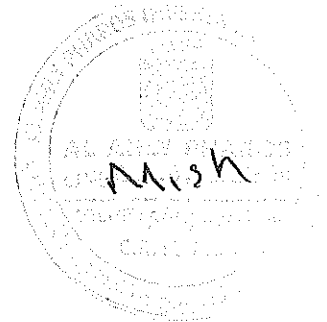
W/A



| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|---|
| تاريخ إسحقافها: ١٠ مارس ٢٠٢٧ | | | | | | | (ب) : AA |  |
| الشريحة الأولى (أ) : ٦٠١.٥ | | | | | | | الشريحة الثالثة | |
| تاريخ إسحقافها: ٣١ يونيو ٢٠٢٨ | | | | | | | (ج) : A | |

٦٦٦

DRENY & PARTNERS
 الدريق ومركز المحاماة والاستشارات القانونية



WP
 AL ADRI PARTNERS

١٦٥
 صفحة | ٧٩