

ملحق تعديل مذكرة المعلومات

للطرح الخاص للمؤسسات المالية والأشخاص ذوي الخبرة والملاءة المالية

للاكتتاب في سندات توريق مقابل الحقوق المالية المحالة

إلى شركة كابيتال للتوريق ش.م.م

الإصدار الأول من البرنامج السابع بقيمة إجمالية قدرها ١,١٧١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

(مليار ومائة وواحد وسبعون مليون جنيه مصري) تصدر على ستة شرائح

بموجب الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتوريق إلى السادة حملة سندات توريق الإصدار الأول من البرنامج السابع للشركة، انعقدت جماعة حملة السندات لكلاً من الشرائح (أ، ب، ج، د، هـ، و) في تاريخ ١٠/٩/٢٠٢٤ على حدة، وبناء على مناقشات السادة حملة سندات التوريق فقد استقروا على اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: قرارات السادة حملة سندات الشريحة الأولى (أ):

- وافق السادة حملة سندات الشريحة الأولى (أ) بالإجماع على تعديل مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار بحيث يكون من حق الشركة المصدرة القيام بالسداد المعجل الكلي / الجزئي للرصيد القائم للسندات بدءاً من الكوبون رقم (٤)، وتعديلها أينما وردت بمذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار، كما وافق السادة حملة السندات بالإجماع على تعديل الفقرات الخاصة بتعهد الشركة المصدرة بالقيام بإخطار الهيئة العامة والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل ٩٠ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاستهلاك الجزئي بحيث تقوم الشركة المصدرة بالقيام بإخطار الهيئة العامة والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل ١٥ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للصرف وذلك بالتوافق مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢١.
- وافق السادة حملة السندات بالإجماع على قيام شركة كابيتال للتوريق بالاستدعاء المعجل لكامل رصيد السندات القائم للشريحة الأولى (أ) محل الإصدار الأول من البرنامج السابع للشركة وذلك بعد قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل المستندات القانونية الخاصة بالإصدار على النحو الموضح بالقرار الأول وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تلك التعديلات وعلى أن يتم إخطار شركة مصر للمقاصة والقيود والإيداع المركزي والبورصة المصرية فور حصول الشركة على موافقة الهيئة.

- وافق السادة حملة سندات الشريحة الأولى (أ) بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتوريق أو نائبه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل المستندات القانونية الخاصة بالإصدار الأول من البرنامج السابع والتي تشمل مذكرة المعلومات أو أي مستندات أخرى لازمة لتنفيذ هذا التعديل أمام كافة الجهات المعنية لاسيما الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
ثانياً: قرارات السادة حملة سندات الشريحة الثانية (ب):

- وافق السادة حملة سندات الشريحة الثانية (ب) بالإجماع على تعديل مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار بحيث يكون من حق الشركة المصدرة القيام بالسداد المعجل الكلي / الجزئي للرصيد القائم للسندات بدءاً من الكوبون رقم (٤)، وتعديلها أينما وردت بمذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار، كما وافق السادة حملة السندات بالإجماع على تعديل الفقرات الخاصة بتعهد الشركة المصدرة بالقيام بإخطار الهيئة العامة والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل ٩٠ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاستهلاك الجزئي بحيث تقوم الشركة المصدرة بالقيام بإخطار الهيئة العامة والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل ١٥ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للصرف وذلك بالتوافق مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢١.

- وافق السادة حملة السندات بالإجماع على قيام شركة كابيتال للتوريق بالاستدعاء المعجل لكامل رصيد السندات القائم للشريحة الثانية (ب) محل الإصدار الأول من البرنامج السابع للشركة وذلك بعد قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل المستندات القانونية الخاصة بالإصدار على النحو الموضح بالقرار الأول وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تلك التعديلات وعلى أن يتم إخطار شركة مصر للمقاصة والقيد والاياداع المركزي والبورصة المصرية فور حصول الشركة على موافقة الهيئة.

- وافق السادة حملة سندات الشريحة الثانية (ب) بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتوريق أو نائبه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل المستندات القانونية الخاصة بالإصدار الأول من البرنامج السابع والتي تشمل مذكرة المعلومات أو أي مستندات أخرى لازمة لتنفيذ هذا التعديل أمام كافة الجهات المعنية لاسيما الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

ثالثاً: قرارات السادة حملة سندات الشريحة الثالثة (ج):

- وافق السادة حملة سندات الشريحة الثالثة (ج) بالإجماع على تعديل مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار بحيث يكون من حق الشركة المصدرة القيام بالسداد المعجل الكلي / الجزئي للرصيد القائم للسندات بدءاً من الكوبون رقم (٤)، وتعديلها أينما وردت بمذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار، كما وافق السادة حملة السندات بالإجماع على تعديل الفقرات الخاصة بتعهد الشركة المصدرة بالقيام بإخطار الهيئة العامة والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل ٩٠ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاستهلاك الجزئي بحيث تقوم الشركة المصدرة بالقيام بإخطار الهيئة العامة والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل ١٥ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للصرف وذلك بالتوافق مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢١.

- وافق السادة حملة السندات بالإجماع على قيام شركة كابيتال للتوريق بالاستدعاء المعجل لكامل رصيد السندات القائم للشريحة الثالثة (ج) محل الإصدار الأول من البرنامج السابع للشركة وذلك بعد قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل المستندات القانونية الخاصة بالإصدار على النحو الموضح بالقرار الأول وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تلك التعديلات وعلى أن يتم إخطار شركة مصر للمقاصة والقيود والإيداع المركزي والبورصة المصرية فور حصول الشركة على موافقة الهيئة.

- وافق السادة حملة سندات الشريحة الثالثة (ج) بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتوريق أو نائبه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل المستندات القانونية الخاصة بالإصدار الأول من البرنامج السابع والتي تشمل مذكرة المعلومات أو أي مستندات أخرى لازمة لتنفيذ هذا التعديل أمام كافة الجهات المعنية لاسيما الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والقيود المركزي والبورصة المصرية.

رابعاً: قرارات السادة حملة سندات الشريحة الرابعة (د):

- وافق السادة حملة سندات الشريحة الرابعة (د) بالإجماع على تعديل مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار بحيث يكون من حق الشركة المصدرة القيام بالسداد المعجل الكلي / الجزئي للرصيد القائم للسندات بدءاً من الكوبون رقم (٤)، وتعديلها أينما وردت بمذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار، كما وافق السادة حملة السندات بالإجماع على تعديل الفقرات الخاصة بتعهد الشركة المصدرة بالقيام بإخطار الهيئة العامة والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل ٩٠ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاستهلاك الجزئي بحيث تقوم

الشركة المصدرة بالقيام بإخطار الهيئة العامة والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل ١٥ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للصرف وذلك بالتوافق مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢١.

- وافق السادة حملة السندات بالإجماع على قيام شركة كابيتال للتوريق بالاستدعاء المعجل لكامل رصيد السندات القائم للشريحة الرابعة (د) محل الإصدار الأول من البرنامج السابع للشركة وذلك بعد قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل المستندات القانونية الخاصة بالإصدار على النحو الموضح بالقرار الأول وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تلك التعديلات وعلى أن يتم إخطار شركة مصر للمقاصة والقيود والإيداع المركزي والبورصة المصرية فور حصول الشركة على موافقة الهيئة.

- وافق السادة حملة سندات الشريحة الرابعة (د) بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتوريق أو نائبه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل المستندات القانونية الخاصة بالإصدار الأول من البرنامج السابع والتي تشمل مذكرة المعلومات أو أي مستندات أخرى لازمة لتنفيذ هذا التعديل أمام كافة الجهات المعنية لاسيما الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

خامساً: قرارات السادة حملة سندات الشريحة الخامسة (هـ):

- وافق السادة حملة سندات الشريحة الخامسة (هـ) بالإجماع على تعديل مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار بحيث يكون من حق الشركة المصدرة القيام بالسداد المعجل الكلي / الجزئي للرصيد القائم للسندات بدءاً من الكوبون رقم (٤)، وتعديلها أينما وردت بمذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار، كما وافق السادة حملة السندات بالإجماع على تعديل الفقرات الخاصة بتعهد الشركة المصدرة بالقيام بإخطار الهيئة العامة والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل ٩٠ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاستهلاك الجزئي بحيث تقوم الشركة المصدرة بالقيام بإخطار الهيئة العامة والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل ١٥ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للصرف وذلك بالتوافق مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢١.

- وافق السادة حملة السندات بالإجماع على قيام شركة كابيتال للتوريق بالاستدعاء المعجل لكامل رصيد السندات القائم للشريحة الخامسة (هـ) محل الإصدار الأول من البرنامج السابع للشركة وذلك بعد قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل المستندات القانونية الخاصة بالإصدار على النحو الموضح بالقرار الأول

وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تلك التعديلات وعلى أن يتم إخطار شركة مصر للمقاصة والقيود والإيداع المركزي والبورصة المصرية فور حصول الشركة على موافقة الهيئة.

- وافق السادة حملة سندات الشريحة الخامسة (هـ) بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتوريق أو نائبه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل المستندات القانونية الخاصة بالإصدار الأول من البرنامج السابع والتي تشمل مذكرة المعلومات أو أي مستندات أخرى لازمة لتنفيذ هذا التعديل أمام كافة الجهات المعنية لاسيما الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

سادساً: قرارات السادة حملة سندات الشريحة السادسة (و):

- وافق السادة حملة سندات الشريحة السادسة (و) بالإجماع على تعديل مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار بحيث يكون من حق الشركة المصدرة القيام بالسداد المعجل الكلي / الجزئي للرصيد القائم للسندات بدءاً من الكوبون رقم (٤)، وتعديلها أينما وردت بمذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار، كما وافق السادة حملة السندات بالإجماع على تعديل الفقرات الخاصة بتعهد الشركة المصدرة بالقيام بإخطار الهيئة العامة والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل ٩٠ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاستهلاك الجزئي بحيث تقوم الشركة المصدرة بالقيام بإخطار الهيئة العامة والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل ١٥ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للصرف وذلك بالتوافق مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢١.

- وافق السادة حملة السندات بالإجماع على قيام شركة كابيتال للتوريق بالاستدعاء المعجل لكامل رصيد السندات القائم للشريحة السادسة (و) محل الإصدار الأول من البرنامج السابع للشركة وذلك بعد قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل المستندات القانونية الخاصة بالإصدار على النحو الموضح بالقرار الأول وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تلك التعديلات وعلى أن يتم إخطار شركة مصر للمقاصة والقيود والإيداع المركزي والبورصة المصرية فور حصول الشركة على موافقة الهيئة.

- وافق السادة حملة سندات الشريحة السادسة (و) بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتوريق أو نائبه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل المستندات القانونية الخاصة بالإصدار الأول من البرنامج السابع والتي تشمل مذكرة المعلومات أو أي مستندات أخرى لازمة لتنفيذ هذا التعديل أمام كافة الجهات المعنية لاسيما الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

ونفاذاً للقرارات المتخذة باجتماعات السادة حملة السندات لكل شريحة من شرائح الإصدار الأول من البرنامج السابع والمنوه عنها بعاليه، فقد تم تعديل مذكرة المعلومات على النحو التالي:

أولاً:

الفقرة قبل التعديل

الإصدار الأول من البرنامج السابع بقيمة إجمالية قدرها ١,١٧١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مليار ومائة وواحد وسبعون مليون جنيه مصري) تصدر على ستة شرائح على النحو التالي:
سندات الشريحة الأولى (أ):

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة للدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل ولمدة تبلغ ٦ أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة وثمانية مليون جنيه مصري) بقيمة إسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد، وذات عائد سنوي متغير يحتسب بناء علي سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون مضافاً إليه سعر هامش ثابت يبلغ (٠.٢٥%) و يبلغ سعر العائد حالياً (٢٨.٥٠%) (سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٦ البالغ (٢٨.٢٥% + هامش ٠.٢٥%)) ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف في نهاية كل شهر ابتداءً من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله غلق باب الاكتتاب. ويتم إعادة احتساب العائد المتغير للشريحة الأولى (أ) وفقاً لأخر سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون وبحد أقصى (٣٠.٥٠%) وبحد ادني (٢٦.٥٠%) ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الأولى (أ) على أقساط شهرية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة ابتداءً من الشهر التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، ويتم سداد الكوبونات والأقساط في نهاية كل شهر.

سندات الشريحة الثانية (ب):

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل ولمدة تبلغ ٩ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ١٦٧,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وسبعة وستون مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري) بقيمة إسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد، وذات عائد سنوي متغير يحتسب بناء علي سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون مضافاً إليه سعر هامش ثابت يبلغ (٠.٤٠%) و

حالا للتمويل الإستهلاكى

سجل تجارى : ٢٥٠٣٣١

إدارة عامة

معتوق بسيوني وحناوي

يبلغ سعر العائد حالياً (٢٨.٦٥٪) (سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ٢٠٢٤) البالغ (٢٨.٢٥)٪ + هامش (٠.٤٠٪) ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف في نهاية كل شهر ابتداءً من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله غلق باب الاكتتاب. ويتم إعادة احتساب العائد المتغير للشريحة الثانية (ب) وفقاً لآخر سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون وبحد أقصى (٣٠.٦٥٪) وبحد أدنى (٢٦.٦٥٪). ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الثانية (ب) على أقساط شهرية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحافظة ابتداءً من الشهر التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، ويتم سداد الكوبونات والأقساط في نهاية كل شهر.

سندات الشريحة الثالثة (ج):

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل ولمدة تبلغ ١٢ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ١٨٩,٧٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وتسعة وثمانون مليوناً وسبعمائة ألف جنيه مصري) بقيمة إسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد، وذات عائد سنوي متغير يحتسب بناءً على سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون مضافاً إليه سعر هامش ثابت يبلغ (٠.٦٠٪) و يبلغ سعر العائد حالياً (٢٨.٨٥٪) (الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ٢٠٢٤) البالغ (٢٨.٢٥)٪ + هامش (٠.٦٠٪) ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف في نهاية كل شهر ابتداءً من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله غلق باب الاكتتاب. ويتم إعادة احتساب العائد المتغير للشريحة الثالثة (ج) وفقاً لآخر سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون وبحد أقصى (٣٠.٨٥٪) وبحد أدنى (٢٦.٨٥٪). ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الثالثة (ج) على أقساط شهرية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحافظة ابتداءً من الشهر التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، ويتم سداد الكوبونات والأقساط في نهاية كل شهر.



Sheryf Awad
O.K. El...

٧

حالا للتمويل الإستهلاكى
سجل تجارى : ٢٥٠٣٣١
إدارة عامة

سندات الشريحة الرابعة (د):

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل ولمدة تبلغ ١٨ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ٢٦٨,٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مئتان وثمانية وستون مليون ومائتان ألف جنيه مصري) بقيمة إسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد، وذات عائد سنوي متغير يحتسب بناءا علي سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون مضافاً إليه سعر هامش ثابت يبلغ (١.٠٠٠٪) و يبلغ سعر العائد حالياً (٢٩.٢٥٪) (سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٠٦ / ٢٠٢٤ / ٣ البالغ (٢٨.٢٥) % + هامش (١.٠٠٠) %) و يحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف في نهاية كل شهر ابتداءً من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله غلق باب الاكتتاب. ويتم إعادة احتساب العائد المتغير للشريحة الرابعة (د) وفقاً لأخر سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون وبتد أقصى (٣١.٢٥٪) وبتد ادني (٢٧.٢٥٪) ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الرابعة (د) على أقساط شهرية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظه بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى والثانية والثالثة بالكامل، وفي حالة وجود فائض في التدفقات النقدية بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) والشريحة الثانية (ب) والشريحة الثالثة (ج) بالكامل، يبدأ سداد/ استهلاك سندات الشريحة الرابعة (د) من الشهر ١٢ للإصدار على أقساط شهرية (في نهاية كل شهر) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظه.

سندات الشريحة الخامسة (هـ):

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة للدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل ولمدة تبلغ ٢٤ أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ١٣٤,٧٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وأربعة وثلاثون مليون وسبعمائة ألف جنيه مصري) بقيمة إسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد، وذات عائد سنوي متغير يحتسب بناءا علي سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون مضافاً إليه سعر هامش ثابت يبلغ (١.٢٥٪) و يبلغ سعر العائد حالياً (٢٩.٥٠٪) (سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٠٦ / ٢٠٢٤ / ٣ البالغ (٢٨.٢٥) % + هامش (١.٢٥) %)) و يحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف في نهاية كل شهر ابتداءً من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله غلق باب الاكتتاب. ويتم إعادة احتساب العائد المتغير للشريحة



٨

Sheh...
O.K. El...
حالا للتمويل الإستهلاكى
سجل تجارى : ٢٥٠٣٣١
إدارة عامة

معتوق بسيوني وحناوي

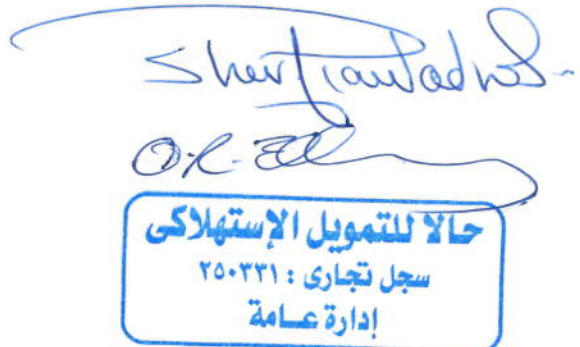
الخامسة (هـ) وفقا لأخر سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون وبحد أقصى (٣١.٥٠٪) وبحد ادني (٢٧.٥٠٪).

ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الخامسة (هـ) على أقساط شهرية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالكامل، وفي حالة وجود فائض في التدفقات النقدية بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) والشريحة الثانية (ب) والشريحة الثالثة (ج) الشريحة الرابعة (د) بالكامل، يبدأ سداد/ استهلاك سندات الشريحة الخامسة (هـ) من الشهر ١٨ للإصدار على أقساط شهرية (في نهاية كل شهر) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة.

سندات الشريحة السادسة (و):

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة للدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل ولمدة تبلغ ٣٣ أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ١٠٢,٩٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة واثنان مليون وتسعمائة ألف جنيه مصري) بقيمة إسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد، وذات عائد سنوي متغير يحتسب بناءا علي سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون مضافاً إليه سعر هامش ثابت يبلغ (١.٧٥٪) و يبلغ سعر العائد حاليا (٣٠.٠٠٪) سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٦ البالغ (٢٨.٢٥) % + هامش (١.٧٥٪) و يحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف في نهاية كل شهر ابتداءً من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله غلق باب الاكتتاب. ويتم إعادة احتساب العائد المتغير للشريحة الخامسة (هـ) وفقا لأخر سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون وبحد أقصى (٣٢.٠٠٪) وبحد ادني (٢٨.٠٠٪).

ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة السادسة (و) على أقساط شهرية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بالكامل، وفي حالة وجود فائض في التدفقات النقدية بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) والشريحة الثانية (ب) والشريحة الثالثة (ج) الشريحة الرابعة (د) والشريحة الخامسة (هـ) بالكامل، يبدأ سداد/ استهلاك سندات الشريحة السادسة (و) من الشهر ٢٤ للإصدار على أقساط شهرية (في نهاية كل شهر) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة.



مبتوق بسيوني وحناوي

الفقرة بعد التعديل:

الإصدار الأول من البرنامج السابع بقيمة إجمالية قدرها ١,١٧١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مليار ومائة وواحد وسبعون مليون جنيه مصري) تصدر على ستة شرائح على النحو التالي:

سندات الشريحة الأولى (أ):

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة للدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون رقم (٤) ولمدة تبلغ ٦ أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة وثمانية مليون جنيه مصري) بقيمة إسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد، وذات عائد سنوي متغير يحتسب بناءً على سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون مضافاً إليه سعر هامش ثابت يبلغ (٠.٢٥ %) و يبلغ سعر العائد حالياً (٢٨.٥٠ %) (سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٦ البالغ (٢٨.٢٥) % + هامش (٠.٢٥) %) ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف في نهاية كل شهر ابتداءً من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله غلق باب الاكتتاب. ويتم إعادة احتساب العائد المتغير للشريحة الأولى (أ) وفقاً لآخر سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون وبحد أقصى (٣٠.٥٠) % وبحد أدنى (٢٦.٥٠) % ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الأولى (أ) على أقساط شهرية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحافظة ابتداءً من الشهر التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، ويتم سداد الكوبونات والأقساط في نهاية كل شهر.

سندات الشريحة الثانية (ب):

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة للدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون رقم (٤) ولمدة تبلغ ٩ أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ١٦٧,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وسبعة وستون مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري) بقيمة إسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد، وذات عائد سنوي متغير يحتسب بناءً على سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون مضافاً إليه سعر هامش ثابت يبلغ (٠.٤٠) % و يبلغ سعر العائد حالياً (٢٨.٦٥) % (سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٦ البالغ (٢٨.٢٥) % + هامش (٠.٤٠) %) ويحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف في نهاية كل شهر ابتداءً من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله غلق باب الاكتتاب. ويتم إعادة

حالا للتمويل الإستهلاكى
سجل تجارى : ٢٥٠٣٣١
إدارة عامة



Sheer Hamed
O.K. El

احتساب العائد المتغير للشريحة الثانية (ب) وفقا لأخر سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون وبعده أقصى (٣٠.٦٥٪) وبعده ادنى (٢٦.٦٥٪). ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الثانية (ب) على أقساط شهرية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحافظة ابتداءً من الشهر التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، ويتم سداد الكوبونات والأقساط في نهاية كل شهر.

سندات الشريحة الثالثة (ج):

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة للدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون رقم (٤) ولمدة تبلغ ١٢ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ١٨٩,٧٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وتسعة وثمانون مليون وسبعمائة ألف جنيه مصري) بقيمة إسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد، وذات عائد سنوي متغير يحتسب بناءً على سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون مضافاً إليه سعر هامش ثابت يبلغ (٠.٦٠٪) و يبلغ سعر العائد حالياً (٢٨.٨٥٪) (الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ٢٠٢٤ البالغ (٢٨.٢٥) % + هامش (٠.٦٠٪)) و يحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف في نهاية كل شهر ابتداءً من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله غلق باب الاكتتاب. ويتم إعادة احتساب العائد المتغير للشريحة الثالثة (ج) وفقاً لأخر سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون وبعده أقصى (٣٠.٨٥٪) وبعده ادنى (٢٦.٨٥٪). ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الثالثة (ج) على أقساط شهرية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحافظة ابتداءً من الشهر التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، ويتم سداد الكوبونات والأقساط في نهاية كل شهر.

سندات الشريحة الرابعة (د):

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة للدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون رقم (٤) ولمدة تبلغ ١٨ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ٢٦٨,٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائتان وثمانية وستون مليون ومائتان ألف جنيه مصري) بقيمة إسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد، وذات عائد سنوي متغير يحتسب بناءً على سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون مضافاً إليه سعر هامش ثابت يبلغ (١.٠٠٪) و يبلغ سعر العائد حالياً (٢٩.٢٥٪) (سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ٢٠٢٤ البالغ (٢٨.٢٥) % + هامش (١.٠٠٪)) و يحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب



Sheh...
O.K. ...

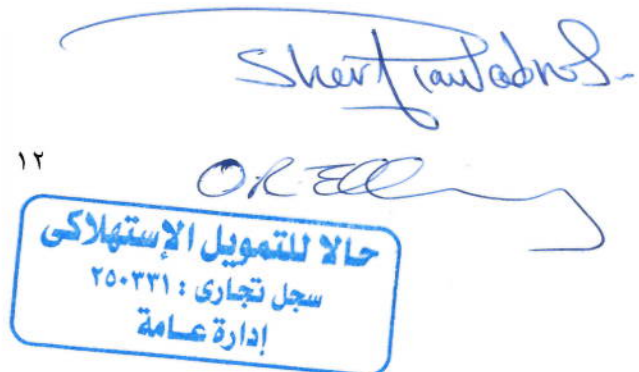
حالا للتمويل الإستهلاكى
سجل تجارى : ٢٥٠٣٣١
إدارة عامة

الاكتتاب ويصرف في نهاية كل شهر ابتداءً من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله غلق باب الاكتتاب. ويتم إعادة احتساب العائد المتغير للشريحة الرابعة (د) وفقاً لآخر سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون وبحد أقصى (٣١.٢٥٪) وبحد ادني (٢٧.٢٥٪) ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الرابعة (د) على أقساط شهرية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى والثانية والثالثة بالكامل، وفي حالة وجود فائض في التدفقات النقدية بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) والشريحة الثانية (ب) والشريحة الثالثة (ج) بالكامل، يبدأ سداد/ استهلاك سندات الشريحة الرابعة (د) من الشهر ١٢ للإصدار على أقساط شهرية (في نهاية كل شهر) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة.

سندات الشريحة الخامسة (هـ):

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة للدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون رقم (٤) ولمدة تبلغ ٢٤ أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ١٣٤,٧٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وأربعة وثلاثون مليون وسبعمئة ألف جنيه مصري) بقيمة إسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد، وذات عائد سنوي متغير يحتسب بناء على سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون مضافاً إليه سعر هامش ثابت يبلغ (١.٢٥٪) و يبلغ سعر العائد حالياً (٢٩.٥٠٪) (سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ٢٠٢٤ البالغ (٢٨.٢٥٪ + هامش (١.٢٥٪)) و يحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف في نهاية كل شهر ابتداءً من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله غلق باب الاكتتاب. ويتم إعادة احتساب العائد المتغير للشريحة الخامسة (هـ) وفقاً لآخر سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون وبحد أقصى (٣١.٥٠٪) وبحد ادني (٢٧.٥٠٪).

ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة الخامسة (هـ) على أقساط شهرية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالكامل، وفي حالة وجود فائض في التدفقات النقدية بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) والشريحة الثانية (ب) والشريحة الثالثة (ج) الشريحة الرابعة (د) بالكامل، يبدأ سداد/ استهلاك سندات الشريحة الخامسة (هـ) من الشهر ١٨ للإصدار على أقساط شهرية (في نهاية كل شهر) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة.



سندات الشريحة السادسة (و):

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة للدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من الكوبون رقم (٤) ولمدة تبلغ ٣٣ أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها ١٠٢,٩٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة واثنان مليون وتسعمائة ألف جنيه مصري) بقيمة إسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد، وذات عائد سنوي متغير يحتسب بناءً على سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون مضافاً إليه سعر هامش ثابت يبلغ (١.٧٥٪) ويبلغ سعر العائد حالياً (٣٠.٠٠٪) سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٦ البالغ (٢٨.٢٥)٪ + هامش (١.٧٥)٪ و يحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف في نهاية كل شهر ابتداءً من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله غلق باب الاكتتاب. ويتم إعادة احتساب العائد المتغير للشريحة الخامسة (هـ) وفقاً لآخر سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري (الكوريدور) السابق لتاريخ تحديد الكوبون ويحد أقصى (٣٢.٠٠٪) ويحد أدنى (٢٨.٠٠٪).

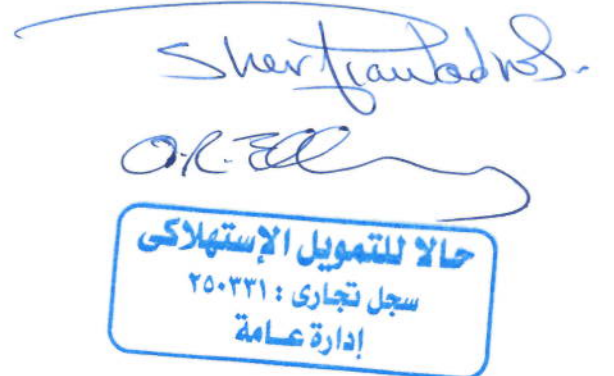
ويتم سداد/استهلاك سندات الشريحة السادسة (و) على أقساط شهرية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بالكامل، وفي حالة وجود فائض في التدفقات النقدية بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) والشريحة الثانية (ب) والشريحة الثالثة (ج) والشريحة الرابعة (د) والشريحة الخامسة (هـ) بالكامل، يبدأ سداد/ استهلاك سندات الشريحة السادسة (و) من الشهر ٢٤ للإصدار على أقساط شهرية (في نهاية كل شهر) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة.

ثانياً:

الفقرة قبل التعديل:

سادساً: البيانات الخاصة بالإصدار الأول من البرنامج السابع

٢. نوع الإصدار: سندات توريق إسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل وذات عائد سنوي متغير.



١٦. حق الشركة المصدرة في الاستدعاء المعجل للسندات قبل تاريخ الاستحقاق النهائي: تعتبر سندات الشرائح (أ، ب، ج، د، هـ، و) غير قابلة للاستدعاء المعجل.

الفقرة بعد التعديل:

سادساً: البيانات الخاصة بالإصدار الأول من البرنامج السابع

٢. نوع الإصدار: سندات توريق إسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل لكافة شرائح الإصدار بدءاً من الكوبون رقم (٤) وذات عائد سنوي متغير.

١٦. حق الشركة المصدرة في الاستدعاء المعجل للسندات قبل تاريخ الاستحقاق النهائي: يكون للشركة المصدرة الحق في السداد لكافة شرائح الإصدار وذلك لكامل رصيد السندات القائم أو جزء من هذا الرصيد لا يقل عن ١٠٪ أو مضاعفتها من الرصيد القائم اعتباراً من الكوبون رقم (٤) على أن تقوم الشركة بالإعلان عن السداد المعجل بوسائل النشر المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٨ قبل ثلاثين يوماً من تاريخ السداد المعجل المختار، وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع الإعلان الخاص بالسداد المعجل على أن يتضمن الإعلان المبلغ المراد سداده وتاريخ هذا السداد ورقم الكوبون الذي سيتم السداد بالتوافق معه على أن يوافق ذلك التاريخ يوم صرف الكوبون.

ثالثاً:

الفقرة قبل التعديل:

ثالث عشر: ملخص عقد حوالة محفظة التوريق الإصدار الأول من البرنامج السابع لشركة كابيتال للتوريق

٢. اتفق الطرفين على أن يحيل المحيل - في ضوء الموافقة الصادرة لشركة كابيتال للتوريق من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على البرنامج السابع برقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ ٧ ابريل ٢٠٢٤ - جزء من محفظته المكونة من حقوق مالية آجلة وفق برنامج مقسم الى عدد من الحوالات بموجب عقود تمويل استهلاكي للمحال إليه وتبلغ قيمتها للإصدار الأول مبلغ وقدره ١,٥٤٠,٥٤٢,٣٨٠ جنيه مصري (مليار وخمسمائة وأربعون مليون وخمسمائة واثنان وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانون جنيه مصري)، بغرض توريقها من خلال إصدار سندات توريق إسمية بقيمة إجمالية ١,١٧١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مليار ومائة وواحد وسبعون مليون جنيه مصري) على ٦ شرائح، قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل. وتبلغ مدة الإصدار الأول من البرنامج السابع ٣٣ شهر تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويكون الوفاء بقيمتها الإسمية والعائد عليها من حصيلة محفظة التوريق. واتفق الطرفان على أن تكون

هذه الحوالة نافذة وناجزة - وناقلة لكافة الحقوق والمستحقات المحالة بكافة الأوصاف والضمانات المقررة لهذه الحقوق - بعد تغطية الاكتتاب في سندات توريق الإصدار الأول بالكامل وتعد في تلك الحالة حوالة نافذة وناجزة اعتباراً من تاريخ تغطية الاكتتاب في السندات وذلك دون الحاجة لموافقة أي من المدينين على الحوالة.
الفقرة بعد التعديل:

ثالث عشر: ملخص عقد حوالة محفظة التوريق الإصدار الأول من البرنامج السابع لشركة كابيتال للتوريق

٢. اتفق الطرفين على أن يحيل المحيل - في ضوء الموافقة الصادرة لشركة كابيتال للتوريق من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على البرنامج السابع برقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ ٧ ابريل ٢٠٢٤ - جزء من محفظته المكونة من حقوق مالية آجلة وفق برنامج مقسم الى عدد من الحوالات بموجب عقود تمويل استهلاكي للمحال إليه وتبلغ قيمتها للإصدار الأول مبلغ وقدره ١,٥٤٠,٥٤٢,٣٨٠ جنيه مصري (مليار وخمسمائة وأربعون مليون وخمسمائة واثنان وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانون جنيه مصري)، بغرض توريقها من خلال إصدار سندات توريق إسمية بقيمة إجمالية ١,١٧١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مليار ومائة وواحد وسبعون مليون جنيه مصري) على ٦ شرائح، قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل لكافة الشرائح بدءاً من الكوبون رقم (٤). وتبلغ مدة الإصدار الأول من البرنامج السابع ٣٣ شهر تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويكون الوفاء بقيمتها الإسمية والعائد عليها من حصيلة محفظة التوريق. واتفق الطرفان على أن تكون هذه الحوالة نافذة وناجزة - وناقلة لكافة الحقوق والمستحقات المحالة بكافة الأوصاف والضمانات المقررة لهذه الحقوق - بعد تغطية الاكتتاب في سندات توريق الإصدار الأول بالكامل وتعد في تلك الحالة حوالة نافذة وناجزة اعتباراً من تاريخ تغطية الاكتتاب في السندات وذلك دون الحاجة لموافقة أي من المدينين على الحوالة.

رابعاً:

الفقرة قبل التعديل:

أولاً: البيانات الخاصة بالبرنامج

١٠. تعهدات الشركة المصدرة:

(خ) بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل ٩٠ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاستهلاك الجزئي.

الفقرة بعد التعديل:

أولاً: البيانات الخاصة بالبرنامج

حالا للتمويل الإستهلاكي
سجل تجارى : ٢٥٠٢٣١
إدارة عامة

Matouk
Bassiouny
& Henawy
matoukbassiouny.com
12 Mohamed Ali Genah
Giza City, Cairo, Egypt
T: 27954228
F: (202) 27954221

Sheerfawedk

١٠. تعهدات الشركة المصدرة:

(خ) بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل ١٥ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للصرف وذلك بالتوافق مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢١.

خامساً:

الفقرة قبل التعديل:

سادساً: البيانات الخاصة بالإصدار الأول من البرنامج السابع

١٨. تعهدات وإقرارات الشركة المصدرة:

(ذ) بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل ٩٠ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاستهلاك الجزئي.

الفقرة بعد التعديل:

سادساً: البيانات الخاصة بالإصدار الأول من البرنامج السابع

١٨. تعهدات وإقرارات الشركة المصدرة:

(ذ) بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل ١٥ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للصرف وذلك بالتوافق مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢١.



سادساً:

الفقرة قبل التعديل:

ثاني عشر: إقرار الشركة المصدرة

(ر) تتعهد الشركة المصدرة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل ٩٠ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاستهلاك الجزئي.

الفقرة بعد التعديل:

ثاني عشر: إقرار الشركة المصدرة

حالا للتمويل الإستهلاكى

سجل تجارى : ٢٥٠٣٣١

إدارة عامة



Shawhaned
O.A.

