



واحد المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ والبالغ ٩,٢٥% + هامش ٠,١٥%) ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ على أن يتم إعادة إحتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لسعر إقراض البنك المركزي المصري بعد ان يعاد تسعيره في كل إجتماع للجنة السياسات النقدية على ان يطبق اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ صدور الإعلان ويتم سداد/استهلاك الشريحة الأولى (أ) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ وتستحق في فبراير ٢٠٢٣.

سندات الشريحة الثانية (ب): سندات إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع (سندات التوريق) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل إعتباراً من السنة الثانية (تاريخ استحقاق الكوبون رقم ١٤) ولمدة حدها الأقصى ٣٧ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها ١,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط مليار وثمانون مليون جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره ٩,٥٠% حالياً (سعر عائد الإقراض لليلة واحد المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ والبالغ ٩,٢٥% + هامش ٠,٢٥%) ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ على أن يتم إعادة إحتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لسعر إقراض البنك المركزي المصري بعد ان يعاد تسعيره في كل إجتماع للجنة السياسات النقدية على ان يطبق اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ صدور الإعلان ويتم سداد/استهلاك الشريحة الثانية (ب) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة بعد تمام إستهلاك الشريحة الأولى (أ) بالكامل أو قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في فبراير ٢٠٢٥.

سندات الشريحة الثالثة (ج): سندات إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع (سندات التوريق) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل إعتباراً من السنة الثانية (تاريخ استحقاق الكوبون رقم ١٤) ولمدة حدها الأقصى ٦١ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها ٧٤٤,٦٠٠,٠٠٠ جم (فقط سبعمائة أربعة وأربعون مليون وستمائة ألف جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره ٩,٧٠% حالياً (سعر عائد الإقراض لليلة واحد المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ والبالغ ٩,٢٥% + هامش ٠,٤٥%) ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ على أن يتم إعادة إحتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لسعر إقراض البنك المركزي المصري بعد ان يعاد تسعيره في كل إجتماع للجنة السياسات النقدية على ان يطبق اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ صدور الإعلان ويتم سداد/استهلاك الشريحة الثالثة (ج) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانية (ب) بالكامل أو قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في فبراير ٢٠٢٧.

سندات الشريحة الرابعة (د): سندات إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع (سندات التوريق) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل إعتباراً من السنة الثانية (تاريخ استحقاق





الكوبون رقم ١٤) ولمدة حدها الأقصى ٧٣ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها ٢٠٢,٤٠٠,٠٠٠ جم (فقط مائتان وإثنان مليون وأربعمائة ألف جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره ٩,٩٥% حالياً (سعر عائد الإقراض لليلة واحده المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ والبالغ ٩,٢٥% + هامش ٠,٧٠%) ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لسعر إقراض البنك المركزي المصري بعد ان يعاد تسعيره في كل إجتماع للجنة السياسات النقدية على ان يطبق اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ صدور الإعلان ويتم سداد/استهلاك الشريحة الرابعة (د) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة بعد تمام إستهلاك الشريحة الثالثة (ج) بالكامل أو قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في يناير ٢٠٢٨.

وعلى شركة المصرية للتوريق والأطراف المرتبطة بعملية الإصدار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمراعاة البنود الواردة بمذكرة معلومات الاكتتاب الخاص والإجراءات والأحكام المقررة قانوناً في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً: ٢٠٢١/١٢/٣٠

د/ سيد عبد الفضيل

نائب رئيس قطاع الإشراف والرقابة
على سوق المال

نور اسعير د. احمد
[Signature]