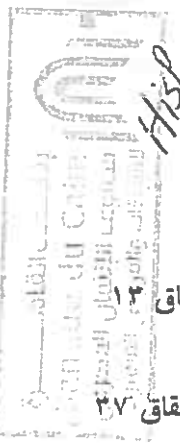


للطرح الخاص للمؤسسات المالية وللأشخاص الطبيعية والإعتبارية ذوي الخبرة والملاءة المالية للاكتتاب في

سندات توريق



أسسه  
Hisham Mahien



الشركة المصرية للتوريق - شركة مساهمة بمصر  
الإصدار الحادي عشر بمبلغ ٣٥٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً  
وتصدر على أربع شرائح على النحو التالي:

- الشريحة الأولى (أ) بمبلغ وقدره ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط ثلاثمائة وثلاثون مليون جنيهاً مصرياً) آخر استحقاق ١٣ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.
- الشريحة الثانية (ب) بمبلغ وقدره ١,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط مليار وثمانون مليون جنيهاً مصرياً) آخر استحقاق ٣٧ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.
- الشريحة الثالثة (ج) بمبلغ وقدره ٧٤٤,٦٠٠,٠٠٠ جم (فقط سبعمائة أربعة وأربعون مليون وستمائة ألف جنيهاً مصرياً) آخر استحقاق ٦١ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.
- الشريحة الرابعة (د) بمبلغ وقدره ٢٠٢,٤٠٠,٠٠٠ جم (فقط مائتان وإثنان مليون وأربعمائة ألف جنيهاً مصرياً) آخر استحقاق ٧٣ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.



• سندات الشريحة الأولى (أ):

هي سندات إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع (سندات التوريق) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة ١٣ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط ثلاثمائة وثلاثون مليون جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره ٩,٤٠٪ حالياً (سعر عائد الإقراض السنوي) وبتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ والبالغ ٩,٢٥٪ + هامش ٠,١٥٪) ويحتسب الكوبون من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ على أن يتم إعادة احتساب العائد وفقاً لسعر إقراض البنك المركزي المصري بعد ان يعاد تسعييره 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 للمحافظة بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ وتستحق في فبراير ٢٠٢٣.

• سندات الشريحة الثانية (ب):

هي سندات إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع (سندات التوريق) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل اعتباراً من السنة الثانية (تاريخ استحقاق الكوبون رقم ١٤) ولمدة حداها 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 واحده 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 احتساب العائد السنوي المتغير وفقاً لسعر إقراض البنك المركزي المصري بعد ان يعاد تسعييره في كل إجتماع للجنة السياسات النقدية على ان يطبق اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ صدور الإعلان ويتم

١٨٩٨٠٢

١٨٩٨٠٢

١٨٩٨٠٢

سداد/استهلاك الشريحة الثانية (ب) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) بالكامل أو قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في فبراير ٢٠٢٥.

• سندات الشريحة الثالثة (ج):

هي سندات اسمية 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 اسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره ٩,٧٠٪ حالياً (سعر عائد الإقراض لليلة واحده 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 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 الثالثة (ج) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب) بالكامل أو قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في فبراير ٢٠٢٧.

• سندات الشريحة الرابعة (د):

هي سندات اسمية 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 وإثان مليون وأربعمائة ألف جنيهاً مصرياً) بقيمة اسمية 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 استهلاك الشريحة الثالثة (ج) بالكامل أو قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في يناير ٢٠٢٨.

وسيتم طرح ١٠٠٪ من قيمة الإصدار الحادي عشر لشركة المصرية للتوريق للطرح الخاص وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن ضوابط الطرح العام والخاص للسندات وفقاً لما يلي:

أقصى من إجمالي سندات التوريق المطروحة للطرح الخاص للمؤسسات المالية والأشخاص ذوي الخبرة والملاءة مجال الأوراق المالية.

ب) من إجمالي سندات التوريق المطروحة للطرح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية وبخلاف المكتتبين في نسبة الولادة أعلاه ولا تتفقد تلك النسبة بالحد الأدنى للاكتتاب

وفي هذه المذكرة عندما يتم الإشارة الى "سندات التوريق" فيقصد بها سندات الشريحة الأولى (أ) والشريحة الثانية (ب) والشريحة الثالثة (ج) والشريحة الرابعة (د) عندما يقتضي النص خلاف ذلك يتم الإشارة الى كل شريحة على حده.

طارق عبد السيد

عبد الله

دكتور زكية فاضل وشركاه  
معاملة مستشارين

محيل المحفظة

شركة كوربليس للتأجير التمويلي - مصر (ش.م.م)



٤٦٠٨٢

CORPLEASE

السيد/ طارق عمر عزمى - العضو المنتدب

٤٦٠٨٢

المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الاصدار الرئيسي



مرتب ومروج الإصدار



بنك القاهرة  
Banque du Caire

ضامنى التغطية



انلى

Amir

السيد/ أمير احمد شريف - رئيس ادارة اسواق الدين - عن شركة مصر كابيتال

السيد/ حاتم شرف الدين محمد - نائب اول مدير عام بقطاع الاسواق المالية والاستثمار - عن بنك مصر

السيد/ هشام عبد الحميد محي الدين - رئيس قطاع التمويل الهيكلي والقروض المشتركة - عن بنك القاهرة

السيد/ هبة الله أمين ثابت - رئيس مجموعة المؤسسات المالية غير البنكية - عن البنك التجارى الدولى

السيد/ شريف حسن حجازى - رئيس إئتمان الشركات - عن البنك العربى الأفريقى الدولى

السيد/ محمد ممدوح الإبراشى - مدير إدارة التوريد والتصكك - البنك الاهلي المصري

متلقي الاكتاب وامين الحفظ



مراقبا الحسابات لعملية التوريد



حسام محمد هلال  
من م.م ٥١٠١

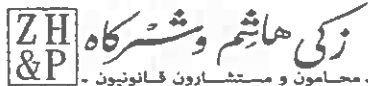
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ١٤٧  
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية  
Grant Thornton محمد هلال



محمد طارق يوسف  
من م.م ٤٢٨٦

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ١٦٣  
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية  
Grant Thornton محمد هلال

المستشار القانوني لعملية التوريد



هلال محمد محمود الحصري  
المحامي لدى النقض - شريك

مكتب  
دكتور زكي هاشم وشركاه



مكتيب  
دكتور زكي هاشم وشركاه

أولاً: البيانات العامة لأطراف التوريق

أ المحيل ومنشئ محافظة التوريق:

شركة كوريليس للتأجير التمويلي مصر (كوريليس) ش.م.م. مؤسسة وفقاً للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ الخاص بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية والخاضعة لأحكام قانون التأجير التمويلي رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ ولائحته التنفيذية (الحكاك القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠١) والذين تم استبدالهم بقانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم ١٧٦ والصادر في ٢٠١٨/٨/١٤ وقراراته التنفيذية، برأسمال مرخص به قدره ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مائتان وسبعون مليون جنيهاً مصرياً)، ورأسمال مصدر قدره ١٧٣,٠٠٠,٠٠٠ جم (مائة وثلاثة وسبعون مليون جنيهاً مصرياً) مسدد بالكامل، والكائن مقرها ومركزها الرئيسي في مبنى B2112 القرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، محافظة الجيزة. ومقيدة بسجل تجاري استثمار القاهرة تحت رقم ٥٠٨٠٣ بتاريخ ٩ مارس ٢٠١١ برقم إيداع ٤٠٢٢، ومجدد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١١ وحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٠٢ بتاريخ ٢٠٠٤/٢/١٠.

وتعمل الشركة في كافة مجالات وأنشطة التأجير التمويلي وفقاً لأحكام القانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون التأجير التمويلي، وبموجب عقود التأجير التمويلي تمتلك شركة كوريليس للتأجير التمويلي مصر ش.م.م قبل المستأجرين ("المدين" أو "المدينين") حقوقاً مالية ومستحقات أجله الدفع مضمونة بضمانات مختلفة ("محافظة التوريق").

وبموجب عقد الحوالة المؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٣ والمبرم مع الشركة المصرية للتوريق ش.م.م. والمنشور ملخصه في هذه المذكرة تمت حوالة محافظة التوريق إلى الشركة المصرية للتوريق ش.م.م. وذلك لغرض إصدار سندات توريق (الإصدار الحادي عشر) قابلة للتداول في مقابلها وغير قابلة للتحويل إلى أسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الحقوق المحالة بموجب عقد الحوالة والصادر بشأنها سندات توريق (الإصدار الحادي عشر) لا يوجد عليها أي حقوق أو التزامات للغير كما تجدر الإشارة إلى أن محافظة الحقوق محل هذا الإصدار يبلغ إجمالي قيمتها ٢,٠١٣,٢٢٤,٠٣٦ جنيهاً مصرياً.

ب المحال اليه أو شركة التوريق (الشركة):

١- اسم الشركة:



الشركة المصرية للتوريق ش.م.م.

٢- تاريخ التأسيس:

٢٦ نوفمبر ٢٠٠٧

٣- الشكل القانوني:

شركة مساهمة مصرية منشأة وفقاً لأحكام قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

٤- غرض الشركة:

توريق الحقوق المالية وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

٥- السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.



١٧٦

٥٠

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



الشركة المصرية للتوريد

١٨٩٨٠٣



٤٦٠٨٢

٦- رقم السجل التجاري ومكانه وتاريخه:

١٨٩٨٠٣ سجل تجاري الجيزة في ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٧ ومجدد في ١١/٠٥/٢٠٢١.

٧- مقر النشاط وعنوان المراسلات:

عنوان المركز الرئيسي ٢١١٢ B القرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي الخليفة وجوتة  
تليفون: ٣٥٣١١٠٠٠

٨- مسئول علاقات المستثمرين:

الأستاذ/حسين شريف خفاجي

العنوان: ٢١١٢ B القرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي الخليفة.

تليفون: ٣٥٣١١١٥٥

فاكس: ٣٥٣٧٠٦٩٣

بريد إلكتروني: Hussein.Khafagui@corplease.com.eg



٩- رقم الترخيص بمزاولة النشاط وتاريخه:

ترخيص رقم ٤٣١ بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٧ الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط التوريد والترخيص بإصدار سندات توريد "إصدار حادى عشر" بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٨٣ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢١.

١٠- رأس المال المرخص به:

٢٥.٠٠٠.٠٠٠ جم (خمسة وعشرون مليون جنيهاً مصرياً).

١١- رأس المال المصدر والمدفوع:

٥.٠٠٠.٠٠٠ جم (خمسة مليون جنيهاً مصرياً) مسدد بالكامل.

١٢- مراقب الحسابات:

السيد الأستاذ/ حسام محمد هلال (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٤٧) والسيد الأستاذ/ محمد طارق يوسف (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٦٣)، مراقبي الحسابات من مكتب Grant Thornton، والكائن مكتبهما ٨٧ شارع رمسيس - القاهرة.

١٣- المستشار القانوني:

السيد الأستاذ/ ياسر زكى هاشم - المحامي بالنقض والشريك التنفيذي بمكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه - محامون ومستشارون قانونيون - ٢٣ شارع قصر النيل - القاهرة.

السيد الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري - المحامي لدى النقض والشريك بمكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه - محامون ومستشارون قانونيون - ٢٣ شارع قصر النيل - القاهرة.

طارق يوسف

حسام هلال



مكتب  
شركة هاشم وشركاه  
مستشارون وقانونيون



منحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين في ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) للسندات المزمع إصدارها من قبل الشركة "المصرية للتوريق ش.م.م." (الإصدار الحادي عشر)، والمحفظة المنشئة من قبل شركة "كوريليس للتأجير التمويلي مصر (كوريليس) ش.م.م."، بإجمالي قيمة السندات ٢.٣٥٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري فقط لا غير مضمونة بمحفظه حقوق مالية آجلة قيمتها الحالية تبلغ ٢,٢٨٦,١٥٥,٣٦١ جنيه مصري فقط لا غير بعد خصم إجمالي القيمة الحالية للمصاريف والنفقات الخاصة بعملية التوريق وحتى نهاية عمر الإصدار، ومحالة قانوناً بصفة نافذة وناجزة وناقلة لجميع الحقوق والضمانات بعد تغطية الاكتتاب بالكامل إلى شركة "المصرية للتوريق ش.م.م.". وهي سندات قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، وهي ذات عائد سنوي متغير يصرف شهرياً. 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 ديسمبر ٢٠٢١، وأخذاً في الاعتبار القواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والمعمول بها حتى تاريخه بشأن تنظيم شركات وعمليات التوريق.



وتتميز السندات بتعزيز ائتماني داخلي نسبته ١,٢٤٪ من إجمالي قيمة السندات - بناءً على القيمة الحالية للمحفظه وبعد خصم إجمالي القيمة الحالية للمصاريف والنفقات الخاصة بعملية التوريق وحتى نهاية عمر الإصدار وتم استخدام معدل خصم بناءً على المتوسط المرجح الشهري لعائد السندات المصدره - وذلك لمجابهة المخاطر التي قد تواجه المحفظه ومنها أي عجز قد ينشأ عن السداد المبكر أو التعثر في السداد، الي جانب الدعم البيكلي/الضميني الممنوح من الشرائح التالية في السداد الي الشرائح ذات الأولوية في السداد. كما يتميز 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 ٤٠٦,٥٨٢,٥٠٠ جنيه مصري فقط لا غير ويمثل ١٧,٢٥٪ من قيمة السندات عند تاريخ الإصدار بإسم الشركة المصرية للتوريق ولصالح حملة السندات، 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 المحفظه/السندات خلال الفترة محل المراجعة بما لا يؤثر علي مستوى التعزيز الائتماني المطلوب للحفاظ علي نفس درجة التصنيف الائتماني الممنوحة للسندات.

كما سيتم فتح "الحساب الاحتياطي" لدي أمين الحفظ وسيودع به ما يمثل ٣٪ من الرصيد الشهري القائم من قيمة السندات ويحد أدني ٣٠٠,٠٠٠ جنيه مصري خلال عمر الإصدار وحتى تمام استهلاك/سداد السندات، وذلك لمجابهة النقص في التدفقات النقدية، ويتم تمويله من حساب الحصيلة خلال أول ٦ أشهر من تاريخ الإصدار وحتى استكمال رصيد الحساب الاحتياطي. ومن الجدير بالذكر أنه إذا تم استخدام الحساب الاحتياطي في تمويل العجز في حساب الحصيلة لسداد كافة المصروفات ومستحقات حاملي السندات من فوائد وسداد إستهلاك 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.

طارق محمد

حامد



شركة ميريس الشرق الأوسط للتوريق وشركاه  
مشاركون ومستشارون في التوريق



٢٠١٥  
١٠١٠

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات، كما يلي:

٤٦٠٨٢

الشريحة الأولى (أ): وتبلغ قيمتها ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري فقط لا غير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة AA+ (sf) وهي تمثل ١٤,٠٪ من قيمة الإصدار ومدتها ١٣ شهراً، وهي ذات عائد متغير مرتبط بعائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش بنسبة ٠,١٪. هذا ويبلغ العائد المتغير حالياً نسبة ٩,٤٠٪ سنوياً ويصرف شهرياً. وهذه الشريحة غير قابلة للاستدعاء المعجل.



- الشريحة الثانية (ب): وتبلغ قيمتها ١,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري فقط لا غير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة AA (sf) وهي تمثل ٤٥,٨٪ من قيمة الإصدار ومدتها ٣٧ شهراً، وهي ذات عائد متغير مرتبط بعائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش بنسبة ٠,٢٥٪. هذا ويبلغ العائد المتغير حالياً نسبة ٩,٥٠٪ سنوياً ويصرف شهرياً. وهذه الشريحة قابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من السنة الثانية للإصدار (تاريخ استحقاق الكوبون رقم ١٤).

- الشريحة الثالثة (ج): وتبلغ قيمتها ٧٤٤,٦٠٠,٠٠٠ جنيه مصري فقط لا غير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة AA- (sf) وهي تمثل ٢١,٦٪ من قيمة الإصدار ومدتها ٦١ شهراً، وهي ذات عائد متغير مرتبط بعائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش بنسبة ٠,٤٥٪. هذا ويبلغ العائد المتغير حالياً نسبة ٩,٧٠٪ سنوياً ويصرف شهرياً. وهذه الشريحة قابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من السنة الثانية للإصدار (تاريخ استحقاق الكوبون رقم ١٤).



- الشريحة الرابعة (د): وتبلغ قيمتها ٢٠٢,٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصري فقط لا غير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة BBB (sf) وهي تمثل ٨,٦٪ من قيمة الإصدار ومدتها ٧٢ شهراً، وهي ذات عائد متغير مرتبط بعائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش بنسبة ٠,٧٠٪. هذا ويبلغ العائد المتغير حالياً نسبة ٩,٩٥٪ سنوياً ويصرف شهرياً. وهذه الشريحة قابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من السنة الثانية للإصدار (تاريخ استحقاق الكوبون رقم ١٤).

وتجدر الإشارة إلى أن درجة 'AA' تعني أن الإصدار مصنف محلياً على أنه درجة استحقاق عالية 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 استحقاق عالية 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.

طارق

١٨٩٨٠١

١٨٩٨٠١



وتجدر الإشارة إلى أن درجة "BBB" تعني أن الإصدار مصنف محلياً على أنه ذو جودة معتدلة، وأنه من الناحية الائتمانية وقدرته على سداد الأقساط والفوائد في مواعيدها ذو جودة متوسطة Average Creditworthiness، كما أن درجة المخاطر التي يتعرض لها الإصدار متوسطة مقارنة بالإصدارات الأخرى في الدولة نفسها.



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

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

١٥- موافقة الجمعية العمومية غير العادية على الإصدار الحادي عشر:

بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٢ انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصدرة وقررت الآتي:

وافقت الجمعية بالإجماع على اقتراح إصدار سندات توريق (الإصدار الحادي عشر) إسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للسداد المعجل بدءاً من السنة الثانية للإصدار (الكوبون رقم ١٤) و لمدة لا تزيد عن ٧٣ شهر في حدود مبلغ ٢,٥ مليار جنيه مصري وذلك على أربع شرائح أ، ب، ج، د بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جم للسند الواحد تستهلك شهرياً وبعائد على الكوبون متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة واحدة والمعلن من البنك المركزي المصري في حدود هامش ربح اضافي كما هو موضح قرين كل شريحة بالجدول التالي:

الشريحة	وزن الشريحة	مبلغ الشريحة	مدة الشريحة (شهر)	نوع الكوبون	هامش الربح
(أ)	١٤,١٠%	٣٤٣,٠٠٠,٠٠٠	١٣	متغير	٠,١٥%
(ب)	٤٧,٤٤%	١,١٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٧	متغير	٠,٢٥%
(ج)	٣٠,٣٤%	٧٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٦١	متغير	٠,٤٥%
(د)	٨,١٢%	١٩٧,٤٠٠,٠٠٠	٧٣	متغير	٠,٤٥%
	١٠٠%	٢,٤٣٢,٤٠٠,٠٠٠			

ويتم طرح ١٠٠% من السندات طرماً خاصاً على أن تكون هذه السندات مقابل محفظة توريق في حدود مبلغ ٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً (ثلاثة مليار ومائة مليون جنيهاً مصرياً لا غير) (على أساس معدل خصم يتراوح بين ٩% إلى ١٠,٥٠% سنوياً) وتتكون محفظة التوريق من عقود التأجير التمويلي التي تم الاتفاق على حوالة حقوقها من شركة كورنيليس للتأجير التمويلي مصر (كورب ليس) إلى الشركة إذا الغرض في حدود اجمالي قيمة حقوق المحفظة المذكورة اعلاه (ايجاراج العقود المحاله) ويتم استخدام حصيلة الحقوق الناشئة عن محفظة التوريق في سداد مستحقات حملة سندات التوريق، وذلك بعد خصم العمولات والمصاريف والأتعاب المقررة وبما لا يجاوز ما تم تحديده في نشرة الاكتتاب أو في شروط الإصدار بحسب الأحوال.

شركة



١٦٠٠

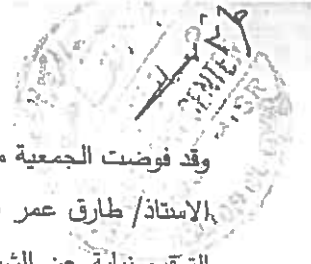
١٦٠٠

١٦٠٠

١٦٠٠

١٦٠٠





وقد فوضت الجمعية مجلس الإدارة في تحديد الشروط التفصيلية للإصدار وتحديد وتعديل حجم كل شريحة ونسبة العائد عليها كما فوضت الأستاذ/ طارق عمر السيد عزمي رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ علي حامد محمد حسن عضو مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص مستندات عملية التوريق واتخاذ كافة الاجراءات والتوقيع على كافة العقود والمستندات والقرارات والشهادات اللازمة لعملية التوريق بما في ذلك عقد حوالة المحفظة وعقد الخدمة والتحصيل وما يتعلق بها من حقوق و ضمانات وكذلك اجراء اي تعديلات لنشرة الطرح الخاص بالاصدار بما في ذلك تأجيل او الغاء الاصدار حسب الاحوال السائدة في السوق وكذلك اعتماد نشرة الطرح الخاص بالاصدار ولها تفويض من يروه في كل او بعض هذه الاختصاصات:



٤٦٠٨٢

١٦- موقف أسهم الشركة من القيد بالبورصة:

أسهم الشركة الحالية غير مقيدة بالبورصة المصرية.

ج- الجهة التي ستقوم بتحصيل المبالغ المتحققة من محفظة التوريق:

١- اسم المحصل:

شركة كوريليس للتأجير التمويلي مصر (كوريليس) ش.م.م.

٢- التزامات جهة التحصيل:

تلتزم شركة كوريليس للتأجير التمويلي ش.م.م. (يشار إليها في هذا البند بـ"المحصل") بموجب عقد الخدمة والتحصيل المبرم بينها وبين الشركة المصرية للتوريق ش.م.م. (يشار إليه فيما يلي هذا البند بـ"العميل") بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٣ تلتزم بموجبه بتحصيل حقوق الشركة نيابة عنها وما يرتبط بها من التزامات في مواجهة المستأجرين بموجب شيكات أجله أو تعليمات بنكيه مستديمة بالخضم على حسابات المستأجرين وتوريد تلك الحصيلة فور تحصيلها وبعد أقصى ثلاثة أيام عمل إلى حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ "بنك مصر" لصالح حملة السندات والذي قامت الشركة المصرية للتوريق بالتعاقد معه بموجب عقد حفظ وإدارة أوراق مالية مؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٣.

كما تلتزم شركة كوريليس للتأجير التمويلي (ش.م.م.) (المحصل) بإبلاغ أمين الحفظ شهرياً بحالات التأخير أو الامتناع عن السداد من قبل المدينين والإجراءات التي قامت بها تنفيذاً لعقود التأجير التمويلي للمطالبة بالسداد واستيفاء المبالغ التي تأخر المستأجرين عن سدادها، كما يلتزم بتعويض شركة التوريق لصالح حملة السندات عن أي تأخير في توريد الحقوق المحصلة من المدينين إلي أمين الحفظ بسبب يرجع للمحصل، وفقاً ما هو وارد بعقد الخدمة والتحصيل. ويعتبر المستأجر مغل في حالة عدم الإلتزام بنود عقد التأجير بنوك الإستثمار



يكون للمحصل - تنفيذاً لشروط عقود التأجير التمويلي ووفقاً لأحكام المادة رقم ٧ من عقد حفظ وإدارة أوراق مالية مع مطابقة المدين المتأخر عن الوفاء بالتزاماته برد المال المؤجر محل عقد التأجير التمويلي فوراً والاستحواذ عليه مباشرة وإنهاء عقد التأجير التمويلي على النحو الوارد بعقد التأجير التمويلي، وفي هذه الحالة، يقوم المحصل - بناء على تصريح كتابي مسبق من الشركة المصرية للتوريق بالآتي:

Handwritten signatures and names.

Handwritten signatures and names.

Handwritten text at the bottom left.

Handwritten text at the bottom right.



رقم الترخيص ١٨٩٨٠٤

بعد خصم المصروفات المباشرة المرتبطة بالاستخدام على الأموال المؤجرة وتوريد صافي حصيلتها بيعياً (بعد خصم المصروفات المباشرة المرتبطة بالاستخدام على الأموال المؤجرة وتوريد صافي حصيلتها بيعياً) أو

(ب) إعطاء التأجير المال المؤجر تأجيراً تمويلياً بشروط يوافق عليها العميل وتوريد حصيلته التأجير التمويلي فوراً للمؤجر (ب) حصيلته محفظة التوريق حتى تاريخ الاستحقاق النهائي لسندات التوريق، بعد خصم المصروفات المباشرة المرتبطة بالاستخدام على الأموال المؤجر وإعادة تأجيره وبما لا يضر بحقوق حملة السندات.

كذلك يلتزم المحصل بإمسك دفاتر حسابات مستقلة لمحفظة التوريق عن الحسابات الخاصة بالنشاط المعتاد للمحصل وعن أية محافظ توريق أخرى قد يكون قد أبرم عقد خدمة وتحصيل بشأنها وذلك وفقاً للسياسات والتواعد المتعارف عليها في عقود الخدمات والتحصيل مع التزامه ببذل عناية الرجل الحريص في أداء التزاماته المنصوص عليها في عقد الخدمة والتحصيل.

ويلتزم المحصل نيابة عن العميل بتجديد بوالص التأمين على الأموال المؤجرة دورياً وذلك ضماناً لعدم حدوث تأثير سلبي جوهري على الحقوق والضمانات المكونة لمحفظة التوريق والصادر في مقابلها سندات التوريق. غير أن بعض عقود التأجير التمويلي الأخرى تتضمن التزام المستأجرين بتجديدها وذلك على النحو التالي:

١) بالنسبة لعقود التأجير التمويلي التي تنص على قيام المستأجرين بتجديد بوالص التأمين على الأموال المؤجرة محل هذه العقود،

فيلتزم المحصل بمتابعة تجديد وثائق التأمين الخاصة بها من قبل المستأجرين في المواعيد المقررة بها.

٢) ويلتزم المحصل، في حالة إخفاق المستأجرين في تجديدها طبقاً لأحكام بوالص التأمين، بتنفيذ الشروط الواردة في عقد التأجير التمويلي واعتبار المستأجر في حالة إخلال وإخطار أمين الحفظ بما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن.

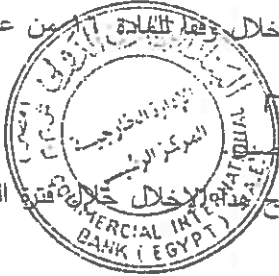
وفي جميع الأحوال يلتزم المحصل بتقديم تقرير دوري إلي العميل موضحاً فيه بيان تفصيلي ببوالص التأمين على الأموال المؤجرة محل عقود التأجير التمويلي المكونة لمحفظة التوريق محل التجديد الدوري.

إثناء حالة إخلال المحصل أو إخفاقه الجسيم في أداء التزاماته أو بناء على طلب جماعة حملة السندات، إنهاء الخدمة والتحصيل في حالة إخلال المحصل، وبعد المحصل في حاله إخلال المحصل وفقاً للتعليمات الواردة في عقد الخدمة والتحصيل في



الحالات الآتية:

- ١- عند قيامه بالإخلال بأي من التزاماته الجوهرية بموجب عقد الخدمة والتحصيل
- ٢- عند إخلاله بأي من مديونيته القائمة تجاه البنوك الدائنة ولم يتم تصحيح هذا الإخلال خلال فترة السماح المطبقة في العقود المبرمة مع كل بنك على حدة.
- ٣- عندما يصبح المحصل بمقتضى حكم نهائي معسراً أو مفلساً أو إذا أقر كتابه بعدم قدرته على سداد ديونه القائمة عند استحقاقها.
- ٤- قيام المحصل بأي ترتيبات لإبرام صلح واق من الإفلاس.
- ٥- إذا قام المحصل بتعيين حارس قضائي أو مصف على أصوله أو إذا وقع حجز تنفيذي على أي من الأصول الجوهرية للمحصل، أو إذا تم التنفيذ على أي من أصول المحصل بموجب رهن أو تأمين تم ترتيبه من قبل المحصل لصالح البنوك الدائنة، أو
- ٦- في حاله بلوغ إجمالي نسبة الإخلال في سداد المدينين للمستحقات الناشئة عن عقود التأجير التمويلي محل محفظة التوريق ٥٠٪ من إجمالي الحقوق محل محفظة التوريق، ويقوم العميل بإخطار ممثلي جماعات حملة السندات وأمين الحفظ والمحصل وشركة التصنيف الائتماني والهيئة العامة للرقابة المالية كتابة بوجود حالة الإخلال وذلك بموجب أخطار كتابي مسجل عليه بعلم الوصول.



هناك  
طارق

هناك





- إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١٢/١٠/٩٢ المبتدات المنوه عنها بالفقرة رقم ٤ التالية "المستندات المودعة لدى أمين الحفظ" وذلك خلال أسبوع من تاريخ إصدار هذه المستندات والحركة

- سداد القيمة الإسمية لسندات التوريق من حسابات محفظة التوريق المخصص لسداد أصل سندات التوريق والعائد المقرر عليها من حساب المحفظة المخصص لسداد العائد على سندات التوريق في تواريخ الاستحقاق لحملة سندات التوريق بناءً على التعليمات الصادرة من شركة التوريق في حينه وطبقاً لما ورد في مذكرة معلومات الطرح الخاص هذه.

- يلتزم أمين الحفظ بأن يمسك حسابات مستقلة لمحفظة التوريق عن جميع الحسابات الأخرى ولا يجوز له الخلط أو الدمج أو المزج بين حساباته الخاصة وبين حسابات عمليات التوريق أو بين بعضها البعض أو أية حسابات أخرى وفي سبيل ذلك يلتزم أمين الحفظ بالآتي:

١. إمسك حساب لحصيلة محفظة التوريق.

إمسك حساب لسداد أصل قيمة سندات التوريق.

إمسك حساب لسداد العائد المستحق لسندات التوريق.

إمسك حساب للرصيد الاحتياطي بواقع ٣٪ من الرصيد القائم للإصدار لمجابهة النقص في التدفقات حالات العثر للمدينين والتي قد تنشأ خلال عمر الإصدار.

كما يلتزم أمين الحفظ بإمسك الدفاتر والسجلات الآتية:

١. سجل تحليلي للمستأجرين بالحقوق المحالة حسب تواريخ الاستحقاق ونوع الضمانات المقدمة من كل منهم.
٢. دفتر أستاذ مساعد يوضح المبالغ المستحقة على كل مستأجر والمبالغ المسددة منه والرصيد المستحق عليه.
٣. سجل الأوراق التجارية التي استحق موعد تحصيلها ولم تحصل.
٤. سجل بالمبالغ المحصلة.
٥. حساب إيرادات أمين الحفظ عن مزاوله نشاط متابعة حسابات محفظة التوريق.

يجوز لممثل جماعة 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.

مع عدم الإخلال بأي من الالتزامات التي نصت عليها القوانين المصرية بشأن الإفصاح يلتزم أمين الحفظ بإعداد تقرير شهري معتمد من مراقب حسابات أمين الحفظ عن محفظة التوريق وفقاً للنموذج المعد لدى الهيئة ، ويتم إخطار الشركة المصرية للتوريق والهيئة العامة للرقابة المالية وممثل جماعة سندات التوريق وشركة التصنيف الائتماني به على أن يتضمن هذا التقرير كافة البيانات المقررة في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة لتلك التقارير الشهرية مع مراعاة تقديم أمين الحفظ بالبريد الإلكتروني للإدارة ذلك التقرير .

يلتزم البنك بصفته أميناً للحفظ بالفصل التام بين حسابات محفظة التوريق الحالية للإصدار الحادي عشر والحسابات الخاصة بالنشاط المعتاد لشركة التوريق وعن أية محافظ توريق أخرى قد يكون قد أبرم عقود حفظ وإدارة أوراق مالية بشأنها مع الشركة، وذلك وفقاً للقواعد والسياسات المتعارف عليها في الفصل بين الحسابات مع التزامه ببذل العناية الرجل الحريص في أداء التزاماته وذلك تطبيقاً للمادة ٣١١ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

الحفظ

الحفظ

الحفظ

الحفظ





المالية وموافقة جماعة حملة السندات وشركة التصنيف الائتماني وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها الهيئة. ويكون لأي طرف من طرفي هذا العقد الحق في إنهائه من تاريخ تسلم الطرف الآخر ما يفيد الإنهاء أو في التاريخ المحدد في طلب الإنهاء بعد الالتزام بالحصول على تلك الموافقات اللازمة لذلك.

في حالة رغبة أمين الحفظ في الإنهاء، يلتزم أمين الحفظ وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة التصنيف الائتماني وجماعه حملة السندات بإخطار العميل بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول مذيلاً بالتوقيع المعتمد للعميل أو من يتوب عنه قانوناً برغبته في إنهاء التعاقد وذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء ليتسنى للعميل القيام بتحديد أمين حفظ آخر يرغب في التعامل معه.

في حالة رغبة شركة التوريد في الإنهاء، يجب وبعد مراعاة ما تقدم من وجوب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة التصنيف الائتماني وجماعة حملة السندات، أن يقوم العميل بإخطار البنك بكتاب مسجل بعلم الوصول مذيلاً بالتوقيع المعتمد لشركة التوريد أو من يتوب عنها قانونياً برغبتها في إنهاء العقد موضحاً به اسم الجهة التي يريد تحويل حساب محفظة التوريد إليها وعنوانها ورقم حسابها لديها. ويترتب على إغلاق الحساب إنهاء جميع العمليات التي يمكن أن تتم في حساب محفظة التوريد وذلك عدا العمليات التي قيدت وما زالت تحت التنفيذ ولم يتم تسويتها بعد وحتى تمام تسوية أي مديونية قائمة على العميل لصالح البنك.

يقوم البنك بتنفيذ تعليمات العميل خلال ثلاثة أيام عمل مصرفي من تاريخ استلام الإخطار الموضح بالفقرة السابقة وتلتزم شركة التوريد بسداد أية مبالغ أو مستحقات قد تكون قائمة عليه لصالح البنك. وفي حالة رفض أمين الحفظ الجديد قبول التحويل يتحمل العميل العمولات الواردة بهذا العقد بالإضافة إلى تحمله كافة المسئوليات أو الأضرار التي قد تنشأ عن هذا الرفض.

#### ٤- المستندات المودعة لدى أمين الحفظ:

تلتزم الشركة المصرية للتوريد بإيداع المستندات التالية لدى أمين الحفظ خلال ثلاثة أيام عمل مصرفي من تاريخ استلام الإخطار الموضح بالفقرة السابقة وتلتزم شركة التوريد بتاريخ نفاذ الحوالة).



- ١- نسخة أصلية من عقد حوالة محفظة التوريد المبرم بين شركة كوريليس للتأجير التمويلي وش.م.م بصفتها المحال إليه المؤرخ في ٢٠٢١/١٢/٢٣.
- ٢- نسخة أصلية من عقد الخدمة والتحصيل المبرم بين الشركة المصرية للتوريد وش.م.م وشركة كوريليس للتأجير التمويلي وش.م.م بصفتها المحال إليه المؤرخ في ٢٠٢١/١٢/٢٣، وعلى أن يتضمن (كوريليس) ش.م.م بصفتها المحصل والملتزم بتحصيل الحقوق محل محفظة التوريد المؤرخ في ٢٠٢١/١٢/٢٣، وعلى أن يتضمن التكليف بتوريد الحصيلة إلى أمين الحفظ فور تحصيلها في خلال ثلاثة أيام عمل.

- ٣- نسخة أصلية من عقد المحصل الاحتياطي المبرم بين الشركة المصرية للتوريد وقطاع الأسواق المالية والاستثمار ببنك مصر والذي ينص على قيامه بدور المحصل الاحتياطي المؤرخ في ٢٠٢١/١٢/٢٣ في حالة إخفاق المحصل "شركة كوريليس للتأجير التمويلي مصر (كوريليس)" في تنفيذ التزاماته.

ط. م. م

ط. م. م

ط. م. م



إصدار الاتفاقات المنشئة للحقوق المالية محل محفظة التوريق والمتمثلة في حقوق التأجير التجاري وكفالات وتأمينات وعقود تأجير وأي ضمانات نقدية أخرى وأي تعديلات لهذه العقود.

- ٥- المستندات المثبتة للحقوق والضمانات المحالة من أوراق تجارية وكفالات وتأمينات وعقود تأجير وأي ضمانات نقدية أخرى متعلقة بعقود التأجير التمويلي.
- ٦- صورة من محاضر استلام الأصول المؤجرة (الأموال المؤجرة) موضوع عقود التأجير التمويلي المحالة والمذكورة أعلاه والموقعة من قبل المدينين بهذه العقود.
- ٧- إقرار مذيّل بختم الشركة المصرية للتوريق يصرح بموجبه للبنك بتسليم الجية المسؤولة عن التحصيل جميع المستندات اللازمة لتمكينها من القيام بالتحصيل وفقاً لعقد الخدمة والتحصيل.
- ٨- صورة ضوئية من مذكرة معلومات الطرح الخاص لسندات التوريق مستخرجة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ٩- أصل خطاب ضمان بنكي نهائي غير قابل للرجوع فيه وغير قابل للإلغاء بمبلغ ٤٣٠,٠١٧,٦٩٥ جم (فقط أربع مائة وثلاثون مليون وسبعة عشر ألف ستمائة وخمسة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير) صادر من بنك مصر لصالح الشركة المصرية للتوريق والمتعلق بكل من:

- التعزيز الإئتماني الجزئي الصادر من المحيل لصالح العميل بمبلغ ٤٠٦,٥٨٢,٥٠٠ جم (فقط أربع مائة وستة وخمسون ألفاً وخمسمائة إثتان وثمانون ألفاً وخمسمائة جنيهاً مصرياً لا غير) وذلك لمواجهة أي عجز في عملية تحصيل قيمة الإيجارات التمويلية محل محفظة التوريق المستحقة قبل المدينين.
- الإحتياطات النقدية المدفوعة مقدماً من قبل المدينين فيما يتعلق ببعض عقود التأجير التمويلي بمبلغ ٤٣٠,٠١٧,٦٩٥ جم (فقط ثلاثة وعشرون مليوناً وأربع مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير).

#### ه- علاقات مرتبطة:

تساهم شركة كوريليس للتأجير التمويلي مصر ش.م.م بنسبة ٩٩.٨٠% في رأسمال الشركة المصرية للتوريق، بخلاف ما ورد ذكره في مذكرة المعلومات هذه لا توجد أية عقود أو معاملات أخرى أو علاقات مرتبطة حتى تاريخ هذه المذكرة تؤثر تأثيراً جوهرياً على حقوق حملة السندات.

#### و- مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار:

مصر كابيتال ش.م.م المرخص لها بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الإكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم ١٠ لسنة ١٩٩٤.

وتتعهد بانها المسؤولة عن القيام بأعمال الترويج الخاصة بهذا الطرح وبيّنل عناية الرجل الحريص في هذا الشأن وتلتزم بكافة الضوابط والالتزامات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط الطرح العام والخاص للسندات.

كما يلتزم مروج الإكتتاب بالافصاح عن عملية الطرح ونتائج الإكتتاب وفقاً للقواعد والإجراءات السارية في هذا الشأن.



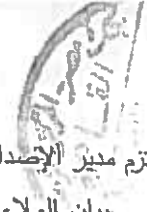
نزيه

كيس

أحمد

حامد

مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار



يلتزم مدير الإصدار بالتحقق والاثبات والاحتفاظ بالسجلات والمهنة التي المؤيد بها وذلك على النحو الآتي:  
(أ) بيان الملاءة المالية لعملاء الطرح واستيفائهم للتعريف والمواصفات الواردة بمذكرة المعلومات  
(ب) سلامة واكتمال كافة الأوامر وصفة وشخصية الموقع علي الأمر.  
(ت) بيان الأشخاص والشركات والجهات التي تم توجيه اخطار لها بغرض الاككتاب في الطرح.

ويلتزم بالإفصاح عن أية معلومات جوهرية طارئة او جديدة من شأنها التغيير في اية بيانات وردت بمذكرة المعلومات وردت اليه او تمكن من الاطلاع عليها. وتحديد الفئة المستهدفة من المستثمرين مع المصدر ونسبة وطريقة التخصيص للأفراد والمؤسسات.  
كما يلتزم بإخطار المصدر بكافة قواعد الطرح الخاص واية متطلبات قانونية واجرائية متعلقة بالطرح.

ز- مرتب ومروج الإصدار

- بنك القاهرة المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الإكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم ١٥٤٦ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٩.

ح- ضامن التغطية:

- مصر كابيتال ش.م.م المرخص لها بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الإكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم ١٠ لسنة ١٩٩٤.
- بنك مصر المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الإكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم ٩٦٩ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٥.
- بنك القاهرة المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الإكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم ١٥٤٦ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٩.
- البنك التجاري الدولي مصر المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الإكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم ٨٦٩ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٢.
- البنك العربي الأفريقي الدولي المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الإكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم ٧٦٦ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٧/١.
- البنك الاهلي المصري المرخص له بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الإكتتاب والمقيد بسجل الهيئة رقم (٩٦٨) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٧.

ينحصر دور والتزامات ضامنوا تغطية الاككتاب على الإصدار الحادى عشر محل هذه المذكرة وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها بمذكرة المعلومات، كما يلتزموا بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط الطرح العام والخاص سننمار للسندات، حيث يلتزموا بالاككتاب في السندات التي لم يتم تغطيتها.

ط- متلقي الاككتاب:

بنك مصر والكائن مقره فى ١٥١ شارع محمد فريد - القاهرة



ادوات الدين  
طارح

مصر

أحمد



مصر

مصر

مصر

مصر





## ثانياً: بيانات المحفظة المحالة

### ١. معايير وسمات اختبار محفظة التوريق:

تتمثل محفظة التوريق في حقوق ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة للمحافظين المستأجرين بموجب عقود التأجير التمويلي والتي تعد الاتفاقات المنشئة للحقوق المحالة وملحقاتها (كوثائق التأمين) وكذلك الضمانات المبنية على سبيل المثال لا الحصر الأوراق التجارية وضمانات نقدية والسندات الإذنية والكفالات التضامنية بموجب عقود التأجير التمويلي والبالغ قيمتها ٣,٠١٣,٣٣٤,٠٣٦ جنيهاً مصرياً (فقط ثلاثة مليار ثلاثة عشر مليون ثلاثمائة أربعة وثلاثون ألف ستة وثلاثون جنيهاً مصرياً) والتي أصدرها المدينين لصالح المحيل الملتزم بتوريدها نقداً إلى أمين الحفظ فور تحصيلها وبعدها اقصى ثلاثة أيام عمل لإدائها في حساب حصيلة محفظة التوريق. وذلك على النحو الوارد تفصيلاً في عقد الحوالة المنشور ملخصه بهذه المذكرة. وتتكون محفظة التوريق من عدد ٩٩ عقد تأجير تمويلي تم اختيارها وفقاً للمعايير التالية:

١. يصل متوسط معدل العائد النسبي على المحفظة إلى ١٣,٥٠%

٢. لا يوجد أي حالات إخلال من قبل المستأجرين منذ تاريخ توقيع العقود وحتى تاريخ توقيع عقد الحوالة (ويقصد بالإخلال حالات التوقف النهائي عن سداد قيم الإيجارات التمويلية من جانب المستأجرين) الذي يتم معه البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية على المدين طبقاً لعقود التأجير التمويلي.

٣. لا يزيد متوسط معدل التأخير في سداد قيم الإيجارات التمويلية المستحقة منذ تاريخ توقيع عقود التأجير التمويلي وحتى تاريخ توقيع عقد الحوالة عن ١٢ يوم.

٤. يحق لشركة التأجير التمويلي (المحيل) تعديل القيم الإيجارية الخاصة بعقود التأجير التمويلي في حالة حدوث تغير في سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة (كوريدور) المعلن من البنك المركزي المصري في حالة الزيادة أو النقصان على ان تطبق التغيرات اعتباراً من تاريخ صدور الإعلان وعلية يتم إخطار المستأجر بهذا التعديل.

تبلغ قيمة محفظة التوريق الإجمالية ٣,٠١٣,٣٣٤,٠٣٦ جنيهاً مصرياً (فقط ثلاثة مليار ثلاثة عشر مليون ثلاثمائة أربعة وثلاثون ألف وستة وثلاثون جنيهاً مصرياً) قيمتها الحالية حتى نهاية عمر السندات ٢,٣٩٨,٧٣٣,٦٦١ جنيه مصري (فقط اثنان مليار ثلاثمائة ثمانية وتسعون مليون سبعمائة ثلاثة وثلاثون ألف ستمائة واحد وستون جنيهاً مصرياً) بعد تأثير كلاً من العمولات والمصاريف المقدرة والتي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة وبعد الأخذ في الحسبان الافتراضات المتمثلة في كلاً من معدلات الإخفاق والتأخر في السداد والمعدل والمعائد المتوقع على الأموال المستثمرة على أساس معدل عائد "خصم" يحتسب شهرياً على أساس العائد الشهري على كل شريحة قائمة ذات الأولوية الأعلى في السداد لكل شهر ويتراوح بين ٩,٤٠% و ٩,٩٥% لمدة لا تزيد عن ٧٣ شهر (عمر المحفظة) علماً بأن قيمتها الحالية تبلغ ٢,٣٨٦,١٥٥,٣٦١ جنيهاً مصرياً (فقط اثنان مليار ثلاثمائة ستة وثمانون مليون مائة خمسة وخمسون ألف ثلاثمائة واحد وستون جنيه مصري لاغير) بعد خصم إجمالي القيمة الحالية للمصاريف والنفقات الخاصة بعملية التوريق وحتى نهاية عمر الإصدار طبقاً لشهادة التصنيف الإئتماني.

الزكاة

طارق محمد

حامد محمد

أحمد محمد

أحمد محمد



شركة التأمين  
مستشارون قانونيون



شركة كوربليس للتأجير التمويلي



٢٠٢٢

تتسم محافظة التوريق

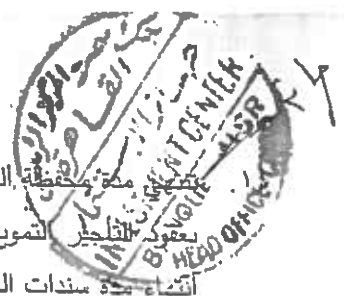
١. أنها قد يتأخر في ملاحقة عقود التأجير التمويلي في نطاق النشاط المعتاد للمحيل والمبرمة مع بنوك ومؤسسات وشركات طبقاً لأحكام قانون التأجير التمويلي رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ والمستبدل بقانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨.
٢. في تاريخ نفاذ الحوالة جميع العقود موضوع الحوالة ليست موضوعاً لأي حوالة في إصدار توريق قائم.
٣. يتم الوفاء بالمستحقات الواردة بعقود التأجير التمويلي والتي تمثل حصيلة محافظة التوريق في صورة مدفوعات شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية بالجنيه المصري.
٤. تظل شركة كوربليس للتأجير التمويلي مصر (ش.م.م) (المحيل) مالكة للأموال المؤجرة محل عقود التأجير التمويلي الواردة حصرياً وتوصيلاً بالملحق رقم (١) بعقد الحوالة ووفقاً لقواعد قانون التأجير التمويلي رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ والمعدل بالقانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ وذلك حتى نهاية مدة عقود التأجير التمويلي أو تمام سداد الإيجارات التمويلية الاجلة المستحقة على المستأجرين أو بسدادها وفاء معجلاً أو بيع الأموال المؤجرة وفقاً لأحكام المادة (٤) من عقد الحوالة المنشور ملخصه بهذه المذكرة، أيهما أقرب. ويكون للمستأجرين الحق في شراء الأموال المؤجرة كلها أو بعضها طبقاً للشروط المحددة في عقود التأجير التمويلي، ومن ثم يقوم المحيل بنقل ملكية الأموال المؤجرة إلى المستأجرين طبقاً لشروط عقود التأجير التمويلي وتوريد صافي حصيلة البيع فور تحصيلها لحساب حصيلة محافظة التوريق لدى أمين الحفظ.
٥. قيم الإيجارات التمويلية التي يلتزم المدينون بسدادها وفقاً لعقود التأجير التمويلي تغطي المبالغ المستحقة عليهم من أصل وعائد.
٦. أقصى مدة استحقاق لأي عقد من عقود التأجير التمويلي هي ٧ سنوات من تاريخ التوقيع عليه.
٧. جميع عقود التأجير التمويلي التي تتضمنها محافظة التوريق تم إبرامها في الفترة من يونيو ٢٠١٦ وحتى أغسطس ٢٠٢١ ومسجلة بسجل قيد عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
- تولد محافظة التوريق تدفقات نقدية تتمثل في تحصيل المبالغ المستحقة على المدينين، تبدأ في شهر يناير ٢٠٢٢ وتنتهي في شهر ديسمبر ٢٠٢٧.
٩. أما فيما يخص التدفقات النقدية المتولدة من تحصيل المبالغ المستحقة على المدينين خلال عمر سندات التوريق فهي كالتالي:
  - العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢: مبلغ وقدره ٦١٤,٣٤٩,٨٠٤ جم.
  - العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣: مبلغ وقدره ٧٤٦,٠٥٦,٩١٣ جم.
  - العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤: مبلغ وقدره ٥٨٨,٣٦٣,١٦٦ جم.
  - العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥: مبلغ وقدره ٤٤٦,٥٣٦,٠٢٧ جم.
  - العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦: مبلغ وقدره ٤٠٢,٢٢٢,٤٧٨ جم.
  - العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٧: مبلغ وقدره ٢١٥,٨٠٥,٦٤٨ جم.
١٠. تتضمن محافظة التوريق أوراق تجارية (بنسبة ٩١٪ من عدد العقود في صورة شيكات آجلة) بالإضافة إلى سندات إنذنيه وكفالات تضامنية.
١١. كافة الأصول المؤجرة تحت عقود التأجير التمويلي محل المحافظة المحالة مؤمن عليها بالكامل ضد كافة الأخطار.
١٢. متوسط نسبة التمويل عند بداية عقد التأجير التمويلي ٨١٪ وعند إقالة المحافظة بلغ متوسط نسبة التمويل ٦٩,٧٪ من قيمة عقود التأجير التمويلي.
١٣. لا توجد أي رهونات أو امتيازات على محافظة التوريق أو على الأموال المؤجرة موضوع محافظة التوريق في تاريخ نفاذ الحوالة.

طارق محمد

طارق محمد

طارق محمد

شركة كوربليس للتأجير التمويلي



تتكون المحفظة من عدد ٩٩ عقد تأجير تمويلي بقيمة إجمالية ٣,٠١٣,٣٣٤,٠٣٦ جنيهاً مصرياً (فقط ثلاثة مليار ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وستة وثلاثون جنيهاً مصرياً) قيمتها الحالية حتى نيلها جميعاً ٢,٣٩٨,٧٣٣,٦٦١ جنيهاً مصرياً (اثنان مليار ثلاثمائة ثمانية وتسعون مليوناً سبعمائة ثلاثة وثلاثون ألفاً وستون جنيهاً مصرياً) بعد خصم العمولات والمصاريف المقدرة والتي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة وكذا الافتراضات المتمثلة في كل من معدلات الإخفاق والتأخر في السداد ومعدل الوفاء المعجل والعائد المتوقع على الأموال المستثمرة وذلك وفقاً لشهادة مراقبي حسابات الشركة المصدرة محسوبة على أساس متوسط معدل خصم متغير يتراوح ما بين ٩,٤٠٪ و ٩,٩٥٪ سنوياً طوال عمر المحفظة.

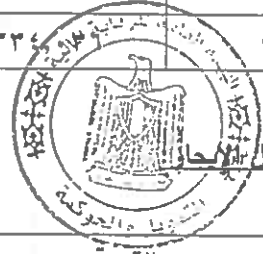


٢- توصيف المحفظة:

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

تحليل المحفظة حسب تاريخ إبرام عقود الإيجار التمويلي:

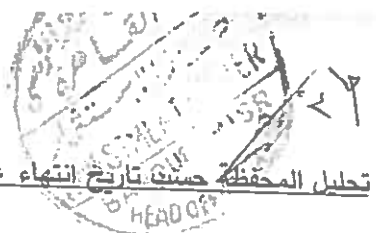
السنة	عدد العقود	القيمة	النسبة إلى العدد (تقريباً)	النسبة إلى القيمة (تقريباً)
٢٠١٦	١	٤٤,٩٤٢,٤١٧	٪١	٪١
٢٠١٧	١	٨,٧٤٤,٣٣٦	٪١	٪٠,٣
٢٠١٨	٨	١٨٩,٥٩٩,٦٢٩	٪٨	٪٦
٢٠١٩	١٠	٢٦٣,٢٤٦,٩٣٢	٪١٠	٪٨,٧
٢٠٢٠	٢٢	٧٢٥,٩٨٦,٢٠٤	٪٢٢	٪٢٤
٢٠٢١	٥٧	١,٧٨٠,٨١٤,٥١٨	٪٥٨	٪٥٩
الاجمالي	٩٩	٣,٠١٣,٣٣٤,٠٣٦	٪١٠٠	٪١٠٠



تحليل المحفظة حسب ميعاد استحقاق تحصيل الأرباح:

وقت السداد	عدد العقود	القيمة	النسبة إلى العدد (تقريباً)	النسبة إلى القيمة (تقريباً)
شهرى	٢٢	٣٨١,٥٨٣,٠٨٨	٪٢٢	٪١٣
ربع سنوى	٧٠	٢,٢٢٧,٣٣٥,٧٤٦	٪٧١	٪٧٤
نصف سنوى	٧	٣٩٤,٤١٥,٢٠٢	٪٧	٪١٣
الاجمالي	٩٩	٣,٠١٣,٣٣٤,٠٣٦	٪١٠٠	٪١٠٠

Handwritten signature and notes at the bottom of the page.



تحليل المحفظة حسب تاريخ انتهاء عقود الإيجار التمويلي:

النسبة إلى القيمة (تقريباً)	النسبة إلى العدد (تقريباً)	القيمة	عدد العقود	السنة
٪٠,٢	٪١	٧,٠٤٩,٨٦٠	١	٢٠٢٢
٪٧	٪٩	٢٢٣,٠٤٠,٣٨١	٩	٢٠٢٣
٪١٣	٪١٥	٣٩٧,٢٨٢,٢٩٢	١٥	٢٠٢٤
٪٩	٪٢٧	٢٧٠,٠٣٨,٦٣٣	٢٧	٢٠٢٥
٪٢٩,٨	٪٣٠	٨٩٥,٤٨٧,٤٠٤	٣٠	٢٠٢٦
٪١٨	٪٦	٥٤٩,٢٦٣,٠٨٢	٦	٢٠٢٧
٪٢٢	٪٩٦	٦٧١,١٧٢,٣٨٤	١١	٢٠٢٨
٪١٠٠		٣,٠١٣,٣٣٤,٠٣٦	٩٩	الاجمالي



تحليل المحفظة حسب القيمة المتبقية على المستأجرين في عقود التأجير التمويلي:

النسبة إلى القيمة	النسبة إلى العدد (تقريباً)	القيمة	عدد العقود	القيمة بالألف جنيه
٪١٨	٪٦٤	٥٤٠,٨٣٨,١٦٠	٦٣	<=٣٠٠٠٠
٪٢٢	٪١٦	٦٧٦,٠٩٠,٧٠٤	١٦	٦٠٠٠٠-٣٠٠٠٠
٪٣٢	٪١٤	٩٧٦,٦٩٣,٨٩١	١٤	٩٠٠٠٠-٦٠٠٠٠
٪٦	٪٢	١٩٢,٦٢٨,٧٥٦	٢	١٢٠٠٠٠-٩٠٠٠٠
٪١٤	٪٣	٤٢٨,٩٢٠,٣٤٦	٣	١٥٠٠٠٠-١٢٠٠٠٠
٪٧	٪١	١٩٨,١٦٢,١٧٩	١	>١٥٠٠٠٠
٪١٠٠	٪١٠٠	٣,٠١٣,٣٣٤,٠٣٦		الاجمالي



تحليل المحفظة حسب التوزيع الجغرافي:

النسبة إلى القيمة (تقريباً)	النسبة إلى العدد (تقريباً)	القيمة	عدد العقود	المنطقة الجغرافية
٪١٠٠	٪١٠٠	٣,٠١٣,٣٣٤,٠٣٦	٩٩	القاهرة الكبرى
٪١٠٠	٪١٠٠	٣,٠١٣,٣٣٤,٠٣٦	٩٩	الاجمالي

حسب حساب طارق

التحليل المصرفي للمصرف

حتى ٢٠٢٠/٠٤/١٨



النسبة إلى القيمة	النسبة إلى العدد	القيمة	عدد العقود	القطاع
٧%	٦%	٢١٥,٢٤٩,١٣٧	٦	موارد أساسية
١%	٨%	٢٦,٧٤٧,٤٣٧	٨	كيماويات
٤%	١٢%	١١٩,٧٥٩,٦١٦	١٢	مواد بناء
١%	٢%	٤٨,٩٠٠,٢٥٠	٢	تعلیم
٣%	٨%	٨٨,٦٩٤,٨٤٠	٨	مواد غذائية
٨%	٦%	٢٢٧,٤٤٨,٥٢٥	٦	رعاية صحية وصناعات دوائية
٦%	١٧%	١٧٨,٨٨٩,٧٤٧	١٧	سلع وخدمات صناعية
٤٨%	٢٦%	١,٤٣٩,٧٤٥,٥١٦	٢٦	عقارات
١%	٥%	٤٤,٩٦٤,٢٨٣	٥	تجزئة
١٨%	٧%	٥٣٦,٣٨٣,٣٧٨	٧	سياحة
٣%	٢%	٨٦,٥٥١,٣٠٧	٢	خدمات
١٠٠%	١٠٠%	٣,٠١٣,٣٣٤,٠٣٦		الاجمالي



تحليل المحفظة حسب نوع الأصل المتواجد

النسبة إلى القيمة	النسبة إلى العدد	القيمة	عدد العقود	نوع الأصل
٢%	٨%	٥٣,٠١٥,٨٩٠	٨	سيارات تجارية
٧%	٢١%	٢١٩,٥٢٩,١٨٠	٢١	ماكينات ومعدات أخرى
١%	٢%	٣,٨٨٦,٠١٦	٢	سيارات ركاب
٣%	٤%	٩٣,٧٤٩,٢٣٥	٤	مصانع وآلات
٥٩%	٣٧%	١,٧٩١,٤٨٣,٣٢٣	٣٧	عقارات
٨%	٢٧%	٨٥١,٦٧٠,٣٩٢	٢٧	عقارات - أراضي
	١٠٠%	٣,٠١٣,٣٣٤,٠٣٦	٩٩	الاجمالي

تم التصديق على بيانات المحفظة من السادة مراقبي الحسابات بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٦



محمد عبد السلام

محمد عبد السلام

محمد عبد السلام

محمد عبد السلام

قائمة التدفقات النقدية المحفظة حتى نهاية عمر السندات:

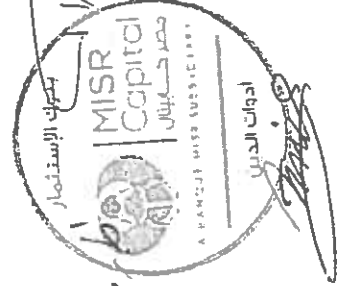
رصيد نهاية العام	تمويل حساب الرصيد الاحتياطي	احتساب إعادة استثمار	العمولات والمصاريف التي يتم خصمها	إجمالي تحديد الأضطرر وعائد السندات	إجمالي التدفقات النقدية المعدلة	إجمالي التدفقات النقدية	السنة
(0)	62,543,899	3,941,738	15,838,842	544,201,403	618,642,406	614,349,804	2022
(0)	(17,772,422)	5,281,331	3,076,361	767,288,953	747,311,561	746,056,913	2023
(0)	(14,550,418)	3,796,340	2,668,916	603,095,684	587,417,842	588,363,166	2024
(0)	(11,667,944)	2,595,960	2,348,504	455,957,620	444,042,220	446,536,027	2025
(0)	(9,129,628)	1,616,250	2,108,853	406,298,337	397,661,312	402,222,478	2026
4,854,752	(9,423,487)	910,107	567,050	217,573,243	212,661,451	215,805,648	2027
4,854,752	0	18,141,726	26,608,526	2,994,415,240	3,007,736,792	3,013,334,036	الإجمالي

أحمد محمد

(التوقيع)



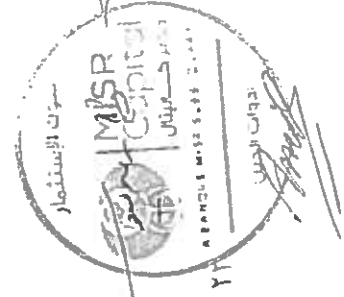
التوقيع



التوقيع

قائمة التدفقات النقدية التقديرية للمحفظة حسب الشرائح:

البيان	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	الأجمالي
اجمالي التدفقات النقدية	614,349,804	746,056,913	588,363,166	446,536,027	402,222,478	215,805,648	3,013,334,036	
اجمالي التدفقات النقدية المعدلة	618,642,406	747,311,561	587,417,842	444,042,220	397,661,312	212,661,451	3,007,736,792	
حساب الحصيلة في بداية الفترة	0	0	0	0	0	0	0	
اجمالي تسديد اصل السندات الشريحة (أ)	315,529,579	14,470,421	0	0	0	0	330,000,000	
اجمالي تسديد عائد السندات الشريحة (أ)	21,915,428	115,525	0	0	0	0	22,030,954	
اجمالي تسديد اصل السندات الشريحة (ب)	6,753,805	582,973,401	485,598,929	4,673,865	0	0	1,080,000,000	
اجمالي تسديد عائد السندات الشريحة (ب)	105,107,043	77,386,040	25,110,321	37,711	0	0	207,641,114	
اجمالي تسديد اصل السندات الشريحة (ج)	0	0	0	375,817,541	364,851,434	3,931,025	744,600,000	
اجمالي تسديد عائد السندات الشريحة (ج)	74,205,000	72,209,440	72,242,960	55,289,703	21,308,104	32,385	295,287,591	
اجمالي تسديد اصل السندات الشريحة (د)	0	0	0	0	0	202,400,000	202,400,000	
اجمالي تسديد عائد السندات الشريحة (د)	20,690,548	20,134,127	20,143,473	20,138,800	20,138,800	11,209,833	112,455,581	
العمولات و المصاريف التي يتم خصمها	15,838,842	3,076,360	2,668,916	2,348,504	2,108,853	567,050	26,608,526	
عائد الاستثمار والارادات الاخرى	3,941,738	5,281,331	3,796,340	2,595,960	1,616,251	910,107	18,141,726	
تمويل الحساب الاحتياطي	68,576,030						68,576,030	
رد المبالغ الفائضة من الحساب الاحتياطي لحساب الحصيلة	6,032,131	17,772,422	14,550,417	11,667,944	9,129,628	9,423,487	68,576,030	
رصيد حساب الحصيلة في اخر الفترة	0	0	0	0	0	4,854,752	4,854,752	



Handwritten signature and date: 15/11/2023

Handwritten signature

Handwritten signature and date: 15/11/2023





#### ٤- المخاطر المرتبطة بمحفظة التوريق:

إن المخاطر التي قد تؤثر على التحصيل والوفاء بالالتزامات المرتبطة بمحفظة التوريق أو على التعزيز الائتماني تتمثل في المخاطر الائتمانية والتجارية ومخاطر الوفاء المعجل ومخاطر التحصيل والتوريد ومخاطر الائتمانية الكلية والجزئي للمال المؤجر ومخاطر عدم القدرة على تسيل الأصول المؤجرة ومخاطر تغير سعر الفائدة في تلك الأصول:



#### أولاً: المخاطر الائتمانية لمحفظة التوريق:

تتمثل المخاطر الائتمانية في عدم قيام المستأجرين تحت عقود التأجير التمويلي بسداد الإيجارات المتفق عليها. كما توجد المخاطرة في تقلب قيمة الأصول التي تم تمويلها عن طريق المحفظة في حالة حدوث حالة إخلال تحت أي من عقود التأجير التمويلي.

وتتكون المحفظة الائتمانية من عقود تأجير تمويلي مع شركات وبنوك (حيث لا يوجد تعامل مع الأفراد) وتتضمن شركات وبنوك على درجة عالية من الجودة الائتمانية.

وتعتمد عملية منح الائتمان لدى شركة كوريليس للتأجير التمويلي مصر (كوريليس) (ش.م.م) على عمل دراسات ائتمانية مفصلة لكل عملية على حدى تشمل دراسة الأداء المالي للعميل في السنوات المالية الثلاثة السابقة مع دراسة التوقعات المالية والتدفقات النقدية المستقبلية. ويحتوي عدد كبير من عقود التأجير التمويلي على تعهدات مالية متفق عليها. ويتم تسجيل ملكية الأصول موضوع التمويل باسم شركة كوريليس للتأجير التمويلي مصر (كوريليس) (ش.م.م) التي تحتفظ بالملكية خلال فترة سريان العقد.

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 عدم سداد للإيجارات المتولدة عن المحفظة منذ نشأة العقود المكونة لها.

وتحتفظ الشركة بملكية الأصول التي يتم تمويلها (خلافًا للتمويل من البنوك) 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 التوريق:

توجد لدى الشركة سياسة إدارة مخاطر تعتمد على أن الشركة تتبع سياسة متحفظة في تحديد نسب التمويل للأصول محل عقود التأجير التمويلي وذلك للتقليل من المخاطر في حالة إخلال العملاء وتحديدًا فإن حوالي ٨٢٪ من المحفظة ممولة بنسب تتراوح ما بين ٢٥٪ إلى ٩٠٪ من القيمة السوقية للأصول وقت إبرام عقود التأجير التمويلي.

أن الأصول الممولة محل التأجير التمويلي -عدا العقارات- غير معرضة للتقلبات الحادة في قيمتها السوقية لكونها أصول ومعدات ذات طبيعة متخصصة في العمليات الصناعية والإنتاجية. علماً بأن العقارات الممولة محل التأجير التمويلي تكون معرضة لتقلبات في قيمتها السوقية.



ثالثاً: مخاطر الوفاء المعجل:

للمستأجر الحق في شراء الأموال المؤجرة طبقاً على التأمير التمويلي وذلك بالثمن والشروط التي يتفق عليها الطرفين على أن يأخذ المؤجر في الاعتبار عند تحديد الثمن الإيجارية التي قام المستأجر بسدادها ويتم إيداع حسيبة بيع الأموال المؤجرة فوراً في حساب حسيبة محفظة التوريق لدى أمين الحفظ.

ويجب أن يتم سداد ثمن الشراء بالكامل قبل نقل الملكية مضافاً إليه كافة المصاريف والتكاليف والضرائب والرسوم والامغات وأية مدفوعات أخرى مما يحد من مخاطر الإنهاء المبكر.

رابعاً: مخاطر التحصيل والتوريد لحساب الحسيبة:

الشركة القائمة بالتحصيل قد تواجه معوقات في تحصيل المبالغ المتعلقة بمحفظة التوريق نتيجة لما يلي:  
عدم قدرة بعض المستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم مما قد يؤدي إلى التأخير في الوفاء بأصل السندات أو العائد إلى حاملي السندات أو إخفاق المحصل في القيام بالتزاماته بالتحصيل وعجزه عن توريد المبالغ إلى أمين الحفظ في الوقت المتفق عليه وتقوم الشركة بمواجهة هذه المخاطر من خلال:

النص بعقد التحصيل وتقديم الخدمات المبرم بين الشركة والمحصل على حق الشركة في إنهاء العقد المذكور متى أخل المحصل بالتزاماته الجوهرية في العقد ولم يعالجها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا الإخلال

وتلتزم الشركة بإخطار أمين الحفظ فوراً بإنهاء العقد ويكون ذلك القرار منتجاً لأثاره من تاريخ الإخطار به ويتولى المحصل الاحتياطي عملية التحصيل؛ ويجب أن تحصل الشركة المصرية للتوريق على موافقة جماعة حملة السندات وشركة التصنيف الائتماني والإدارة المختصة بالبيئة العامة للرقابة المالية على إنهاء العقد خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ إخطار المحصل بالإنهاء.

وتجدر الإشارة إلى وجود خطاب ضمان نهائي غير قابل للإلغاء عند الطلب متعلق بالتعزيز الائتماني الجزئي الصادر من شركة كوريليس للتأجير التمويلي مصر ش.م.م (كوريليس) لصالح الشركة المصرية للتوريق ش.م.م لمواجهة أي عجز في التحصيل والبالغ قيمته ٤٠٦,٥٨٢,٥٠٠ جم (فقط أربعمائة وستة مليون وخمسمائة إثنان وثمانون ألف وخمسمائة جنيهاً مصرياً لا غير) وكذلك حساب الاحتياطي النقدي.

أيضاً يتضمن عقد الخدمة والتحصيل المذكور بنداً يفيد قيام الشركة المصرية للتوريق ش.م.م في أي وقت باختيار شركة تحصيل في حالة إخلال شركة كوريليس للتأجير التمويلي مصر (كوريليس) (ش.م.م). وذلك كمحصل احتياطي. ومن المتفق عليه أنه يجوز للشركة المصرية للتوريق في حالة تعثر المحصل أو إخفاقه الجسيم في أداء التزاماته أو بناء على طلب جماعة حملة السندات أن تقوم بإنهاء عقد التحصيل وتفعيل عقد المحصل الاحتياطي وذلك بعد موافقة جماعة حملة السندات وشركة التصنيف الائتماني والإدارة المختصة بالبيئة العامة للرقابة المالية، على ألا يقل التصنيف المحلي الائتماني للمحصل الاحتياطي عن درجة BBB- طوال مدة الإصدار، ويلتزم المحصل فور إبلاغه باسم المحصل الاحتياطي بالاطلاع على الجوانب التنفيذية المتعلقة بالتحصيل وتسليمه كافة المستندات والبيانات اللازمة لتمكينه من أداء التحصيل على الوجه الأمثل.

ويتم إخطار المستأجرين بتفعيل عقد التحصيل مع المحصل الاحتياطي وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بطيئ البريد عناوينهم الثابتة لدى المحصل وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.



محمد صلاح طاهر

أحمد



وفي حالة امتناع المحصل أو تأخره في تسليم أوراق السندات، يعتبر مغلا بالتزاماته بموجب عقد الخدمة والتحويل

إفلاس المحصل وتم مواجهة هذا الخطر عن طريق التصريح بالخدمة والتحويل المذكور أعلاه على التزام المحصل بتوريد المبالغ إلى أمين الحفظ فور تحصيلها مصحوبة بكشف يوضح المبالغ التي تم تحصيلها لحساب الشركة المصرية للتوريق (ش.م.م) ويخطر بها أمين الحفظ مع التزام المحصل باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية ضد مخاطر الحريق والسطو والضباغ لهذه المبالغ و/أو الشيكات خلال الفترة المذكورة.

وبناءً على ما سبق: فقد قامت الشركة المصرية للتوريق بالاتفاق مع قطاع الأسواق المالية والإستثمار ببنك مصر بالقيام بدور المحصل الاحتياطي، ومن المتفق عليه أنه يجوز للشركة المصرية للتوريق في حالة تعثر المحصل أو إخفاقه الجسيم في أداء التزاماته أو بناءً على طلب جماعة حملة السندات، إخطار المحصل باسم وعنوان طرف ثالث يناط به القيام بدور المحصل الاحتياطي بعد موافقة شركة التصنيف الائتماني وجماعة حملة السندات والهيئة العامة للرقابة المالية بذلك، على ألا يقل التصنيف الائتماني عن درجة -BBB، ويلتزم المحصل فور إبلاغه باسم المحصل الاحتياطي بإطلاع على الجوانب التنفيذية المتعلقة بالتحويل.



بسم الله

خامساً: مخاطر الهلاك الحزني أو الكلي للمال المؤجر

وفقاً لطبيعة المال المؤجر يسترد المستأجر من شركة التأمين (تبلغ نسبة التغطية ١٠٠٪) قيمة إصلاح الأصل موضوع التأجير التمولي في حالة وقوع أضرار من حوادث وفي حالة الهلاك الكلي يقوم المحصل بتحويل مبلغ التعويض من شركة التأمين المختصة وتوريده إلى أمين الحفظ لاستيفاء التزامات المستأجر في حساب الحصيلة فور تحصيل مبلغ التعويض، وإذا ما تجاوز مبلغ التأمين التزامات المستأجر تعين سداد هذه الفوائد له وذلك بعد خصم المصروفات الفعلية التي تكبدها المحصل في هذا الشأن. وطبقاً لقواعد التأمين السائدة، لا يغطي التأمين حالات الكوارث الطبيعية، والإرهاب، والتهريب، والتفجيرات من المستأجر وكذلك حالات العصيان المدني.



هذا وتتعهد شركة كوريليس للتأجير التمولي مصر (كوريليس) ش.م.م بموجب عقد الخدمة والتحويل باستمرار التغطية التأمينية على الأصول المؤجرة موضوع عقود التأجير التمولي - الأصول المؤجرة والتي يلتزم المحصل فيها بتجديد بوالص التأمين الخاصة بها - وذلك طوال أجل العقود أو سندات التوريق أيهما أقرب وذلك بالتجديد المباشر لبعض العقود، وبمتابعة المستأجرين للتأكد من قيامهم بالتجديد في المواعيد المحددة والحصول على الوثائق الدالة على ذلك، وذلك بالنسبة لعقود التأجير التمولي التي تتضمن تأميناً على كافة الأصول المؤجرة فيها.

سادساً: مخاطر عدم القدرة على تسهيل الأصول المؤجرة

أن طبيعة الأصول محل عقود التأجير التمولي - عدا العقارات - غير معرضة للتقلبات الحادة في قيمتها السوقية لكونها أصول ومعدات ذات طبيعة متخصصة في العمليات الصناعية والإنتاجية ومن ثم فإن القيام بتسهيل هذه الأصول لا يشكل مخاطر يمكن أن تؤثر على محفظة التوريق.

وحيث تحتفظ شركة كوريليس للتأجير التمولي مصر (كوريليس) ش.م.م بملكية الأصول التي يتم تمويلها بما يؤدي إلى عدم وجود مشكلة فيما يخص الاستحواذ على تلك الأصول وإمكانية تسهيلها في وقت قصير نسبياً.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like 'Aly H...' and 'Hamdy'.

يعتبر العائد على سندات التوريق عائد متغير ومرتبطة بسعر عائد الإقراض لليلة واحدة (كوريدور) والذي يتم مراجعته طبقاً لتواريخ انعقاد إجتماعات لجنة السياسات الخاصة بالبنك المركزي وذلك لتحديد سعر العائد لكل شريحة بالإضافة إلى هامش الربح الخاص بها على أن تطبق التغيرات اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ صدور الإعلان.

وحيث إن شركة كوريليس للتأجير التمويلي (المحيل) تعديل التقييم الإيجارية الخاصة بكافة عقود التأجير التمويلي في حالة حدوث تغير في سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة (كوريدور) المعلن من البنك المركزي المصري على أن تطبق التغيرات اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ صدور الإعلان وعليه يتم إخطار المستأجر بهذا التعديل مما يحد من مخاطر سعر العائد على السندات دون التغير في التدفقات النقدية للمحفظة.

٥-العمولات والمصاريف التي سيتم خصمها من حصلة محفظة التوريق ومواعيد خصمها:

وفقاً لقائمة التدفقات النقدية المشار إليها في هذه المذكرة فهناك عمولات ومصروفات تبلغ ٢٦,٦٠٨,٥٢٦ جنيهاً مصرياً (فقط ستة وعشرون مليون ستمائة وثمانية ألف خمسمائة ستة وعشرون جنيهاً مصرياً) والواردة تفصيلاً بالملحق رقم (١) لعقد حفظ وإدارة أوراق مالية والناشئة عن العقود المبرمة مع الأطراف المرتبطة بعملية التوريق لتغطية المصروفات المباشرة الخاصة بالإصدار وسوف يتم خصمها من حساب الحصيلة لصالح الجهات التالية:

- أتعاب أمين الحفظ.
- أتعاب شركة التصنيف الإئتماني عند الإصدار و التجديد السنوي الخاص بها
- أتعاب المستشار القانوني.
- أتعاب مراقب الحسابات.
- أتعاب مرتبو ومديرو ومروجو الإصدار ومستشار البيكيلة.
- مصاريف قيد السندات وتجديد ضمها واستمرار قيدها بالجدول الرسمية للبورصة المصرية.
- أتعاب المحصل.
- أتعاب المحصل الإحتياطي.
- مصاريف ضمان تغطية الإصدار.
- رسوم الهيئة العامة للرقابة المالية.
- رسوم شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والتجديد السنوي.
- مصاريف الإعلان في الصحف عن الكوبون الشهري للسند.

ويتضمن العقد المبرم بين أمين الحفظ والشركة المصرية للتوريق (ش.م.م) البيان التفصيلي لهذه المبالغ ومواعيد خصمها والتي لا يجوز تعديلها الا بعد اتخاذ الاجراءات المقررة قانوناً من موافقة جماعة حملة السندات والهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك إخطار شركة التصنيف الإئتماني بأي تعديل في المصاريف والعمولات خلال عمر الإصدار، كما انه يمكن الاطلاع على البيان التفصيلي لهذه المبالغ ومواعيد خصمها لدى شركة التوريق في حاله طلب أي معلومات إضافية عن تلك العمولات الإستثمار

والمصاريف المقرر خصمها من حصلة التوريق.



٧٤١

Handwritten signature and stamp area.

Handwritten signature and stamp area.

٦- مصادر سداد السندات:

• المتحصلات من الحقوق المالية المحالة.

حساب الرصيد الاحتياطي

عائد الاستثمارات التي قد يقوم بها أمين الحفظ بناء على تعليمات شركة التوزيع  
المبالغ المحصلة من التنفيذ - بالبيع - على أصول المحفظة وكذلك التعويضات التأمينية  
خطاب الضمان ويتم تنفيذ الإجراءات وفقاً لما هو وارد بفقرة التعزيز الإئتماني.



٤٦٠٨٢



٧- أولويات استخدام المبالغ المحصلة:

أولاً: سداد كافة العمولات والمصاريف المشار إليها في البند رقم ٥ أعلاه.

ثانياً: تمويل حساب الرصيد الاحتياطي حتى يصل إلى ٣٪ من الرصيد الشهري القائم للسندات خلال أول ستة أشهر من عمر الإصدار بدءاً من يناير ٢٠٢٢ وفي حالة انخفاض هذا الرصيد في أي شهر من الشهور خلال مدة السندات، يتم إعادة تمويل الرصيد حتى يصل إلى ٣٪ من الرصيد الشهري القائم للسندات مرة أخرى، وذلك دون الإخلال بألية تمويل رصيد الحساب الاحتياطي المذكورة في قائمة التدفقات النقدية المشار إليها في بيانات المحفظة المحالة.

ثالثاً: سداد عائد السندات الشريحة (أ)

رابعاً: سداد عائد السندات الشريحة (ب)

خامساً: سداد عائد السندات الشريحة (ج)

سادساً: سداد عائد السندات الشريحة (د)

سابعاً: سداد أصل الشريحة (أ) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة.

عاشراً: سداد أصل الشريحة (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة. بعد تمام استهلاك الشريحة (أ).

تاسعاً: سداد أصل الشريحة (ج) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة. بعد تمام استهلاك الشريحة (ب).

عاشراً: سداد أصل الشريحة (د) في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة. بعد تمام استهلاك الشريحة (ج).



كبير

للشركة الحق في السداد المعجل لكامل رصيد السندات القائم أو جزء من هذا الرصيد لا يقل عن ٢٠٪ من الرصيد القائم بعد تمام سداد الشريحة (أ) اعتباراً من تاريخ استحقاق الكوبون رقم (١٤) للإصدار على أن يتم السداد لجزء من الرصيد القائم من الشريحة ذات الأولوية الأعلى أو لكل من حاملي سندات الشرائح (ب) و (ج) و (د) وفقاً لوزن كل شريحة ويتم السداد في أي تاريخ من تواريخ استحقاق الكوبونات اعتباراً من السنة الثانية للإصدار.



اد. عبدالدين  
طارق

Handwritten signatures and stamps.

Handwritten signatures and stamps.



٢٨٦٨٠٤

### ٨- الضمانات النقدية

كما كان المحيل (المحصل) قد حصل من القدينين وفقاً لبعض عقود التأجير التمويلي المكونة لمحفظة التوريق المحالة، على احتياطات نقدية مدفوعة مقدماً بإجمالي مبلغ ٢٣,٤٣٥,١٩٥ جم (فقط ثلاثة وعشرون مليون أربعمائة خمسة وثلاثون ألف مائة خمسة وتسعون جنيهاً مصرياً) وذلك ضماناً لسداد التزاماتهم بموجب عقود التأجير التمويلي (يشار إليه فيما بعد بـ "الاحتياطي النقدي")، فإنه يلتزم المحصل بتوريد هذا الاحتياطي النقدي إلى أمين الحفظ حال استحقاقه وفقاً لعقود التأجير التمويلي. وضمناً للوفاء بهذا الإلتزام، يقوم المحيل بإصدار خطاب ضمان بنكي نهائي غير قابل للإلغاء لصالح المحال اليه بإجمالي قيمة الإحتياطي النقدي على أن يتم تخفيضه سنوياً بعد الحصول على الموافقة الكتابية من أمين الحفظ بقيمة ما يستحق ويورد من قبل المحيل من هذه الإيجارات خلال السنة المعنية على أن يقوم المحال اليه برد فائض الرصيد المتبقى من خطاب الضمان الى المحيل وإلغائه في نهاية مدة سندات التوريق وبعد سداد مستحقات حملة سندات التوريق.



محمد الم

### ب- التعزيز الائتماني:

- تعزيز ائتماني داخلي: تتميز المحفظة بوجود تعزيز ائتماني داخلي نسبته ١,٢٤٪ - بناءً على القيمة للمحفظة بعد خصم إجمالي مصاريف الإصدار - لمجابهة المخاطر التي قد تواجه المحفظة ومنها أي عجز ينشأ عن التعثر في السداد.



- تعزيز ائتماني إضافي بمبلغ ٤٣٠,٠١٧,٦٩٥ جم (فقط أربعمائة وثلاثون مليون وسبعة عشر ألف ستمائة خمسة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير) في صورة خطاب ضمان نهائي غير قابل للإلغاء خطاب ضمان بنكي من بنك Galati بصفتها المحيل بإصداره لصالح الشركة المصرية للتوريق ش.م.م نيابة عن حملة السندات للإصدار الحادي عشر وإيداعه لدى أمين الحفظ ويتعلق بالآتي:-

١- الجزء الخاص بالتعزيز الائتماني بمبلغ ٤٠٦,٥٨٢,٥٠٠ جم (فقط أربعمائة وستة مليون وخمسمائة إثنا وثمانون ألف وخمسمائة جنيهاً مصرياً لا غير) لمواجهة أي عجز في التحصيل علي أن تقوم شركة ميريس بمراجعة هذا الجزء من مبلغ خطاب الضمان سنوياً خلال عملية تجديد التصنيف الائتماني للسندات ويتم تخفيض/الحفاظ علي المبلغ بناء على اداء المحفظة/السندات خلال الفترة محل المراجعة بما لا يؤثر على مستوى التعزيز الائتماني المطلوبة للحفاظ على نفس درجة التصنيف الائتماني الممنوحة للسندات. علي أن يتم تخفيض المبلغ بقيمة ما تم الاتفاق عليه مع شركة التصنيف الائتماني وإخطار الهيئه العامة للرقابة المالية وجماعة حملة السندات، وعلى أن يقوم المحال إليه برد فائض الرصيد المتبقى من خطاب الضمان إلى المحيل ثم إلغائه في نهاية مدة سندات التوريق بعد الحصول على الموافقة الكتابية لأمين الحفظ.

٢- الجزء الخاص بالاحتياطات النقدية المدفوعة مقدماً من قبل المدينين فيما يتعلق ببعض عقود التأجير التمويلي بمبلغ ٢٣,٤٣٥,١٩٥ جم (فقط ثلاثة وعشرون مليون أربعمائة خمسة وثلاثون ألف مائة خمسة وتسعون جنيهاً مصرياً) علي أن يتم تخفيض هذا الجزء من خطاب الضمان و الخاص بالاحتياطات النقدية سنوياً بعد الحصول على الموافقة الكتابية لأمين الحفظ بقيمة ما استحق وما تم توريده من هذه الاحتياطات النقدية إلى حساب محفظة التوريق لدى أمين الحفظ وذلك وفقاً لعقود التأجير التمويلي والتي يتم إقبالها خلال العام.

محمد

محمد الم

محمد الم

محمد الم



**ثالثاً: أحكام وشروط عامة للإصدار**

**١- الشركة المصدرة:**

الشركة المصرية للتوريق ش.م.م



**٢- الغرض من الإصدار:**

إصدار سندات مقابل حوالة محفظة التوريق التي تتضمن حقوقاً مالية ومستحقات آجلة الدفع بضمانتها المستحقة لشركة كوريليس للتأجير التمويلي مصر (كوريليس) ش.م.م المحالة إلى الشركة المصرية للتوريق بموجب عقد حوالة ميرم في ٢٠٢١/١٢/٢٣ والمنشور ملخصه في هذه المذكرة ("عقد الحوالة").

**٣- قيمة الإصدار:**

إصدار بقيمة إجمالية ٢,٣٥٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرية (فقط إثنا مليار ثلاثمائة سبعة وخمسون مليون جنيهاً مصرية) مقسم على أربع شرائح كما هو موضح بالقسم الخاص بأحكام وشروط كل شريحة منهم على حدة.

**٤- نوع الإصدار:**

سندات توريق إسمية (الإصدار الحادي عشر) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسماء وقابلة للسداد المعجل بدءاً من السنة الثانية للإصدار وتاريخ استحقاق الكوبون رقم (١٤) وذات عائد متغير يسد بالجنه المصري ومضمونة بمحفظة توريق يتم سداد عوائدها وقيمتها الإسمية من المتحصلات الناشئة عن محفظة التوريق وتصدر على أربعة شرائح ذات آجال مختلفة. وتطرح بالكامل طرحاً خاصاً وفقاً لما يلي:

- ٩٠% بحد أقصى من إجمالي سندات التوريق المطروحة لل طرح الخاص للمؤسسات المالية والأشخاص ذوي الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية.
- ١٠% بحد أدنى من إجمالي سندات التوريق المطروحة لل طرح الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بخلاف الفئتين في نسبة ٩٠% الواردة أعلاه ولا تتقيد تلك النسبة بالحد الأدنى للاكتتاب

**٥- الاكتتاب في السندات:**

سيتم طرح ١٠٠% من قيمة الإصدار الحادي عشر للشركة المصرية للتوريق لل طرح الخاص بمراعاة ضوابط قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط الطرح العام والخاص للسندات.

**٦- عدد السندات:**

إجمالي عدد السندات المصدرة ٢٣,٥٧٠,٠٠٠ سند قيمة كل سند ١٠٠ جم (مائة جنيهاً مصرية) موزعة على أربع شرائح كما هو موضح بالقسم الخاص بأحكام وشروط كل شريحة منهم على حدة.

**٧- القيمة الإسمية للسند:**

القيمة الإسمية للسند هي ١٠٠ جم (مائة جنيهاً مصرية) لل شرائح (أ، ب، ج، د) وتستهلك سندات كل شريحة طبقاً لما هو موضح في أحكام وشروط الإصدار.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature in the center and a stamp on the right side.





١٣- كيفية احتساب سعر العائد المتغير:

(أ) يتم سداد الكوبونات لكافة الشرائح طبقاً لسعر العائد المعلن وقت غلق الإكتتاب على أن يتم مراجعة سعر عائد الإقراض لليلة واحدة في يوم العمل التالي لإعلان قرارات إجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والخاص بتحديد سعر عائد الإقراض لليلة الواحد.

ب) يتم احتساب عائد السندات طبقاً لسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي

المصري بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ والبالغ ٩,٢٥%

طبقاً لماش علاوة على سعر الإقراض المعلن كما يلي:

الشريحة الأولى (أ): ٠,١٥%

الشريحة الثانية (ب): ٠,٢٥%

الشريحة الثالثة (ج): ٤,٤٥%

الشريحة الرابعة (د): ٠,٧٠%



١٤- المعادلة الخاصة باحتساب العائد:

يتم احتساب العائد المستحق على أساس عدد الأيام الفعلية المنقضية بين تاريخي استحقاق كوبيونين متساين وفقاً للمعادلة التالية:

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

٣٦٥ يوم



١٥- حق الرجوع في الاكتتاب واسترداد القيمة المكتتب فيها:

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



١٦- طريقة التخصيص ورد المستحقات:

(أ) - يكون التخصيص بما يتعلق بنسبة الـ ٩٠% المخصصة للإكتتاب من خلال المؤسسات المالية والأشخاص ذوي الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية وفقاً للأولويات التي تحددها الشركة مع مراعاة الحد الأدنى للإكتتاب.  
(ب) - يكون التخصيص فيما يتعلق بنسبة الـ ١٠% المخصصة لإكتتاب الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية يتم 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 وإلي إجمالي السندات المطلوبة للشراء.

١٧- إصدار خطابات التخصيص:

في خلال فترة لا تتجاوز سبعة ايام عمل فعلي من تاريخ غلق باب الاكتتاب للإصدار، يتم تسليم المكتتبين خطابات تخصيص وذلك من خلال فروع البنك التي تم الاكتتاب من خلالها، علماً بأن هذه الخطابات غير قابلة للتداول أو التسجيل (ويعتبر يوم العمل الفعلي هو اليوم التي تزاوول فيه البورصة عملها).

٧٧٢١

٢٠٢١

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature

Handwritten signature and stamp

تتكون من خطة سندات كل شريحة من الشرائح الأربعة: الشريحة الأولى (أ) والشريحة الثانية (ب) والشريحة الثالثة (ج) والشريحة الرابعة (د) جماعة منفصلة يكون غرض كل منهم حماية المصالح المشتركة لأعضائها ومتابعة الاصدار حتى انتهائه. ويقوم المكتتبين في السندات إبداء رغبتهم في الإشتراك في جماعة حملة السندات من عدمه على أن يرفق بسند الإكتتاب إقرار من المكتتبين يفيد إبداء رغبة المكتتبين في عضوية جماعة حملة السندات من عدمه ويقدم الى البنك متلقى الإكتتاب. ويلتزم البنك متلقى الإكتتاب بإرسال صورة هذا الإقرار الى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتسري أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بشأن الأوضاع والإجراءات الأخرى لدعوة الجماعة للإنعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا شروط اختيار الممثل القانوني ونائبه وعزلهم واختصاصاتهم.



١٩- التسجيل في الحفظ المركزي

تم إجراءات تسجيل السندات المصدرة للشرائح الأربعة في نظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي فور غلق باب الإكتتاب وسوف يتم الإشارة إلى السند الخاص بكل شريحة والكوبونات الخاصة به على نحو يميزه عن أية سندات توريق أخرى تكون قد أصدرتها الشركة مسبقاً أو قد تصدرها الشركة في المستقبل، وتتمثل هذه الإشارة في ذكر القيمة الإجمالية للسند عند الإصدار وآخر تاريخ استحقاق والعائد كالاتي:

الشريحة الأولى (أ): بقيمة ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم وآخر تاريخ استحقاق فبراير ٢٠٢٣

الشريحة الثانية (ب): بقيمة ١,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جم وآخر تاريخ استحقاق فبراير ٢٠٢٥

الشريحة الثالثة (ج): بقيمة ٧٤٤,٦٠٠,٠٠٠ جم وآخر تاريخ استحقاق فبراير ٢٠٢٧

الشريحة الرابعة (د): بقيمة ٢٠٢,٤٠٠,٠٠٠ جم وآخر تاريخ استحقاق يناير ٢٠٢٨



٢٠- القيد بالبورصة:

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

وسوف يتم الإشارة الى هذا السند والكوبونات الخاصة به على نحو يميزه عن أية سندات توريق أخرى أصدرتها الشركة سابقاً، وستقوم بإصدارها في المستقبل، وتتمثل هذه الإشارة في ذكر القيمة الإجمالية للسند عند الإصدار وآخر تاريخ استحقاق كما هو مشار اليه بالمادة ١٩ الواردة بهاليه.

٢١- حق الشركة في السداد المعجل قبل تاريخ الاستحقاق النهائي:

أ- للشركة الحق في السداد المعجل لكامل رصيد السندات القائم أو جزء من هذا الرصيد لا يقل عن ٢٠% من الرصيد القائم - بعد سداد كامل قيمة سندات الشريحة الأولى - اعتباراً من تاريخ استحقاق الكوبون رقم (١٤) للإصدار (بداية من السنة الثانية للإصدار) على أن يتم السداد لجزء من الرصيد القائم من الشريحة ذات الأولوية الأعلى أو لكل من حاملي سندات الشرائح (ب) و(ج) و(د) وفقاً لوزن كل شريحة ويتم السداد في أي تاريخ من تواريخ استحقاق الكوبونات اعتباراً من بداية السنة الثانية للإصدار.

طابعه

حامه



Amr Hani

مكتوب  
شركة  
مشاركون ومساهمون قاتنون

في حالة اختيار الشركة مباشرة حقها في السداد المعجل قبل تاريخ الاستحقاق النهائي للسندات، فإنه يجب عليها أن تعلن عن ذلك بوسائل النشر المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بضوابط النشر رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٨ قبل ٢٠ يوم من تاريخ السداد المعجل المختار وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع الإعلان الخاص بالسداد المعجل، ويجب أن يتضمن الاعلان المذكور المبلغ المراد سداه وتاريخ هذا السداد وعلى أن يوافق ذلك التاريخ يوم صرف أحد الكوبونات.

ج- وفي حالة قيام الشركة بالسداد المعجل وفقاً لاحكام هذا البند فإنها لا تلتزم بسداد أى مبالغ أو تعويضات كعقوبة السندات نظير ذلك السداد المعجل.



٢٢- المبالغ المعجل سداها من قبل المستأجرين طبقاً لعقود التأجير التمويلي محل محافظة التوريق:

يتم استخدام المبالغ المعجل سداها من قبل المستأجرين في سداد أصل الشرائح (أ) و(ب) و(ج) و(د)، على أن يتم السداد لجزء من الرصيد القائم من الشريحة ذات الأولوية الأعلى أو لكل من حاملي سندات الشرائح (ب) و(ج) و(د) وفقاً لوزن كل شريحة.

٢٣- تاريخ فتح وغلق باب الإكتتاب

يبدأ الإكتتاب في ذات يوم تاريخ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مذكرة المعلومات ولمدة ٧ أيام عمل مصرفي، وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تغطية الإكتتاب بالكامل يحق للشركة المصدرة غلق باب الإكتتاب قبل إنتهاء أيام العمل السبع المصرفية المذكورة، مع مراعاة ان يكون تاريخ فتح وغلق باب الإكتتاب في يوم عمل مصرفي.

٢٤- البنك متلقي الإكتتاب:

بنك مصر والكائن مقره في ١٥١ شارع محمد فريد - القاهرة

٢٥- أماكن الحصول على مذكرة المعلومات

عن طريق المرشدين ومديرو الإصدار ومروجو الإكتتاب وشركة التوريق.

٢٦- تعهدات والتزامات الشركة المصدرة:

تتعهد وتضمن الشركة المصدرة لحملة سندات التوريق المطروحة طرماً خاصاً طوال مدة السندات وحتى سداد قيمتها بالكامل بما يلي:

أ. أن الشركة قائمة ومنشأة وفقاً للأحكام السارية في جمهورية مصر العربية ولها صلاحية وأهلية لقبول إحالة محفظة التوريق إليها لإصدار سندات توريق مقابل محفظة التوريق وتلتزم بالقيام بالنشاط الوحيد المرخص لها به وفقاً لما هو مبين بهذه المذكرة.

ب. أن الشركة تحوز كافة التراخيص والموافقات الحكومية لمباشرة نشاطها، وأنه لا توجد على الشركة أي مخالفات بغلق مخصصات هذه التراخيص والموافقات.

ج. أن الشركة قد حصلت على كافة الموافقات اللازمة لإصدار سندات التوريق وفقاً للنظام الأساسي للشركة، والفوائين السارية بما في ذلك القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.

د. أن كافة أصول الشركة مملوكة لها ملكية صحيحة نافذة وأنها خالية من أي أعباء أو رهون أو ضمانات أو حقوق

للغير

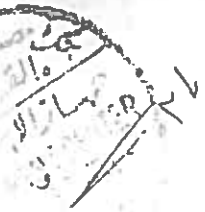
طارق محمد

طارق محمد

١١: ١١

٣٦

التحفاظ على وجود الشركة من خلال الحفاظ على أصولها وتشكلها القانوني والتراخيص الممنوحة لها ومكانتها في ٢٠٢١



- و. الحفاظ على وضع واستمرارية الشركة من خلال عدم الخلل في قرار بوقف نشاط الشركة.
- ز. الالتزام بتقديم القوائم المالية السنوية المعتمدة والمشفقة على ٩٠ يوما من انتهاء العام المالي إلى كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وجماعة حملة السندات وشركة التصنيف الائتماني وذلك مع عدم الاخلال بالمواعيد المقررة قانوناً لإخطار الهيئة بالقوائم المالية قبل اعتمادها من الجمعية العامة للشركة لإبداء الرأي.
- ح. انها مسؤولة عن صحة كافة البيانات والمستندات والقرارات المقدمة الي الهيئة وكذلك أن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذه المذكرة وتكون صحيحة وكاملة ودقيقة. كما تقر الشركة بأنها لم تغفل عمداً أية وقائع أو إعتبارات أخرى قد تجعل أي من هذه البيانات مضللة، وأن التوقعات المالية المستقبلية لمحفظة التوريق أعدت وفقاً لأفضل تقدير لإدارة الشركة ومصديق عليها من مراقبي حسابات الشركة.
- ط. ان تستخدم الشركة حصيلة سندات التوريق وفقاً للغرض من الاصدار الموضح ببند هذه المذكرة وما قد يطرأ عليها من تعديلات.
- ي. الا تقوم بتوزيع أية أرباح إلا بعد سداد كامل مستحقات حملة سندات التوريق التي تتم من خلال أمين الحفظ وذلك دون الاخلال بحقها في توزيع أرباح ناشئة عن فوائض محافظ توريق تم الوفاء بكامل الالتزامات الناشئة لحملة السندات الخاصة بها.
- ك. لا يحق لشركة التوريق (المصدر) اجراء أية تعديلات على أحكام وشروط سندات التوريق الا بعد الحصول على موافقة جماعة حملة السندات والهيئة العامة للرقابة المالية وإخطار شركة التصنيف الائتماني.
- ل. تتعهد الشركة بتقديم شهادة تصنيف ائتماني سنوي لكل من المحفظة وسندات التوريق طوال عمر الاصدار الى الهيئة العامة للرقابة المالية معد من إحدى الشركات المصرح لها بتقييم وتصنيف الشركات.



- م. تتعهد الشركة بالفصل التام بين محفظة التوريق واي محافظ توريق أخرى وبإمسك دفاتر مستقلة يقيد بها البيانات المالية للتدفقات النقدية الخاصة بكل محفظة توريق، وتتعد كذلك بالقيام بتوريد أي مبالغ يقوم المدينون بسدادها سواء بطريق الخصم المباشر أو بأوراق تجارية أجله في حسابات الشركة وذلك في حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ مع التزامها بالتوريد فور تحصيلها ويحد اقصى ثلاثة أيام عمل.
- ن. تتعهد الشركة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية ببيانات الاستهلاك الجزئي لسندات التوريق وبيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاستهلاك طبقاً لأحكام وشروط كل شريحة على حدة، وتتعد الشركة بإخطار البورصة ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاستهلاك والتعهد بموافاة الهيئة بالكويونات الخاصة بالاصدار شهرياً.
- س. الالتزام بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١.
- ع. الإلتزام باتخاذ إجراءات القيد بالبورصة المصرية على النحو الوارد تفصيلاً بالبند رقم (٢٠) من هذه المذكرة..
- ف. تتعهد الشركة المصدرة فيما يتعلق بعقد الحوالة المؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٣ بالآتي:

- ١- أن لها كامل السلطة في إبرام وتوقيع العقود المرتبطة بالتوريق وقبول حوالة محفظة التوريق لصالح حملة سندات التوريق دون أي قيود أو شروط وذلك حتى تاريخ انتهاء مدة سندات التوريق أو بسدادها سداداً معجلاً كلياً وأنه قد حصل على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك.
- ٢- كافة تفاصيل العقود المحالة كاملة ودقيقة وصحيحة ولم يتم اختيار محفظة التوريق بطريقة قد تؤثر بأي شكل على حقوق حملة السندات التوريق.
- ٣- أن محفظة التوريق خالية من أي رهونات أو امتياز أو أي حقوق أخرى قد تؤثر على مصالح حملة سندات التوريق.
- ٤- لا توجد أي دعاوي أو مطالبات قد تؤثر على محفظة التوريق تأثيراً جوهرياً.

Handwritten mark

Handwritten mark



Handwritten signature

Handwritten signature

٥- أن تسلم كافة العقود والمستندات الخاصة بمحفظة التوريق والمحددة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وعقد  
 الحفظ خلال ٣ أيام من تاريخ تغطية الاككتاب (نفاذ الحوالة).  
 ٦- في حالة عدم مطابقة أي من بيانات المحفظة لما قرره الشركة في هذه المذكرة فإنها تلتزم باسترداد الحقوق التي لا  
 تطابق المواصفات مقابل مبلغ نقدي يساوي المبلغ الذي تم سداه للشركة وذلك دون الإخلال بحق حملة سندات  
 التوريق في المطالبة بالتعويض عما أصابهم من أضرار.

٢٧- القوانين السارية:

هي القوانين السارية في جمهورية مصر العربية.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

كتب  
 وكلاء شركة قاسم وشركاه  
 محاسبين ومشاركون قانونيين

*[Handwritten signature]*

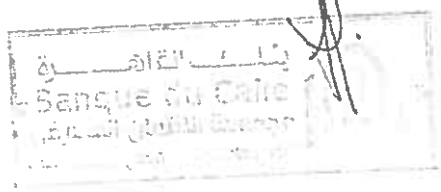
*[Handwritten signature]*



*[Faint handwritten text]*



*[Handwritten signature]*



٤٦٠٨٢

١- أحكام وشروط الشريحة الأولى (أ)



(أ) ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط ثلاثمائة وثلاثون مليون جنيهاً مصرياً) وتمثل ١٤% من إجمالي قيمة الإصدار.



٤٦٠٨٢

٢. مدة السندات:

١٢ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب

٣. عدد السندات:

٣,٣٠٠,٠٠٠ سند (ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف سند).

٤. تصنيف الملاءة الائتمانية للشريحة (أ):

منحت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" الشريحة (أ) التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) درجة AA+.

٥. القيمة الاسمية للسند:

١٠٠ جم (مائة جنيهاً مصرياً) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الاكتتاب.

٦. سعر الإصدار:

مائة في المائة (١٠٠%) من القيمة الاسمية للسند بواقع مبلغ ١٠٠ جم (مائة جنيهاً مصرياً) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الاكتتاب.

٧. مصاريف الإصدار:

نصف في الألف (٠,٠٥%) من القيمة الاسمية للسند والتي تمثل خمسة قروش للسند الواحد يتم سدادها بواسطة المكتتبين.

٨. إجمالي المبلغ المطلوب سداده عند الاكتتاب:

١٠٠ جم (مائة جنيهاً مصرياً) للسند الواحد يضاف إليها ٠,٠٥ جم كمصاريف إصدار بإجمالي ١٠٠,٠٥ جنيهاً مصرياً للسند الواحد يقوم المكتتب بسدادها.

٩. سعر العائد:

عائد سنوي متغير يصرف شهرياً ويبلغ ٩,٤٠% حالياً (سعر عائد الإقراض للنيلة واحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ البالغ ٩,٢٥% + هامش ٠,١٥%)، على أن يتم مراجعة سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري وفقاً لسعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري قبل بداية فترة العائد الجديد.

جم ١١/٥  
طارق



تسدد/تستهلك الشريحة الأولى (أ) على ١٣ قسط / دفعة شهرية بدءا من شهر فبراير ٢٠٢٢ في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وبعد الجدول التالي جدول استرشادي للاستهلاك المتوقع على الشريحة على أن يتم تحديد نسب الاستهلاك الفعلية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وفقا لأولويات السداد المشار إليها في بند (٧) - أولويات استخدام المبالغ المحصلة تحت باب المحفظة المحالة وبناء عليه فإن جدول السداد/الاستهلاك التالي للشريحة (أ) قد يختلف اختلافا جوهريا عن جدول السداد/الاستهلاك الاتي:

الفترة	الاستهلاك	القيمة المتبقية	نسبة الاستهلاك	نسبة القيمة المتبقية
٠	0	330,000,000	0%	100%
١	1,119,865	328,880,135	0%	100%
٢	26,411,020	302,469,115	8%	92%
٣	14,245,242	288,223,873	4%	87%
٤	3,177,431	285,046,441	1%	86%
٥	23,233,939	261,812,502	7%	79%
٦	29,297,200	232,515,302	9%	70%
٧	17,044,625	215,470,678	5%	65%
٨	59,946,697	155,523,981	18%	47%
٩	28,018,359	127,505,622	8%	39%
١٠	22,385,897	105,119,724	7%	32%
١١	41,091,533	64,028,191	12%	19%
١٢	49,557,770	14,470,421	15%	4%
١٣	14,470,421	0	4%	0%
لإجمالي	330,000,000		100%	

## ١١. تواريخ استهلاك السندات:

تستهلك السندات في يوم ١٠ من كل شهر (تاريخ استحقاق و صرف) كما هو موضح في البند (١٠) من أحكام وشروط الشريحة الأولى (أ) مع مراعاة أنه في حالة وقوع يوم السداد في غير يوم عمل رسمي فيستحق السداد في أول يوم عمل تالي استصدار

## ١٢. السداد المعجل للسندات:

لا يحق للشركة السداد المعجل لسندات الشريحة الأولى (أ) في هذه الشريحة غير القابلة للاستدعاء المعجل.



ادوات الدين

ط. محمد سويح

م. محمد سويح



٢- أحكام وشروط الشريحة الثانية (ب)



١. قيمة الشريحة الثانية تبلغ قيمة الشريحة الثانية (ب) ١,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ج.م (فقط مليار وثمانون مليون جنيهاً مصرياً) وتمثل ٤٥,٨٢% من إجمالي قيمة الإصدار.



٢. مدة السندات:

٣٧ شهراً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ خلقها الأقصى

٤٦٠٨٢

٣. عدد السندات:

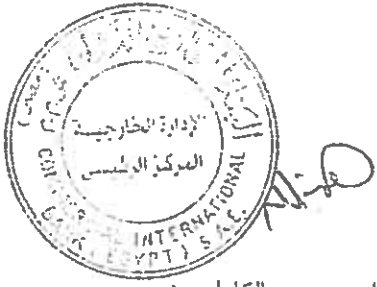
١٠,٨٠٠,٠٠٠ سند (فقط عشرة مليون وثمانمائة ألف سند).

٤. تصنيف الملاءة الائتمانية للشريحة (ب):

منحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين الشريحة (ب) التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) درجة AA.

٥. القيمة الاسمية للسند:

١٠٠ ج.م (مائة جنيهاً مصرياً) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الاكتتاب.



٦. سعر الإصدار:

مائة في المائة (١٠٠%) من القيمة الاسمية للسند بواقع مبلغ ١٠٠ ج.م (مائة جنيهاً مصرياً) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الاكتتاب.

٧. مصاريف الإصدار:

٢,٥ في الألف (٠,٢٥%) من القيمة الاسمية للسند والتي تمثل خمس وعشرون قرشاً للسند الواحد يتم سدادها بواسطة المكتتبين.

٨. إجمالي المبلغ المطلوب سداه عند الاكتتاب:

١٠٠ ج.م (مائة جنيهاً مصرياً) للسند الواحد يضاف إليها ٠,٢٥ ج.م كمصاريف إصدار بإجمالي ١٠٠,٢٥ ج.م (مائة جنيهاً مصرياً) وخمس وعشرون قرشاً) للسند الواحد يقوم المكتتب بسدادها.

٩. سعر العائد:

عائد سنوي متغير يصرف شهرياً ويبلغ ٩,٥٠% حالياً (سعر عائد الإقراض الليلة واحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ البالغ ٩,٢٥% + هامش ٠,٢٥%)، على أن يتم مراجعة سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري وفقاً لسعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري قبل بداية فترة العائد الجديد.

١٠٠

طاهر محمد

حامد صلاح



Handwritten signature and notes.

١٠. السداد / الاستهلاك:

تسدد/تستهلك الشريحة الثانية (ب) بخلاف أقصى على ٣٧ دفعة شهرية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة مع مراعاة أحكام السداد المعجل كما هو موضح بالمادة ٢١-2 ويعد الجدول التالي جدول استرشادي للاستهلاكات المتوقعة على الشريحة على أن يتم تحديد نسب الاستهلاك الفعلية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وفقا لأولويات السداد المشار إليها في بند (٧) - أولويات استخدام المبالغ المحصلة تحت بيانات المحفظة المحالة وبناء عليه فإن جدول السداد/الاستهلاك الفعلي للشريحة الثانية (ب) قد يختلف اختلافا جوهريا عن جدول السداد/الاستهلاك الاسترشادي الآتي:

الفترة	الاستهلاك	القيمة المتبقية	نسبة الاستهلاك	نسبة القيمة المتبقية
٠	0	1,080,000,000	0.0%	100%
١	621,149	1,079,378,851	0.1%	99.9%
٢	551,285	1,078,827,567	0.1%	100%
٣	603,251	1,078,224,316	0.1%	100%
٤	579,862	1,077,644,454	0.1%	100%
٥	589,289	1,077,055,165	0.1%	100%
٦	560,703	1,076,494,461	0.1%	100%
٧	573,526	1,075,920,936	0.1%	100%
٨	560,165	1,075,360,771	0.1%	100%
٩	533,166	1,074,827,605	0.0%	100%
١٠	543,582	1,074,284,023	0.1%	99%
١١	515,594	1,073,768,429	0.0%	99%
١٢	522,234	1,073,246,195	0.0%	99%
١٣	8,625,080	1,064,621,115	0.8%	99%
١٤	90,333,321	974,287,793	8.4%	90%
١٥	44,227,344	930,060,449	4.1%	86%
١٦	29,460,716	900,599,733	2.7%	83%
١٧	59,370,909	841,228,825	5.5%	78%
١٨	55,753,221	785,475,604	5.2%	73%
١٩	20,937,402	764,538,202	1.9%	71%
٢٠	87,259,605	677,278,597	8.1%	63%
٢١	46,989,310	630,289,288	4.4%	58%
٢٢	23,066,764	607,222,524	2.1%	56%
٢٣	61,839,969	545,382,555	5.7%	50%
٢٤	55,109,761	490,272,794	5.1%	45%
٢٥	22,928,450	467,344,344	2.1%	43%
٢٦	71,687,874	395,656,470	6.6%	37%
٢٧	46,643,089	349,013,381	4.3%	32%

صاحبة السداد / الاستهلاك

30%	2.3%	323,934,743	25,078,638	٢٨
27%	2.8%	293,461,913	30,472,830	٢٩
22%	5.2%	237,402,838	56,059,075	٣٠
20%	2.2%	214,131,384	23,271,454	٣١
14%	5.5%	154,646,852	59,484,533	٣٢
10%	4.4%	107,650,517	46,996,335	٣٣
8%	2.1%	85,236,590	22,413,927	٣٤
6%	2.3%	60,368,650	24,867,940	٣٥
0%	5.2%	4,673,865	55,694,785	٣٦
0%	0.4%	0	4,673,865	٣٧
	100%		1,080,000,000	إجمالي

١١. تواريخ استهلاك السندات:

تستهلك السندات في يوم ١٠ من كل شهر (تاريخ استحقاق وصرف الكوبون) كما هو موضح في البند (١٠) من أحكام وشروط الشريحة الثانية (ب) مع مراعاة أنه في حالة وقوع يوم السداد في غير يوم عمل رسمي فيستحق السداد في أول يوم عمل تالي.

ظهير  
أحمد أحمد

أحمد أحمد

مكتب  
إدارة الأعمال وشركاء  
مركز الدراسات والبحوث



مركز الدراسات والبحوث  
مجلس إدارة الأعمال وشركاء  
مركز الدراسات والبحوث



مكتب

أحمد أحمد



٣- أحكام وشروط الشريحة الثالثة (ج)

١. قيمة الشريحة:

تبلغ قيمة الشريحة الثالثة (ج) ٧٤٤,٦٠٠,٠٠٠ جم (فقط سبعمائة أربعة وأربعون مليون وستمائة ألف جنيهاً مصرياً) وتمثل ٣١,٥٩٪ من إجمالي قيمة الإصدار.

٢. مدة السندات:

حدها الأقصى ٦١ شهراً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

٣. عدد السندات:

٧,٤٤٦,٠٠٠ سند (سبعة مليون أربعمائة ستة وأربعون ألف سند).

٤. تصنيف الملاءة الائتمانية للشريحة (ج):

منحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "الشريحة (ج)" للتصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) درجة AA-

٥. القيمة الإسمية للسند:

١٠٠ جم (مائة جنيهاً مصرياً) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الاكتتاب.

٦. سعر الإصدار:

مائة في المائة (١٠٠٪) من القيمة الإسمية للسند بواقع مبلغ ١٠٠ جم (مائة جنيهاً مصرياً) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الاكتتاب.

٧. مصاريف الإصدار:

٣ في الألف (٠,٣٪) من القيمة الإسمية للسند والتي تمثل ثلاثون قرشاً للسند الواحد يتم سدادها بواسطة المكتتبين.

٨. إجمالي المبلغ المطلوب سداده عند الاكتتاب:

١٠٠ جم (مائة جنيهاً مصرياً) للسند الواحد يضاف إليها ٠,٣ جم كمصاريف إصدار بإجمالي ١٠٠,٣ جم (مائة جنيهاً مصرياً) للسند الواحد يسدد عند الاكتتاب.

٩. سعر العائد:

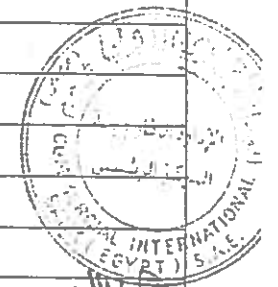
عائد سنوي متغير يصرف شهرياً ويبلغ ٩,٧٠٪ حالياً (سعر عائد الإقراض لليلة واحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ البالغ ٩,٢٥٪ + هامش ٠,٤٥٪)، على أن يتم مراجعة سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري وفقاً لسعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري قبل بداية فترة العائد الجديد.

تسدد/ تستهلك الشريحة الثالثة (ج) بحد أقصى على ٦١ قسط / دفعة شهرية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة مع مراعاة أحكام السداد المعجل كما هو موضح بالمادة ٢١. وبعد الجدول التالي جدول استرشادي للاستهلاك المتوقعة على الشريحة على أن يتم تحديد نسب الاستهلاك الفعلية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وفقا لأولويات السداد المشار إليها في بند (٧) - أولويات استخدام المبالغ المحصلة تحت بيانات المحفظة المحالة وبناء عليه فإن جدول السداد الاستهلاك الفعلي للشريحة الثالثة (ج) قد يختلف اختلافا جوهريا عن جدول السداد/ الاستهلاك الاسترشادي الاتي:



الفترة	الاستهلاك	القيمة المتبقية	نسبة الاستهلاك	نسبة القيمة المتبقية
٠	0	744,600,000	0%	100%
١	0	744,600,000	0%	100%
٢	0	744,600,000	0%	100%
٣	0	744,600,000	0%	100%
٤	0	744,600,000	0%	100%
٥	0	744,600,000	0%	100%
٦	0	744,600,000	0%	100%
٧	0	744,600,000	0%	100%
٨	0	744,600,000	0%	100%
٩	0	744,600,000	0%	100%
١٠	0	744,600,000	0%	100%
١١	0	744,600,000	0%	100%
١٢	0	744,600,000	0%	100%
١٣	0	744,600,000	0%	100%
١٤	0	744,600,000	0%	100%
١٥	0	744,600,000	0%	100%
١٦	0	744,600,000	0%	100%
١٧	0	744,600,000	0%	100%
١٨	0	744,600,000	0%	100%
١٩	0	744,600,000	0%	100%
٢٠	0	744,600,000	0%	100%
٢١	0	744,600,000	0%	100%
٢٢	0	744,600,000	0%	100%
٢٣	0	744,600,000	0%	100%
٢٤	0	744,600,000	0%	100%
٢٥	0	744,600,000	0%	100%
٢٦	0	744,600,000	0%	100%
٢٧	0	744,600,000	0%	100%
٢٨	0	744,600,000	0%	100%

Wiz



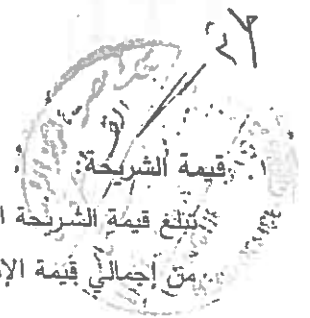
100%	0%	744,600,000	0	٢٩
100%	0%	744,600,000	0	٣٠
100%	0%	744,600,000	0	٣١
100%	0%	744,600,000	0	٣٢
100%	0%	744,600,000	0	٣٣
100%	0%	744,600,000	0	٣٤
100%	0%	744,600,000	0	٣٥
100%	0%	744,600,000	0	٣٦
100%	2%	729,351,022	15,248,978	٣٧
98%	8%	669,945,271	59,405,751	٣٨
90%	5%	631,172,222	38,773,049	٣٩
85%	2%	614,036,279	17,135,943	٤٠
82%	2%	598,747,026	15,289,253	٤١
80%	7%	550,127,418	48,619,608	٤٢
74%	2%	533,902,231	16,225,187	٤٣
72%	6%	486,382,268	47,519,963	٤٤
65%	5%	446,581,949	39,800,319	٤٥
60%	2%	430,195,546	16,386,402	٤٦
58%	2%	416,037,179	14,158,368	٤٧
56%	6%	368,782,459	47,254,720	٤٨
50%	2%	353,541,978	15,240,481	٤٩
47%	7%	297,774,436	55,767,542	٥٠
40%	5%	259,010,523	38,763,913	٥١
35%	2%	243,634,218	15,376,305	٥٢
33%	2%	228,926,637	14,707,581	٥٣
31%	5%	188,660,063	40,266,574	٥٤
25%	2%	173,367,934	15,292,129	٥٥
23%	1%	162,269,954	11,097,980	٥٦
22%	4%	135,387,545	26,882,409	٥٧
18%	2%	122,519,288	12,868,257	٥٨
16%	1%	111,716,247	10,803,040	٥٩
15%	14%	3,931,025	107,785,222	٦٠
1%	1%	0	3,931,025	٦١
	100%		744,600,000	الإجمالي

١١. تواريخ استهلاك السندات:

تستهلك السندات في يوم ١٠ من كل شهر (تاريخ استحقاق وصرف الكوبون) كما هو موضح في البند (١٠) من أحكام وشروط الشريحة الثالثة (ج) مع مراعاة أنه في حالة وقوع يوم السداد في غير يوم عمل رسمي فيستحق السداد في أول يوم عمل تالي.

(ح) طارق محمد

٤- أحكام وشروط الشريحة الرابعة (د)



تبلغ قيمة الشريحة الرابعة (د) ٢٠٢,٤٠٠,٠٠٠ جم (فقط مائتان وإثنان مليون وأربعمائة ألف جنيهاً مصرياً) وتمثل ٨,٥٩٪ من إجمالي قيمة الإصدار.

٢. مدة السندات:

حدها الأقصى ٧٣ شهراً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

٣. عدد السندات:

٢,٠٢٤,٠٠٠ سند (إثنان مليون أربعة وعشرون ألف سند).

٤. تصنيف الملاءة الائتمانية للشريحة (د):

منحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين الشريحة (د) التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) درجة BBB.

٥. القيمة الاسمية للسند:

١٠٠ جم (مائة جنيهاً مصرياً) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الاكتتاب.

٦. سعر الإصدار:

مائة في المائة (١٠٠٪) من القيمة الاسمية للسند بواقع مبلغ ١٠٠ جم (مائة جنيهاً مصرياً) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الاكتتاب.

٧. مصاريف الإصدار:

٣ في الألف (٠,٣٪) من القيمة الاسمية للسند والتي تمثل ثلاثون قرشاً للسند الواحد يتم سدادها بواسطة المكتبين.

٨. إجمالي المبلغ المطلوب سداه عند الاكتتاب:

١٠٠ جم (مائة جنيهاً مصرياً) للسند الواحد يضاف إليها ٠,٣ جم كمصاريف إصدار بإجمالي ١٠٠,٣ جم (مائة جنيهاً مصرياً) وثلاثون قرشاً للسند الواحد يقوم المكتب بسدادها.

٩. سعر العائد:

عائد سنوي متغير يصرف شهرياً ويبلغ ٩,٩٥٪ حالياً (سعر عائد الإقراض لليلة واحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ البالغ ٩,٢٥٪ + هامش ٠,٧٠٪)، على أن يتم مراجعة سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري وفقاً لسعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري قبل بداية فترة العائد الجديد.



تسدد/ تستهلك الشريحة الرابعة (د) بحد أقصى على ٧٣ قسط / دفعة شهرية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة مع مراعاة أحكام السداد المعجل كما هو موضح بالمادة ٢١. ويعد الجدول التالي جدول استرشادي للاستهلاكات المتوقعة على الشريحة على أن يتم تحديد نسب الاستهلاك الفعلية في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة وفقا لأولويات السداد المشار إليها في بند (٧) - أولويات استخدام المبالغ المحصلة تحت بيانات المحفظة المحالة وبناء عليه فإن جدول السداد/الاستهلاك الفعلي للشريحة الرابعة (د) قد يختلف اختلافا جوهريا عن جدول السداد/الاستهلاك الاسترشادي الآتي:

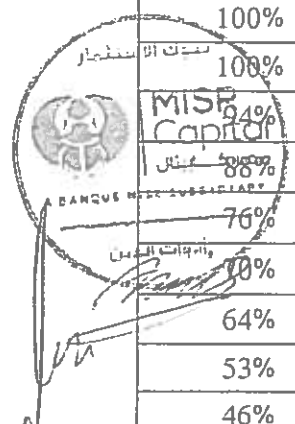
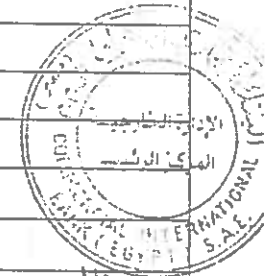
الفترة	الاستهلاك	القيمة المتبقية	نسبة الاستهلاك	نسبة القيمة المتبقية
٠	0	202,400,000	0%	100%
١	0	202,400,000	0%	100%
٢	0	202,400,000	0%	100%
٣	0	202,400,000	0%	100%
٤	0	202,400,000	0%	100%
٥	0	202,400,000	0%	100%
٦	0	202,400,000	0%	100%
٧	0	202,400,000	0%	100%
٨	0	202,400,000	0%	100%
٩	0	202,400,000	0%	100%
١٠	0	202,400,000	0%	100%
١١	0	202,400,000	0%	100%
١٢	0	202,400,000	0%	100%
١٣	0	202,400,000	0%	100%
١٤	0	202,400,000	0%	100%
١٥	0	202,400,000	0%	100%
١٦	0	202,400,000	0%	100%
١٧	0	202,400,000	0%	100%
١٨	0	202,400,000	0%	100%
١٩	0	202,400,000	0%	100%
٢٠	0	202,400,000	0%	100%
٢١	0	202,400,000	0%	100%
٢٢	0	202,400,000	0%	100%
٢٣	0	202,400,000	0%	100%
٢٤	0	202,400,000	0%	100%
٢٥	0	202,400,000	0%	100%
٢٦	0	202,400,000	0%	100%
٢٧	0	202,400,000	0%	100%
٢٨	0	202,400,000	0%	100%



Handwritten signature and text at the bottom of the page, including 'طارق' and 'طارق'.



100%	0%	202,400,000	0	٢٩
100%	0%	202,400,000	0	٣٠
100%	0%	202,400,000	0	٣١
100%	0%	202,400,000	0	٣٢
100%	0%	202,400,000	0	٣٣
100%	0%	202,400,000	0	٣٤
100%	0%	202,400,000	0	٣٥
100%	0%	202,400,000	0	٣٦
100%	0%	202,400,000	0	٣٧
100%	0%	202,400,000	0	٣٨
100%	0%	202,400,000	0	٣٩
100%	0%	202,400,000	0	٤٠
100%	0%	202,400,000	0	٤١
100%	0%	202,400,000	0	٤٢
100%	0%	202,400,000	0	٤٣
100%	0%	202,400,000	0	٤٤
100%	0%	202,400,000	0	٤٥
100%	0%	202,400,000	0	٤٦
100%	0%	202,400,000	0	٤٧
100%	0%	202,400,000	٥٦٠٨٢	٤٨
100%	0%	202,400,000	0	٤٩
100%	0%	202,400,000	0	٥٠
100%	0%	202,400,000	0	٥١
100%	0%	202,400,000	0	٥٢
100%	0%	202,400,000	0	٥٣
100%	0%	202,400,000	0	٥٤
100%	0%	202,400,000	0	٥٥
100%	0%	202,400,000	0	٥٦
100%	0%	202,400,000	0	٥٧
100%	0%	202,400,000	0	٥٨
100%	0%	202,400,000	0	٥٩
100%	0%	202,400,000	0	٦٠
64%	6%	190,381,697	12,018,303	٦١
88%	6%	178,917,383	11,464,315	٦٢
76%	12%	154,653,921	24,263,462	٦٣
80%	7%	140,951,672	13,702,249	٦٤
64%	6%	129,327,186	11,624,486	٦٥
53%	11%	106,570,916	22,756,270	٦٦
46%	7%	92,584,599	13,986,317	٦٧



Handwritten signature and notes at the bottom left of the page.





تقرير مراقبا الحسابات



٢٠٢٣

٤٦٠٨٢

عن المعلومات المالية المستقبلية لمحفظه التوريد للشركة المصرية للتوريد ش.م.م  
والواردة بمذكرة المعلومات الخاصة  
بسندات التوريد التي ستصدرها الشركة (الإصدار الحادى عشر)

قمنا بإختبار المعلومات المالية المستقبلية للشركة المصرية للتوريد - شركة مساهمة مصرية - المتمثلة فى قائمة التدفقات النقدية التقديرية لمحفظه التوريد (الإصدار الحادى عشر) وفقاً لمعايير المراجعة المصرية الخاصة بفحص المعلومات المالية المستقبلية ، وقد أعدت هذه المعلومات المالية بمعرفة إدارة الشركة المصدرة للسندات (الشركة المصرية للتوريد)، وهذه المعلومات المالية المستقبلية هى مسئولية إدارة الشركة المصدرة للسندات بما فى ذلك الافتراضات التى تم بناء التقديرات عليها.

وقد تم إعداد هذه المعلومات المالية المستقبلية بغرض إصدار سندات اسمية فى مقابل حقوق مالية (سندات التوريد) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل (عدا الشريحة الأولى) بدءاً من السنة الثانية للإصدار (تاريخ استحقاق الكوبون رقم ١٤) ولمدة ٧٣ شهر بقيمة إجمالية ٢,٣٥٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرية (فقط ملياران وثلاثمائة وسبعة وخمسون مليون جنيهاً مصرية) بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد تصدر على ٤ شرائح (أ) و (ب) و (ج) و (د) وتستهلك شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ وحتى يناير ٢٠٢٨.

سندات الشريحة (أ):

هى سندات توريد اسمية فى مقابل حقوق مالية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة ١٣ شهر تبدأ من اليوم التالى لخلق باب الاكتتاب و تنتهى في فبراير ٢٠٢٣ بقيمة إجمالية قدرها ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط ثلاثمائة وثلاثون مليون جنيهاً مصرية) بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوى متغير قدره ٩,٤٠% حالياً (سعر عائد الإقراض الليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ و البالغ ٩,٢٥% + هامش ٠,١٥%) ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالى لخلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ ويتم سداد/استهلاك الشريحة (أ) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظه بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ وتستحق فى شهر فبراير ٢٠٢٣.

### سندات الشريحة (ب):

هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم و قابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من السنة الثانية (تاريخ استحقاق الكوبون رقم ١٤) ولمدة حدها الأقصى ٣٧ شهراً تنتهي في فبراير ٢٠٢٥ بقيمة إجمالية قدرها ١,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط واحد مليار وثمانون مليوناً جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد ذات عائد سنوي متغير قدره ٩,٥٠% حالياً (سعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ و البالغ ٩,٢٥% + هامش ٠,٢٥%) ويحتسب الكوبون الأول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ ويتم سداد/استهلاك الشريحة (ب) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) بالكامل او قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في شهر فبراير ٢٠٢٥.

### سندات الشريحة (ج):

هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم و قابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من السنة الثانية (تاريخ استحقاق الكوبون رقم ١٤) ولمدة حدها الأقصى ٦١ شهراً تنتهي في فبراير ٢٠٢٧ بقيمة إجمالية قدرها ٧٤٤,٦٠٠,٠٠٠ جم (فقط سبعمائة وأربعة واربعون مليوناً ستمائة ألف جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره ٩,٧٠% حالياً (سعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ و البالغ ٩,٢٥% + هامش ٠,٤٥%) ويحتسب الكوبون الأول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ ويتم سداد/استهلاك الشريحة (ج) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب) بالكامل او قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في شهر فبراير ٢٠٢٧.

### سندات الشريحة (د):

هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم و قابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من السنة الثانية (تاريخ استحقاق الكوبون رقم ١٤) ولمدة حدها الأقصى ٧٣ شهراً تنتهي في يناير ٢٠٢٨ بقيمة إجمالية قدرها ٢٠٢,٤٠٠,٠٠٠ جم (فقط مائتان ومليونان وأربعمائة ألف جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره ٩,٩٥% حالياً (سعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ و البالغ ٩,٢٥% + هامش ٠,٧٠%) ويحتسب الكوبون الأول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ ويتم سداد/استهلاك الشريحة (د) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام استهلاك الشريحة الثالثة (ج) بالكامل او قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في شهر يناير ٢٠٢٨.

وطبقاً لنص المادة ٤١ مكرر (٢) من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ فإن الوفاء بحقوق حملة سندات التوريق يكون من مسؤولية محفظه التوريق فقط ولا يكون لهم حق التنفيذ على أصول الشركة .



٢٠٢٥  
١٢  
١٤

وقد أعدت المعلومات المالية المستقبلية باستخدام مجموعة من الافتراضات والتي تتضمن افتراضات عن أحداث مستقبلية وعن قرارات ستصدرها إدارة الشركة 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.

و تجدر الإشارة أنه من الأحداث المؤثرة والتي يمكن ان يكون لها تأثير جوهري على الاقتصاديات العالمية و المحلية والتي تتعرض لها جميع دول العالم ومنها جمهورية مصر العربية هي إنتشار جائحة كورونا والتي بدأ إنتشارها منذ النصف الثاني من شهر مارس ٢٠٢٠ والتي اضطرت الشركات الى وقف العمليات او الحد منها لفترات طويلة او غير محددة و تسببت التدابير المتخذة عالمياً ومحلياً لإحتواء انتشار الفيروس.

ولاتزال مدة تأثير جائحة فيروس كورونا غير واضحة ولا يمكن تقدير مدة وشدة هذه العواقب علي أداء المحفظة بشكل موثوق.

وبناءً على إختبارنا للدلة المؤيدة للافتراضات ، و فيما عدا حالة عدم التأكد للتأثير المحتمل و الغير محدد لجائحة كورونا المذكور بالتفصيل بعاليه فلم ينم إلى علمنا ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لاتوفر أساساً معقولاً للمعلومات المالية المستقبلية ، و من رأينا أيضاً أن المعلومات المالية المستقبلية المشار إليها أعلاه قد تم إعدادها بصورة ملائمة على أساس هذه الافتراضات وتم عرضها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

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

القاهرة في ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١

مراقبا الحسابات

حسام محمد هلال

حسام هلال

س.م.م ٥١٠١

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ١٤٧

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

Grant Thornton محمد هلال

محمد طارق يوسف

محمد طارق يوسف

س.م.م ٤٢٨٦

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ١٦٣

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

Grant Thornton محمد هلال

محمد هلال  
مراقب حسابات  
Grant Thornton



٢٠٢١  
٤٢٨٦

٤٦٠٨٢

سادساً: قائمة التدفقات النقدية لمحفظه التوريق

السنة	إجمالي التدفقات النقدية	إجمالي التدفقات النقدية المعدلة	إجمالي تسديد الأصل وعائد السندات	العمولات والمصاريف التي يتم خصمها	احتساب إعادة استثمار	تمويل حساب الرصيد الاحتياطي	رصيد نهاية العام
2022	614,349,804	618,642,406	544,201,403	15,838,842	3,941,738	62,543,899	(0)
2023	746,056,913	747,311,561	767,288,953	3,076,361	5,281,331	(17,772,422)	(0)
2024	588,363,166	587,417,842	603,095,684	2,668,916	3,796,340	(14,550,418)	(0)
2025	446,536,027	444,042,220	455,957,620	2,348,504	2,595,960	(11,667,944)	(0)
2026	402,222,478	397,661,312	406,298,337	2,108,853	1,616,250	(9,129,628)	(0)
2027	215,805,648	212,661,451	217,573,243	567,050	910,107	(9,423,487)	4,854,752
الإجمالي	3,013,354,036	3,007,736,792	2,994,415,240	26,608,526	18,141,726	0	4,854,752

سابعاً: إقرار جيات الترويج و ضمان التغطية

يتعهد كلا من مروجي وضامني تغطية الاكتتاب في هذا الإصدار (الإصدار الحادي عشر لشركة المصرية للتوريق) بانهم مسئولين عن القيام باعمال الترويج الخاصة بهذا الطرح وببذل عناية الرجل الحريص في هذا الشأن كما يلتزموا بكافة الضوابط والالتزامات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط الطرح العام والخاص للسندات.

طارق محمد

علاء كمال

توقيع  
د. محمد عبد الحليم وشركاه  
محامون ومندوبون قانونيون





في ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

نقر نحن/ هلال محمد محمود الحصري، المحامي أُلدَى النُقَض والشريك بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون، بصفتنا المستشار القانوني لعملية اصدار الشركة المصرية للتوريق سندات إسمية في مقابل حقوق مالية (سندات توريق) لمدة ٧٣ شهر قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بقيمة إجمالية ٢,٣٥٧,٠٠٠,٠٠٠ جم ( اثنين مليار وثلاثمائة وسبعة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية ١٠٠ جم (مائة جنيهاً مصرياً) للسند الواحد وتصدر سندات التوريق على أربع شرائح وتستهلك شهرياً، والصادرة في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بضماناتها (ويشار إليها فيما يلي بـ "محفظة التوريق") والمحالة من شركة كوريليس للتأجير التمويلي ش.م.م. (ويشار إليها فيما يلي بـ "المحيل") إلى الشركة المصرية للتوريق ش.م.م. (ويشار إليها فيما يلي بـ "المحال إليه") بموجب عقد الحوالة المبرم يوم الأحد الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١، وبعد اطلاعنا على كافة المستندات المتعلقة بعملية التوريق ش.م.م.

نقر نحن/ هلال محمد محمود الحصري، المحامي لدى النُقَض والشريك بمكتب دكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون، ٢٣ شارع قصر النيل القاهرة، وبصفتنا المستشار القانوني لعملية إصدار السندات (المصرية للتوريق - الإصدار الحادي عشر)، بأنه وفقاً لفحص كامل للعقود محل عملية التوريق المحالة، تبين لنا بأن جميع الحقوق المالية والمستحقات آجلة الدفع بضماناتها مملوكة ملكية خالصة للمحيل ولا يوجد أية منازعات قضائية أو تحكيمية حتى تاريخ هذه المذكرة قد تؤثر على ملكية المحيل لمحفظة التوريق أو حقه في التصرف فيها، وأن اتفاق عقد الحوالة المؤرخ ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ المبرم بين شركة كوريليس للتأجير التمويلي مصر ش.م.م. والشركة المصرية للتوريق ش.م.م، قد أعد وفقاً لأحكام قانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٤ وقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتهما التنفيذية، ونقر بالالتزام بضوابط المستشار القانوني الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ ونقر بأن الحوالة بموجبه نافذة وناقلة لجميع الحقوق والضمانات المحالة، وأنها لتتكون نافذة وناجزة إلا بعد تغطية الاكتتاب في سندات التوريق بالكامل، وغير معلقة على شرط، علماً بأن بنك القاهرة مسئول عن عملية الترويج البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الافريقي الدولي وشركة مصر كابيتال مسئولية عملية ضامني التغطية وشركة مصر كابيتال تقوم بدور مدير الإصدار. وكما نقر بأن كافة بنود مذكرة المعلومات الخاصة بإصدار سندات التوريق والعقود المرفقة بها متفقة مع أحكام القانون والقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونقر بان كافة العقود والاجراءات وبنود مذكرة المعلومات متفقة مع احكام القانون والضوابط القانونية للهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة بالوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة، وأن كافة العقود محل الحوالة مسجلة بسجل التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

مكتب  
مكتبة زكي هاشم وشركاه

دكتور زكي هاشم وشركاه  
محامون ومستشارون قانونيون

ونتعهد بأن نقوم بإبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية ومديرو الإصدار فور علمنا بأية تغييرات جوهرية قد تظهر خلال الفترة من تاريخ إتمام مذكرات المعلومات من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وحتى تاريخ غلق باب الاكتتاب قد يكون لها تأثير على عملية الاكتتاب في سندات التوريق وكذلك الإفصاح عن أية تغييرات جوهرية قد تطرأ على البيانات الواردة بمذكرة المعلومات محل الاعتماد من الهيئة فور علمنا بحدوث تلك التغييرات أو التعديلات.

مستشار القانوني لعملية التوريق

مكتب  
دكتور زكي هاشم وشركاه  
محامون ومستشارون قانونيون  
هلال الحصري

المحامي لدى النقض - الشريك

مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه

محامون ومستشارون قانونيون



٢٧٠٤٣

٤٦٠٨٢



تاسعاً: أحكام عامة



تخضع بنود هذه المذكرة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن، ويقتصر الاكتتاب في سندات التوريق على المستثمرين المؤهلين للاستثمار وهم المؤسسات المالية والافراد ذوي الملاءة المالية بالإضافة إلى الفئات المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢١ وقرار ١٤٥ لسنة ٢٠٢١.

تطبيقاً لأحكام الفصل الثالث من الباب الاول من قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر شركة التوريق سندات التوريق مقابل ما يحال اليها من حقوق مالية ومستحقات اجله بالضمانات المقررة يكون الوفاء بالقيمة الاسمية للسندات التي تصدرها شركة التوريق والعائد عليها من حصيله محفظة التوريق.

تلتزم شركة التوريق بايداع المستندات الدالة على الحوالة محفظة التوريق والمبالغ التي تم تحصيلها بعد خصم مستحقات شركة التوريق ومصاريف عملية التوريق وذلك لحساب حملة السندات لدى امين الحفظ.

إن المحفظة محل هذا الاصدار الحادى عشر مستقلة تماماً عن المحافظ محل الإصدارات القائمة السابع والثامن والتاسع والعاشر ويتمثل ذلك في عدة صور هي:

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

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

ثالثاً: تلتزم شركة كوريليس للتاجير التمويلي بأن تفصل في عملياتها بين حساباتها الخاصة وبين التحصيل لصالح محفظة التوريق محل الإصدارات الرابع والخامس والسادس والسابع.

وعليه فإن كل ما يتعلق بمحفظة التوريق محل الإصدارات السابع والثامن والتاسع والعاشر من فائض أو عجز عن الوفاء بحقوق حملة سندات التوريق لن يؤثر بالسلب أو الإيجاب على حقوق حملة سندات التوريق هذا الاصدار الحادى عشر والعكس بالعكس.

تخضع بنود هذه المذكرة لأحكام القانون رقم ١٥٩ ل سنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون رقم ٩٥ ل سنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق راس المال وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكافة احكام القوانين المصرية السارية.

الشركة

المصرية للتوريق

شركة مساهمة مصرية

طارق عمر السيد عزمي

رئيس مجلس الإدارة



عاشراً: ملخص عقد الحوالة

٢٠٢١



حزر عقد حوالة محافظة التوريق في ٢٠٢١/١٢/٢٣ أطراف العقد هم:

شركة كوريليس للتأجير التمويلي - مصر-ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧، سجل تجاري رقم ٥٠٨٠٣ بتاريخ ٩ مارس ٢٠١١ برقم إيداع ٤٠٢٢، ومقرها الرئيسي في مبنى B-٢١١٢٢ - القرية الذكية - الكيلو ٢٨ - طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي - محافظة الجيزة، ويمثلها في هذا العقد السيد الأستاذ/ طارق عمر السيد عزمي - بصفته العضو المنتدب للشركة.

(طرف أول ويشار إليه فيما يلي بـ "المحيل")

ثانياً: الشركة المصرية للتوريق ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، سجل تجاري رقم ١٨٩٨٠٣، صادر بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٠٧، ومقرها الرئيسي في مبنى B ٢١١٢ - القرية الذكية - الكيلو ٢٨ - طريق القاهرة الاسكندرية محافظة الجيزة، ويمثلها في هذا العقد السيد الأستاذ/ علي حامد محمد بصفته عضو مجلس الإدارة. (طرف ثاني ويشار إليه فيما يلي بـ "المحال إليه").

اتفق الطرفان على أن يحيل المحيل إلى المحال إليه حقوقاً مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة (محفظة التوريق وقت الحوالة بكامل أوصافها وذلك لإصدار سندات قابلة للتداول في مقابلها ("سندات التوريق") التي يكون الوفاء بقيمتها الإسمية والعائد عليها من حصيلة محفظة التوريق وفقاً لقانون رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد التي تقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على ألا تكون هذه الحوالة نافذة وناجزة إلا بعد تغطية الاكتتاب في سندات التوريق بالكامل تاريخ نفاذ الحوالة.

٢. تمثل محفظة التوريق المحالة بموجب هذا العقد في حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع تبلغ قيمتها الحالية ٢,٣٩٨,٧٣٣,٦١١ جنيه مصري (اثنان مليار ثلاثمائة ثمانية وتسعون مليون سبعمائة ثلاثة وثلاثون ألف ستمائة واحد وستون جنيهاً مصرياً) بعد خصم العمولات والمصاريف المتعددة والتي سيتم خصمها من حصيلة محفظة التوريق مضمونة بمختلفة للمحيل قبل المستأجرين بموجب عقود التأجير التمويلي والتي تعد الاتفاقات المنشئة للحقوق المحالة (كوثائق التأمين) وكذلك المستندات المثبتة للضمانات المحالة وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر الأوراق ادوات الدلتا التجارية وضمانات نقدية والسندات الإذنية والكفالات التضامنية بعقود التأجير التمويلي.

٣. اتفق الطرفان على أن يسدد المحال إليه إلى المحيل مقابل الحوالة عن هذا العقد والبالغ قدره ٢,٣٥٧,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط اثنان مليار ثلاثمائة سبعة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً) وذلك من حصيلة الاكتتاب في سندات التوريق. ٤. في حالة اكتشاف المحال إليه في تاريخ نفاذ الحوالة عدم مطابقة أي حق من الحقوق المكونة لمحفظة التوريق محل الحوالة لما قرره المحيل في التعديلات والضمانات الواردة بهذا العقد والملحق رقم (١) منه، يلتزم المحيل بإعادة شراء الحقوق التي لا تطابق المواصفات بمبلغ نقدي يساوي مقابلها من المبلغ الذي دفعه المحال إليه والمشار إليه أعلاه، وذلك دون الإخلال بحق المحال إليه وحملة سندات التوريق في المطالبة بالتعويض عما قد يكون أصابهم من أضرار نتيجة ذلك.

٥. يقر ويضمن ويتعهد المحيل بالآتي:

١- بأنه يمتلك الأموال المؤجرة المتعلقة بها الحقوق والضمانات محل محفظة التوريق ملكية قانونية بموجب عقود التأجير التمويلي وأن كافة الحقوق والضمانات محل محفظة التوريق ثابتة وغير متنازع فيها وأن كافة تفاصيل محفظة التوريق الواردة بالملحق رقم (١) لهذا العقد كاملة ودقيقة وصحيحة حتى تاريخ نفاذ الحوالة وأنه لم يتم اختيار محفظة التوريق بطريقة قد تؤدي إلى تأثير سلبي جوهري على حقوق حملة سندات التوريق

ب- أن الأموال المؤجرة المتعلقة بها الحقوق والضمانات محل محافظة التوريق لم يتم حوالتها أو التنازل عنها للغير وأنها خالية من أي رهونات أو امتيازات أو أي حقوق أخرى مرتبة لصالح الغير في تاريخ نفاذ الحوالة يكون لها تأثير سلبي جوهري على مصالح حملة سندات التوريق عند تاريخ نفاذ الحوالة.

ت- عدم ترتيب أية رهونات أو امتيازات أو أي حقوق أخرى على أي من الأموال المؤجرة المتعلقة بها الحقوق والضمانات محل محافظة التوريق لصالح أي من دائني المحيل بموجب عقود التمويل التي قد يبرمها المحيل في تاريخ لاحق على تاريخ نفاذ الحوالة.

ث- أن له كامل السلطة في إبرام وتوقيع وتنفيذ هذا العقد وفي حوالة محافظة التوريق دون أي قيود أو شروط في حدود قرار مجلس إدارة المحيل بالموافقة على حوالة محافظة التوريق الصادر في ٢٠٢١/١٢/١٥.

ج- أن إبرام هذا العقد لا يتعارض أو يخالف أي قوانين أو لوائح أو قرارات سارية بجمهورية مصر العربية أو النظام المالي للمحيل أو أي موافقات أو تراخيص لازمة لذلك أو أية عقود أو التزامات أخرى يكون طرفاً فيها.

د- الإجماع بالتصرف في الأموال المؤجرة محل عقود التأجير التمويلي المتعلقة بمحفظه التوريق إلا وفقاً لأحكام وشروط هذا العقد ودون الإخلال بأحكام عقود التأجير التمويلي.

ذ- أن يسلم المحال إليه طبقاً لأحكام عقد حفظ وإدارة الأوراق المالية المؤرخ في تاريخ نفاذ الحوالة كافة العقود والمستندات المثبتة للحقوق والضمانات محل محافظة التوريق بما في ذلك الأوراق التجارية والكفالات وأية تأمينات والمبينة على وجه التفصيل بالملحق رقم (١) من هذا العقد.

ر- أنه لا يلزم إخطار المستأجرين بهذا العقد وذلك لاستمرار تملك المحيل للأموال المؤجرة وقيامه بهام تحصيل الحقوق والمستحقات المالية لصالح المحال إليه بموجب عقد الخدمة والتحصيل المبرم بين المحيل والمحال إليه، وفي حالة عدم إبرام عقد الخدمة والتحصيل مع المحيل وتعاقده المحال إليه مع طرف آخر للقيام بالتحصيل، يلتزم المحيل بإخطار المستأجرين بهذا العقد بخطاب مسجل بعلم الوصول عملاً بأحكام المادة رقم (٤١) مكرر (١) من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

ز- أنه يلتزم ببذل عناية الرجل الحرص في تحصيل الحقوق المحالة لحساب المحال إليه طبقاً لأحكام عقد الخدمة

ح- أن يسلم المحال إليه طبقاً لأحكام عقد حفظ وإدارة الأوراق المالية المؤرخ في تاريخ نفاذ الحوالة كافة العقود والمستندات المثبتة للحقوق والضمانات محل محافظة التوريق بما في ذلك الأوراق التجارية والكفالات وأية تأمينات والمبينة على وجه التفصيل بالملحق رقم (١) من هذا العقد.

ط- أن يسلم المحال إليه طبقاً لأحكام عقد حفظ وإدارة الأوراق المالية المؤرخ في تاريخ نفاذ الحوالة كافة العقود والمستندات المثبتة للحقوق والضمانات محل محافظة التوريق بما في ذلك الأوراق التجارية والكفالات وأية تأمينات والمبينة على وجه التفصيل بالملحق رقم (١) من هذا العقد.

ي- أن يسلم المحال إليه طبقاً لأحكام عقد حفظ وإدارة الأوراق المالية المؤرخ في تاريخ نفاذ الحوالة كافة العقود والمستندات المثبتة للحقوق والضمانات محل محافظة التوريق بما في ذلك الأوراق التجارية والكفالات وأية تأمينات والمبينة على وجه التفصيل بالملحق رقم (١) من هذا العقد.

ك- أن يسلم المحال إليه طبقاً لأحكام عقد حفظ وإدارة الأوراق المالية المؤرخ في تاريخ نفاذ الحوالة كافة العقود والمستندات المثبتة للحقوق والضمانات محل محافظة التوريق بما في ذلك الأوراق التجارية والكفالات وأية تأمينات والمبينة على وجه التفصيل بالملحق رقم (١) من هذا العقد.

ل- أن يسلم المحال إليه طبقاً لأحكام عقد حفظ وإدارة الأوراق المالية المؤرخ في تاريخ نفاذ الحوالة كافة العقود والمستندات المثبتة للحقوق والضمانات محل محافظة التوريق بما في ذلك الأوراق التجارية والكفالات وأية تأمينات والمبينة على وجه التفصيل بالملحق رقم (١) من هذا العقد.

ان كافة عقود التأجير التمويلي محالة الى حيازة التوريق لا تشمل قيم متبقية قد تستحق في نهاية مدة أي من هذه العقود.

ان حوالة الحقوق المالية للمحيل قبل المحيطة تشمل كامل القيمة الايجارية التمويلية المستحقة عليهم وايه مستحقات وفوائد تأخير وذلك قبل خصم أي مصاريف ادوية حال إعادة تاجير /بيع الأموال المؤجرة كإجراء لمجابهة اخفاق

المدين في سداد الإيجارات المستحقة عليهم ٤٦٠٠٠٠٠٠  
ظ- يلتزم المحيل بإصدار خطاب ضمان بنكي نهائي غير قابل للرجوع فيه وغير قابل للإلغاء بمبلغ ٤٣٠,٠١٧,٦٩٥ جم (فقط أربعمائة وثلاثون مليون وسبعة عشر الف ستمائة خمسة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير) لصالح الشركة المصرية للتوريق والمتعلق بكل من:

١. التعزيز الائتماني الجزئي الصادر من المحيل لصالح المحال اليه بمبلغ ٤٠٦,٥٨٢,٥٠٠ جم (فقط أربعمائة وستة مليون وخمسمائة إثتان وثمانون ألف وخمسمائة جنيهاً مصرياً لا غير) وذلك لمواجهة أي عجز في عملية تحصيل قيم الإيجارات التمويلية محل محفظة التوريق المستحقة قبل المدينين.
٢. الاحتياطات النقدية المدفوعة مقدماً من قبل المدينين فيما يتعلق ببعض عقود التأجير التمويلي بمبلغ ٢٣,٤٣٥,١٩٥ جم (فقط ثلاثة وعشرون مليون أربعمائة خمسة وثلاثون ألف مائة خمسة وتسعون جنيهاً مصرياً).
٣. على أن تقوم شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "بمراجعة جزء قيمة مبلغ خطاب الضمان سنوياً بمبلغ ٤٠٦,٥٨٢,٥٠٠ جم (فقط أربعمائة وستة مليون وخمسمائة إثتان وثمانون ألف وخمسمائة جنيهاً مصرياً لا غير) خلال عملية تجديد التصنيف الائتماني للسندات ويتم تخفيض/الحفاظ على المبلغ بناء على اداء المحفظة/السندات خلال الفترة محل المراجعة بما لا يؤثر على مستوى التعزيز الائتماني المطلوب للسندات. على أن يتم تخفيض المبلغ بقيمة ما تم الاتفاق عليه مع شركة التصنيف الائتماني وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وجماعة حملة السندات وموافقة جماعة حملة السندات والهيئة العامة للرقابة المالية وعلى أن يقوم المحال إليه برد فائض الرصيد المتبقي من خطاب الضمان إلى المحيل ثم إلغاءه في نهاية مدة سندات التوريق بعد سداد كامل مستحقات حملة سندات التوريق.
٤. كما يتم تخفيض جزء من خطاب الضمان والخاص بالاحتياطات النقدية في حدود مبلغ ٢٣,٤٣٥,١٩٥ جم (فقط ثلاثة وعشرون مليون أربعمائة خمسة وثلاثون ألف مائة خمسة وتسعون جنيهاً مصرياً) سنوياً بعد الحصول على الموافقة الكتابية لأمين الحفظ بقيمة ما استحق وما تم توريده من هذه الاحتياطات النقدية إلى حساب محفظة التوريق لدى أمين الحفظ وذلك وفقاً لعقود التأجير التمويلي والتي يتم إقفالها خلال العام.

٦. يقر والتعهد ويضمن المحال إليه الآتي:  
أ. له كامل السلطة في إبرام وتوقيع وتنفيذ هذا العقد وفي قبول حوالة محفظة التوريق لصالح حملة سندات التوريق دون أي قيود أو شروط وذلك حتى تاريخ انتهاء مدة سندات التوريق أو بسدادها سداداً معجلاً وأنه قد حصل على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك.
- ب. أن له كامل السلطة في إبرام وتوقيع وتنفيذ عقد حفظ وإدارة محفظة التوريق مع أمين الحفظ وكذلك إبرام وتوقيع وتنفيذ عقد الخدمة والتحويل مع المحصل لتحويل الإيجارات المستحقة على المستأجرين.
- ج. أن إبرام هذا العقد لا يتعارض أو يخالف أي قوانين أو لوائح أو قرارات سارية في جمهورية مصر العربية أو نظامه الأساسي أو أي موافقات أو تراخيص قد حصل عليها.
- د. لا توجد أي دعاوى أو مطالبات قد تؤثر على نفاذ أو صحة هذه الحوالة.
- هـ. أن يقوم بتحويل كافة الحقوق المتعلقة بعقود التأجير التمويلي (قيم التأجير التمويلي المستحقة على المستأجرين بعد انتهاء مدة محفظة التوريق) وما يتعلق بها من حقوق و ضمانات إلى المحيل فور سداد كافة مستحقات حملة سندات التوريق من أصل وعائد وذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين المحيل والمحال إليه.

و. ألا يقوم بتسييل خطاب الضمان المشار إليه بالبند (١٦) من المادة (٦) من عقد الحوالة إلا وفق للشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين بموجب هذا العقد وعقد حفظ وإدارة أوراق مالية وأن يقوم برد فائض أرصدها للمحيل وإلغائها فور سداد كامل حقوق حملة سندات التوريق وانتهاء الغرض منها.

٧. ويكون هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا أخفق المحيل في حوالة محفظة التوريق بموجب حوالة نافذة وناجزة في تاريخ نفاذ الحوالة أو إذا تجاوزت نسبة الحقوق غير المطابقة للمواصفات ٥% من إجمالي قيمة الحقوق المكونة لمحفظة التوريق، مع حفظ حق المحال إليه وحملة سندات التوريق في المطالبة بالتعويض، وعلى أن يتم سداد المبالغ الخاصة بحملة سندات التوريق لأمين الحفظ لإضافتها لصالحهم.

٨. يخضع هذا العقد للقانون المصري ويفسر وفقاً لأحكامه، واتفق الطرفان على تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير و/أو تنفيذ اتفاق المساهمين المائل عن طريق اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي بواسطة ٣ (ثلاث) محكمين يتم تعيينهم وفقاً للقواعد المذكورة، وتعد هيئة التحكيم جلساتها بمدينة القاهرة، وتكون لغة التحكيم هي اللغة العربية، ويكون حكم هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للأطراف وغير قابل للطعن عليه.

Handwritten signatures and notes in Arabic, including "م. م. م." and "م. م. م.".

Handwritten text: مكتب... وشركاه... قاتون...



• الإصدار السابع (بمبلغ إجمالي ١,٠٧٢,٥٠٠,٠٠٠ جنيهاً استحقاق شهر يونيو ٢٠٢٥):  
محيل المحفظة: شركة كوريليس للتأجير التمويلي - مصر (ش.م.م)

أمين الحفظ: البنك التجاري الدولي (مصر).

المحصل: شركة كوريليس للتأجير التمويلي - مصر (ش.م.م) (محيل المحفظة).

القيمة الإسمية للسندات عند الإصدار: ١,٠٧٢,٥٠٠ جنيهاً مصرياً.

رصيد السندات في ٢٠٢١/١٢/١٥: ٤٢٣,٩٦٩,٤٣١ جنيهاً مصرياً.

آخر تصنيف ائتماني للسندات:

الشريحة الأولى AA+

الشريحة الثانية AA

الشريحة الثالثة AA-

الشريحة الرابعة A

موقف سداد عائد السندات: تم سداد مبلغ ٤٦٣,٧٥٣,٧٨٥ جنيهاً مصرياً تمثل ٤٤ كوبون حتى ٢٠٢١/١٢/١٥ من العائد على السندات في مواعيدها الأصلية وبدون أي تأخير.

موقف سداد أصل السندات:

- تم استهلاك أصل سندات الشريحة الأولى (أ) بالكامل في ٢٠١٩/٠١/١٥ كما تم سداد جميع الاستهلاكات بالإضافة إلى

العائد (١٢ كوبون) في مواعيد استحقاقها الأصلية وبدون أي تأخير.

- تم استهلاك أصل سندات الشريحة الثانية (ب) بالكامل في ٢٠٢١/٠١/١٥ كما تم سداد جميع الاستهلاكات بالإضافة إلى

العائد (٣٣ كوبون) في مواعيد استحقاقها الأصلية وبدون أي تأخير.

- تم استهلاك مبلغ ١٦١,٥١٣,٠٣٠ جنيهاً مصرياً من أصل سندات الشريحة الثالثة (ج) حتى ٢٠٢١/١٢/١٥ والتي تم

سداد الاستهلاكات الخاصة بها في مواعيد استحقاقها الأصلية مع ٤٤ كوبون وبدون أي تأخير.

• الإصدار الثامن (بمبلغ إجمالي ٢,٢٠٢,٩٩٥,٠٠٠ جنيهاً استحقاق شهر يونيو ٢٠٢٧):

محيل المحفظة: شركة كوريليس للتأجير التمويلي - مصر (ش.م.م)

أمين الحفظ: بنك مصر.

المحصل: شركة كوريليس للتأجير التمويلي - مصر (ش.م.م) (محيل المحفظة).

القيمة الإسمية للسندات عند الإصدار: ٢٢,٠٢٩,٩٥٠ جنيهاً مصرياً.

رصيد السندات في ٢٠٢١/١٢/١٥: ١,٣٣٠,٣٨١,٣٨٢ جنيهاً مصرياً.

آخر تصنيف ائتماني للسندات:

الشريحة الأولى AA+

الشريحة الثانية AA

الشريحة الثالثة AA-

الشريحة الرابعة BBB

موقف سداد عائد السندات: تم سداد مبلغ ٤٣٦,٣٥٢,١٠٨ جنيهاً مصرياً تمثل ٢٠ كوبون حتى ٢٠٢١/١٢/١٥ من العائد على

السندات في مواعيدها الأصلية وبدون أي تأخير.



• الإصدار العاشر (بمبلغ إجمالي ٢,٧١٨,٣٢٠,٠٠٠ جنيها استحقاق شهر ديسمبر ٢٠٢٧):

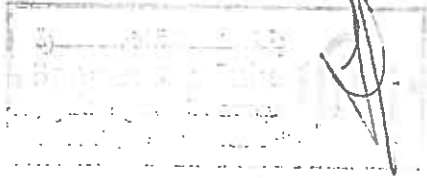
محيل المحفظة: شركة كوريليس للتأجير التمويلي - مصر (ش.م.م)

أمين الحفظ: بنك مصر.

المحصل: شركة كوريليس للتأجير التمويلي - مصر (ش.م.م) (محيل المحفظة).

القيمة الإسمية للسندات عند الإصدار: ٢٧,١٨٣,٢٠٠ جنيها مصريا.

رصيد السندات في ٢٠٢١/١٢/١٥: ٢,٣٥٩,٩٦٩,٦٢١ جنيها مصريا.



آخر تصنيف ائتماني للسندات:

الشريحة الأولى (أ) AA+

الشريحة الثانية (ب) AA

الشريحة الثالثة (ج) AA-

الشريحة الرابعة (د) BBB

موقف سداد عائد السندات: تم سداد مبلغ ٢٣٤,٤٩١,٩٢٦ جنيها مصريا تمثل ١١ كوبون حتى ٢٠٢١/١٢/١٥ من العائد على

السندات في مواعيدها الأصلية وبدون أي تأخير.

موقف سداد أصل السندات:

- تم استهلاك مبلغ ٣٥٨,٣٥٠,٣٧٩ جنيها مصريا من أصل سندات الشريحة الأولى (أ) حتى ٢٠٢١/١٢/١٥ والتي تم سداد

الاستهلاكات الخاصة بها في مواعيدها استحقاقيا الأصلية مع ١١ كوبونات وبدون أي تأخير.

Handwritten signature.

\*\*\*\*\*

يكون لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى شركة المصرية للتوريق ومروج الطرح مع عدم الإخلال بأحكام المواد ٧٠ و ٧١ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ كما يمكن الاستفسار من شركة المصرية للتوريق عن طريق الاتصال بالأستاذ/ حسين خفاجي مسئول علاقات المستثمرين بالشركة.

هذه المذكرة أعدت من قبل شركة المصرية للتوريق وعلى مسؤوليتها وروجعت من قبل المستشار القانوني ومدير الإصدار وذلك طبقاً للتقارير الصادرة منهم كل، ويقروا بصحتها وأنه لم يتم إغفال أو عدم الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات متوافرة لديهم أو يتطلبها القانون من شأنها أن تؤثر على قرار الاستجابة للاكتتاب لتلك السندات من عدمه. ويقتصر دور الهيئة على التحقق من توافر الإفصاحات اللازمة التي (أعدت) على مسؤولية الشركة والأطراف المرتبطة بها دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية. الإصدارات السابقة صدرت في مقابل محافظ لحقوق مالية مختلفة ومستقلة عن بعضها البعض وكذلك مختلفة ومستقلة عن محفظة الحقوق المالية الحالية التي سوف يصدر في مقابلها سندات توريق الإصدار الحادي عشر للشركة.

Handwritten signatures and stamps at the bottom left.



Handwritten signatures and stamps at the bottom right.



# Xerox WorkCentre 5335

## Transmission Report - Job Undelivered

Date & Time : 29/12/2021 4:14 PM  
Page 1 (Last Page)

The job was not sent. Pass this report to the sender.

Job Date & Time 29/12/2021 4:11 PM

المركز المصري للتوثيق  
س ت ٢٨٩٨

مكتبة  
دكتور زكريا قاسم وشركاه  
محامون ومستشارون قانونيون

للشرح الخاص للمؤسسات الخيرية وللأشخاص الطبيعية والإعترافية ذوي الخبرة والملاءة المالية للاكتتاب في  
سندات توثيق

الشركة المصرية للتوثيق - شركة مساهمة بمصر  
الإصدار الحادي عشر بمبلغ ٢,٣٥٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري  
وتصدر على أربع شرائح على النحو التالي

شريحة الأولى (أ) بمبلغ وقدره ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ج.م (نقط ثلاثمائة وثلاثون مليوناً وخمسة مائة ألفاً وخمسة مائة جنيه مصرياً) آخر استحقاق ٢٠٢٤  
شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

شريحة الثانية (ب) بمبلغ وقدره ١,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ج.م (نقط مليار وثمانون مليوناً وخمسة مائة ألفاً وخمسة مائة جنيه مصرياً) آخر استحقاق ٢٠٢٥  
شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

شريحة الثالثة (ج) بمبلغ وقدره ٧٤٤,٠٠٠,٠٠٠ ج.م (نقط سبعمائة أربعة وأربعون مليوناً وستة مائة ألفاً وخمسة مائة جنيه مصرياً) آخر استحقاق ٢٠٢٦  
شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

شريحة الرابعة (د) بمبلغ وقدره ٢٠٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ج.م (نقط مائتان وأثناس مليوناً وأربعمائة ألفاً وخمسة مائة جنيه مصرياً) آخر استحقاق ٢٠٢٧  
شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

سندات التوثيق (١):

هي سندات إسمية في مثالب حقوق متساوية ومستحققات أجرة الدفع (سندات توثيق) قلادة تتكون من دفتر دفتره شهادات إلى أسمه وليس ذاتية  
تعمل لمدة ١٣ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اسمية قدرها ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ج.م (نقط ثلاثمائة  
مليوناً وخمسة مائة ألفاً وخمسة مائة جنيه مصرياً) بقيمة ١٠٠ جنيه لثلاث أوجه وذلك تحت شروط دفع قدره ٢,٩٠٠ ج.م (مصر عند الإقراض  
من لائحة الميزانية التقديرية لثلاث سنوات متتالية) تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣ وتبلغ ٢,٩٠٥ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) ويحسب الكويون  
في اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ حتى أن يتم إعادة احتساب الأجر  
وقال للمقرن إقرض بنك المركزي المصري بعد أن يحدد سعره في كل اجتماع للجنة إحصاءات القديرة على أن يضاف  
من يوم العمل التالي لتاريخ صدور الإعلان ويتم سداد/ استهلاك شريحة الأولى (أ) شهرياً في ضوء إحصائيات القديرة للمنظمة  
بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ وتنتهي في فبراير ٢٠٢٣.

سندات التوثيق الثانية (ب):

هي سندات إسمية في مثالب حقوق متساوية ومستحققات أجرة الدفع (سندات توثيق) قلادة تتكون من دفتر دفتره شهادات إلى أسمه وليس ذاتية  
تعمل لمدة ١٣ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اسمية قدرها ١,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ج.م (نقط مليار وثمانون مليوناً وخمسة مائة ألفاً وخمسة مائة جنيه مصرياً) بقيمة ١٠٠  
جنيه لثلاث أوجه وذلك تحت شروط دفع قدره ٢,٩٠٥ ج.م (مصر عند الإقراض من لائحة الميزانية التقديرية لثلاث سنوات متتالية) تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣ وتبلغ ٢,٩٠٥ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) ويحسب الكويون  
في اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ حتى أن يتم إعادة احتساب الأجر  
وقال للمقرن إقرض بنك المركزي المصري بعد أن يحدد سعره في كل اجتماع للجنة إحصاءات القديرة على أن يضاف  
من يوم العمل التالي لتاريخ صدور الإعلان ويتم سداد/ استهلاك شريحة الأولى (أ) شهرياً في ضوء إحصائيات القديرة للمنظمة  
بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ وتنتهي في فبراير ٢٠٢٣.

سندات التوثيق الثالثة (ج):

هي سندات إسمية في مثالب حقوق متساوية ومستحققات أجرة الدفع (سندات توثيق) قلادة تتكون من دفتر دفتره شهادات إلى أسمه وليس ذاتية  
تعمل لمدة ١٣ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اسمية قدرها ٧٤٤,٠٠٠,٠٠٠ ج.م (نقط سبعمائة أربعة وأربعون مليوناً وستة مائة ألفاً وخمسة مائة جنيه مصرياً) بقيمة ١٠٠  
جنيه لثلاث أوجه وذلك تحت شروط دفع قدره ٢,٩٠٥ ج.م (مصر عند الإقراض من لائحة الميزانية التقديرية لثلاث سنوات متتالية) تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣ وتبلغ ٢,٩٠٥ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) ويحسب الكويون  
في اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ حتى أن يتم إعادة احتساب الأجر  
وقال للمقرن إقرض بنك المركزي المصري بعد أن يحدد سعره في كل اجتماع للجنة إحصاءات القديرة على أن يضاف  
من يوم العمل التالي لتاريخ صدور الإعلان ويتم سداد/ استهلاك شريحة الأولى (أ) شهرياً في ضوء إحصائيات القديرة للمنظمة  
بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ وتنتهي في فبراير ٢٠٢٣.

سندات التوثيق الرابعة (د):

هي سندات إسمية في مثالب حقوق متساوية ومستحققات أجرة الدفع (سندات توثيق) قلادة تتكون من دفتر دفتره شهادات إلى أسمه وليس ذاتية  
تعمل لمدة ١٣ شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اسمية قدرها ٢٠٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ج.م (نقط مائتان وأثناس مليوناً وأربعمائة ألفاً وخمسة مائة جنيه مصرياً) بقيمة ١٠٠  
جنيه لثلاث أوجه وذلك تحت شروط دفع قدره ٢,٩٠٥ ج.م (مصر عند الإقراض من لائحة الميزانية التقديرية لثلاث سنوات متتالية) تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣ وتبلغ ٢,٩٠٥ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) ويحسب الكويون  
في اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ حتى أن يتم إعادة احتساب الأجر  
وقال للمقرن إقرض بنك المركزي المصري بعد أن يحدد سعره في كل اجتماع للجنة إحصاءات القديرة على أن يضاف  
من يوم العمل التالي لتاريخ صدور الإعلان ويتم سداد/ استهلاك شريحة الأولى (أ) شهرياً في ضوء إحصائيات القديرة للمنظمة  
بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٢ وتنتهي في فبراير ٢٠٢٣.

Date & Time Sent	Recipient Information	Result
29/12/2021 4:14 PM	Hussein.Khafagui@Complease.com.eg	Completed with an Error (016-766) : SMTP Server File System Error