

**ملحق تعديل مذكرة معلومات الطرح الخاص  
بسندات التوريق للشركة المصرية للتوريق الإصدار السابع الصادرة في ديسمبر 2017**

بالإشارة الى خطاب الشركة المصرية للتوريق الموجه للسادة المكتتبين والصادر بتاريخ 2021/8/4 والخاص بتعديل السعر المرجعي المستخدم لإحتساب العائد على سندات التوريق (الإصدار السابع) للشركة المصرية للتوريق ليصبح طبقا لسعر الإقراض لليلة واحده (الكوريدور) المعلن من البنك المركزي بدلا من سعر أذون الخزانة (182 يوم) وذلك مع الإبقاء على هامش الربح الإضافي لكل شريحه كما هو منصوص عليه في مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار، والى محضر إجتماع جماعة حملة السندات المؤرخ في 2021/8/30 الخاص بالطلب المذكور، نرفق لكم التعديلات على مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار السابع:

**أولا: شرائح سندات الإصدار:**

• **سندات الشريحة "ج" قبل التعديل:**

هي سندات إسمية في مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للإستدعاء المعجل اعتبارا من السنة الثالثة (تاريخ استحقاق الكوبون رقم 24) بقيمة إجمالية 358.200.000 جم (ثلاثمائة ثمانية وخمسون مليون و مائتان ألف جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية 100 جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره 16.64% (سعر أذون الخزانة 182 يوم بعد الضريبه والمعلن بتاريخ 2017-12-14 + هامش ربح 1.50%) يصرف شهريا ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، ويتم سداد/استهلاك الشريحة (ج) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانية (ب) بالكامل ولمدة حدها الاقصى خمس سنوات ونصف تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

• **سندات الشريحة "ج" بعد التعديل:**

هي سندات إسمية في مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للإستدعاء المعجل اعتبارا من السنة الثالثة (تاريخ استحقاق الكوبون رقم 24) بقيمة إجمالية 358.200.000 جم (ثلاثمائة ثمانية وخمسون مليون و مائتان ألف جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية 100 جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره 10.75% (سعر عائد الإقراض لليوم الواحد "الكوريدور" + هامش ربح 1.50%) يصرف شهريا ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب، ويتم سداد/استهلاك الشريحة (ج) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانية (ب) بالكامل ولمدة حدها الاقصى خمس سنوات ونصف تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

• **سندات الشريحة "د" قبل التعديل:**

هي سندات إسمية في مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للإستدعاء المعجل اعتبارا من السنة الثالثة (تاريخ استحقاق الكوبون رقم 24) بقيمة إجمالية 197.900.000 جم (مائة سبعة وتسعون مليون و تسعمائة ألف جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية 100 جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره 17.14% (سعر أذون الخزانة 182 يوم بعد الضريبه والمعلن بتاريخ 2017-12-14 + هامش ربح 2%) يصرف شهريا ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب، ويتم سداد/استهلاك الشريحة (د) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

شركة التوريق المصرية  
٢٠١٧

٤٦١٦٦

*[Handwritten mark]*



لمحفظة التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانية (ب) بالكامل ولمدة حدها الاقصى سبع سنوات ونصف تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

#### • سندات الشريحة "د" بعد التعديل:

هي سندات إسمية في مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للإستدعاء المعجل اعتباراً من السنة الثالثة (تاريخ استحقاق الكوبون رقم 24) بقيمة إجمالية 197.900.000 جم (مائة سبعة وتسعون مليون و تسعمائة ألف جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية 100 جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره 11.25% (سعر عائد الإقراض لليوم الواحد "الكوريدور" + هامش ربح 2%) يصرف شهرياً ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب، ويتم سداد/استهلاك الشريحة (د) شهرياً فى ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانية (ب) بالكامل ولمدة حدها الاقصى سبع سنوات ونصف تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

#### • ثانياً: تصنيف الملاءة الائتمانية للإصدار:

• الشريحة الثالثة قبل التعديل: وتبلغ قيمتها 358.2 مليون جنية مصري فقط لاغير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (sf) AA- . وهي تمثل 33.40% من قيمة الإصدار ومدتها 66 شهراً وهي ذات عائد متغير مرتبط بعائد اذون الخزانة (182 يوم بعد الضريبة) بالإضافة الي هامش ربح بنسبة 1.50% علي ان يتم مراجعة عائد اذون الخزانة (182 يوم) كل 6 اشهر. هذا ويبلغ العائد المتغير حالياً نسبة 16.64 % سنوياً ويصرف شهرياً.

• الشريحة الثالثة بعد التعديل: وتبلغ قيمتها 358.2 مليون جنية مصري فقط لاغير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (sf) AA- . وهي تمثل 33.40% من قيمة الإصدار ومدتها 66 شهراً وهي ذات عائد متغير مرتبط بعائد الإقراض لليوم الواحد "الكوريدور" والمعلن من قبل البنك المركزى المصرى بالإضافة الي هامش ربح بنسبة 1.50% على ان يتم مراجعة سعر عائد الإقراض لليلة واحدة فى اليوم العمل التالي لإعلان قرارات إجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزى المصرى والخاص بتحديد سعر العائد لليلة واحده. هذا ويبلغ العائد المتغير حالياً نسبة 10.75% سنوياً ويصرف شهرياً.

• الشريحة الرابعة قبل التعديل: وتبلغ قيمتها 197.9 مليون جنية مصري فقط لاغير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (sf) A . وهي تمثل 18.5% من قيمة الإصدار ومدتها 90 شهراً وهي ذات عائد متغير مرتبط بعائد اذون الخزانة (182 يوم بعد الضريبة) بالإضافة الي هامش ربح بنسبة 2% علي ان يتم مراجعة عائد اذون الخزانة (182 يوم) كل 6 اشهر. هذا ويبلغ العائد المتغير حالياً نسبة 17.14 % سنوياً ويصرف شهرياً.

• الشريحة الرابعة بعد التعديل: وتبلغ قيمتها 197.9 مليون جنية مصري فقط لاغير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (sf) A . وهي تمثل 18.5% من قيمة الإصدار ومدتها 90 شهراً وهي ذات عائد متغير مرتبط بعائد الإقراض لليوم الواحد "الكوريدور" والمعلن من قبل البنك المركزى المصرى بالإضافة الي هامش ربح



٤٦١٦٠



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

الهيئة العامة للرقابة المالية

٢٠١٧

*[Handwritten mark]*





**رابعاً: تعريف سعر العائد المتغير:**

**البند 12 قبل التعديل:**

هو المعادل للسعر المعلن لإذون الخزانة (182 يوم) بعد الضريبة والتي تصدرها الدولة مضافاً إليه هامش الربح الخاص بكل شريحه كما هو موضح بالمادة 13-ج.

**البند 12 بعد التعديل:**

هو المعادل لسعر عائد الإقراض لليوم الواحد "الكوريدور" المعلن من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مضافاً إليه هامش الربح الخاص بكل شريحه كما هو موضح بالمادة 13-ج.

**خامساً: كيفية احتساب سعر العائد المتغير:**

**البند 13 قبل التعديل:**

(أ) يتم سداد الكوبونات لكافة الشرائح طبقاً لسعر العائد المعلن بمذكرة المعلومات على ان يتم مراجعته سعر أذون الخزانة (182 يوم) كل ستة أشهر بدءاً من شهر يوليو 2018 (أى بعد ستة أشهر من تاريخ غلق باب الإكتتاب).  
(ب) وقد تم احتساب عائد السندات طبقاً لعائد أذون الخزانة (182 يوم) بعد الضريبه والمعلن يوم 2017/12/14.  
(ج) هامش الربح : الشريحة (ج): 1.50%  
(د) الشريحة (د): 2.00%

**البند 13 بعد التعديل:**

(أ) يتم سداد الكوبونات لكافة الشرائح القائمة طبقاً لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مضافاً إليه هامش الربح الخاص بكل شريحه كما هو موضح بالمادة 13-ج وذلك بدءاً من الكوبون المستحق فى أكتوبر 2021 على ان يتم مراجعة سعر عائد الإقراض لليلة واحدة فى اليوم العمل التالى لإعلان قرارات إجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري والخاص بتحديد سعر العائد لليلة واحده.  
(ب) وقد تم احتساب عائد السندات طبقاً لعائد الإقراض لليلة واحدة والبالغ حالياً 9.25%.  
(ج) هامش الربح : الشريحة (ج): 1.50%  
(د) الشريحة (د): 2.00%

**سادساً: أحكام وشروط الإصدار – سعر العائد:**

**• الشريحة (ج) قبل التعديل:**

عائد سنوي متغير يصرف شهرياً ويبلغ 16.64% (سعر أذون الخزانة 182 يوم بعد الضريبة + هامش ربح 1.5%).

**• الشريحة (ج) بعد التعديل:**

عائد سنوي متغير يصرف شهرياً ويبلغ 10.75% (سعر عائد الإقراض لليلة واحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري + هامش ربح 1.5%).



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten text and stamp*

*Handwritten mark*

7

• الشريحة (د) قبل التعديل:  
عائد سنوي متغير يصرف شهريا ويبلغ 17.40% (سعر أذون الخزانة 182 يوم بعد الضريبة + هامش ربح 1.5%).

• الشريحة (د) بعد التعديل:  
عائد سنوي متغير يصرف شهريا ويبلغ 11.25% (سعر عائد الإقراض لليلة واحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري + هامش ربح 1.5%).

المحال إليه (شركة التوريد)  
الشركة المصرية للتوريد ش.م.م  
إسم الموقع: على حامد  
الصفة: عضو مجلس الإدارة

المحيل ومنشأ محافظة التوريد  
شركة كوربليس للتأجير التمويلي مصر ش.م.م  
إسم الموقع: طارق عزمي  
الصفة: العضو المنتدب



٤٦١٦٠

الشركة المصرية للتوريد  
ش.م.م ١٨٩٥٠٢