

**ملحق تعديل مذكرة معلومات الطرح الخاص
بسندات التوريق للشركة المصرية للتوريق الإصدار الثامن الصادرة في ديسمبر 2019**

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 الثامن) للشركة المصرية للتوريق ليصبح طبقا لسعر الإقراض لليلة واحده (الكوريدور) المعلن من البنك المركزي بدلا من سعر أذون الخزانة 91 يوم وذلك مع الإبقاء على هامش الربح الإضافي لكل شريحة 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 الثامن:

أولا: شرائح سندات الإصدار:

• **سندات الشريحة "ب" قبل التعديل:**

هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للإستدعاء المعجل إعتبارا من السنة الثانية (تاريخ استحقاق الكوبون رقم 14) ولمدة حدها الأقصى 43 شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب بقيمة إجمالية 886.240.000 جم (ثمانمائة ستة وثمانون مليون و مائتان وأربعون ألف جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية 100 جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره 12.79% (سعر أذون الخزانة 91 يوم بعد الضريبه والمعلن بتاريخ 15-12-2019 + هامش ربح 0.40%) ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الاككتاب ويصرف شهريا بدءاً من شهر فبراير 2020، ويتم سداد/استهلاك الشريحة (ب) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الأولى (أ) بالكامل أو قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في شهر يوليو 2023.

• **سندات الشريحة "ب" بعد التعديل:**

هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للإستدعاء المعجل إعتبارا من السنة الثانية (تاريخ استحقاق الكوبون رقم 14) ولمدة حدها الأقصى 43 شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب بقيمة إجمالية 886.240.000 جم (ثمانمائة ستة وثمانون مليون و مائتان وأربعون ألف جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية 100 جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره 9.65% (سعر عائد الإقراض لليوم الواحد "الكوريدور" والمعلن بتاريخ 30-08-2021 + هامش ربح 0.40%) ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الاككتاب ويصرف شهريا بدءاً من شهر فبراير 2020، ويتم سداد/استهلاك الشريحة (ب) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الأولى (أ) بالكامل أو قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في شهر يوليو 2023.

• **سندات الشريحة "ج" قبل التعديل:**

هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للإستدعاء المعجل إعتبارا من السنة الثانية (تاريخ استحقاق الكوبون رقم 14) ولمدة حدها الأقصى 67 شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب بقيمة إجمالية 748.770.000 جم (سبعمائة ثمانية وأربعون مليون وسبعمائة وسبعون ألف جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية 100 جنيه للسند الواحد وذات عائد



٤٦١٦٠



Handwritten signature in black ink.

سنوي متغير قدره 13.79% (سعر أذون الخزانة 91 يوم بعد الضريبه والمعلن بتاريخ 15-12-2019 + هامش ربح 1.40%) ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير 2020، ويتم سداد/استهلاك الشريحة (ج) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الأولى (ب) بالكامل أو قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في شهر يوليو 2025.

• سندات الشريحة "ج" بعد التعديل:

هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للإستدعاء المعجل إعتباراً من السنة الثانية (تاريخ استحقاق الكوبون رقم 14) ولمدة حدها الأقصى 67 شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب بقيمة إجمالية 748.770.000 جم (سبعمئة ثمانية وأربعون مليون سبعمائة وسبعون ألف جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية 100 جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره 10.65% (سعر عائد الإقراض لليوم الواحد "الكوريدور" والمعلن بتاريخ 30-08-2021 + هامش ربح 1.40%) ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير 2020، ويتم سداد/استهلاك الشريحة (ج) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الأولى (ب) بالكامل أو قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في شهر يوليو 2025.

• سندات الشريحة "د" قبل التعديل:

هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للإستدعاء المعجل إعتباراً من السنة الثانية (تاريخ استحقاق الكوبون رقم 14) ولمدة حدها الأقصى 91 شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب بقيمة إجمالية 182.465.000 جم (مائة إثنان وثمانون مليون أربعمئة خمسة وستون ألف جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية 100 جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره 14.19% (سعر أذون الخزانة 91 يوم بعد الضريبه والمعلن بتاريخ 15-12-2019 + هامش ربح 1.80%) ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير 2020، ويتم سداد/استهلاك الشريحة (د) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الأولى (ج) بالكامل أو قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في شهر يونيو 2027.

• سندات الشريحة "د" بعد التعديل:

هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للإستدعاء المعجل إعتباراً من السنة الثانية (تاريخ استحقاق الكوبون رقم 14) ولمدة حدها الأقصى 91 شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب بقيمة إجمالية 182.465.000 جم (مائة إثنان وثمانون مليون أربعمئة خمسة وستون ألف جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية 100 جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير قدره 14.19% (سعر عائد الإقراض لليوم الواحد "الكوريدور" والمعلن بتاريخ 30-08-2021 + هامش ربح 1.80%) ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب ويصرف شهرياً بدءاً من شهر فبراير 2020، ويتم سداد/استهلاك الشريحة (د) شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الأولى (ج) بالكامل أو قبل ذلك في حالة الوفاء المعجل وتستحق في شهر يونيو 2027.



Handwritten signature

Handwritten signature



ثانياً: تصنيف الملاءة الائتمانية للإصدار:

• الشريحة الثانية (ب) قبل التعديل: وتبلغ قيمتها 886.240.000 جنية مصري فقط لاغير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة AA(sf) .وهي تمثل 40.2% من قيمة الإصدار ومدتها 43 شهراً وهي ذات عائد متغير مرتبط بعائد اذون الخزانة (91 يوم بعد الضريبة) بالإضافة الي هامش ربح بنسبة 0.90% علي ان يتم مراجعة عائد اذون الخزانة (91 يوم) كل ثلاثة اشهر. هذا ويبلغ العائد المتغير حالياً نسبة 13.29% سنوياً ويصرف شهرياً.

• الشريحة الثانية (ب) بعد التعديل: وتبلغ قيمتها 886.240.000 جنية مصري فقط لاغير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة AA(sf) .وهي تمثل 40.2% من قيمة الإصدار ومدتها 43 شهراً وهي ذات عائد متغير مرتبط بعائد الإقراض لليوم الواحد "الكوريدور" والمعلن من قبل البنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش ربح بنسبة 0.90% على ان يتم مراجعة سعر عائد الإقراض لليلة واحدة في اليوم العمل التالي لإعلان قرارات إجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري والخاص بتحديد سعر العائد لليلة واحده. هذا ويبلغ العائد المتغير حالياً نسبة 10.15% سنوياً ويصرف شهرياً.

• الشريحة الثالثة (ج) قبل التعديل: وتبلغ قيمتها 748.770.000 جنية مصري فقط لاغير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة AA(sf) .وهي تمثل 34.0% من قيمة الإصدار ومدتها 67 شهراً وهي ذات عائد متغير مرتبط بعائد اذون الخزانة (91 يوم بعد الضريبة) بالإضافة الي هامش ربح بنسبة 1.40% علي ان يتم مراجعة عائد اذون الخزانة (91 يوم) كل ثلاثة اشهر. هذا ويبلغ العائد المتغير حالياً نسبة 13.79% سنوياً ويصرف شهرياً.

• الشريحة الثالثة (ج) بعد التعديل: وتبلغ قيمتها 748.770.000 جنية مصري فقط لاغير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة AA(sf) .وهي تمثل 34.0% من قيمة الإصدار ومدتها 67 شهراً وهي ذات عائد متغير مرتبط بعائد الإقراض لليوم الواحد "الكوريدور" والمعلن من قبل البنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش ربح بنسبة 1.40% على ان يتم مراجعة سعر عائد الإقراض لليلة واحدة في اليوم العمل التالي لإعلان قرارات إجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري والخاص بتحديد سعر العائد لليلة واحده. هذا ويبلغ العائد المتغير حالياً نسبة 10.65% سنوياً ويصرف شهرياً.

• الشريحة الرابعة (د) قبل التعديل: وتبلغ قيمتها 182.465.000 جنية مصري فقط لاغير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة BBB(sf) .وهي تمثل 8.3% من قيمة الإصدار ومدتها 90 شهراً وهي ذات عائد متغير مرتبط بعائد اذون الخزانة (91 يوم بعد الضريبة) بالإضافة الي هامش ربح بنسبة 1.80% علي ان يتم مراجعة عائد اذون الخزانة (91 يوم) كل ثلاثة اشهر. هذا ويبلغ العائد المتغير حالياً نسبة 14.19% سنوياً ويصرف شهرياً.



٤٩١٦٠

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

شركة كوربليس للتأجير التمويلي
٥٠٨٠٢ : ٥٥



- الشريحة الرابعة (د) بعد التعديل: وتبلغ قيمتها 182.465.000 جنية مصري فقط لاغير ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة BBB(sf). وهي تمثل 8.3% من قيمة الإصدار ومدتها 90 شهرا وهي ذات عائد متغير مرتبط بعائد الإقراض لليوم الواحد "الكوريدور" والمعلن من قبل البنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش ربح بنسبة 1.80% على ان يتم مراجعة سعر عائد الإقراض لليلة واحدة في اليوم العمل التالي لإعلان قرارات إجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري والخاص بتحديد سعر العائد لليلة واحده. هذا ويبلغ العائد المتغير حاليا نسبة 11.05% سنويا. ويصرف شهريا.

ثالثا: مخاطر تغير سعر العائد:

البند قبل التعديل:

يعتبر العائد على سندات التوريق عائد متغير ومرتبط بسعر أذون الخزانة 91 يوم والذي يتم مراجعته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر لتحديد سعر العائد لكل شريحة بالإضافة الى هامش الربح الخاص بها. وحيث يحق لشركة التأجير التمويلي (المحيل) تعديل القيم الإيجارية الخاصة بكافة عقود التأجير التمويلي في حالة حدوث تغير في سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة (كوريدور) المعلن من البنك المركزي المصري على ان تطبق التغيرات إعتبارا من تاريخ صدور الإعلان وعلية يتم إخطار المستأجر بهذا التعديل مما يحد من مخاطر تغير سعر العائد على السندات دون التغير في التدفقات النقدية للمحفظة.

البند بعد التعديل:

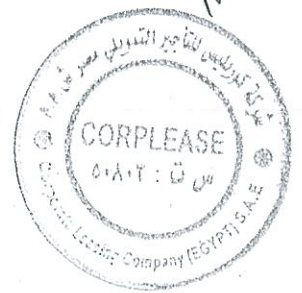
يعتبر العائد على سندات التوريق عائد متغير ومرتبط بعائد الإقراض لليوم الواحد "الكوريدور" والمعلن من قبل البنك المركزي المصري والذي يتم مراجعته في اليوم العمل التالي لإعلان قرارات إجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري والخاص بتحديد سعر العائد لليلة واحدة وذلك لتحديد سعر العائد لكل شريحة بالإضافة الى هامش الربح الخاص بها. وحيث يحق لشركة التأجير التمويلي (المحيل) تعديل القيم الإيجارية الخاصة بكافة عقود التأجير التمويلي في حالة حدوث تغير في سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة (كوريدور) المعلن من البنك المركزي المصري على ان تطبق التغيرات إعتبارا من تاريخ صدور الإعلان وعلية يتم إخطار المستأجر بهذا التعديل مما يحد من مخاطر تغير سعر العائد على السندات دون التغير في التدفقات النقدية للمحفظة.



٤٤١٦٠

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



البنك المركزي المصري
مركز التوريق

رابعاً: تعريف سعر العائد المتغير:

البند 12 قبل التعديل:

هو المعادل للسعر المعلن لإذون الخزانة (91 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.

ثانياً: كيفية احتساب سعر العائد المتغير:

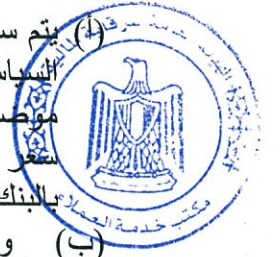
البند 13 قبل التعديل:

- (أ) يتم سداد الكوبونات لكافة الشرائح طبقاً لسعر العائد المعلن بمذكرة المعلومات على ان يتم مراجعته سعر أذون الخزانه (91 يوم) كل ثلاثة أشهر بدءاً من شهر مارس 2020 (أى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الإكتتاب).
- (ب) وقد تم احتساب عائد السندات طبقاً لعائد أذون الخزانة (91 يوم) بعد الضريبه والمعلن يوم 2019/12/15 بـ 15.489%.
- (ج) هامش الربح : الشريحة (ب): 0.90%
- الشريحة (ج): 1.40%
- الشريحة (د): 1.80%

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 (ب): 0.90%
- الشريحة (ج): 1.40%
- الشريحة (د): 1.80%



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



سادسا: أحكام وشروط الإصدار – سعر العائد:

• الشريحة (ب) قبل التعديل:

عائد سنوي متغير يصرف شهريا ويبلغ 13.29% (سعر أذون الخزانة 91 يوم بعد الضريبة والمعلن بتاريخ 2019/12/15 + هامش ربح 0.90%).

• الشريحة (ب) بعد التعديل:

عائد سنوي متغير يصرف شهريا ويبلغ 10.15% (سعر عائد الإقراض لليلة واحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والمعلن بتاريخ 2021/8/30 + هامش ربح 0.90%).

• الشريحة (ج) قبل التعديل:

عائد سنوي متغير يصرف شهريا ويبلغ 13.79% (سعر أذون الخزانة 91 يوم بعد الضريبة والمعلن بتاريخ 2019/12/15 + هامش ربح 1.40%).

• الشريحة (ج) بعد التعديل:

عائد سنوي متغير يصرف شهريا ويبلغ 10.65% (سعر عائد الإقراض لليلة واحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والمعلن بتاريخ 2021/8/30 + هامش ربح 1.40%).

• الشريحة (د) قبل التعديل:

عائد سنوي متغير يصرف شهريا ويبلغ 14.19% (سعر أذون الخزانة 91 يوم بعد الضريبة والمعلن بتاريخ 2019/12/15 + هامش ربح 1.80%).

• الشريحة (د) بعد التعديل:

عائد سنوي متغير يصرف شهريا ويبلغ 11.05% (سعر عائد الإقراض لليلة واحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والمعلن بتاريخ 2019/12/15 + هامش ربح 1.80%).

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

عائد سنوي متغير يصرف شهريا ويبلغ 11.05% (سعر عائد الإقراض لليلة واحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والمعلن بتاريخ 2019/12/15 + هامش ربح 1.80%).
المحلل ومندوباً محافظة التوريد
شركة كوربليس للتأجير التمويلي مصر ش.م.م
إسم الموقع: طارق عزمى
الصفة: العضو المنتدب



الشركة المصرية للتوريد
ش.م.م ٨١٨٠٢

إسم الموقع: على حامد