

سند دين

السادة /

تاريخ الإصدار:

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الإفصاح الصادر من شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م. ("شركة القلعة") المنشور على شاشات البورصة المصرية بتاريخ 19 مايو 2024 والصادر بشأنه عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية بذات التاريخ ("إفصاح 19 مايو")، وبالإشارة إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة القلعة بتاريخ 30 مايو 2024 بالموافقة على العرض المقدم من شركة Qalaa Holdings Restructuring I Ltd ("QHRI") لشراء المديونية المستحقة للمقرضين الخارجيين على شركة القلعة بموجب عقد القرض المشترك المؤرخ 1 فبراير 2012 وقرارات أخرى بذات الجمعية والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من هذا السند ("قرار الجمعية")، وإحاقاً لطلب الاشتراك في شراء دين شركة القلعة الموقع من سيادتكم، فإننا نقر ونتعهد لسيادتكم بأن شركة QHRI مدينة لسيادتكم بمبلغ [●] دولار أمريكي، ونلتزم بسداده لسيادتكم بذات العملة التي سددتم بها مبلغ الاشتراك و/أو في صورة أسهم شركة القلعة بحد أقصى يوم 15 سبتمبر 2025، ولا يستحق على مبلغ الدين بموجب سند الدين هذا أية عوائد من أي نوع من تاريخ سداد مبلغ المشاركة وحتى تاريخ سداده لسيادتكم - طبقاً للشروط الواردة في قرار الجمعية - باعتباره قرض حسن.

ويراعي أن سند الدين هذا والدين المستحق بموجبه غير قابلين للحالة، أو التصرف أو الرهن أو التداول أو التظهير حتي تمام السداد.

ومن المتوقع أن تتم الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية بعد تنفيذ عملية شراء الدين من قبل شركة QHRI من مقرضي عقد القرض المشترك الذين وافقوا على عرض شراء الدين، والانتهاؤ من تنفيذ شركة القلعة لشروط التسوية/إعادة هيكلة مديونية شركة القلعة وفقاً لعقود التسوية وإعادة الهيكلة المبرمة مع باقي البنوك المصرية والمصرف العربي الدولي المشاركين في القرض المشترك، وذلك للتصويت والموافقة على زيادة رأس مال شركة القلعة بالقيمة الاسمية (خمس جنيهات مصرية للسهم) لكل مساهم في شركة القلعة، بحسب نسبة مساهمته وقت فتح باب الاكتتاب طبقاً للشروط المطبقة في هذا الشأن، بمبلغ يعادل على الأقل مديونية شركة القلعة التي تم شراؤها، وذلك بعد تحويلها للجنيه المصري بناءً على سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ نشر الدعوة للجمعية العامة الغير عادية وذلك بغرض سداد شركة القلعة للمديونية المستحقة لشركة QHRI والمساهم الرئيسي، على أن تكون الزيادة المقترحة زيادة نقدية لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للسادة مساهمي الشركة في سداد هذه الزيادة النقدية سواء في المرحلة الأولى من فتح باب الاكتتاب، والتي يتم فيها الاكتتاب من مساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة، أو في المرحلة الثانية والتي يتم الاكتتاب فيها دون التقيد بنسبة المساهمة في رأس مال الشركة طبقاً للشروط التي ستوافق عليها الجمعية العامة الغير عادية في حينه، وبعد الحصول علي موافقات الجهات الرقابية المختصة.

وبالتالي قد يحصل المستفيد من هذا السند في حالة إتمام زيادة رأس المال المصدر لشركة القلعة كما ورد في إفصاح 19 مايو وقرار الجمعية، على عائد اقتصادي (في صورة أسهم و/أو نقداً) بنسبة مساهمته في شراء المديونية البالغ حدها الأقصى 230,998,471 دولار أمريكي (بخلاف ما جد ويستجد من فوائد أخرى حتى تاريخ شراء الدين) طبقاً لشروط السداد والأحكام المشار إليها في إفصاح 19 مايو وقرار الجمعية.

ويشترط لسداد قيمة هذا السند سواء عيناً أو نقداً رد أصل سند الدين الي شركة QHRI والغائه.

Qalaa Holdings Restructuring I Ltd

الاسم:

الصفة:

التوقيع: