

نشرة الاكتتاب

دعوة للاكتتاب العام في سندات توريق

شركة كونتكت للتوريق (شركة مساهمة مصرية)

سندات اسمية في مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم و قابلة للاستدعاء المعجل لمدة خمس سنوات بقيمة اسمية ١٤٠ مليون جنيه مصري، وبقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد تستهلك شهريا و ذات عائد سنوي ثابت قدره ١١% يصرف شهريا، ويتم طرح ١٠٠% من سندات التوريق للاكتتاب العام.

منشئ المحفظة

Contact

مدبرو الإصدار وضامنو تغطية الاكتتاب



البنك التجاري الدولي - مصر
Commercial International Bank (CIB) S.A.E.



BARCLAYS

المستشار المالي

والمنسق العام



BARCLAYS

المستشار القانوني

لعملية التوريق

الشريعة الاستشارية القانونية

ALC
ARAB LEGAL CONSULTANTS

مستشار مالي

مساعد



البنك التجاري الدولي - مصر
Commercial International Bank (CIB) S.A.E.

د. بهاء علي الدين

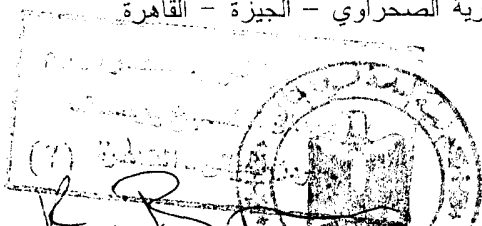
أولاً: البيانات العامة لأطراف التوريق:

أ. المحيل و منشئ محفظة التوريق

كل من على سبيل التضامن:

♦ شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م خاضعة لاحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مؤسسة بتاريخ ٢٩/٨/٢٠٠١. و تم قيدها بالسجل التجارى بتاريخ ٢/٩/٢٠٠١ تحت رقم ٧٥٢٣ . يبلغ رأسمالها المرخص به مائتين و خمسين مليون جنيه مصري و يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع سبعة و سبعون مليوناً و خمسمائة ألف جنيه مصري و مركزها الرئيسي في ١ شارع العزيز عثمان - الزمالك - القاهرة

♦ شركة باقاريان كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م خاضعة لاحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تم قيدها بالسجل التجارى بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٠٤ تحت رقم ١١٩٩٧ . يبلغ رأسمالها المرخص به خمسمائة مليون جنيه مصري و يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع خمسين مليون جنيه مصري و مركزها الرئيسي في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - الجيزة - القاهرة الكبرى .



شركة كونتكت للتوريق ش.م.م

م. م. م.

تزاوّل الشركتان الموضحتان أعلاه نشاط بيع و توزيع السيارات بكافة أنواعها وذلك بموجب عقود بيع سيارات بالتقسيط ("عقود البيع"). و تمتلك كل من الشركتين المحيلتين قبل مشتري هذه السيارات (المدين أو "المدينين") حقوقا مالية و مستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة ("محفظة التوريد"). و بموجب عقد حوالة مؤرخ في ٢٠٠٥/١١/٢٨ مع شركة كونتكت للتوريد ش.م.م. والمنشور ملخصه في هذه النشرة تمت حوالة محفظة التوريد إلى شركة كونتكت للتوريد ش.م.م. و ذلك لأغراض إصدار سندات قابلة للتداول في مقابلها.

ب. المحال إليه أو شركة التوريد (الشركة)

١. اسم الشركة:

شركة كونتكت للتوريد (ش.م.م.).

٢. تاريخ التأسيس:

٢٠٠٥/١١/٨.

٣. الشكل القانوني:

شركة مساهمة مصرية منشأة وفقا لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

٤. المركز الرئيسي:

الكيلو ٢٨ طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - الجيزة.

٥. غرض الشركة:

غرض الشركة هو غرض وحيد يتمثل في توريد الحقوق المالية وفقا لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ولائحته التنفيذية.

٦. السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير و تنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة على ان السنة المالية الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة حتى تاريخ انتهاء السنة المالية التالية.

٧. رقم السجل التجاري و مكانة وتاريخه:

١٧١٩٩ الجيزة في ٢٠٠٥/١١/٨.

٨. رقم الترخيص بمزاولة النشاط و تاريخه:

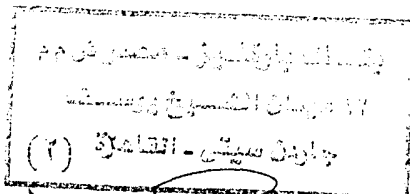
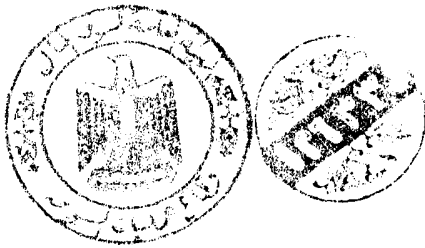
٣٤٠ بتاريخ ٢٠٠٥/١١/١٢ صادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

٩. مدة الشركة:

خمسة و عشرون عاما تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.

١٠. رأس المال المخصص به:

٢٥.٠٠٠.٠٠٠ جم (خمسة وعشرون مليون جنيه مصرية).



شركة كونتكت للتوريد ش.م.م.

١١. رأس المال المصدر والمدفوع:

٥,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسة مليون جنيه مصرياً)

١٢. عدد وأنواع الأسهم المصدرة:

٥٠,٠٠٠ سهم نقدي عادي (خمسون ألف) بقيمة اسمية ١٠٠ جم (مائة جنيه) لكل سهم مدفوعة بالكامل

١٣. بيان المساهمات في رأس المال المصدر وتوزيعات:

و ذلك حسب الجدول التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المساهمة
الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار ش.ذ.م.م.	٤٠,٥٠٠	٤,٠٥٠,٠٠٠	جنيه مصري	٨١%
شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م.	٩,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	جنيه مصري	١٨%
شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م.	٥٠٠	٥٠,٠٠٠	جنيه مصري	١%
الإجمالي	٥٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠		١٠٠%

١٤. أسماء المؤسسين ونسبة كل منهم عند التأسيس:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها	النسبة
الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار ش.ذ.م.م.	٤٠,٥٠٠	٤,٠٥٠,٠٠٠	جنيه مصري	٨١%
شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م.	٩,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	جنيه مصري	١٨%
شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م.	٥٠٠	٥٠,٠٠٠	جنيه مصري	١%
الإجمالي	٥٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠		١٠٠%

باسمك يا ربنا
١٧ حزيران الشريعة و١٠٠٠
جمازة شريعة - القاهرة (٢)

شركة كونتكت للتوريد ش.م.م.



١٥. أسماء حاملي الأسهم الحاليين الذين يمتلك كل منهم ٥% على الأقل من أسهم الشركة :

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنه المصري	نسبة المشاركة
الشركة المصرية الدولية للتجارة و الاستثمار ش.ذ.م.م	مصرية	٤٠,٥٠٠	٤,٠٥٠,٠٠٠	٨١%
شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م	مصرية	٩,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	١٨%
الإجمالي		٤٩,٥٠٠	٤,٩٥٠,٠٠٠	٩٩%

١٦. أسماء السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الجنسية	الصفة	الجهة التي يمثلها
الأستاذ/ عمرو محمد لمعى	مصرى	رئيس و عضو منتدب	شركة كونتكت لتجارة السيارات
الأستاذ/ محمد أحمد محمود فرج	مصرى	عضو	الشركة المصرية الدولية للتجارة و الاستثمار
الأستاذ/ وحيد محمد زكى	مصرى	عضو	شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات

١٧. أسماء المديرين المسئولين:

الاسم	الجنسية	القطاع/الإدارة
الأستاذ/ عمرو محمد لمعى	مصرى	رئيس و عضو منتدب
الأستاذ/ وحيد محمد زكى	مصرى	مسئول العلاقات العامة

١٨. مراقب الحسابات

السادة محمد الجزار و أحمد فؤاد بمؤسسة (KPMG - حازم حسن) ورقم قيدهم في سجل مراقبي الحسابات بصناديق الاستثمار بالهيئة العامة لسوق المال (١٧) و (١٨) على التوالي وعنوانها مبنى KPMG حازم حسن مرتفعات الأهرام - كيلو ٢٢ - طريق مصر أسكندرية الصحراوي - الهرم - الجيزة - القاهرة الكبرى - كود بريدي (١٢١١١ الأهرام).

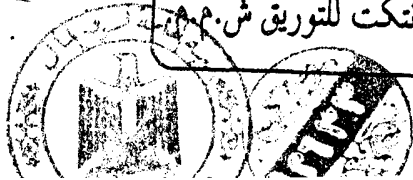
١٩. المستشار القانوني:

الدكتور/ بهاء علي الدين - العربية للاستشارات القانونية - ١ ميدان بن عفان - الدقي - الجيزة.

٢٠. قيمة صافى أصول الشركة (حقوق المساهمين):

٤,٩٦٠,٠٠٠ جم (أربعة ملايين و تسعمائة و ستون ألف جنيه مصرياً) بناء على المركز المالى للشركة في تاريخ ٢٣/١١/٢٠٠٥ الصادر عنه تقرير فحص محدود من مراقب حسابات الشركة و ذلك بعد خصم المصروفات التأسيسية.

يتمثلها بإحدى التأسيسية...
١٢ من إداره الشريعة يوسف
جهازه سيسى - القاهرة



Handwritten signature and stamp.

٢١. مسئول العلاقات العامة بالشركة:

السيد/ وحيد محمد زكى و عنوانه فى ١ شارع العزيز عثمان - الزمالك - القاهرة
تليفون: ٧٣٦١٢١٢
فاكس: ٧٣٦١٢٥٥

٢٢. الموقف الضريبي:

أولاً: الضرائب على أرباح شركات الأموال
الشركة خاضعة لضريبة أرباح شركات الأموال وفقاً لقانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥. لم تقدم الشركة أي إقرارات ضريبية عن نشاطها حيث أنها تأسست في ٢٠٠٥/١١/٨ و لم تمر سنة مالية كاملة عليها.

ثانياً: ضريبة كسب العمل

تلتزم الشركة بسداد ضريبة كسب العمل وفقاً للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ متى استحققت.

ثالثاً: ضريبة الدمغة

الشركة معفاة بموجب قانون سوق رأس المال من الدمغة المستحقة على حوالة محفظة التوريد و تلتزم بسداد أي ضريبة دمغة مستحقة عليها وفقاً للقانون.

٢٣. الموقف من القضايا:

لا توجد أي قضايا مرفوعة من أو ضد الشركة.

٢٤. التأمين على أصول الشركة:

لا يوجد أي تأمين على أصول الشركة الأخرى بخلاف محفظة التوريد المحالة إلى الشركة بتاريخ ١١/٢٨/٢٠٠٥ و التي تتضمن تأميناً على السيارات و على حياة المدينين.

٢٥. الرهونات و الامتيازات

لا توجد أي رهونات أو امتيازات على محفظة التوريد

٢٦. بيان عن طريقة توزيع الربح الصافي للشركة:

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:-

أ. يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى ٥% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرًا يوازى نصف رأس مال الشركة المصدر (ومتى نقص الاحتياطي عن هذا الحد تعين العودة إلى الاقتطاع). ويكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً فى حدود ١٠% على الأقل وبشرط ألا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين.

ب. يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥% على الأقل) للمساهمين عن المنفوع من قيمة أسهمهم والعاملين. على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.

ت. يخصص بعد ما تقدم (عشرة في المائة على الأكثر) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.

ث. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين (في الحدود والنسب المقررة في النظام) كحصة اضافيه في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون له احتياطي غير عادى أو مال استهلاك غير عادى.

بشركة كرنكت للتوريد ش.م.م
١٢ ميدان الشيخ يوسف
جاردن سيتي - القاهرة (٣)

شركة كرنكت للتوريد ش.م.م

٢٧. تصنيف الملاعة الائتمانية للإصدار:

منحت شركة ميريس (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين) بتاريخ ٢٠٠٥/١١/١٥ التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) للسندات التي تزمع إصدارها شركة كونتكت للتوريق ش.م.م. درجة AA. وتجدر الإشارة إلى أن هذه السندات والتي تبلغ قيمتها ١٤٠ مليون جنيه مصري ولمدة خمسة سنوات قابلة للتداول والاستدعاء المعجل وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وذات عائد ثابت سنوي يبلغ ١١% يدفع كل شهر وهذه السندات مضمونة بمحظة حقوق مالية آجلة ومحالة قانوناً بصفة ناقلة ونافذة ونأجزه لجميع الحقوق والضمانات بعد تغطية الاكتتاب بالكامل وأيضاً لديها غطاء نقدي نسبته ٥,٨٧% من القيمة الحالية للمحظة وقد تم منح هذه الدرجة بناء على الدراسات التي قامت بها شركة ميريس من واقع البيانات المنشورة في نشرة الاكتتاب وأيضاً للجوانب المالية والقانونية لمحظة الحقوق الآجلة والمحالة قانوناً:

وتجدر الإشارة إلى أن درجة AA تعني أن الإصدار مصنف محلياً على درجة استثمار (Investment Grade) وأنه من الناحية الائتمانية ذو جودة عالية جداً (Very Strong Creditworthiness)، كما أن درجة المخاطر التي يتعرض لها الإصدار متواضعة مقارنة بالإصدارات الأخرى في الدولة نفسها.

٢٨. موافقة الجمعية العمومية غير العادية على الإصدار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد في ٢٣/١١/٢٠٠٥ على ما يلي:

- طرح سندات توريق إسمية قابلة للتداول و غير قابلة للتحويل إلى أسهم و قابلة للاستدعاء المعجل بقيمة إسمية في حدود ١٤١ مليون جم (مائة وواحد وأربعون مليون جنيه مصرياً) لمدة خمس سنوات تستهلك شهرياً مقابل محفظة توريق تبلغ قيمتها الإجمالية ١٧٦ مليون جم و قيمتها الحالية ١٤٨ مليون جم على أن يتم طرح ٣٠% على الأقل من هذه السندات للاكتتاب العام.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة في وضع الشروط التفصيلية لإصدار السندات و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الإصدار وإجراء أي تعديلات أخرى تراها كافة الجهات الحكومية في هذا الشأن.

٢٩. قرار مجلس الإدارة:

قرر مجلس إدارة الشركة المنعقد في ٢٣/١١/٢٠٠٥ الموافقة على إصدار سندات توريق إسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بقيمة إسمية ١٤٠ مليون جم (مائة وأربعون مليون جنينها مصريا) في مقابل محفظة توريق تبلغ قيمتها الاجمالية ١٧٦ مليون جم و قيمتها الحالية ١٤٨ مليون جم وذلك طبقا للشروط الآتية:

- الغرض من السندات هو سداد قيمة محفظة التوريق التي تتضمن حقوقا مالية و مستحقات آجلة الدفع مستحقة لشركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م و شركة بافاريا كونتكت لتجارة السيارات (محفظة التوريق) و التي تم تحويلها إلى الشركة بموجب عقد حواله مبرم في ٢٨/١١/٢٠٠٥ والمنشور ملخصه في هذه النشرة.
- يتم طرح سندات توريق اسمية قابلة للتداول و غير قابلة للتحويل إلى أسهم و قابلة للاستدعاء المعجل و علي أن يتم طرح ١٠٠% للاكتتاب العام بقيمة اسمية ١٤٠ مليون جم (مائة و اربعون مليون جنيها مصريا) منها خمس سنوات تستهلك شهريا و بعائد ثابت قدره ١١% يصرف شهريا.
- الموافقة على مشروع نشرة الاكتتاب مع تفويض السيد/ عمرو محمد لمعى في إدخال التعديلات اللازمة وفقا لما تتطلبه الجهات الإدارية المعنية وذلك في ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٠٥ و الشروط المذكورة أعلاه.

١٧ سيدان الشيخ نور الدين
عبدون مكي - القاهرة (٢)

شركة كونتكت للتوزيع

Na

٣٠. موقف أسهم الشركة من القيد بالبورصة:

الأسهم الحالية للشركة غير مقيدة ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية.

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

شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م (المحصل) بموجب عقد خدمة و تحصيل مؤرخ ٢٨/١١/٢٠٠٥ (عقد التحصيل) مبرم بينها وبين الشركة تلتزم بموجبه بتحصيل حقوق الشركة نيابة عنها و ما يرتبط بها من التزامات في مواجهة المدينين و توريد تلك الحصيلة إلى حساب شركة التوريد لدى أمين الحفظ لصالح حملة السندات. كما تلتزم شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م. بإبلاغ أمين الحفظ بحالات التأخير أو الامتناع عن السداد من قبل المدينين والإجراءات التي قامت بها تنفيذاً لعقود البيع للمطالبة و استيفاء المبالغ التي تأخر المدينين عن سدادها وكذلك اقتضاء التعويضات الواردة في عقود البيع وتوريدها الى أمين الحفظ.

د- أمين الحفظ:

البنك التجاري الدولي ش.م.م. بموجب عقد حفظ و إدارة أوراق مالية المبرم بينه و بين الشركة بتاريخ ١٦/١١/٢٠٠٥ (عقد الحفظ) والمرخص له القيام بنشاط أمين الحفظ بترخيص من الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٠٢.

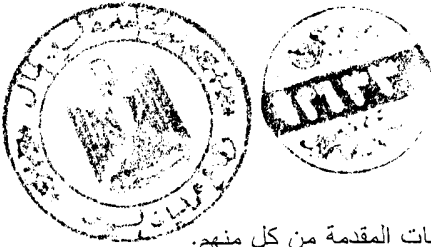
١. التزامات أمين الحفظ

- يقوم أمين الحفظ بحفظ و إمساك حسابات محفظة التوريد وإدارتها باسم ولصالح حملة السندات ونيابة عن الشركة و وفقا لتعليماتها وفي حدودها مع التزامه ببذل أقصى درجات عناية الرجل الحرص في تنفيذ أوامر الشركة.
- أي حقوق أو دخل يتحصل عليه أمين الحفظ في تنفيذه لأوامر الشركة تكون لصالح حملة السندات و يتم إضافتها (في نفس اليوم الذي يتم الحصول عليه فيه) في الحساب، بما في ذلك التحصيل المعجل للاقساط.
- أي عملية في الحساب يجب أن تتم طبقا لتعليمات كتابية صادرة من الشركة أو من توكله أو تفوضه.
- لا يسجل أمين الحفظ أي عملية في حساب الشركة تكون غير متطابقة مع التعليمات الصادرة من الشركة وبعد مراجعتها فنيا وقانونيا من جانب أمين الحفظ.
- سداد القيمة الاسمية للسندات والعائد المقرر عليها في تواريخ الاستحقاق لحملة السندات.
- يلتزم أمين الحفظ بأن يمسك حسابات مستقلة لمحفظة التوريد عن جميع الحسابات الأخرى وفي سبيل ذلك يلتزم أمين الحفظ بالآتي:

- إمساك حساب لسداد أصل قيمة سندات التوريد.
- إمساك حساب لسداد العائد المستحق على السندات.
- إمساك حساب لإدارة استثمار الفائض من حصيلة محفظة التوريد.
- كما يلتزم أمين الحفظ بإمساك الدفاتر والسجلات الآتية:

- سجل تحليلي للمدينين بالحقوق المحالة حسب تواريخ الاستحقاق ونوع الضمانات المقدمة من كل منهم.
- دفتر أستاذ مساعد يوضح المبالغ المستحقة على كل مدين والمبالغ المسددة منه والرصيد المستحق عليه.
- سجل الأوراق التجارية التي استحق موعد تحصيلها ولم تحصل.

شركة كونتكت للتوريد ش.م.م.



١٢ مبدآن التأسيس
١٢ مبدآن التأسيس

• بيان بالمبالغ المحصلة.

• حساب إيرادات أمين الحفظ عن مزاولة نشاط متابعة التوريد.

يجوز لممثل جماعة حملة السندات طلب الإطلاع على تلك الدفاتر والسجلات خلال أوقات العمل الرسمية بناء على إخطار كتابي 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 الحسابات عن محفظة التوريد يتم إخطار الشركة والهيئة العامة لسوق المال وممثل حملة السندات به على أن يتضمن هذا التقرير كافة البيانات المقررة في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة العامة لسوق المال.

يقوم أمين الحفظ باستخدام حصيلة الحقوق الناشئة عن محفظة التوريد لسداد مستحقات حملة سندات التوريد وذلك بعد خصم العمولات و المصاريف بناء على عقد الحفظ بالإضافة الى اتعاب مراقب حسابات الشركة و يقوم أمين الحفظ باستثمار فائض المبالغ المودعة لديه وفقا لعقد الحفظ في أدون للخزانة أو في ودائع لدى البنوك المصرية أو أن يعهد بها إلى إحدى شركات إدارة محافظ الأوراق المالية.

المستندات المودعة لدى أمين الحفظ:

تقوم الشركة بإيداع المستندات التالية لدى أمين الحفظ خلال ثلاثة أيام من تاريخ تغطية الاكتتاب في السندات بالكامل:

- نسخة أصلية من اتفاق حوالة محفظة التوريد المبرم بين شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م وشركة بافاريا كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م و الشركة.
- نسخة أصلية من اتفاق الخدمة و التحصيل المبرم بين الشركة و شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م القائمة على تحصيل الحقوق الناشئة عن محفظة التوريد.
- الاتفاقات المنشئة للحقوق المحالة و التي تتمثل في عقود بيع السيارات بالتقسيط المبرمة بين شركتي كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م و شركة بافاريا كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م و عملائهما.
- المستندات المثبتة للحقوق و الضمانات المحالة بما في ذلك الأوراق التجارية وعقود التأمين.
- إقرار مزيل بختم الشركة يصرح بموجبه لأمين الحفظ بتسليم الجهة المسئولة عن التحصيل جميع المستندات اللازمة لتمكينها من القيام بالتحصيل.
- صورة من نشرة الاكتتاب في سندات التوريد معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال.

د- علاقات مرتبطة:

تساهم شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م بنسبة ١٨% من أسهم الشركة و بنسبة ٥,٥% من أسهم الشركة المصرية الدولية للتجارة و الاستثمار ش.ذ.م.م كما تساهم شركة بافاريا كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م بنسبة ١% من أسهم الشركة ويساهم البنك التجارى الدولى بنسبة ٤٠% من أسهم شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م و بنسبة ١٤% من أسهم شركة بافاريا كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م كما يساهم البنك التجارى الدولى (أمين الحفظ) بنسبة ٩٦,٣% من أسهم الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار. يوجد عقد إدارة بين شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م و شركة بافاريا كونتكت لتجارة السيارات تقوم بموجبه شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م نيابة عن شركة بافاريا كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م بتقديم خدمات متعددة إدارية وتمويلية وبيع وخلافه. ولا توجد أى عقود أو معاملات أخرى أو علاقات مرتبطة حتى تاريخ هذه النشرة تؤثر تأثيرا جوهريا على حملة السندات.

و- ضامنوا تغطية و ترويج الاكتتاب:

شركة كونتكت للتوريد ش.م.م
١٢ ديسمبر ٢٠١٢
جهازان سمس

يقوم البنك التجاري الدولي ش.م.م. و بنك باركليز مصر ش.م.م. بتنسيق عملية الإصدار وبضمان و تغطية الاكتتاب بالكامل.

K.B. _____

پیشکش: پرائیویٹ لیمیٹڈ - ویشن سٹریٹ، دہلی

۱۶ ستمبر ۱۹۵۷ء

پرائیویٹ لیمیٹڈ - ویشن سٹریٹ، دہلی

شركة كونتكت للتوريد ش.م.م.



ثانيا: بيانات المحفظة

١. معايير وسمات اختبار محفظة التوريق

تتمثل محفظة التوريق في حقوق مالية و مستحقات آجلة مضمونة بضمانات مختلفة قبل المدين و تتكون من عقود بيع سيارات ملاكى بالتقسيط و مشتملاتها كوثائق التأمين و كذلك المستندات المثبتة للضمانات المحالة وتتضمن الاوراق التجارية و الكفالات و التأمينات التى أصدرها المدين وذلك على النحو الوارد تفصيلا في عقد الحوالة المنشور ملخصه بهذه النشرة.

تم اختيار محفظة التوريق بناء على المعايير الآتية:

أ. لا يوجد حاليا و لم يسبق حدوث أى حالات إخلال من قبل المدينين بعقود البيع. و يقصد بالإخلال التوقف النهائي عن السداد من جانب المدينين.

ب. يصل متوسط العائد السنوي على عقود البيع بالتقسيط التى تتضمنها محفظة التوريق إلى ١٨%.

ت. يبلغ معدل التأخر عن سداد الأقساط المستحقة منذ تاريخ توقيع عقود البيع و حتى تاريخ توقيع عقد الحوالة نسبة صفر%.

ث. جميع عقود البيع التى تتضمنها محفظة التوريق تم إبرامها في الفترة من ٢٠٠٢/٢/١ حتى ٢٠٠٥/١٠/٣١

تتسم محفظة التوريق بالآتي:

أ. أنها قد نشأت بموجب عقود البيع بالتقسيط في نطاق النشاط العادي للمحيل.

ب. يتم الوفاء بالمستحقات الواردة بعقود البيع بالجنه المصري.

ت. للمحيل امتياز و مرتبة أولى على السيارات محل عقود البيع.

ث. الأقساط الشهرية التى يلتزم المدينون بسدادها وفقا لعقود البيع تغطي المبالغ المستحقة على المدينين من أصل و عائد و تأمين.

ج. مدة استحقاق عقود البيع لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ توقيعها.

ح. تتضمن المحفظة عدة ضمانات مثل التأمين على السيارات و التأمين على حياة المدين و أوراق تجارية فى هيئة شيكات آجلة.

خ. تم تمويل ٧٥% من قيمة السيارة كحد أقصى عند الشراء.

د. الحد الأقصى للتمويل عند التعاقد على عقود البيع هو سيارتان لكل مدين بما لايجاوز خمسمائة ألف جنيه مصري للمدين الواحد دون العائد و التأمين.

ذ. لا توجد أى رهونات او امتيازات على محفظة التوريق.

ر. يوجد حظر على بيع أو التصرف في السيارة بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد سداد كامل التزامات المشتري (المدين).

٢. توصيف المحفظة

تبلغ قيمة المحفظة الإجمالية ١٧٦ مليون جنيها مصريا و قيمتها الحالية ١٤٨ مليون جنيها مصريا و ذلك وفقا لشهادة مراقب حسابات الشركة و تتضمن عدد ١٥٤٩ عقود بيع بالتقسيط يخص منها شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م عدد ١٤٤٠ عقدا و يخص شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م عدد ١٠٩ عقدا مضمونة بشيكات آجلة و بتأمين تكميلي (شامل) على السيارة و على حياة المدينين كما يوجد حظر على بيع أو التصرف في السيارة بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد سداد كامل الثمن، و يتم تحليلها كالآتي:

K

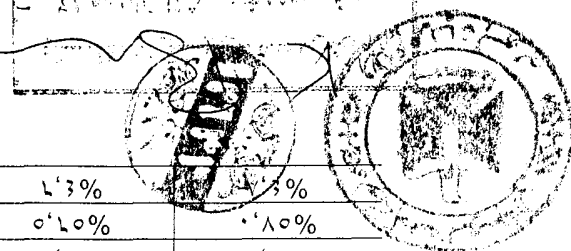
B



شركة كونتكت للتوريق

10

مجلس شورای اسلامی شهرستان خرمین
شماره ۱۰۷



درصد	۲۳٪	۵۰۱،۸۵۷	۱۸	درصد
درصد	۰،۸۵٪	۷۳۸،۸۸۱،۰۰۱	۵۸۷	درصد
درصد	۰،۸٪	۸۳۶،۳۷۳،۲	۰،۲	درصد
درصد	۲،۷۸٪	۶۱۸،۰۶۸،۶۳	۱۶۳	درصد
درصد	۲،۱٪	۱۷۸،۸۷۷،۲	۱،۲	درصد
درصد	۲،۶٪	۱۱۷،۶۱۱،۱	۱۷	درصد
درصد	درصد	درصد	درصد	درصد

درصد

درصد	۰،۰۱٪	۲۱۱،۴۷۱،۲۸۱	۶۳۵۱	درصد
درصد	۲،۱٪	۵۶۸،۳۳۸،۲	۲۱	درصد
درصد	۰،۵٪	۱۵۱،۱۸۸،۷	۵۳	درصد
درصد	۱،۸٪	۳۸۲،۷۲۲،۲۱	۲۵	درصد
درصد	۲،۳۸٪	۳۲۸،۸۸۸،۲۳	۸۳۲	درصد
درصد	۳،۳۸٪	۰،۸۸۳،۳۶۸،۳	۸۵۲	درصد
درصد	۳،۳۱٪	۸۸۲،۸۲۲،۵۰۲	۶۷۸	درصد
درصد	۲،۸۱٪	۷۳۶،۲۸۶،۰،۲	۰،۳	درصد
درصد	۳،۵٪	۵۶۸،۵۱۵،۶	۷۳۱	درصد
درصد	درصد	درصد	درصد	درصد

درصد

درصد	۰،۰۱٪	۲۱۱،۴۷۱،۲۸۱	۶۳۵۱	درصد
درصد	۱،۳٪	۶۱۲،۱۲۸،۸	۱۱	درصد
درصد	۵،۰۱٪	۸۶۰،۱۶۳،۷۱	۶۲	درصد
درصد	۵،۶٪	۱۱۸،۲۸۸،۲۱	۶۳	درصد
درصد	۲،۱٪	۲۰۲،۵۶۲،۰،۲	۲۷	درصد
درصد	۰،۱۲٪	۲۲۸،۲۷۲،۳۰	۵۱۳	درصد
درصد	۳،۸۸٪	۷۲۳،۸۸۸،۷۳	۱۳۲	درصد
درصد	۶،۵٪	۰،۶۳۵،۲۱،۰،۱	۱۱۲	درصد
درصد	درصد	درصد	درصد	درصد

درصد

درصد	۰،۰۱٪	درصد
درصد	۲،۳۸٪	درصد
درصد	۲،۶۱٪	درصد
درصد	۸،۸۸٪	درصد
درصد	۷،۸۸٪	درصد
درصد	۲،۸۱٪	درصد
درصد	درصد	درصد

درصد



شركة كويته للتوريدات الزراعية

١٠٧٩

النسبة إلى القيمة	النسبة إلى العدد	النسبة إلى القيمة	النسبة إلى العدد	النسبة إلى القيمة	النسبة إلى العدد																																																						
%0.0	871,709	11	محاسبة	%0.5	817,533	8	دعاية	%1.5	2,616,146	22	زراعة	%0.2	425,956	6	قوات مسلحة	%1.4	2,542,137	20	سجلات	%2.1	3,671,037	37	بنوك وتحويل	%0.6	745,486	9	مستودع	%3.0	5,235,392	39	تشييد وبناء	%0.4	728,475	8	مصارف	%1.7	2,994,571	25	ملاهي	%0.7	1,221,040	13	طيران جوي	%0.8	1,461,104	17	نظم معلومات	%1.6	2,772,002	25	استشارات	%0.6	1,078,377	10	سلع استهلاكية	%4.6	8,105,467	64	مقاولات

تحليل المخطط حسب المنطقة

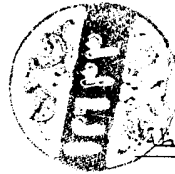
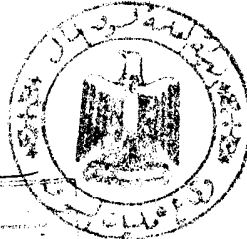
النسبة إلى القيمة	النسبة إلى العدد	النسبة إلى القيمة	النسبة إلى العدد	النسبة إلى القيمة	النسبة إلى العدد																																																																														
%1.0	1,776,183,116	1,0549	الأجالي	%3.1	7,442,678,182	90	طيران جوي	%1.8	2,906,200	28	تسليح	%1.4	2,003,273	29	مستودع	%2.2	3,807,431,4	36	ملاهي	%1.0	1,018,010	16	زراعة	%1.2	1,677,601,1	19	سجلات	%0.7	1,240,178	20	قوات	%3.8	6,783,878	66	قوات مسلحة	%3.6	6,277,810	62	مستودع	%0.6	0,420,000	87	بنوك	%2.9	0,912,433	30	ملاهي	%1.8	2,129,004	28	جيت	%3.9	6,889,000	78	تشييد وبناء	%8.2	14,432,862	133	زراعة	%3.3	6,033,080	110	دعاية	%9.0	13,223,173	137	مصارف	%13.4	23,058,923	231	ملاهي	%9.0	13,223,173	137	بنوك	%0.3	1,122,000	82	محاسبة	%12.0	21,220,000	182	طيران

تحليل المخطط حسب المناطق

%1.0	1,776,183,116	1,0549	الأجالي
------	---------------	--------	---------

%0.2	%0.3	307,703	4	مستلزمات تجميل
%1.1	%0.8	1,979,086	12	توزيع
%1.0	%1.2	1,723,583	18	أدوات كهربائية و إلكترونية
%2.6	%3.1	4,628,496	48	هندسة
%5.5	%4.2	9,683,434	65	صناعة أغذية ومشروبات
%2.2	%2.3	3,883,356	35	خدمة أغذية ومشروبات
%1.7	%1.4	3,008,404	22	شحن أو نقل
%0.7	%0.8	1,159,134	12	أثاث
%1.0	%1.9	1,803,699	29	حكومة
%0.9	%1.0	1,539,869	15	صناعات ثقيلة
%3.2	%3.7	5,710,275	58	فنادق
%0.1	%0.1	159,881	1	بدون عمل
%0.3	%0.4	443,663	6	كمبيوتر/برامج/انترنت
%0.8	%1.0	1,470,140	16	تأمين
%2.9	%3.0	5,079,238	46	منظمات دولية
%1.0	%1.1	1,740,485	17	مجوهرات
%0.2	%0.2	274,099	3	صحافة
%1.1	%1.4	2,020,091	21	قضاء ومحاماة
%0.9	%0.6	1,651,361	9	معدات والآلات
%3.1	%3.0	5,399,990	46	إعلام
%8.6	%9.1	15,161,672	١٤١	طبي
%4.3	%3.8	7,558,292	59	صناعات متنوعة
%3.2	%4.0	5,598,358	62	بتروك وغاز
%0.2	%0.3	347,323	5	تعبئة
%0.2	%0.3	333,568	5	شرطة
%0.7	%0.8	1,197,571	12	طباعة ونشر
%0.5	%0.5	896,024	8	تنمية عقارية
%0.8	%0.9	1,324,612	14	تجزئه
%2.4	%2.9	4,282,317	45	تدريس
%1.8	%2.0	3,088,789	31	اتصالات
%1.5	%1.5	2,639,821	24	منسوجات
%6.1	%4.8	10,687,719	74	سياحة
%11.9	%10.3	21,020,312	159	تجارة
%0.2	%0.3	372,931	4	مرافق عامة
%7.٢	%7.١	12,٧٢١,٣٨٨	١٠٩	متنوع
%١٠٠	%١٠٠	١٧٦,١٨٣,١١٦	١,٥٤٩	إجمالي

تم التصديق على بيانات المحفظة بملحق عقد الحوالة المؤرخ في ٢٠٠٥/١١/٢٨ من السادة مراقبي الحسابات



قائمة التدفقات النقدية للمحفظة

K. B.
 ١٣
 ١٧٦,١٨٣,١١٦
 ١٠٩
 ١٠٠

٢٠٢٠
 ٢٠٢٠

بالجنيه المصري

السنة	إجمالي التدفقات النقدية	إجمالي التدفقات النقدية المعدلة *	إجمالي تسديد قسط و عائد السندات	العمليات و المصاريف التي يتم خصمها	حساب الحصيلة (آخر السنة) **
٢٠٠٥	٥,٢٦٠,١١١	٥,٢٦٠,١١١	.	٤١,٠٣٨	٥,٢١٩,٠٧٣
٢٠٠٦	٦٦,٥٩١,٧١٥	٧١,٨٢٢,٢٣٢	٧١,٢٣٥,٥٠٠	٣٩٨,٨١٨	٥,٩٢٧,٨٨٢
٢٠٠٧	٤٨,٢٣٤,٢٨٣	٤٦,١٧٩,٤٤٩	٤٨,٨١٤,٥٠٠	٢٥٣,٤٠١	٣,٤٨٨,٥١١
٢٠٠٨	٣١,٨٧١,٣٢٣	٢٧,٠٣٥,٨٥٣	٢٥,٥٨٢,٦٦٧	١٥٢,٣٧٢	٥,١٦٧,٦٣٢
٢٠٠٩	١٨,٢٨١,٦٧٤	١٣,٦٨٥,٥٩٨	١٣,٨١٢,٧٥٠	٨٩,٠١٤	٥,٣٧٣,٢٢١
٢٠١٠	٥,٩٤٤,٠١٠	٣,٩٥٦,٢٦٩	٤,٤٥٠,٢٥٠	٥٢,٦٩٠	٥,٢٥١,٢٦٥
الإجمالي	١٧٦,١٨٣,١١٦	١٦٧,٩٣٩,٥١٣	١٦٣,٨٩٥,٦٦٧	٩٨٧,٣٣٣	-----

* تم تعديل التدفقات النقدية الشهرية بناء على ١٠٠٪ سنويا كنسبة تقديرية متوسطة للسداد المعجل و ١٠٪ سنويا كنسبة تقديرية متوسطة للتخلف عن السداد.

** تم احتساب العائد على حساب الحصيلة بناء على ٧٠٪ كنسبة تقديرية متوسطة للعائد على الاستثمار.

تبدأ التدفقات النقدية المستحقة لحملة السندات في ٢٠٠٥/١٢/١٥. تقوم شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م بتحصيل تلك التدفقات النقدية نيابة عن الشركة و توريدها في حساب خاص لدى البنك التجاري الدولي ش.م.م بداية من ٢٠٠٥/١٢/١٥ حتى غلق باب الاكتتاب على ان تقوم في اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بتحويل المبالغ المحصلة الى أمين الحفظ.

٣. تصنيف الملاءة الائتمانية لمحفظة التوريق:

منحت شركة ميريس (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين) في ٢٠٠٥/١١/١٥ التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لمحفظة التوريق بقيمة إجمالية تبلغ ١٧٦,١٨٣,١١٦ جنيه مصري وقيمة حالية تبلغ ١٤٨,٢١٥,٦٤٩ جنيه مصري لعدد ١٥٤٩ عقد بيع والمحاولة قانوناً لشركة كونتكت للتوريق ش.م.م. درجة AA- بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك للمستحقات المالية الأجلة المتعلقة بهذه المحفظة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المستحقات الأجلة تحظى بالعديد من الضمانات وتتمثل في عقود بيع السيارات (جديدة الصنع) المضمنة في هذه المحفظة وشهادات التأمين وبعض الضمانات المنصوص عليها في عقد بيع هذه السيارات وقد تم منح هذه الدرجة بناء على الدراسة التي قامت بها شركة ميريس لأداء المحفظة وهيكلها والتدفقات المالية المتوقعة. وقد تم الأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية المتعلقة بعملية توريق هذه المحفظة وكونها متوافقة مع قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ولائحته التنفيذية وأن الحوالة ناقله ونافذة وناجزه لجميع الحقوق والضمانات المحالة بعد تغطية الاكتتاب في السندات بالكامل وذلك بناء على الرأي القانوني المقدم من قبل المستشار القانوني لعملية التوريق.

وتجدر الإشارة إلى أن درجة AA تعني أن المحفظة مصنفة محلياً على درجة استثمار (Investment Grade) وأنها من الناحية الائتمانية ذات جودة عالية جداً (Very Strong Creditworthiness)، كما أن درجة المخاطر التي تتعرض لها المحفظة تعتبر متواضعة. وتشير علامة (+/-) إلى نقص أو زيادة في مستوى المخاطر في نفس الدرجة.

٤. المخاطر المرتبطة بمحفظة التوريق:

أصول الشركة هي الحقوق المالية المملوكة لها والمحاولة إليها بموجب عقد الحوالة المؤرخ ٢٠٠٥/١١/٢٨ وأي تعزيز ائتماني لديها وتعتمد الشركة أساساً في التزامها بالوفاء بالسندات على تحصيل المبالغ المستحقة عن محفظة التوريق بالإضافة إلى أي تعزيز ائتماني. وبالتالي فإن المخاطر التي قد تؤثر في قدرة الشركة

شركة كونتكت للتوريق ٢٠٠٥

علي تحصيل المبالغ أو علي التعزيز الائتماني تتمثل في المخاطر التجارية و مخاطر الوفاء المعجل و مخاطر التحصيل و مخاطر الهلاك الكلي و الجزئي و ذلك على النحو التالي:

أولاً: المخاطر التجارية

تتأثر أسعار السيارات تأثراً طردياً بأي تعديل في التعريفات الجمركية وسعر ضريبة المبيعات وفي سعر الصرف بحيث ترتفع مع ارتفاعهم و تنخفض بانخفاضهم. و لا يشكل أى ارتفاع في التعريفات الجمركية أو سعر ضريبة المبيعات أو سعر الصرف أية مخاطر على قدرة الشركة على التحصيل بل سيؤدي إلى تعزيز محفظة التوريد في حالة بيع السيارات موضوع المحفظة عند إخلال مشتري السيارة بالتزاماته المالية حيث ان ارتفاع اسعار السيارات في السوق يؤدي الى ارتفاع اسعار السيارات موضوع المحفظة. المخاطر التي قد تواجهها الشركة تنشأ في حالة انخفاض التعريفات الجمركية أو سعر ضريبة المبيعات أو سعر الصرف أو اجراء اي تعديل في التشريعات الحالية مما يؤدي الى انخفاض سعر السيارات حيث يؤثر اي انخفاض في سعر السيارات على السيارات موضوع محفظة التوريد في حالة بيعها عند إخلال المدين بالتزاماته المالية و الجدير بالذكر أن سياسة الشركة الائتمانية تقضي تمويل ٧٥% من قيمة السيارة كحد أقصى عند الشراء مما يحد بشكل كبير من الآثار السلبية لانخفاض أسعار السيارات في السوق على قيمة الضمان و فوق ذلك يوفر التعزيز الائتماني لدي الشركة الوارد بالبند (٨) من بيانات محفظة التوريد ضماناً إضافية لمواجهة لمثل هذه الحالات.

ثانياً: مخاطر الوفاء المعجل

قيام أي من المدينين بالوفاء المعجل للعقود محل محفظة التوريد قد يؤثر سلباً على التدفقات النقدية للشركة، حيث أن الوفاء المعجل للعقود محل محفظة التوريد يؤدي إلى انخفاض قيمة العائد المتوقع مما قد يؤثر على التزامات الشركة قبل حاملي السندات و في هذه الحالة تقوم الشركة باستعمال حساب الحصيلة لدى امين الحفظ (حساب الحصيلة) لتغطية أي عجز مع تعويض الانخفاض في قيمة العائد المتوقع من خلال إعادة استثمار فائض الأموال في هذا الحساب. كما أن الشركة قد قامت بتعديل التدفقات النقدية لمحفظة التوريد بحيث تأخذ في اعتبارها معدلات الإخلال والوفاء المعجل المتوقعة بناء على المعدلات المتعارف عليها في السوق و المعدلات الفعلية، حيث تم تقدير معدل الإخلال بـ ١% في السنة و معدل الوفاء المعجل بـ ١٠% في السنة و ذلك على الرغم من أن معدلات الإخلال الفعلية للمحفظة تبلغ صفر %.

ثالثاً: مخاطر التحصيل

الشركة القائمة بالتحصيل قد تواجه معوقات في تحصيل المبالغ المتعلقة بمحفظة التوريد نتيجة لما يلي:

- لعدم قدرة بعض المدينين على الوفاء بالتزاماتهم بها مما قد يؤدي إلي التأخير في الوفاء بأصل السند أو العائد إلي حاملي السندات. تقوم الشركة بمواجهة هذه المخاطر من خلال:
- المبالغ المحصلة من التنفيذ علي السيارات، في حالة التوقف النهائي عن السداد ، و المبالغ المحصلة من التأمين على الحياة في حالة وفاة المدين.
- التعزيز الائتماني لدي الشركة الوارد بالبند (٨) من بيانات المحفظة.
- إخفاق المحصل في القيام بالتزاماته بالتحصيل وعجزه عن توريد المبالغ الي أمين الحفظ في الوقت المتفق عليها. و قد تم مواجهة هذا الخطر عن طريق النص بعقد التحصيل و تقديم الخدمات المبرم بين الشركة و المحصل علي حق الشركة في انتهاء العقد المذكور متى اخل المحصل بالتزاماته الجوهرية في العقد و لم يعالجها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بهذا الإخلال و تلتزم الشركة باخطار امين الحفظ فوراً بانتهاء العقد على الا يكون هذا الانهاء منتجاً لآثاره الا بعد تقديم ما يفيد موافقة حملة السندات او من يمثلهم على ذلك.

ايضاً يتضمن عقد التحصيل و تقديم الخدمات المذكور بندا يفيد قيام الشركة في اي وقت باختيار شركة تحصيل الى جانب شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م و ذلك كمحصل احتياطي.



شركة كونتكت للتوريد ش.م.م

شركة كونتكت للتوريد ش.م.م

- إفلاس المحصل وتم مواجهة هذا الخطر عن طريق النص بعقد التحصيل وتقديم الخدمات المذكور على التزام المحصل بتوريد المبالغ الى أمين الحفظ فور تحصيلها مع قيام المحصل بإعداد كشف في نهاية كل يوم عمل يوضح المبالغ التي تم تحصيلها لحساب الشركة و تخطر به أمين الحفظ في اليوم التالي لإعداده. و يقصد بـفورا مدة زمنية لا تتعدى يوماً واحداً.
- يقوم المحصل بإمساك دفاتر مستقلة للمحفظه عن الحسابات الخاصة بالنشاط المعتاد للشركة و ذلك وفقاً للقواعد و السياسات المتعارف عليها في عقود الخدمات و التحصيل مع التزامه ببذل عناية الشخص الحريص في أداء التزاماته.

رابعاً: مخاطر هلاك السيارة الجزئى و الكلى:

يتم استرداد قيمة اصلاح السيارة موضوع عقود البيع فى حالة هلاكها الجزئى و يتم استرداد قيمة اصلاحها كاملة فى حالة الهلاك الكلى من قبل شركة التأمين التى تم التأمين لديها. و لا يغطى التأمين على السيارة المذكورة حالات الكوارث الطبيعية، و الارهاب، و الخطأ العمدى للمدين وكذلك حالات العصيان المدنى. كما تتعهد شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م بموجب عقد الخدمة و التحصيل باستمرار التغطية التأمينية على السيارات موضوع عقود البيع طوال اجل السند.

٥. العمولات و المصاريف التي يتم خصمها من حصيلة محفظة التوريد و مواعيد خصمها:

ربع فى الالف من قيمة الرصيد الشهرى لمحفظة التوريد تخصم شهرياً لصالح أمين الحفظ و الف جنيه تخصم شهرياً لصالح المحصل بالاضافة الى اتعاب مراقب الحسابات بواقع ٣٥ الف جنيه عن السنة الاولى.

٦. مصادر سداد السندات:

- المتحصلات من الحقوق.
- المبالغ المحصلة من التنفيذ على السيارات ومبالغ التأمين.
- عائد الاستثمارات التي قد يقوم بها أمين الحفظ.

٧. اولويات استخدام المبالغ المحصلة:

أولاً: كافة العمولات التي يحصل عليها المحصل فى مقابل قيامه بالتحصيل و عمولات أمين الحفظ بالإضافة إلى أتعاب مراقب الحسابات
ثانياً: أصل السندات و العائد.
ثالثاً: توضع المبالغ المتبقية فى حساب الحصيلة.
و يرد ما يكون فائضاً من اموال الى الشركة بعد استهلاك السندات من اصل وعائد بالكامل.

٨. التعزيز الائتماني:

تم حواله المحفظة بقيمة اجمالية تبلغ ١٧٦ مليون جنيه مصري وقيمتها الحالية ١٤٨ مليون جنيه مصري على ان يتم اصدار سندات فى مقابلها تساوى ٩٤% تقريباً من قيمة المحفظة الحالية والـ ٦% المتبقية هي ضمانات إضافية لمواجهة اى عجز فى التحصيل يتم ايداعها عند التحصيل فى حساب الحصيلة ويتم استثمارها عن طريق أمين الحفظ. ويتم إعادة استثمار تراكمات المبالغ الفائضة شهرياً بعد سداد اصل السند والعائد و أى مصروفات.

١٦
١٧
شركة كونتكت للتوريد ش.م.م
ميدان المشيخ يوسف

ثالثا: أحكام وشروط الإصدار

١. الشركة المصدرة:

شركة كونتكت للتوريد ش.م.م

٢. الغرض من الإصدار:

الغرض من الإصدار هو سداد قيمة محفظة التوريد التي تتضمن حقوقا مالية و مستحقات آجلة الدفع مستحقة لشركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م و شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م والتي تم حوالتها إلى الشركة بموجب عقد حوالة مبرم في ٢٨/١١/٢٠٠٥ والمنشور ملخصه في هذه النشرة.

٣. مدة السندات:

خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

٤. نوع الإصدار:

سندات توريد أسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم و قابلة للاستدعاء المعجل ذات عائد ثابت بالجنيه المصري ومضمونة بمحفظة توريد يتم سداد عوائدها و قيمتها الاسمية من المتحصلات التي تتضمنها محفظة التوريد.

٥. قيمة الإصدار:

بقيمة اسمية ١٤٠ مليون جم (مائة و أربعون مليون جنيها مصريا) بإصدار واحد.

٦. الاكتتاب في السندات:

١٠٠% من قيمة السندات يتم طرحها بالكامل من خلال اكتتاب عام.

٧. عدد السندات:

١,٤٠٠,٠٠٠ (مليون و أربعمائة ألف) سند.

٨. القيمة الاسمية للسند:

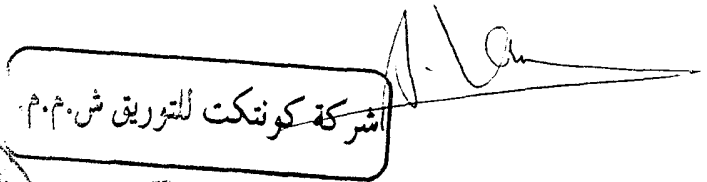
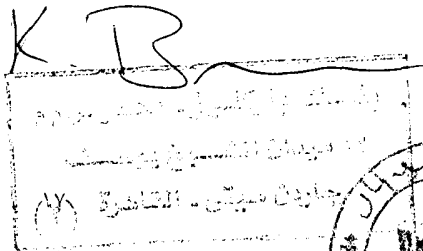
١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الاكتتاب و يستهلك شهريا حسب الجدول الموضح بالبند (١٨) من شروط وأحكام الإصدار.

٩. سعر الإصدار:

مائة في المائة (١٠٠%) من القيمة الاسمية للسند بواقع مبلغ ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الاكتتاب.

١٠. مصاريف الإصدار:

٢,٥ في الألف من القيمة الاسمية للسند والتي تمثل ٠,٢٥ جنيها (فقط خمسة و عشرون قرشا لا غير) للسند الواحد يتم سدادها بواسطة المكتتبين.



١١. إجمالي المبلغ المطلوب سداد عند الاكتتاب:

١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد يضاف إليها ٢٥ قرشا (خمس و عشرون قرشا) كمصاريف إصدار بإجمالي ١٠٠,٢٥ جنيه مصري (مائة جنيه مصري و خمسة وعشرون قرشا) للسند الواحد يقوم المكتتب بسدادها.

١٢. كيفية استخدام حصيلة سندات التوريق:

في اليوم التالي لخلق باب الاكتتاب، ستقوم البنوك متفقيه الاكتتاب بناء على أمر من شركة التوريق بسداد مقابل محفظة التوريق إلى كل من شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م و شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م بصفتيهما محيلي المحفظة و ذلك بعد خصم مبلغ ٨ مليون جنيه مصرياً يتم إيداعه في حساب مشروط باسم شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م و ذلك لمواجهة تكاليف تجديد عقود تأمين السيارات محل عقود البيع المكونة لمحفظة التوريق وكذلك عقود التأمين على حياة المدنيين التي يتعين تجديدها بشكل دوري بمعرفة المحصل كما هو موضح بملخص عقد الحوالة الوارد بهذه النشرة.

١٣. الحد الأدنى والحد الأقصى للاكتتاب:

الحد الأدنى للاكتتاب عدد ١٠ سندات أو مضاعفاتها بقيمة ١,٠٠٠ جنيه مصري (ألف جنيه مصري) ولا يوجد حد أقصى.

١٤. سعر العائد:

تصدر السندات المطروحة للاكتتاب العام ذات عائد سنوي ثابت قدره ١١% يصرف كل شهر.

١٥. فترة العائد ومواعيد سداد:

يحتسب العائد شهرياً، حيث يستحق و يصرف الكوبون في اليوم الأخير من كل شهر من كل عام، ويحتسب الكوبون الأول ابتداء من اليوم التالي لخلق باب الاكتتاب وحتى الواحد و الثلاثون من يناير ٢٠٠٦. وفي حالة انتهاء أى فترة من فترات العائد في غير يوم عمل رسمي يتم مد تلك الفترة بحيث تنتهي في أول يوم عمل رسمي تال.

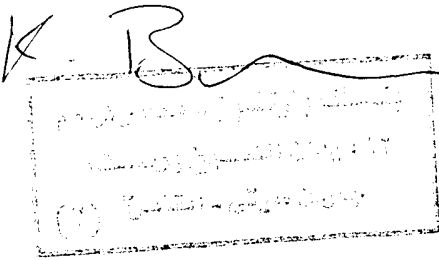
١٦. مكان سداد الكوبونات:

يتم سداد العائد (الكوبون) بالجنيه المصري ويكون السداد من خلال شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي.

١٧. أسلوب احتساب العائد:

يتم احتساب العائد المستحق على أساس عدد الأيام الفعلية المنقضية بين تاريخي استحقاق كوبونين متتاليين وذلك وفقاً للمعادلة التالية:

$$\frac{\text{القيمة الاسمية للسند في تاريخ الكوبون} \times \text{سعر العائد} \times \text{عدد الأيام الفعلية}}{٣٦٥ \text{ يوم}}$$



شركة كونتكت للتوريق ش.م.م

١. لدراسة عمل يوم أول في السودان السكاني فيسجل رسمي عمل يوم غير في السودان زيجات في السودان وحالة وفي

الرقم الترتيب	القيمة المقدرة	القيمة المقدرة	القيمة المقدرة	القيمة المقدرة
١٨٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠
١٨١	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠
١٨٢	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠
١٨٣	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠
١٨٤	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠
١٨٥	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠
١٨٦	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠
١٨٧	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠
١٨٨	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠
١٨٩	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠
١٩٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠

-: التالى لاجل اتمام و سبله، يرجى / ٢٠١٩ على ان لا يتجاوز

71. 12/12 / 12/12

٢٢. 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 استرداد القيمة المكتتب فيها بالإضافة الى مصاريف الإصدار عن طريق فروع البنوك التي تم الاكتتاب عن طريقها.

٢٣. طريقة التخصيص ورد المستحقات:

في حالة تجاوز الاكتتاب في السندات عدد السندات المطروحة للاكتتاب العام يتم توزيع السندات على المكتتبين بتخصيص عدد من السندات لكل مكتتب على أساس نسبة إجمالي السندات المطروحة للاكتتاب العام إلى السندات المكتتب فيها، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين وذلك كله دون إخلال بالحد الأدنى للاكتتاب المنصوص عليه بالبند (١٣) من أحكام وشروط الإصدار. ويرد إلى المكتتب ما دفعه عند الاكتتاب بالزيادة عما خصص له بالفعل في فترة لا تتجاوز ٧ أيام عمل رسمية من تاريخ غلق باب الاكتتاب العام من خلال فروع البنوك التي تم الاكتتاب بها.

٢٤. إصدار خطابات التخصيص:

في خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام عمل رسمي من تاريخ غلق باب الاكتتاب العام ، يتم تسليم المكتتبين خطابات تخصيص وذلك من خلال فروع البنوك التي تم الاكتتاب من خلالها، علما بأن هذه الخطابات غير قابلة للتداول أو التسجيل.

٢٥. جماعة حملة السندات:

تتكون من حملة السندات جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره خلال أربعة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب وفقا للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، ويشترط ألا يكون للممثل القانوني لجماعة حملة السندات أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.

ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء في مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء ويتعين إخطار الهيئة العامة لسوق المال بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصورة من قراراتها ويكون اجتماع الجماعة صحيحا بحضور الأغلبية الممثلة لقيمة السندات فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول يكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرون وتصدر القرارات بما في ذلك القرارات المتعلقة باتخاذ الإجراءات باسم الجماعة ضد الشركة المصدرة بأغلبية ٧٥% من السندات الممثلة في الاجتماع.

وتسرى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بشأن الأوضاع والإجراءات الأخرى لدعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة.

٢٦. التسجيل في الحفظ المركزي:

تتم إجراءات تسجيل السندات المصدرة في نظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة و التسوية و الحفظ المركزي فور غلق باب الاكتتاب.

٢٧. القيد بالبورصة:

تتم إجراءات قيد السندات بالبورصة خلال مدة ٣ أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب. ويكون القيد في الجدول الرسمي شريطة ألا يقل عدد المكتتبين عن ١٥٠ مكتتبا.

شركة كونكت للتأمين
مصر
١٥٠ مكتتبا

٢٨. تاريخ فتح وغلق باب الاكتتاب:

يبدأ الاكتتاب العام بعد ١٥ يوم من تاريخ النشر ويستمر لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ فتح باب الاكتتاب العام. وفي حالة تغطية الإصدار بالكامل يحق للشركة المصدرة غلق باب الاكتتاب بعد عشرة أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب العام.

٢٩. البنوك متلقيّة الاكتتاب:

البنك التجاري الدولي: الفرع الرئيسي (الجيزة)
بنك باركليز مصر: الفرع الرئيسي (جاردن سيتي)

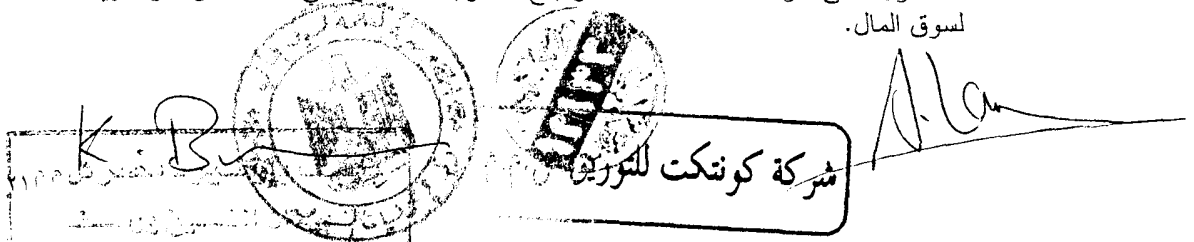
٣٠. أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب:

الهيئة العامة لسوق المال
البنك التجاري الدولي: الفرع الرئيسي (الجيزة)
بنك باركليز مصر: الفرع الرئيسي (جاردن سيتي)

٣١. تعهدات والتزامات الشركة المصدرة:

- تتعهد وتضمن الشركة المصدرة لحملة سندات التوريق المطروحة للاكتتاب العام طوال مدة السندات وحتى سداد قيمتها بالكامل بما يلي:
- أ. أن الشركة قائمة ومنشأة وفقاً للأحكام السارية في جمهورية مصر العربية، ولها صلاحية وأهلية تملك محفظة التوريق وتلتزم بالقيام بالنشاط الوحيد المرخص لها به وفقاً لما هو مبين بهذه النشرة.
 - ب. أن الشركة تحوز كافة التراخيص والموافقات الحكومية اللازمة لمباشرة نشاطها، وأنه لا توجد على الشركة أية مخالفات بشأن هذه التراخيص والموافقات.
 - ت. أن الشركة قد حصلت على كافة الموافقات اللازمة لإصدار سندات التوريق وفقاً للنظام الأساسي للشركة، والقوانين السارية بما في ذلك القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.
 - ث. أن كافة أصول الشركة مملوكة لها ملكية صحيحة و نافذة و أنها خالية من أي أعباء أو رهون أو ضمانات أو حقوق للغير.
 - ج. الحفاظ على وجود الشركة من خلال الحفاظ على أصولها وشكلها القانوني والتراخيص الممنوحة لها ومكانتها في السوق ومزاولة نشاطها بدون أي تعطيل.
 - ح. الحفاظ على وضع واستمرارية الشركة من خلال عدم اتخاذ أي قرار بوقف نشاط الشركة.
 - خ. الالتزام بتقديم القوائم المالية المعتمدة والمدققة خلال ٩٠ يوماً من انتهاء العام المالي.
 - د. أن كافة البيانات الواردة بهذه النشرة صحيحة وكاملة ودقيقة. كما تقر الشركة بأنها لم تغفل عمداً أية وقائع أو اعتبارات أخرى قد تجعل أي من هذه البيانات مضللة أو ناقصة أو غير سليمة.
 - ذ. أن تستخدم الشركة حصيلة سندات التوريق وفقاً للغرض من الإصدار الموضح بالبندين ٢ و ١٢ من القسم الثالث من النشرة (أحكام وشروط الإصدار).
 - ر. ألا تقوم بتوزيع أية أرباح إلا بعد سداد كامل مستحقات حملة سندات التوريق التي تتم من خلال أمين الحفظ.
 - ز. لا يحق لشركة التوريق (المصدر) إجراء أية تعديلات على أحكام وشروط سندات التوريق إلا بعد الحصول على موافقة حملة السندات واتباع الضوابط الصادرة في هذا الشأن من الهيئة العامة لسوق المال.

شركة كرنكت للتوريق



س. تتعهد الشركة بتقديم شهادتي تصنيف ائتماني سنوي لكل من المحفظة وسندات التوريق طوال عمر الإصدار إلى المنسق العام والممثل القانوني لحملة سندات التوريق والهيئة العامة لسوق المال معد من إحدى الشركات المصرح لها بتقييم وتصنيف الشركات.

٣٢. القوانين السارية:

هي القوانين السارية بجمهورية مصر العربية.

٣٣. المنسق العام والمستشار المالي:

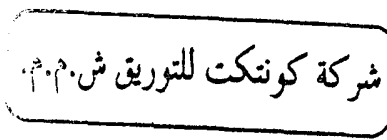
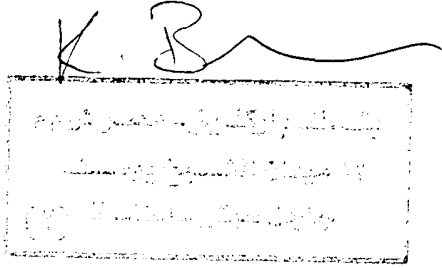
بنك باركليز مصر ش.م.م

٣٤. المستشار المالي المساعد:

البنك التجاري الدولي ش.م.م

٣٥. مدير الإصدار و ضامنو تغطية الاكتتاب:

البنك التجاري الدولي ش.م.م - بنك باركليز مصر ش.م.م



رابعاً: القوائم المالية المتوقعة لشركة التوريق:

شركة كونتكت للتوريق "شركة مساهمة مصرية"
الميزانية المستقبلية

2010	2009	2008	2007	2006	الإصول
0	0	3,963,332	16,629,744	40,493,677	الإصول طويلة الأجل
1,609,735	3,956,921	4,156,632	2,846,511	5,621,882	محفظة الحقوق المدالة
0	44,400	177,600	414,400	858,400	أمن الحفظ (الرصيد النقدي)
1,609,735	4,001,321	8,297,564	19,890,655	46,973,959	تكلفة عملية التوريق
					مجموع الإصول طويلة الأجل
					الإصول المتداولة
0	3,963,332	12,666,412	23,863,932	39,270,020	الجزء المستحق خلال سنة من محفظة الحقوق المدالة
1,609,735	7,964,653	20,963,976	43,754,587	86,243,979	إجمالي الإصول
					الالتزامات
					الالتزامات المتداولة
0	4,200,000	12,600,000	22,400,000	42,000,000	الجزء المستحق خلال سنة من قرض السندات
0	1,508,474	1,278,368	1,083,363	918,104	الالتزامات طويلة الأجل
0	0	4,200,000	16,800,000	39,200,000	شركات شقيقة
0	1,508,474	5,478,368	17,883,363	40,118,104	قرض السندات
0	5,708,474	18,078,368	40,283,363	82,118,104	مجموع الالتزامات طويلة الأجل
					إجمالي الالتزامات
5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	حقوق المساهمين
-646,444	-629,429	-585,616	-654,651	-874,125	رأس المال المنفوع
-3,390,265	-2,743,821	-2,114,392	-1,528,776	-874,125	أرباح أو خسائر العام
1,609,735	2,256,179	2,885,608	3,471,224	4,125,875	أرباح أو خسائر مرحلة
1,609,735	7,964,653	20,963,976	43,754,587	86,243,979	إجمالي حقوق المساهمين
					إجمالي الالتزامات و حقوق المساهمين

شركة كونتكت للتوريق "شركة مساهمة مصرية"
قائمة الدخل المستقبلية

2010	2009	2008	2007	2006	البهيم
3,755	1,101,546	3,405,669	7,405,170	12,753,866	الإيرادات
250,250	1,212,750	3,182,667	6,814,500	12,435,500	فوائد قرض السندات
-246,495	-111,204	223,002	590,670	318,366	مجموع الربح
					يخصم:
502,738	570,675	749,120	1,079,141	1,647,682	مصرفات إدارية و عمومية
6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	بدلات حضور و انتقال أعضاء مجلس الإدارة
508,738	576,675	755,120	1,085,141	1,653,682	إجمالي المصروفات
					يضاف:
424,715	421,756	378,306	449,080	520,895	إيرادات استثمار الفاضل لدى أمين الحفظ
0	0	0	0	861,896	إيرادات تمويلية
-330,518	-266,123	-153,812	-45,391	47,475	صافي أرباح أو خسائر النشاط
					يخصم:
0	0	0	0	300,000	مصرفات التأسيس
271,526	230,106	195,004	165,260	0	مصرفات تمويلية
44,400	133,200	236,800	444,000	621,600	استهلاك تكلفة التوريق
-646,444	-629,429	-585,616	-654,651	-874,125	صافي الربح أو (الخسارة)

شركة كونتكت للتوريق
مصر - القاهرة
17 شارع التحرير
11511

شركة كونتكت للتوريق ش.م.م

شركة كونتكت للتوريق
مصر - القاهرة
17 شارع التحرير
11511

شركة كونتكت للتوريد 'شركة مساهمة مصرية'

قائمة التدفقات النقدية المستقبلية

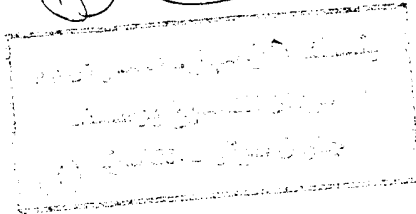
2010	2009	2008	2007	2006	البيان
					التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
-646,444	-629,429	-585,616	-654,651	-874,125	صافي الأرباح والخسائر
					تعديلات لتسوية صافي الأرباح (الخسائر)
44,400	133,200	236,800	444,000	921,600	استهلاك تكلفة عملية التوريد
271,526	230,106	195,004	165,260	-861,896	فوائد واستهلاك فوائد لشركات شقيقة
-330,518	-266,123	-153,812	-45,391	-814,421	أرباح (خسائر) التشغيل قبل التغيير في رأس المال العامل
3,963,332	12,666,412	23,863,933	39,270,020	-79,763,697	التغير في محفظة الحقوق المحالة
3,632,814	12,400,289	23,710,121	39,224,629	-80,578,118	صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التشغيل
					التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
				5,000,000	رأس المال المنفوخ
				140,000,000	قرض السندات
-1,780,000					تسديدات لشركات شقيقة
-4,200,000	-12,600,000	-22,400,000	-42,000,000	-58,800,000	مدفوعات عن اقتراض السندات
-5,980,000	-12,600,000	-22,400,000	-42,000,000	86,200,000	التدفقات الناتجة من أنشطة التمويل
-2,347,186	-199,711	1,310,121	-2,775,371	5,621,882	صافي الزيادة (النقص) في النقدية وما في حكمها (لدى أمين الحفظ)
3,956,921	4,156,632	2,846,511	5,621,882	0	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة (لدى أمين الحفظ)
1,609,735	3,956,921	4,156,632	2,846,511	5,621,882	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة (لدى أمين الحفظ)

تم إعداد ونشر هذه القوائم المالية المتوقعة لشركة كونتكت للتوريد التزاما بنصوص القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ونموذج نشرة الاكتتاب المعتمد. إلا أن المادة ٤١ مكرر (٢) من القانون نفسه تنص في الفقرة الأخيرة منها على ما يلي:

"وتكون المبالغ والمستندات والأوراق المالية والتجارية المودعة لدى أمين الحفظ وفقا لأحكام هذه المادة ملكا لحملة السندات، ولا تدخل في الذمة المالية لشركة كونتكت للتوريد، ولا في الضمان العام لدائني المحيل أو الشركة، وبخلاف محفظة التوريد لا يحق لحملة سندات التوريد التنفيذ على أصول الشركة"

وبناء على ذلك لا تؤثر النتائج المالية لشركة التوريد على حملة السندات بأية صورة حيث لا يحق لأي طرف غير حملة السندات الرجوع على الحقوق المتضمنة في محفظة التوريد والتي تعتبر ملكا لحملة السندات كما أنها مودعة لدى أمين الحفظ ضمانا لذلك.

K.B



شركة كونتكت للتوريد ش.م.م.

A. La



خامسا : تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المتوقعة لشركة التوريق

أطلعنا على نشرة الاكتتاب الموضحة أعلاه وراجعنا ما تضمنته من بيانات ومعلومات ووجدناها صحيحة ومطابقة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذية.

كما قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية لشركة كونتكت للتوريق - شركة مساهمة مصرية - المتمثلة في الميزانيات التقديرية عن السنوات من ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٠ و قوائم الدخل التقديرية وقوائم التدفقات النقدية التقديرية عن السنوات من ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٠ وفقاً لمعيار المراجعة المصري الخاص بفحص المعلومات المالية المستقبلية، وقد أعدت هذه المعلومات المالية بمعرفة إدارة الشركة المصدرة للسندات (شركة كونتكت للتوريق)، وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسؤولية إدارة الشركة المصدرة للسندات بما في ذلك الافتراضات التي تم بناء التقديرات عليها.

وقد تم إعداد هذه المعلومات المالية المستقبلية بغرض إصدار سندات إسمية قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم و قابلة للاستدعاء المعجل (سندات التوريق) مدتها خمس سنوات بقيمة اسمية ١٤٠ مليون جنيه مصري (بقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد) تستهلك شهريا و ذات عائد سنوي ثابت قدره ١١% يصرف شهريا و ذلك في مقابل حقوق مالية.

وحيث أن الشركة المصدرة ما زالت في العام الأول لمزاولة نشاطها فان المعلومات المالية المستقبلية قد أعدت باستخدام مجموعة من الافتراضات النظرية والتي تتضمن افتراضات عن أحداث مستقبلية و عن تصرفات من قبل إدارة الشركة المصدرة وليس من الضروري أن تتحقق تلك الافتراضات، وبناء على ذلك فإن هذه المعلومات المالية المستقبلية قد لا تكون مناسبة للاستخدام في أغراض أخرى بخلاف غرض إصدار سندات التوريق .

وبناء على اختبارنا للأدلة المؤيدة للافتراضات، لم يتبين لنا ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر أساسا معقولا للمعلومات المالية المستقبلية، كما أنه من رأينا 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.

مراقبا الحسابات

أحمد فؤاد

محمد الجزار

KPMG حازم حسن

سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة لسوق المال

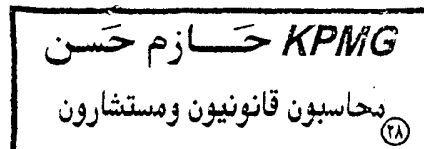
سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة لسوق المال



رقم ١٧



رقم ١٨



تخضع بنود هذه النشرة لأحكام القانونين ١٥٩ لسنة ١٩٨١م و٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتها التنفيذية.

عمر و محمد لمعي

سابعاً: تقرير المستشار القانوني

نقر نحن مكتب العربية للاستشارات القانونية (د. بهاء على الدين) بصفتنا المستشار القانوني لعملية إصدار شركة كونتكت ش.م.م. لسندات توريق و بعد إطلاعنا على كافة المستندات المتعلقة بعملية التوريق بأن جميع الحقوق والضمانات المحالة من شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م. وشركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م. (المحيل) إلى شركة كونتكت للتوريق ش.م.م. (المحال اليه) هي ملكية خالصة للمحيل ولا يوجد أى قضايا أو منازعات حتى تاريخ هذه النشرة قد تؤثر على ملكية المحيل لها و حقه فى التصرف فيها، وأن عقد الحوالة المبرم بين شركة كونتكت للتوريق ش.م.م. وشركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م. وشركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م. المؤرخ ٢٠٠٥/١١/٢٨ قد اعد وفقا لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لانحسته التنفيذية و أن الحوالة بموجبه نافذة لجميع الحقوق والضمانات المحالة و انها لن تكون نافذة و ناجزة الا بعد تغطية الاكتتاب فى السندات بالكامل. مع ملاحظة ان كل من البنك التجاري الدولي و بنك باركليز مصر ضامنين لتغطية الاكتتاب بالكامل ومسؤولين عن عملية الترويج و تلقى الاكتتاب وفقا للعقد المبرم بينهما و بين شركة كونتكت للتوريق. و نتعهد بان نقوم ببلاغكم فور علمنا بأية تغيرات جوهرية قد تظهر خلال الفترة من تاريخ نشرة الاكتتاب و حتى تاريخ قفل باب الاكتتاب قد يكون لها تأثير على عملية الاكتتاب فى سندات التوريق.

C. Busch.

ثامنا: ملخص عقد حوالة محفظة توريق

١. حرر عقد حوالة محفظة توريق (عقد الحوالة) في ٢٨/١١/٢٠٠٥.
٢. أطراف العقد هم:

طرف اول يشار اليه بـ "المحيل" ومكون من:

أ- شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م سجل تجاري رقم ٧٥٢٣ صادر بتاريخ ٢٠٠١/٩/٢ ومقرها الرئيسي في ١ شارع العزيز عثمان - الزمالك ويمثلها في هذا العقد السيد حازم موسى بصفته المدير العام

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

شركة كونتكت للتوريد ش.م.م.

ب- شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م سجل تجاري رقم ١١٩٩٧ صادر بتاريخ ١٠/٢٦/٢٠٠٤ و مقرها الرئيسي في الكيلو ٢٨ طريق مصر الاسكندرية الصحراوى الجيزة و يمثلها فى هذا العقد السيد طارق ابو جندية بصفته العضو المنتدب

طرف ثان يشار اليه "بالمحال اليه" و هو شركة كونتكت للتوريد ش.م.م مؤسسة وفقا للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ سجل تجاري رقم ١٧١٩٩٠ الجيزة بتاريخ ١١/٨/٢٠٠٥ و بترخيص رقم ٣٤٠ بتاريخ ١١/١٢/٢٠٠٥ صادر من الهيئة العامة لسوق المال و مقرها الرئيسي في الكيلو ٢٨ طريق مصر الاسكندرية الصحراوى الجيزة و يمثلها فى هذا العقد السيد عمرو لمعى بصفته العضو المنتدب.

٣. اتفق الطرفان على ان يحيل المحيل الى المحال اليه حقوقا مالية و مستحقات اجله الدفع مضمونة بضمانات مختلفة (محفظه التوريد) يمتلكها المحيل قبل مشتري سيارات (المدينين) بموجب عقد بيع سيارات بالتقسيط (عقود البيع) على ان يضمن المحيل وجود محفظة التوريد وقت الحواله بكامل اوصافها و ذلك لاصدار سندات قابله للتداول فى مقابلها ("سندات التوريد") التي يكون الوفاء بقيمتها الاسمية و العائد عليها من حصيلة محفظة التوريد و فقا لقانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية والقواعد التي يقررها مجلس ادارة هيئة سوق المال. على الا تكون هذه الحواله نافذه و ناجزة الا بعد تغطية الاكتتاب فى سندات التوريد بكامل تاريخ نفاذ الحواله.

٤. تتمثل محفظة التوريد فى حقوق مالية و مستحقات اجله مضمونة بضمانات مختلفة مملوكة للمحيل قبل المدينين و تتكون من عقود بيع سيارات ملاكى جديدة بالتقسيط والتي تعد الاتفاقات المنشئة للحقوق المحالة و مشتملاتها كوثائق التأمين و كذلك المستندات المثبتة للضمانات المحالة و تتضمن الاوراق التجارية والكفالات والتأمينات والتي اصدرها المدينين لصالح المحيل.

٥. يسدد مقابل الحواله الي المحيل عند تاريخ نفاذ الحواله على ان يخصم منه مبلغا قدره ٨ مليون جنيه مصرى يودع فى حساب مشروط لدى البنك التجارى الدولى ش.م.م بصفته امين الحفظ وفقا للشروط التي وردت بالمرفق رقم ٢ من عقد الحواله ويتم السحب منه من قبل الشركة القائمة على خدمة التحصيل لمواجهة تكاليف تجديد وثائق التأمين.

٦. فى حالة اكتشاف المحال اليه فى تاريخ نفاذ الحواله عدم مطابقة أي حق من الحقوق المكونه لمحفظه التوريد محل الحواله لما قرره المحيل فى التعهدات والضمانات التي قررها فى عقد الحواله فان المحيل يلتزم باعادة شراء الحقوق التي لا تطابق المواصفات بمبلغ نقدى يساوى المبلغ الذي دفعه المحال اليه دون الاخلال بحق المحال اليه و حملة السندات فى المطالبة بالتعويض عما اصابهم من اضرار.

٧. يتعهد المحيل بالآتي:

أ- بانه يملك محفظة التوريد ملكية تامة وان تفاصيل محفظة التوريد الواردة بالملحق رقم (١) لعقد الحواله كامله و دقيقة و صحيحة حتي تاريخ نفاذ الحواله و لم يتم اختيار محفظة التوريد بطريقة قد تؤثر على حقوق حملة السندات.

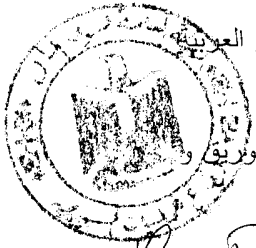
ب- أن محفظة التوريد خالية من أي رهونات أو امتياز أو أي حقوق أخرى قد تؤثر على مصالح حملة السندات.

ت- أنه له كامل السلطة في ابرام و توقيع وتنفيذ هذا العقد و في حواله محفظة التوريد دون أي قيود أو شروط.

ث- أن ابرام هذا العقد لا يتعارض أو يخالف أي قوانين أو لوائح أو قرارات بجمهورية مصر العربية أو للنظام الأساسي للمحيل و أي موافقات أو تراخيص.

ج- لا توجد أي دعاوي أو مطالبات على حد علمه قد تؤثر على محفظة التوريد تأثيرا جوهريا.

ح- ان يسلم المحال اليه فى تاريخ نفاذ الحواله كافة العقود و المستندات التي تمثل محفظة التوريد و المبينة بالملحق رقم (١) من هذا العقد.



بشركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م
١٢ شارع الشهباز - الجيزة

شركة كونتكت للتوريد ش.م.م

Handwritten signature of the representative of the company.

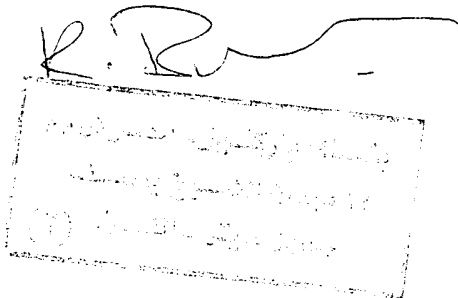
خ- أنه لا يلزم اخطار المدينين بهذا العقد لقيام شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م بمهام التحصيل بموجب عقد تحصيل بين شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م و المحال اليه، و في حالة عدم ابرام عقد التحصيل مع شركة كونتكت للسيارات ش.م.م و التعاقد مع طرف آخر للقيام بالتحصيل، تلتزم شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م باخطار المدينين بهذا العقد و اتباع الاجراءات التي يتطلبها القانون في هذا الشأن.

٨. يكون هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه اذا اخفق المحيل في حوالة محفظة التوريد بموجب حوالة نافذة و ناجزة في تاريخ نفاذ الحوالة و اذا تجاوزت نسبة الحقوق غير المطابقة للمواصفات ٥% من الحقوق المكونة للمحفظة مع حفظ حق المحال اليه و حملة السندات في المطالبة بالتعويض على ان يتم سداد المبالغ المذكورة الخاصة بحملة السندات لدى امين الحفظ لاضافتها لصالحهم.

٩. يخضع هذا العقد و يفسر وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية و في حالة حدوث أي نزاع بشأنه يتم تسويته عن طريق التحكيم وفقا لقواعد مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي و يعين كل طرف من اطراف هذا العقد محكما و يعين المحكم المرجح طبقا لقواعد المركز المشار اليه و تكون القاهرة مقر انعقاد جلسات التحكيم و يكون التحكيم باللغة العربية يكون حكم المحكمين نهائيا و ملزما و غير قابل للطعن فيه.

يجوز لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق و الاتفاقات المتعلقة بعملية التوريد و ذلك وفقا لأحكام المواد ٧٠ و ٧١ من القانون رقم ٩٢/٩٥ كما يمكن الاستفسار من شركة التوريد عن طريق الاتصال بالأستاذ وحيد زكى مسئول العلاقات العامة بالشركة.

هذه النشرة تمت مراجعتها من الهيئة العامة لسوق المال ووجدت متماشية مع أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، وتم اعتمادها برقم ٣١٧ بتاريخ ٥/١٢/٢٠٠٥ علما بأن اعتماد الهيئة للنشرة ليس اعتمادا للجذوى التجارية للنشاط موضوع النشرة ولا لقدرته على تحقيق نتائج معينة.



شركة كونتكت للتوريد ش.م.م.

Handwritten signature.

الهيئة العامة لسوق المال

روجعت النشرة من الهيئة ووجدت متفقة مع أحكام القانونين ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذية على ما بأن اعتماد الهيئة للنشرة ليس اعتمادا للجذوى التجارية للنشاط موضوع النشرة أو لقدرته على تحقيق نتائج معينة...

رقم الموافقة ٣١٧ التاريخ ٥/١٢/٢٠٠٥

