



الهيئة العامة لسوق المال



السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة
شركة كونتكت للتوريق
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اخطار سيادتكم الوارد الى الهيئة والمرفق به مشروع نشرة الإكتتاب العام بشأن طلب الموافقة على اصدار سندات اسمية فى مقابل حقوق مالية (سندات توريق اصدار ثانى) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى اسهم لمدة خمس سنوات بعدد ١٥٩٠٠٠٠ سند بقيمة اسمية للسند قدرها ١٠٠ جنيه وقيمة اجمالية للإصدار ١٥٩ مليون جنيه ذات عائد سنوى ثابت قدره ١٠,٧٥ % يتم طرحها بالكامل فى إكتتاب العام . وبالإشارة الى الضوابط المنظمة باصدار سندات توريق متعددة لشركات التوريق والصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة المنعقد بجلسته رقم (١٣) بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٠٦ والذى رخص لشركة / كونتكت للتوريق بإصدار سندات اسمية مقابل حقوق مالية " سندات التوريق " اصدار ثانى " لمدة خمس سنوات بقيمة اجمالية ١٥٩ مليون جنيه (مائة وتسعة وخمسون مليون جنيه) وبقيمة اسمية للسند ١٠٠ جنيه . وننشرف بأن نرفق طيه نسخة طبق الأصل من نشرة الإكتتاب العام فى سندات التوريق بعد مراجعتها واعتمادها ، مع مراعاة ما يلى :

- ١- الالتزام بالافصاح بنشرة الاكتتاب عن موقف السندات القائمة على ان يتضمن اسم محيل المحفظة ، امين المحفظة ، الشركة القائمة على التحصيل ، والقيمة الاسمية للسندات ، واخر تصنيف ائتماني . وموقف سداد عائد واصل السندات .
- ٢- الالتزام بتقديم شهادة مراقب حسابات كل من الشركة المصدرة والمحصل وامين الحفظ بان النظام المحاسبى والدورة المستندية المطبقة بواسطة كل منهم تحقق متطلبات الفصل التام بين الحسابات والحصيلة وعدم دمج اى منها وذلك قبل نهاية يوم عمل الاربعاء الموافق ٢٩/١١/٢٠٠٦ .
- ٣- ان يتم النشر فى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار قبل بدء الإكتتاب بخمسة عشر يوماً على الأقل مع مراعاة أن تزيل النشرة عند النشر بالصحف داخل برواز خاص وببند لا يقل عن البند (١٦) بالعبرة التالية:
- " وهذه النشرة تمت مراجعتها من الهيئة العامة لسوق المال ووجدت متمشية مع أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ولأحتيها التنفيذيتين ، وتم اعتمادها برقم ٣٣٠ بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٠٦ - علماً بأن اعتماد الهيئة للنشرة ليس اعتماد للجدوى التجارية للنشاط موضوع النشرة او لقدرة البنك على تحقيق نتائج معينة ."
- ٤- اخطار الهيئة بتمام الإكتتاب خلال اسبوعين من تغطية الإكتتاب فى سندات التوريق طبقاً لما تقضى به المادة ٢٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ٩٢ ، مرفقاً به كشوف تغطية الإكتتاب العام معتمدة من البنوك متلقيه الإكتتاب ، على ان تتضمن الكشوف كافة البيانات المنصوص عليها بالمادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ٩٢ .
- ٥- اخطار الهيئة بأية تعديلات او احداث تطرأ بعد تاريخ اعتماد النشرة تؤثر على سلامة عملية الإكتتاب العام أو صحة بيانات النشرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى ٢٦ / ١١ / ٢٠٠٦

عبدالمجيد
٢٠٠٦/١١/٢٦
مينوش عبدالمجيد

المشرف على الإدارة المركزية لتمويل
الشركات

نشرة الاكتتاب
دعوة للاكتتاب العام في سندات توريق
شركة كونتكت للتوريق (شركة مساهمة مصرية)
الإصدار الثاني *

بمبلغ ١٥٩ مليون جنيها مصرية - آخر استحقاق في ديسمبر ٢٠١١

سندات اسمية في مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم و قابلة للاستدعاء المعجل بدءا من السنة الثالثة للإصدار لمدة خمس سنوات بقيمة اجمالية قدرها ١٥٩ مليون جنيه مصري بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد تستهلك شهريا و ذات عائد سنوي ثابت قدره ١٠.٧٥% يصرف شهريا يتم طرح ١٠٠% من السندات للاكتتاب العام.

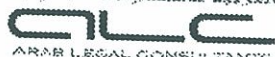
محيل المحفظه

Contact

المستشار المالي و مدير الاصدار

 البنك التجاري الدولي
Commercial International Bank

المستشار القانوني لعملية التوريق

المجموعة للاستشارات القانونية

ARAB LEGAL CONSULTANTS

أولا: البيانات العامة لأطراف التوريق

أ. المحيل و منشئ محفظة التوريق

شركة كونتكت للتوريق ش.م.م.

♦ شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م خاضعه لقانون الشركات المساهمه رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مؤسسة بتاريخ ٢٩/٨/٢٠٠١ و تم قيدها بالسجل التجارى بتاريخ ٢/٩/٢٠٠١ تحت رقم ٧٥٢٣ و يبلغ رأسمالها المصدر ٨٠,٧٧٧,٤٨٠ مليون جنيها (ثمانون مليون و سبعمائه و سبعة و سبعون الفا و اربعمائه و ثمانون جنيه مصرى) و المرخص به ٢٥٠ مليون جنيها (مائتان و خمسون مليون جنيها مصرى) و مركزها الرئيسي في ١ شارع العزيز عثمان - الزمالك - القاهرة

♦ شركة بافاريا كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م خاضعه لقانون الشركات المساهمه رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تم قيدها بالسجل التجارى بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٠٤ تحت رقم ١١٩٩٧ و يبلغ رأسمالها المصدر ٣٠ مليون جنيها (ثلاثون مليون جنيها مصرى) والمرخص به ٣٠٠ مليون جنيها مصرى (ثلاثمائة مليون جنيها مصرى) و مركزها الرئيسي في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - الجيزة.

تزاول الشركتان الموضحتان أعلاه نشاط بيع و توزيع السيارات بكافة أنواعها وذلك بموجب عقود بيع سيارات بالتقسيط ("عقود البيع") و تمتلك قبل مشتري هذه السيارات ("المدين" او "المدنين") حقوقا مالية و مستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة ("محفظة التوريد") و بموجب عقد حوالة مؤرخ في ٢٠٠٦/١١/٨ 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. غرض الشركة:

غرض الشركة هو غرض وحيد يتمثل في توريد الحقوق المالية وفقا لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية.

٥. السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير و تنتهى في آخر ديسمبر من كل سنة على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة التى تنقضى من تاريخ تأسيس الشركة حتى تاريخ انتهاء السنة المالية التالية.

٦. رقم السجل التجارى و مكانه وتاريخه:

١٧١٩٩٠ الجيزة في ٢٠٠٥/١١/٨

٧. المركز القانوني:

الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - الجيزة.

1

شركة كونتكت للتوريد ش.م.م.

٨. مقر النشاط وعنوان المراسلات:

٨ شارع صلاح الدين - الزمالك - القاهرة.

٩. مسئول علاقات المستثمرين:

السيد/ وحيد محمد زكى و عنوانه فى ٨ شارع صلاح الدين - الزمالك - القاهرة
تليفون: ٧٣٦١٢١٢ - ٧٣٥٦٩١٧
فاكس: ٧٣٦١٢٥٥

١٠. رقم الترخيص بمزاولة النشاط و تاريخه:

ترخيص رقم ٣٤٠ بتاريخ ٢٠٠٥/١١/١٢ صادر عن الهيئة العامة لسوق المال و ترخيص باصدار ثان
من مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال في ٢٠٠٦/١١/٢٢.

١١. مدة الشركة:

خمس و عشرون عاما تبدا من تاريخ قيدها بالسجل التجارى.

١٢. رأس المال المرخص به:

٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمس و عشرون مليون جنيه مصرى).

١٣. رأس المال المصدر والمدفوع:

٥,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمس ملايين جنيه مصرى).

١٤. عدد وأنواع الأسهم المصدرة:

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

١٥. بيان المساهمات في رأس المال المصدر و توزيعاته:

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

١٦. أسماء المؤسسين ونسبة كل منهم عند التأسيس:



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

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

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	نسبة المشاركة
الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار ش.ذ.م.م	مصريه	٤٠,٥٠٠	٤,٠٥٠,٠٠٠	٨١%
شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م	مصريه	٩,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	١٨%
الإجمالي		٤٩,٥٠٠	٤,٩٥٠,٠٠٠	٩٩%

١٨. أسماء السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الجنسية	الصفة	الجهة التي يمثلها
الاستاذ/ عمرو محمد لمعى	مصرى	رئيس وعضو منتدب	شركة كونتكت لتجارة السيارات
الاستاذ/ محمد أحمد محمود فرج	مصرى	عضو	الشركة المصرية الدولية للتجارة والاستثمار
الاستاذ/ وحيد محمد زكى	مصرى	عضو	شركة بافاريا كونتكت لتجارة السيارات

Handwritten signature



١٩. أسماء المديرين المسؤولين:

الاسم	الجنسية	القطاع/الإدارة
الاستاذ/ عمرو محمد لمعى	مصرى	رئيس وعضو منتدب
الاستاذ/ وحيد محمد زكى	مصرى	مسئول علاقات المستثمرين

٢٠. مراقبى الحسابات:

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

٢١. المستشار القانوني:

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

٢٢. قيمة صافى أصول الشركة (حقوق المساهمين):

تبلغ قيمة صافى أصول الشركة فى ٢٠٠٦/٩/٣٠ مبلغ ٣,٨٣٩,٣٣٩ وذلك بناء على المركز المالى للشركة الصادر عنه تقرير فحص محدود من مراقبى حسابات الشركة.

٢٣. 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 (و تنتهي السنة المالية الأولى في ٢٠٠٦/١٢/٣١).

ثانياً: ضريبة كسب العمل

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

ثالثاً: ضريبة الدمغة

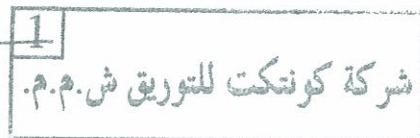
الشركة معفاة بموجب نص المادة ٤١ مكرر (٦) من قانون سوق رأس المال من الدمغة المستحقة على حوالة محفظة التوريق و تلتزم بسداد أي ضريبة دمغة مستحقة عليها وفقاً للقانون.

٢٤. الموقف من القضايا:

لا توجد أي قضايا مرفوعة من أو ضد الشركة.

٢٥. التأمين على أصول الشركة:

لا يوجد أي تأمين على أصول الشركة الأخرى بخلاف محفظة التوريق المحالة إلى الشركة بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٨ و التي تتضمن تأميناً على السيارات و على حياة المدينين.



afah

٢٦. بيان عن طريقة توزيع الربح الصافي للشركة:

مع عدم الإخلال بتعهدات الشركة بعدم توزيع الأرباح الواردة في بند ٣١ (ر)، توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:-

أ. يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ٥% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي نصف رأسمال الشركة المصدر (ومتى نقص الاحتياطي عن هذا الحد تعين العودة إلى الاقتطاع). ويكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقدا في 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 لمكافحة مجلس الإدارة.

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

٢٧. تصنيف الملاءة الائتمانية للإصدار:

قامت شركة ميرس للتصنيف الائتماني (MERIS) (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني و خدمة المستثمرين) بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٠٦ بمنح تقييم محلي للملاءة (تصنيف الجدارة) الائتمانية لإصدار سندات توريق مضمونة بمحفظه حقوق مالية لشركة كونتكت للتوريق بقيمة إجمالية ١٥٩ مليون جنية مصري ذات عائد سنوي ثابت قدره ١٠,٧٥%، بدرجة

AA

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

٢٨. موافقة الجمعية العمومية غير العادية على الإصدار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد في ٣١/١٠/٢٠٠٦ على ما يلي:

- إصدار سندات توريق إسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية في حدود ١٥٥-١٦٢ مليون جم تستهلك شهريا وذات عائد سنوي ثابت يصرف شهريا ويتم طرح ٣٠% على الأقل من هذه السندات للاكتتاب العام وطرح ٧٠% على الأكثر في طرح خاص للمستثمرين على أن تكون هذه السندات مقابل محفظة توريق تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي ٢٠٢ مليون جم وقيمتها الحالية حوالي ١٦٩ مليون (على أساس معدل خصم حوالي ١٠,٧٥% سنويا).

وفوضت الجمعية مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في وضع الشروط التفصيلية لإصدار السندات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الإصدار و إجراء أي تعديلات أخرى تراها أي من الجهات الحكومية في هذا الشأن.

شركة كونتكت للتوريق ش.م.م.



٢٩. قرار مجلس الإدارة:

قرر مجلس إدارة الشركة المنعقد في ٢٠٠٦/١١/٥ الموافقة على إصدار سندات توريق إسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم و قابلة للاستدعاء المعجل لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية قدرها ١٥٩ مليون جنيها و قيمة إسمية قدرها ١٠٠ جنيها للسند الواحد تستهلك شهريا وذات عائد سنوى ثابت قدره ١٠,٧٥% يصرف شهريا ويتم طرح ١٠٠% من هذه السندات للاكتتاب العام على ان تكون هذه السندات مقابل محفظة توريق تبلغ قيمتها الإجمالية حوالى ٢٠٢ مليون جنيها وقيمتها الحالية حوالى ١٦٩ مليون جنيها على اساس معدل خصم سنوى قدره ١٠,٧٥%. وذلك طبقا للشروط الآتية:

- الغرض من إصدار السندات هو سداد قيمة محفظة التوريق التي تتضمن حقوقا مالية و مستحقات آجلة الدفع مستحقة لشركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م و شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات (محفظة التوريق) و التي تم حوالتها إلى الشركة خلال شهر نوفمبر ٢٠٠٦
- 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 إجمالية قدرها ١٥٩ مليون جنيها (مائة تسعة و خمسون مليون جنيها مصريا) مدتها خمس سنوات تستهلك شهريا و بعائد ثابت قدره ١٠,٧٥% سنويا و يصرف شهريا.
- الموافقة على مشروع نشرة الاكتتاب مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في إدخال التعديلات اللازمة وفقا لما تتطلبه الجهات الإدارية المعنية وذلك في ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/٣١ و الشروط المذكورة أعلاه.

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 التوريق:

شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م (المحصل) بموجب عقد خدمة و تحصيل مؤرخ ٢٠٠٦/١١/٨ (عقد التحصيل) مبرم بينها و بين الشركة تلتزم بموجبه بتحصيل حقوق الشركة نيابة عنها و ما يرتبط بها من التزامات في مواجهة المدينين و توريد تلك الحصيلة إلى حساب شركة التوريق لدى أمين الحفظ لصالح حملة السندات. كما تلتزم شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م بإبلاغ أمين الحفظ بحالات التأخير او الامتناع عن السداد من قبل المدينين والإجراءات التي قامت بها تنفيذا لعقود البيع للمطالبة و استيفاء المبالغ التي تاخر المدينين عن سدادها وكذلك اقتضاء التعويضات الواردة في عقود البيع وتوريدها الى أمين الحفظ. كذلك يلتزم المحصل بامساك دفاتر مستقلة لمحفظة التوريق عن الحسابات الخاصة بالنشاط المعتاد للمحصل و عن اية محافظ توريق اخرى قد يكون قد ابرم عقود خدمة و تحصيل بشأنها و ذلك وفقا للسياسات و القواعد المتعارف عليها في عقود الخدمات و التحصيل مع التزامه ببذل عناية الشخص الحريص في اداء التزاماته.

1
شركة كونتكت للتوريق ش.م.م.



د. أمين الحفظ:

البنك التجاري الدولي ش.م.م. بموجب عقد حفظ و إدارة اوراق مالية المبرم بينه و بين الشركة بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٨ (عقد الحفظ) والمرخص له القيام بنشاط أمين الحفظ بترخيص من الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٢٠.

١. التزامات أمين الحفظ

- يقوم أمين الحفظ بحفظ و إمساك حسابات محفظة التوريق وإدارتها باسم ولصالح حملة السندات التوريق ونيابة عن الشركة و وفقا لتعليماتها وفي حدودها مع التزامه ببذل أقصى درجات عناية الرجل الحريص في تنفيذ أوامر الشركة أثناء أداءه لأعماله المرتبطة بحقوق حملة سندات التوريق.
- أي حقوق أو دخل يتحصل عليه أمين الحفظ في تنفيذه لأوامر الشركة تكون لصالح حملة سندات التوريق و يتم إضافتها (في نفس اليوم الذي يتم الحصول عليه فيه) إلى 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 الإسمية للسندات والعائد المقرر عليها في تواريخ الاستحقاق لحملة سندات التوريق .
- يلتزم أمين الحفظ بأن يمسك حسابات مستقلة لمحفظة التوريق عن جميع الحسابات الأخرى بما في ذلك محفظة التوريق الأولى و محافظ التوريق الأخرى للشركة وفي سبيل ذلك يلتزم أمين الحفظ بالآتي:
- إمساك حساب لسداد أصل قيمة سندات التوريق.
- إمساك حساب لسداد العائد المستحق على سندات التوريق.
- إمساك حساب لإدارة استثمار الفائض من حصيلة محفظة التوريق.
- 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.
- بيان بالمبالغ المحصلة.
- حساب إيرادات أمين الحفظ عن مزاولة نشاط متابعة التوريق.
- يجوز لممثل جماعة حملة سندات التوريق طلب الإطلاع على تلك الدفاتر والسجلات خلال أوقات العمل الرسمية بناء 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 الحسابات عن محفظة التوريق يتم إخطار الشركة والهيئة العامة لسوق المال وممثل حملة سندات التوريق به على أن يتضمن هذا التقرير كافة البيانات المقررة في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة العامة لسوق المال.



يلتزم البنك بصفته أميناً للحفظ بالفصل التام بين حسابات محفظة التوريق و الحسابات الخاصة بالنشاط المعتاد للشركة و عن أية محافظ توريق أخرى قد يكون قد أبرم عقود حفظ وإدارة أوراق مالية بشأنها مع الشركة و ذلك وفقاً للقواعد و السياسات المتعارف عليها في الفصل بين الحسابات مع التزام البنك ببذل عناية الرجل الحريص في أداء التزاماته.

يقوم أمين الحفظ باستخدام حصيلة الحقوق الناشئة عن محفظة التوريق لسداد مستحقات حملة سندات التوريق و ذلك بعد خصم العمولات و المصاريف بناء على عقد الحفظ و على أمين الحفظ إخطار المحيل و كذلك حملة سندات التوريق فور حدوث ما يمكن أن يعوق أو يعطل سداد مستحقاتهم في المواعيد المحددة لذلك. و يقوم أمين الحفظ (بعد موافقة شركة التوريق) باستثمار فائض المبالغ المودعة لديه وفقاً لعقد الحفظ في أدون للخرافة أو في ودائع لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري أو أن يعهد بها إلى إحدى شركات إدارة محافظ الأوراق المالية.

لا يكون إنهاء الاتفاق المبرم بين شركة التوريق و أمين الحفظ أو تعديل شروطه نافذاً و منتجاً لأثاره إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال.

٢. المستندات المودعة لدى أمين الحفظ:

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

- نسخة أصلية من اتفاق حوالة محفظة التوريق المبرم بين شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م. وشركة بافاريا كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م. والشركة.
- 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 التوريق على أن يتضمن التكاليف بتوريد الحصيلة إلى أمين الحفظ فور تحصيلها.
- 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 عملانها.
- المستندات المثبتة للحقوق و الضمانات المحالة بما في ذلك الأوراق التجارية و عقود التأمين.
- إقرار مذيل بختم شركة التوريق يصرح بموجبه لأمين الحفظ بتسليم الجهة المسؤولة عن التحصيل جميع المستندات اللازمة لتمكينها من القيام بالتحصيل.
- صورته من نشرة الاكتتاب في سندات التوريق المعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال.

٥. علاقات مرتبطة:

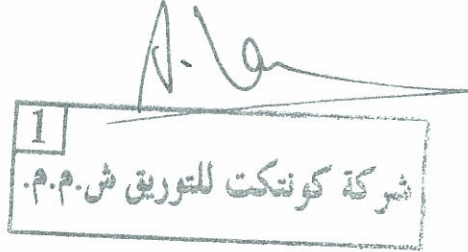
تساهم شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م. بنسبة ١٨% من أسهم الشركة و بنسبة ٩٦ر٨% من رأسمال الشركة المصرية الدولية للتجارة و الاستثمار ش.ذ.م.م (تمت الزيادة الى هذه النسبة بموجب موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجلسته رقم ٥ المنعقدة بتاريخ ١٢ يوليو ٢٠٠٦) كما تساهم شركة بافاريا كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م. بنسبة ١% من أسهم الشركة و يساهم البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م. بنسبة ٣٨ر٣٨% من أسهم شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م. و بنسبة ١٤% من أسهم شركة بافاريا كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م.

وإخلاف ما ورد ذكره في هذه النشرة لا توجد أي عقود أو معاملات أخرى أو علاقات مرتبطة حتى تاريخ هذه النشرة تؤثر تأثيراً جوهرياً على حملة السندات.

١
شركة كونتكت للتوريق ش.م.م.



و. مدير الإصدار و ترويج الاكتتاب:
يقوم البنك التجاري الدولي ش.م.م. بإدارة وترويج عملية الإصدار.



ثانيا: بيانات المحفظة المحالة

١. معايير وسمات اختبار محفظة التوريد

تتمثل محفظة التوريد في حقوق مالية و مستحقات آجلة مضمونة بضمانات مختلفة قبل المدينين و تتكون من عقود بيع سيارات ملاكى و أوتوبيس خاص بالتقسيط و مشتملاتها كوثائق التأمين و كذلك المستندات المثبتة للضمانات المحالة و تتضمن الاوراق التجارية و الكفالات و التأمينات التي أصدرها المدين و ضمان الغير في بعض الاحوال و ذلك على النحو الوارد تفصيلا في عقد الحوالة المنشور ملخصه بهذه النشرة.

تم اختيار محفظة التوريد 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 التي تتضمنها محفظة التوريد ١٥,٢٧%.
- ت. يبلغ معدل الإخلال فى سداد الأقساط المستحقة منذ تاريخ توقيع عقود البيع و حتى تاريخ توقيع عقد الحوالة نسبة صفر %.
- ث. جميع عقود البيع التي تتضمنها محفظة التوريد تم إبرامها في الفترة من ٢٠٠٥/١١/١ حتى ٢٠٠٦/٩/٣٠.

تتسم محفظة التوريد بالآتي:

- أ. أنها قد نشأت بموجب عقود البيع بالتقسيط في نطاق النشاط العادي للمحيل.
- ب. يتم الوفاء بالمستحقات الواردة بعقود البيع بالجنيه المصري.
- ت. للمحيل امتياز و مرتبة أولى على السيارات محل عقود البيع.
- ث. الأقساط الشهرية التي 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 و في بعض الحالات يضاف ضمان من الغير.
- خ. تم تمويل ٧٥% من قيمة السيارة كحد أقصى عند التعاقد.
- د. الحد الأقصى للتمويل عند التعاقد على البيع بالتقسيط هو سيارتان لكل مدين بما لايجاوز ستمائة ألف جنيه مصري للمدين الواحد دون العائد و التأمين.
- ذ. لا توجد أي رهونات أو امتيازات على محفظة التوريد.

٢. توصيف المحفظة

تبلغ قيمة المحفظة الإجمالية حوالى ٢٠٢ مليون جنيها مصريا و قيمتها الحالية حوالى ١٦٩ مليون جنيها مصريا و ذلك وفقا لشهادة مراقبى حسابات الشركة محسوبة علي أساس استخدام معدل خصم شهري قدره ٠,٩٠% (١٠,٧٥% سنويا) ولمدة خمس سنوات (عمر المحفظة) . وبعد الأخذ في الحسبان عند حساب القيمة الحالية لمحفظة التوريد ومكوناتها تأثير كل من العمولات والمصاريف المقدرة التي سيتم خصمها من حصيلة المحفظة وكذا الافتراضات المتمثلة في كل من معدلات السداد المعجل و الإخفاق و العائد المتوقع علي الأموال المستثمرة تصبح القيمة الحالية لمحفظة التوريد ومكوناتها هي ١٦٤ مليون جنيها مصري. و تتضمن محفظة التوريد عدد ١٨٩٥ عقد بيع بالتقسيط يخص منها شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م عدد ١٧٣٧ عقدا و يخص شركة بافاريا كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م عدد ١٥٨ عقدا مضمونا بأوراق

تجارية و بتأمين تكميلي (شامل) على السيارة و على حياة المدين كما يوجد حظر على بيع أو التصرف في السيارة بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد سداد كامل الثمن و يتم تحليلها كالاتي:

تحليل المحفظة حسب تاريخ انتهاء عقود البيع:

السنة	العدد	القيمة	النسبة الى العدد	النسبة الى القيمة
٢٠٠٧	١٣٥	٦,٥٨٨,٤٧٧	%٧,١٢	%٣,٢٧
٢٠٠٨	٣٠٧	٢٨,٠٩١,٧٨٠	%١٦,٢٠	%١٣,٩٤
٢٠٠٩	٣٨٦	٤٠,٧٨٩,٧٦٠	%٢٠,٣٧	%٢٠,٢٤
٢٠١٠	٢٩١	٣١,٦٤٩,٩٤٧	%١٥,٣٦	%١٥,٧٠
٢٠١١	٧٧٦	٩٤,٤١١,٨٣٢	%٤٠,٩٥	%٤٦,٨٥
الإجمالي	١٨٩٥	٢٠١,٥٣١,٧٩٦	%١٠٠	%١٠٠

تحليل المحفظة حسب القيمة المستحقة على المدينين في عقود البيع:

المبلغ بالآلاف جنيه	العدد	القيمة	النسبة الى العدد	النسبة الى القيمة
من صفر الى ٥٠	٣٥٤	١٢,٥٩٠,١٩٣	%١٨,٦٨	%٦,٢٥
من ٥٠ الى ١٠٠	٩٢١	٦٨,١٢٣,٥١٨	%٤٨,٦٠	%٣٣,٨٠
من ١٠٠ الى ٢٠٠	٤١٨	٥٤,٦٧٦,٢٧٢	%٢٢,٠٦	%٢٧,١٣
من ٢٠٠ الى ٣٠٠	٩٨	٢٤,٠٦٨,١٣٧	%٥,١٧	%١١,٩٤
من ٣٠٠ الى ٤٠٠	٦٣	٢١,٥٥٢,٣٠٥	%٣,٣٢	%١٠,٦٩
من ٤٠٠ الى ٦٠٠	٣٦	١٧,٢٩١,١٠٢	%١,٩٠	%٨,٥٨
من ٦٠٠ فأعلى	٥	٣,٢٣٠,٢٦٩	%٠,٢٦	%١,٦٠
الإجمالي	١٨٩٥	٢٠١,٥٣١,٧٩٦	%١٠٠	%١٠٠

تحليل المحفظة حسب الدخل الشهري للمدين:

المبلغ بالآلاف جنيه	العدد	القيمة	النسبة الى العدد	النسبة الى القيمة
من صفر الى ٥	٣٥٠	٢١,٩٦٥,٥٥٠	%١٨,٤٧	%١٠,٩٠
من ٥ الى ١٠	٦٤٦	٥٠,٦٣٩,٦٠٠	%٣٤,٠٩	%٢٥,١٣
من ١٠ الى ١٥	٢٥٣	٢٣,٢٤٤,١٩٠	%١٣,٣٥	%١١,٥٣
من ١٥ الى ٣٠	٣٧٨	٥٠,٦٥٨,٩٦٠	%١٩,٩٥	%٢٥,١٤
من ٣٠ الى ٦٠	١٧٧	٣٦,٦٧٣,١٥٠	%٩,٣٤	%١٨,٢٠
من ٦٠ الى ٩٠	٣٩	٦,٥٤٤,٩٠٠	%٢,٠٦	%٣,٢٥
من ٩٠ الى ٢٠٠	٣٨	٨,٢٥٠,٨٣٠	%٢,٠١	%٤,٠٩
من ٢٠٠ فأعلى	١٤	٣,٥٥٤,٦١٠	%٠,٧٤	%١,٧٦
الإجمالي	١٨٩٥	٢٠١,٥٣١,٧٩٦	%١٠٠	%١٠٠

تحليل المحفظة حسب التوزيع الجغرافي:

المحافظة	عدد العقود	القيمة	النسبة الى العدد	النسبة الى القيمة
الإسكندرية	١٥٣	١٥,٨١٤,٩٦٧	%٨,٠٧	%٧,٨٥
البحر الأحمر	٤٢	٣,١٧٤,٢٩٧	%٢,٢٢	%١,٥٨
الجيزة	٤٩٦	٥٢,٤٤٦,٥٢٧	%٢٦,١٧	%٢٦,٠٢
الغربية	٢١	٢,٤٥٦,٦٨٠	%١,١١	%١,٢٢

١٢
شركة كونتكت للتوزيع ش.م.م.



م.م.م.

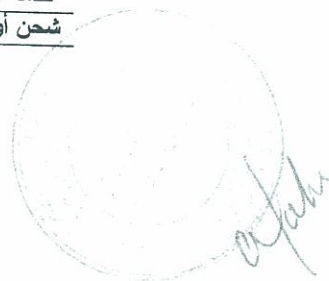
القاهرة	١٠٥٨	١١٣,٥٦٩,٥٩٨	%٥٥,٨٣	%٥٦,٣٥
محافظات أخرى	١٢٥	١٤,٠٦٩,٢٢٧	%٦,٦٠	%٦,٩٨
الإجمالي	١٨٩٥	٢٠١,٥٣١,٧٩٦	%١٠٠	%١٠٠

تحليل المحافظة حسب طراز السيارات

الطرز	عدد العقود	القيمة	النسبة إلى العدد	النسبة إلى القيمة
مرسيدس	٤٣	١٢,٩٤٣,٢٨١	%٢,٢٧	%٦,٤٢
بي ام دبليو	١٥١	٤٠,٣٢٠,٤١٧	%٧,٩٧	%٢٠,٠١
هيونداي	٥١٥	٣٢,٢٦٠,٥٢٥	%٢٧,١٨	%١٦,٠١
تويوتا	١٣٦	١٤,١١٩,٨٤٨	%٧,١٨	%٧,٠١
دايو	٩٢	٥,٥٧٢,١٤١	%٤,٨٥	%٢,٧٦
رينو	٦٨	٧,٨٩٦,٤٥٦	%٣,٥٩	%٣,٩٢
شيفورليه	١٩٥	١٤,٢٤١,٥٧٤	%١٠,٢٩	%٧,٠٧
جيب	٣٨	٩,٧٩٢,٥٠٥	%٢,٠١	%٤,٨٦
بيجو	١٥	١,٧٨٠,٦٣٠	%٠,٧٩	%٠,٨٨
اوبل	٣٦	٢,٤٩٩,٨٤٢	%١,٩٠	%١,٢٤
ميتسوبيشي	١٣٦	١٢,٥٤٨,٥٣٣	%٧,١٨	%٦,٢٣
فولكس فاجن	١١٢	١٦,٥٦٨,٣٩٩	%٥,٩١	%٨,٢٢
فيات	١٧	٨٣٩,٢٧٩	%٠,٩٠	%٠,٤٢
كيا	٤٥	٢,٧١١,٢٢٠	%٢,٣٧	%١,٣٥
هوندا	٣٠	٢,٤٩٤,٧٢٠	%١,٥٨	%١,٢٤
سياترون	٢١	٢,٠٥٦,٦٨٧	%١,١١	%١,٠٢
نيسان	٦٠	٥,٢١١,٣٦١	%٣,١٧	%٢,٥٩
طرازات أخرى	١٨٥	١٧,٦٧٤,٣٧٩	%٩,٧٦	%٨,٧٧
الإجمالي	١٨٩٥	٢٠١,٥٣١,٧٩٦	%١٠٠	%١٠٠

تحليل المحافظة حسب الوظيفة

الوظيفة	عدد العقود	القيمة	النسبة إلى العدد	النسبة إلى القيمة
محاسبة	٣٣	٢,٨٦٩,٣٥٠	%١,٧٤	%١,٤٢
دعاية	١٠	٧٣٥,٩٦٩	%٠,٥٣	%٠,٣٧
زراعة	٢٧	٢,٥٥٧,١٤٧	%١,٤٢	%١,٢٧
قوات مسلحة	٢	١٢٦,٠٠٧	%٠,١١	%٠,٠٦
سيارات	١٢	١,٣٩٠,٢٣٣	%٠,٦٣	%٠,٦٩
بنوك وتمويل	٩٧	١٠,١٨٧,٧٨١	%٥,١٢	%٥,٠٦
تشيد وبناء	١١	٩٢٢,٥١٨	%٠,٥٨	%٠,٤٦
كيماويات	١٩	٢,٣٣٧,٣٥٢	%١,٠٠	%١,١٦
ملابس	٤٨	٦,٧٠٥,٥٤٥	%٣,٥٣	%٣,٣٣
نظم معلومات	٧٧	٦,٥٠٦,٦٩٦	%٤,٠٦	%٣,٢٣
استشارات	١٣	١,٠٥١,٦٨٢	%٠,٦٩	%٠,٥٢
مقاولات	٧٦	٩,٤٨٥,٢٧٧	%٤,٠١	%٤,٧١
مستلزمات تجميل	١٢	٢,١٨٣,٣٣٩	%٠,٦٣	%١,٠٨
أدوات كهربائية و إلكترونية	٢٢	١,٧٣١,٥٣١	%١,١٦	%٠,٨٦
هندسة	٧٤	٦,١٩٢,٥٩٦	%٣,٩١	%٣,٠٧
صناعة أغذية ومشروبات	٤٨	٥,٦٢٤,٩٠٧	%٢,٥٣	%٢,٧٩
خدمة أغذية ومشروبات	٧٢	١٠,٢٨٩,٤٧٣	%٣,٨٠	%٥,١١
شحن أو نقل	٤٢	٤,٤٠٥,٥١٩	%٢,٢٢	%٢,١٩



أثاث	٢٤	٢,٦٢٤,٤٦٣	%١,٢٧	%١,٣٠
حكومة	٣٧	٢,٩٩٢,٢١٧	%١,٩٥	%١,٤٨
صناعات ثقيلة	١٧	٢,٢٢٠,١٩٥	%٠,٩٠	%١,١٠
فنادق	٦٨	٦,٠١١,٥٧٣	%٣,٥٩	%٢,٩٨
تأمين	٣	١٩٩,٣١٦	%٠,١٦	%٠,١٠
منظمات دولية	٣٢	٢,١٩٣,٣٦٨	%١,٦٩	%١,٠٩
كمبيوتر/برامج/انترنت	١٦	١,٢٨٤,٩١٨	%٠,٨٤	%٠,٦٤
مجوهرات	٥	٤٨٩,٧٧٤	%٠,٢٦	%٠,٢٤
صحافة	٣	٧٨,٦٧٠	%٠,١٦	%٠,٠٤
قضاء ومحاماة	٢٣	٣,٤٩٠,٤٨٥	%١,٢١	%١,٥٦
معدات والآلات	١٠	١,١٨٩,١٠١	%٠,٥٣	%٠,٥٩
إعلام	٤٥	٤,١٢٥,٢٧٥	%٢,٣٧	%٢,٠٥
طبي	١٤١	١٤,٨٨٤,٩٧٣	%٧,٤٤	%٧,٣٩
صناعات متنوعة / متنوعة	٩٢	٩,٩٥٣,٦٤٧	%٤,٨٥	%٤,٩٤
بتروك وغاز	٩٥	٩,١٨٥,٥٧٨	%٥,٠١	%٤,٥٦
شرطة	٧	٧١٩,٧٥٤	%٠,٣٧	%٠,٣٦
طاقة	٢	١٣٠,٥٩٦	%٠,١١	%٠,٠٦
طباعة ونشر	١٤	١,١٤٩,٨٩٤	%٠,٧٤	%٠,٥٧
تنمية عقارية	١٣	٢,٢٢٦,٣١٧	%٠,٦٩	%١,١٠
تجزئه	٢	١١٨,٤٦٩	%٠,١١	%٠,٠٦
تدريس	٦١	٥,٧٩٩,٤٩٠	%٣,٢٢	%٢,٨٨
اتصالات	٦٣	٦,٢٧٦,٧٣٤	%٣,٣٢	%٣,١١
منسوجات	٣٨	٣,٧٦٤,٠٤٤	%٢,٠١	%١,٨٧
سياحة	٨٢	٧,٥٩٧,٠٩١	%٤,٣٣	%٣,٧٧
تجارة	٢٨٧	٣٤,٩٢٣,٩٢٢	%١٥,١٥	%١٧,٣٣
مرافق عامة	١٤	١,٦٣٠,٤٦٦	%٠,٧٤	%٠,٨١
متنوع	٦	١,٣٠٩,٥٤٤	%٠,٣٢	%٠,٦٥
إجمالي	١٨٩٥	٢٠١ ٥٣١ ٧٩٦ ٣٩	%١٠٠	%١٠٠

تم التصديق على بيانات المحفظة بملحق عقد الحوالة المؤرخ في ٢٠٠٦/١١/٨ من السادة مراقبي الحسابات.

قائمة التدفقات النقدية للمحفظة:

السنة	إجمالي التدفقات النقدية	إجمالي التدفقات النقدية المعدلة *	إجمالي تسديد قسط و عائد السندات	العمولات و المصاريف التي يتم خصمها	حساب الحصيلة (آخر السنة) **
٢٠٠٦	٦,٠٨٦,٩٢٩	٧,١٨٧,٠٨٧	---	---	٧,١٨٧,٠٨٧
٢٠٠٧	٦,٧٩٧,٥٧٢	٧,٥٩١,٥٢٦	٧,٤٧٦,٥٩٣	٩٤٦,٥٨٩	٧,٣٨٩,٧٧٣
٢٠٠٨	٥,٤٦٧,٣٥٧	٥,٣١٧,٤٥١	٥,٧٤٨,٣٨١	٤٣٤,٠٣١	٢,٦٤٤,٨١٢
٢٠٠٩	٣,٧١٧,١٥٥	٣,١٦٩,٣٦٠	٣,٠٩٥,٢٢٦	٣٦٦,٠١٣	٢,٩٧٧,٢٦٣
٢٠١٠	٢,٥٩٥,٢٧٧	١,٩١٦,٠٤٨	١,٧٥٠,٨٥٦	٢٩٥,١٧٨	٤,٣٣٤,٥٦٥
٢٠١١	٩,٦٧٤,٤٥٤	٦,٥٤١,٨٢٢	٦,٧٢٩,٩٤٧	٢٥٤,١٩٢	٣,٨٩٢,٢٤٨
الإجمالي	٢٠,١٥٣,١٧٩	١٩,٣٦٧,٠٣٥	١٨,٧٤٨,٢١٥	٢,٢٩٦,٠٠٣	٢,٢٩٦,٠٠٣

* تم تعديل التدفقات النقدية الشهرية بناء على ١٠% سنويا كنسبة تقديرية متوسطة للسداد المعجل و ١% سنويا كنسبة تقديرية متوسطة للتأخر عن السداد و نسبة قدرها ٨٠% منها يتم تحصيلها بعد مرور شهرين من تاريخ الاستحقاق بتفعيل الضمانات و الكفالات الملحقه بالعقود و كذلك كافة اجراءات متابعة التحصيل.

** تم احتساب العائد على حساب الحصيلة بناء على ٨% كنسبة تقديرية متوسطة للعائد على الاستثمار.

تبدأ التدفقات النقدية المستحقة لحملة السندات في ٢٠٠٦/١٢/١٥ و تقوم شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م. (المحصل) بتحصيل تلك التدفقات النقدية نيابة عن الشركة و توريدها في حساب خاص لدى البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م. بداية من ٢٠٠٦/١٢/١٥ حتى غلق باب الاكتتاب على ان تقوم في يوم العمل التالي لغلق باب الاكتتاب بتحويل هذه المبالغ المحصلة الى أمين الحفظ.

٣. تصنيف الملاءة الائتمانية لمحفظة التوريد:

قامت شركة ميرس للتصنيف الائتماني (MERIS) بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٠٦ بمنح تقييم محلي للملاءة (تصنيف الجدارة) الائتمانية لمحفظة التوريد المكونة من عدد ١٨٩٥ عقد بيع سيارات و البالغ قيمتها ٢٠٢ مليون جنيه مصري المحالة من شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م و شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م و ذلك على مستوى الاستثمار بدرجة:

AA-

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

٤. المخاطر المرتبطة بمحفظة التوريد:

إن المخاطر التي قد تؤثر على التحصيل و الوفاء بالالتزامات المرتبطة بمحفظة التوريد 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 و سعر ضريبة المبيعات و في سعر الصرف بحيث ترتفع مع ارتفاعهم و تنخفض بانخفاضهم. و لا يشكل أي ارتفاع في التعريفات الجمركية أو سعر ضريبة المبيعات أو سعر الصرف أية مخاطر على القدرة على التحصيل بل سيؤدي إلى تعزيز محفظة التوريد في حالة بيع السيارات موضوع المحفظة عند إخلال مشتري السيارة بالتزاماته المالية حيث أن ارتفاع أسعار السيارات في السوق يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات موضوع المحفظة. المخاطر التي قد تواجهها عملية التحصيل تنشأ في حالة انخفاض التعريفات الجمركية أو سعر ضريبة المبيعات أو سعر الصرف أو إجراء أي تعديل في التشريعات الحالية مما يؤدي إلى انخفاض سعر السيارات حيث يؤثر أي انخفاض في سعر السيارات على قيمة 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 مثل هذه الحالات.

شركة كونتكت للتوريد ش.م.م.

ثانياً: مخاطر الوفاء المعجل

قيام أي من المدينين بالوفاء المعجل للعقود محل محفظة التوريد قد يؤثر سلباً على التدفقات النقدية للمحفظة، حيث أن الوفاء المعجل للعقود محل محفظة التوريد يؤدي إلى انخفاض قيمة العائد المتوقع مما قد يؤثر على حقوق حملة السندات و في هذه الحالة يتم استخدام حساب الحصيلة لدى أمين الحفظ (حساب الحصيلة) لتغطية أي عجز مع تعويض الانخفاض في قيمة العائد المتوقع من خلال إعادة استثمار فائض الأموال في هذا الحساب. كما أنه تم تعديل 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 بنسبة ١% في السنة و نسبة قدرها ٨٠% منها يتم تحصيلها بعد مرور شهرين من تاريخ استحقاقها و معدل الوفاء المعجل بنسبة ١٠% في السنة و ذلك على الرغم من أن معدلات الإخلال الفعلية للمحفظة تبلغ في تاريخ الحوالة صفر.

ثالثاً: مخاطر التحصيل و التوريد لحساب الحصيلة:

أ- مخاطر التحصيل:

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

- عدم قدرة بعض المدينين على الوفاء بالتزاماتهم بها مما قد يؤدي إلى التأخير في الوفاء بأصل السند أو العائد إلى حاملي السندات. تقوم الشركة بمواجهة هذه المخاطر من خلال:
- المبالغ المحصلة من التنفيذ على السيارات (بالبيع)، في حالة التوقف النهائي عن السداد، و المبالغ المحصلة من التأمين على الحياة في حالة وفاة المدين.
- التعزيز الائتماني لدى الشركة الوارد بالبند (٨) من بيانات المحفظة.

- إخفاق المحصل في القيام بالتزاماته بالتحصيل وعجزه عن توريد المبالغ إلى أمين الحفظ في الوقت المتفق عليه. و قد تم مواجهة هذا الخطر عن طريق النص بعقد التحصيل و تقديم الخدمات المبرم بين الشركة و المحصل على حق الشركة في انتهاء العقد المذكور متى اخل المحصل بالتزاماته الجوهرية في العقد و لم يعالجها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا الإخلال وتلتزم الشركة بإخطار أمين الحفظ فوراً بانتهاء العقد على ألا يكون هذا الانتهاء منتجاً لآثاره إلا بعد تقديم ما يفيد موافقة حملة السندات أو من يمثلهم على ذلك.

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

- إفلاس المحصل و تم مواجهة هذا الخطر عن طريق النص بعقد التحصيل وتقديم الخدمات المذكور أعلاه على التزام المحصل بتوريد المبالغ إلى أمين الحفظ عند تحصيلها مصحوبة بكشف يوضح المبالغ التي تم تحصيلها لحساب الشركة و تخطر به أمين الحفظ خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أيام مع التزام المحصل باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية ضد مخاطر الحريق و السطو و الضياع لهذه المبالغ و/أو الشيكات خلال الفترة المذكورة.

ب- مخاطر التوريد لحساب الحصيلة الناشئة و المرتبطة بوجود أكثر من محفظة توريد:

يتمثل هذا الخطر في إمكانية حدوث خطأ من أمين الحفظ أو المحصل في توريد المبالغ المحصلة أو الموردة إلى حساب الحصيلة الخاصة بمحفظة التوريد و هذا الخطأ الفني الذي يرجع إلى تعدد محافظ التوريد قد تم معالجته من خلال:

(١) يقوم المحصل بإمسك دفاتر مستقلة للمحفظة عن الحسابات الخاصة بالنشاط المعتاد للشركة و عن أية محافظ توريد أخرى قد يكون قد أبرم عقود خدمة و تحصيل بشأنها و ذلك وفقاً للقواعد و

السياسات المتعارف عليها في عقود الخدمات و التحصيل مع التزامه ببذل عناية الرجل الحريص في أداء التزاماته.

(٢) يلتزم أمين الحفظ وفقا للمادة ٣١١ من اللائحة التنفيذية بان يفرد حسابات مستقلة لكل عملية توريق لا يجوز له الخلط أو الدمج أو المزج بين حساباته الخاصة و بين حسابات عمليات التوريق أو بين بعضها البعض.

رابعاً: مخاطر هلاك السيارة الجزئى و الكلى

يسترد المدين من شركة التأمين قيمة اصلاح السيارة موضوع عقود البيع فى حالة وقوع أضرار من حوادث و فى حالة الهلاك الكلى يقوم المحصل بتحصيل مبلغ التعويض من شركة التأمين المختصة وتوريده إلى أمين الحفظ لاستيفاء التزامات المدين في يوم توريد مبلغ التعويض ، وإذا ما تجاوز مبلغ التأمين التزامات المدين تعين سداد هذه الفوائد له و ذلك بعد خصم المصروفات الفعلية التي تكبدها المحصل في هذا الشأن. و طبقا لقواعد التأمين السائدة لا يغطى التأمين على السيارات حالات الكوارث الطبيعية، و الارهاب، و الفعل المتعمد من المدين وكذلك حالات العصيان المدني. هذا و تتعهد شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م بموجب عقد الخدمة و التحصيل باستمرار التغطية التأمينية على السيارات موضوع عقود البيع طوال اجل العقود أو السند أيهما أقرب.

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

وفقا لقائمة التدفقات النقدية المشار اليها في هذه النشرة ، فهناك عمولات و مصاريف تبلغ ٢،٢٩٦،٠٠٣ جنيها مصريا ناشئة عن العقود المبرمه مع الأطراف المرتبطة بعملية التوريق لتغطية المصروفات المباشرة الخاصة بالاصدار و سوف يتم خصمها من حساب الحصيلة لصالح الجهات التالية:

- أتعاب امين الحفظ.
- مصاريف قيد السندات و تجديد ضمها الى الجداول الرسمية لبورصتى الاوراق المالية بالقاهرة و الإسكندرية
- أتعاب شركة التصنيف الائتماني عند الاصدار و سنويا خلال أجل السند.
- أتعاب المحصل .
- مصاريف الاعلان فى الصحف عن الكوبون الشهري للسند.
- ويتضمن العقد المبرم مع أمين الحفظ البيان التفصيلي لهذه المبالغ.

٦. مصادر سداد السندات:

- المتحصلات من الحقوق المالية المحالة.
- المبالغ المحصلة من التنفيذ -بالبيع- علي السيارات وكذلك تعويضات التأمين.
- عائد الاستثمارات التي قد يقوم بها أمين الحفظ.

٧. اولويات استخدام المبالغ المحصلة:

- أولاً: سداد كافة العمولات و المصاريف المشار اليها في البند (٥) اعلاه.
 - ثانياً: سداد أصل السندات و العائد.
 - ثالثاً: تودع المبالغ المتبقية فى حساب الحصيلة.
- و يرد ما يكون فائضا من اموال الى الشركة بعد استهلاك السندات من اصل وعائد بالكامل.

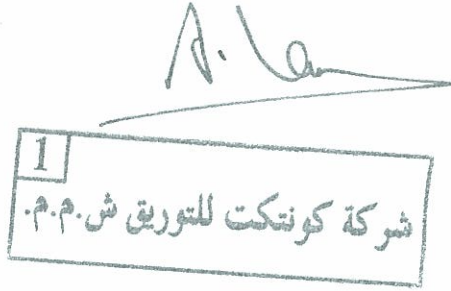
٨. التعزيز الائتماني:

تم حوالة المحفظة بقيمة اجمالية تبلغ حوالى ٢٠٢ مليون جنيه مصري وقيمتها الحالية حوالى ١٦٩ مليون جنيه مصري و التى تمثل القيمة الحالية للاقساط المستقبلية المستحقة على المدينين من اصل الدين و العائد و التامين على ان يتم اصدار سندات فى مقابلها بقيمة ١٥٩ مليون جنيه مصري اى مايمثل ٩٣,٥٥%، مما يعنى ان حجم التعزيز الائتماني البالغ ١٠ مليون جنيه يعادل ٦,٤٥% من قيمة الاصدار يمثل ضمانه إضافية لمواجهة اى عجز فى التحصيل. يتم ايداع المبالغ المحصلة من الضمانة الاضافية فى حساب الحصيلة ويتم استثمارها عن طريق امين الحفظ. يتم إعادة استثمار تراكمات المبالغ الفائضة شهريا بعد سداد اصل السند والعائد و أي عمولات و مصاريف من قبل أمين الحفظ وفقا للمادة رقم ٣١٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال

فى ضوء التعزيز الائتماني المذكور اعلاه قامت شركة ميرس للتصنيف الائتماني (MERIS) (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني و خدمة المستثمرين) قد قامت بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٠٦ بمنح تقييم محلي للملاءة (تصنيف الجدارة) الائتمانية لإصدار سندات توريق مضمونة بمحفظة حقوق مالية لشركة كونتكت للتوريق بقيمة اجمالية ١٥٩ مليون جنيه مصري ذات عائد سنوي ثابت قدره ٧٥ر ١٠%، بدرجة

AA

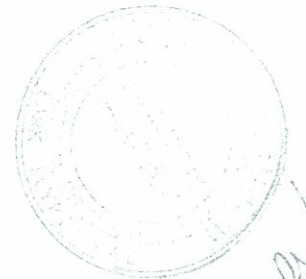
و يعتبر التقييم المحلي للملاءة الائتمانية للاصدار بمثابة درجة أعلى من التصنيف الائتماني الممنوح لمحفظة التوريق



Handwritten signature in the bottom right corner.

ثالثا: أحكام وشروط الإصدار

١. الشركة المصدرة:
شركة كونتكت للتوريق ش.م.م
٢. الغرض من الإصدار:
الغرض من الإصدار 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 ش.م.م والتي تم حوالتها إلى الشركة بموجب عقد حوالة مبرم في ٨/١١/٢٠٠٦ والمنشور ملخصه في هذه النشرة.
٣. مدة السندات:
خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.
٤. نوع الإصدار:
سندات توريق أسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم و قابلة للاستدعاء المعجل ذات عائد ثابت بالجنه المصري ومضمونة بمحفظة توريق يتم سداد عوائدها و قيمتها الاسمية من المتحصلات التي تتضمنها محفظة التوريق.
٥. قيمة الإصدار:
بقيمة اسمية ١٥٩ مليون جم (مائة و تسعه و خمسون مليون جنيها مصرياً) بإصدار واحد.
٦. الاكتتاب في السندات:
١٠٠% من قيمة السندات يتم طرحها بالكامل من خلال اكتتاب عام.
٧. عدد السندات:
١,٥٩٠,٠٠٠ سند (مليون و خمسمائة و تسعون 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.



أ. م. م.

١١. إجمالي المبلغ المطلوب سداؤه 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 و عشرون قرشا) للسند الواحد يقوم المكتب بسداها.

١٢. كيفية استخدام حصيلة السندات:

في اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، سيقوم البنك متلقي الاكتتاب بناء على أمر من شركة التوريد بسداد مقابل محفظة التوريد 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 ٧,٣٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (سبعة ملايين و ثلاثمائة ألف جنيه) 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 التوريد و كذلك 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 ٧٥٪ ١٠٪ يصرف كل شهر.

١٥. فترة العائد ومواعيد سداؤه:

يحتسب العائد شهريا، حيث يستحق و يصرف الكوبون في يوم ٢٠ من كل شهر ، ويحتسب الكوبون الأول ابتداء من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب وحتى ٢٠ من يناير ٢٠٠٧ 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 وفقا للمعادلة التالية:

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

٣٦٥ يوم

1
شركة كونتكت للتوريد ش.م.م.

١٨. السداد / الاستهلاك:

تسدد/تستهلك السندات على ٦٠ قسط / دفعة شهرية، موضحة سنويا وفقا للجدول التالي:-

بالجنيه مصري	قيمة الاستهلاك	قيمة الاستهلاك	الأقساط
الشهري للسند	السنوي للسند	الرصيد المتبقي آخر المدة من القيمة الاسمية للسند الواحد	
3.17	38.00	62.00	١٢-١
2.58	31.00	31.00	٢٤-١٣
1.42	17.00	14.00	٣٦-٢٥
0.83	10.00	4.00	٤٨-٣٧
0.33	4.00	0.00	٦٠-٤٩
	١٠٠,٠		الإجمالي

أ. وفي حالة وقوع أيأ من تواريخ السداد في غير يوم عمل رسمي فيستحق السداد في أول يوم عمل تال.

ب. يتم استهلاك السندات وفقا للجدول السابق بحيث تصل نسبة السداد / الاستهلاك إلى ١٠٠% من القيمة الاسمية للسند بعد خمس سنوات من تاريخ اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب العام.

ج. لا تخل أحكام السداد / الاستهلاك على الأقساط المبينة بهذا البند بأن للشركة المصدرة حق اختياري للسداد المعجل لكل قيمة السندات قبل تاريخ الاستحقاق اعتبارا من بداية السنة الثالثة من عمر الإصدار كما هو موضح في البند الخاص بحق السداد المعجل قبل تاريخ الاستحقاق.

١٩. تواريخ استهلاك السندات:

تستهلك السندات في يوم ٢٠ من كل شهر بداية من ٢٠ يناير ٢٠٠٧ بصورة متدرجة متناقصة كما هو موضح في الجدول المبين بالبند (١٨) من شروط وأحكام الإصدار مع مراعاة أنه في حالة وقوع يوم السداد في غير يوم عمل رسمي فيستحق السداد في أول يوم عمل تال.

٢٠. سعر استهلاك السندات:

تسدد/تستهلك السندات بصورة متدرجة وفقا للجدول المبين بالبند (١٨) من أحكام وشروط الإصدار بحيث تصل نسبة السداد / الاستهلاك إلى ١٠٠% من القيمة الاسمية للسند أى ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري لكل سند) بعد خمس سنوات من تاريخ اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب.

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

أ. للشركة الحق في السداد المعجل لكامل رصيد السندات القائم في أي تاريخ من تواريخ استحقاق الكوبونات اعتبارا من تاريخ استحقاق الكوبون رقم ٢٥ بدء من السنة الثالثة للإصدار.

ب. في حالة اختيار الشركة مباشرة حقها في السداد المعجل قبل تاريخ الاستحقاق فإنه يجب عليها أن تعلن عن ذلك في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار قبل ٣٠ يوم من تاريخ السداد المعجل المختار. ويجب أن يبين الإعلان المذكور المبلغ المراد سداه وتاريخ هذا السداد وعلى أن يوافق ذلك التاريخ يوم صرف أحد الكوبونات.

ج. في حالة قيام الشركة بالسداد المعجل وفقا لأحكام هذا البند فإنها لا تلتزم بسداد أى مبالغ أو تعويضات لحملة السندات نظير ذلك السداد المعجل.

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:

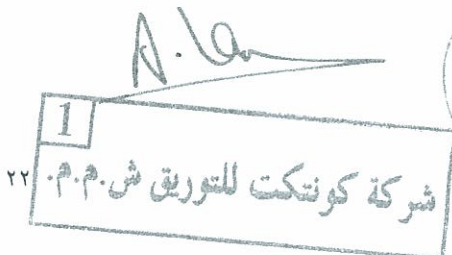
تتكون من حملة السندات جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره خلال أربعة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب وفقا للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، ويشترط ألا يكون للممثل القانوني لجماعة حملة السندات 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 والتسوية و الحفظ المركزي فور غلق باب الاكتتاب و سوف يتم الإشارة الى هذا السند و الكوبونات الخاصة به على نحو يميزه عن أية سندات توريق أخرى أصدرتها الشركة، و تتمثل هذه الإشارة في ذكر القيمة الاجمالية للسند عند الاصدار و اخر تاريخ استحقاق كالاتي: " الإصدار الثاني بمبلغ ١٥٩ مليون جنيه مصري - آخر استحقاق في ديسمبر ٢٠١١ "



Handwritten signature.

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 مكتتباً. و سوف يتم الإشارة الى هذا السند و الكوبونات الخاصة به على نحو يميزه عن أية سندات توريق أخرى أصدرتها الشركة، و تتمثل هذه الإشارة في ذكر القيمة الاجمالية للسند عند الاصدار وآخر تاريخ استحقاق كالاتي: " الإصدار الثاني بمبلغ ١٥٩ مليون جنيه مصري - آخر استحقاق في ديسمبر ٢٠١١ "

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. البنك متلقي الاكتتاب:

البنك التجاري الدولي من خلال فروع:
الجيزة (الدقي) ، ٩٤ شارع التحرير برج المغربي بلازا
المعادي ، ٦٧ شارع ٩ سرايات المعادي
الغرفة الالمانية ، ٢١ سليمان أباطه المهندسين
السلطان حسين بالاسكندريه ، ٦١ شارع السلطان حسين
رشدي بالاسكندريه ، ٤٥٧ شارع الحريه بولكلي رشدي
بورسعيد ، ٢٣ تقاطع شارع ٢٣ يوليو مع شارع ابو الفدا قسم شرق
عباس العقاد بمدينة نصر ، ٥٣ شارع عباس العقاد
هليوبوليس ، ٢٤ شارع الميرغني

٣٠. أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب:

البنك التجاري الدولي: الفرع الرئيسي (الجيزة)، ٩٤ شارع التحرير برج المغربي بلازا

٣١- تعهدات والتزامات الشركة المصدرة:

تتعهد وتضمن الشركة المصدرة لحملة سندات التوريق المطروحة للاكتتاب العام طوال مدة السندات وحتى سداد قيمتها بالكامل ما يلي:

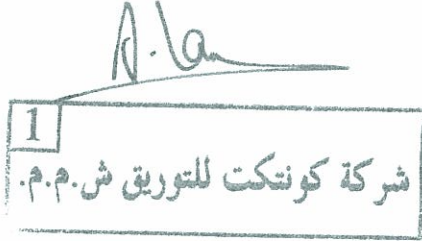
- أ. أن الشركة قائمة ومنشأة وفقاً للأحكام السارية في جمهورية مصر العربية ولها صلاحية و أهلية تملك محفظة التوريق و تلتزم بالقيام بالنشاط الوحيد المرخص لها به وفقاً لما هو مبين بهذه النشرة
- ب. ان الشركة تحوز كافة التراخيص و الموافقات الحكومية لمباشرة نشاطها ، و أنه لا توجد على الشركة أي مخالفات بشأن هذه التراخيص و الموافقات.
- 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 نافذه و أنها خالية من أي أعباء أو رهون أو ضمانات أو حقوق للغير.
- ج. الحفاظ على وجود الشركة من خلال الحفاظ على أصولها و شكلها القانوني و التراخيص الممنوحة لها و مكائنها في السوق و مزاولة نشاطها بدون أي تعطيل.
- ح. الحفاظ على وضع و استمرارية الشركة من خلال عدم اتخاذ أي قرار بوقف نشاط الشركة.
- خ. الالتزام بتقديم القوائم المالية المعتمدة و المدققة خلال ٩٠ يوما من انتهاء العام المالي.
- د. أن كافة البيانات الواردة بهذه النشرة صحيحة وكاملة و دقيقة. 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. ان تستخدم الشركة حصيلة سندات التوريق وفقاً للغرض من الاصدار الموضح بالبندين ٢ و ١٢ من القسم الثالث من النشرة (أحكام و شروط الاصدار).
- ر. الا تقوم بتوزيع أية أرباح إلا بعد سداد كامل مستحقات حملة سندات التوريق التي تتم من خلال أمين الحفظ و ذلك دون الاخلال بحقوقها في توزيع أرباح ناشئة عن فوائض محافظ توريق أخرى.
- ز. لا يحق لشركة التوريق (المصدر) اجراء أية تعديلات على أحكام و شروط سندات التوريق الا بعد الحصول على موافقة حملة السندات و اتباع الضوابط الصادرة في هذا الشأن من الهيئة العامة لسوق المال.
- س. تتعهد الشركة بتقديم شهادتي تصنيف ائتماني سنوي لكل من المحفظة و سندات التوريق طوال عمر الاصدار الى المنسق العام و الممثل القانوني لحملة سندات التوريق و الهيئة العامة لسوق المال معد من إحدى الشركات المصرح لها بتقييم و تصنيف الشركات.
- ش تتعهد الشركة بالفصل التام بين محفظة التوريق و أي محافظ توريق أخرى و بامساك دفاتر مستقلة يقيّد بها البيانات المالية للتدفقات النقدية الخاصة بكل محفظة توريق
- ٣٢- القوانين السارية:**

هي القوانين السارية بجمهورية مصر العربية.

٣٣- المنسق العام والمستشار المالي و مدير الاصدار:

البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م



رابعاً: قائمة التدفقات النقدية لمحفظة التوريد (الإصدار الثاني)

السنة	إجمالي التدفقات النقدية	إجمالي التدفقات النقدية المعدلة *	إجمالي تسديد قسط و عائد السندات	العمولات و المصاريف التي يتم خصمها	حساب الحصيلة (آخر السنة) **
٢٠٠٦	٦٠٨٦٩٢٩	٧،١٨٧،٠٨٧	--	--	٧،١٨٧،٠٨٧
٢٠٠٧	٦٧٩٧٥٧٢٤	٧٥،٩١٥،٢٦٧	٧٤،٧٦٥،٩٩٣	٩٤٦،٥٨٩	٧،٣٨٩،٧٧٣
٢٠٠٨	٥٤٦٧٠٣٥٧	٥٣،١٧١،٤٥١	٥٧،٤٨٢،٣٨١	٤٣٤،٠٣١	٢،٦٤٤،٨١٢
٢٠٠٩	٣٧١٧١٥٥٩	٣١،٦٩٣،٦٩٠	٣٠،٩٩٥،٢٢٦	٣٦٦،٠١٣	٢،٩٧٧،٢٦٣
٢٠١٠	٢٥٩٥٢٧٧٣	١٩،١٦١،٠٤٨	١٧،٥٠٨،٥٦٨	٢٩٥،١٧٨	٤،٣٣٤،٥٦٥
٢٠١١	٩٦٧٤٤٥٤	٦،٥٤١،٨٢٢	٦،٧٢٩،٩٤٧	٢٥٤،١٩٢	٣،٨٩٢،٢٤٨
الإجمالي	٢٠١٥٣١٧٩٦	١٩٣،٦٧٠،٣٦٥	١٨٧،٤٨٢،١١٥	٢،٢٩٦،٠٠٣	

أ.ع

1
شركة كونتكت للتوريد ش.م.م.



أ.ع

خامسا : تقرير مراقبا الحسابات عن المعلومات المالية المستقبلية لشركة كونتكت للتوريق (ش.م.م) لمحفظة التوريق (الإصدار الثانى)

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 بإختبار المعلومات المالية المستقبلية لشركة كونتكت للتوريق - شركة مساهمة مصرية - المتمثلة فى قائمة التدفقات النقدية التقديرية لمحفظة التوريق عن الفترة من ديسمبر ٢٠٠٦ حتى ديسمبر ٢٠١١ وفقا لمعيار المراجعة المصرى الخاص بفحص المعلومات المالية المستقبلية ، وقد أعدت هذه المعلومات المالية بمعرفة إدارة الشركة المصدرة للسندات (شركة كونتكت للتوريق) ، 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 أسمية قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للإستدعاء المعجل (سندات التوريق) مدتها خمس سنوات بقيمة اسمية ١٥٩ مليون جنيه مصرى (بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد) تستهلك شهريا وذات عائد سنوى ثابت قدره ١٠,٧٥% يصرف شهريا وذلك فى مقابل حقوق مالية.

وطبقا لنص المادة ٤١ مكرر (٢) من قانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ فإن الوفاء بحقوق حملة سندات التوريق يكون من حصيلة محفظة التوريق فقط ولا يكون لهم حق التنفيذ على أصول الشركة و حيث أن الشركة المصدرة ما زالت فى الفترة المالية الأولى لمزاولة نشاطها فإن المعلومات المالية المستقبلية قد أعدت باستخدام مجموعة من الافتراضات النظرية والتى تتضمن افتراضات عن أحداث مستقبلية وعن تصرفات من قبل إدارة الشركة المصدرة وليس من الضرورى أن تتحقق تلك الافتراضات ، وبناء على ذلك فإن هذه المعلومات المالية المستقبلية قد لا تكون مناسبة للاستخدام فى أغراض أخرى بخلاف غرض إصدار سندات التوريق.

وبناء على أختبارنا للأدلة المؤيدة للافتراضات ، لم يتبين لنا ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر اساسا 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 وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى فى حالة تحقق الأحداث المتوقعة فى ظل الافتراضات المستخدمة ، فقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات حيث أنه غالبا ما لا تتحقق أحداث أخرى متوقعة كما كان مفترضا وقد يكون الاختلاف جوهريا

مراقبا الحسابات

محمد الجزار

أحمد فؤاد

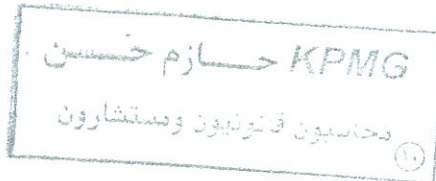
KPMG - حازم حسن

سجل مراقبى حسابات الهيئة العامة لسوق المال

سجل مراقبى حسابات الهيئة العامة لسوق المال

رقم ١٧

رقم ١٨



سادسا: أحكام عامة

تخضع بنود هذه النشرة لأحكام القانونين ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذية.

عمرو محمد لمعي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

سابعا: تقرير المستشار القانوني

المستشار القانوني

نقر نحن مكتب العربية للاستشارات القانونية (د. بهاء على الدين) بصفتنا المستشار القانوني لعملية إصدار شركة كونتكت للتوريق 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 او منازعات حتى تاريخ هذه النشرة قد تؤثر على ملكية المحيل لها و حقه فى التصرف فيها، وأن اتفاق عقد الحوالة المبرم بين شركة كونتكت للتوريق ش.م.م. وشركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م. قد اعد وفقا لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية و أن الحوالة بموجبه ناقلة لجميع الحقوق والضمانات المحالة و انها لن تكون نافذة و ناجزة الا بعد تغطية الاكتتاب فى السندات بالكامل وان البنك التجارى الدولى هو المستشار المالى و مدير الاصدار و المروج و متلقى الاكتتاب وفقا للعقد المبرم بينه و بين شركة كونتكت للتوريق. و نتعهد بان نقوم بابلاغكم 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.

Arab Legal Consultants

القاهرة فى ٢١ نوفمبر ٢٠٠٦

ثامنا: ملخص عقد حوالة محفظة توريق

١. حرر عقد حوالة محفظة توريق (عقد الحوالة) فى ٢٠٠٦/١١/٨

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 فى ١ شارع العزيز عثمان - الزمالك ويمثلها فى هذا العقد السيد حازم موسى بصفته المدير العام

ب- شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م سجل تجاري رقم ١١٩٩٧ صادر بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٢٦ ومقرها الرئيسي فى 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 للتوريق ش.م.م مؤسسة وفقا للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ سجل تجاري رقم ١٧١٩٩٠ الجيزة بتاريخ ٢٠٠٥/١١/٨ و بترخيص رقم ٣٤٠ بتاريخ ٢٠٠٥/١١/١٢

شركة كونتكت للتوريق ش.م.م.

صادر من الهيئة العامة لسوق المال و مقرها الرئيسي في الكيلو ٢٨ طريق مصر الاسكندرية الصحراوى الجيزة و تتخذ مقرا للنشاط فى ٨ شارع صلاح الدين - الزمالك - القاهرة و يمثلها فى هذا العقد السيد/ عمرو لمعى بصفته رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب.

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

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

٥. يسدد مقابل الحوالة و البالغ ١٥٩ مليون جنيه مصري الي المحيل عند تاريخ نفاذ الحوالة على ان يخصم منه مبلغا قدره ٧,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيها مصريا يودع فى حساب مشروط لدى البنك التجارى الدولى ش.م.م بصفته امين الحفظ يكون مستقلا و منفردا تماما عن اى حسابات مشروطة اخرى تتعلق بمحافظ توريق اخرى يكون العميل قد اودع بها اية مبالغ باسم المحصل وفقا للشروط التي وردت بالمرفق رقم ٢ من عقد الحوالة ويتم السحب منه من قبل الشركة القائمة على خدمة التحصيل لمواجهة تكاليف تجديد وثائق التأمين.

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

٧. يتعهد المحيل بالاتي:

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

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

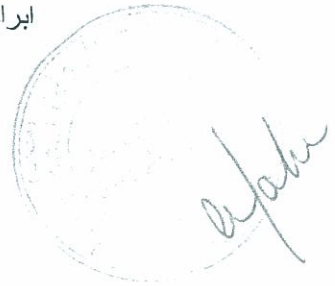
ت- أنه له كامل السلطة في ابرام و توقيع وتنفيذ هذا العقد و في حوالة محفظة التوريق دون أي قيود أو شروط.

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

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

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

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 لتجارة السيارات 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.

* تطبيقا لاحكام قانون سوق رأس المال و لائحته التنفيذية وقرارات مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال فإن المحفظة محل هذا الإصدار مستقلة تماما عن المحفظة محل الإصدار الأول، و يتمثل ذلك في عدة صور هي: أولاً أنه تطبيقاً لنص المادة ٤١ مكرر (٢) من القانون فإن كافة المبالغ والمستندات والأوراق المالية والتجارية المودعة لدى أمين الحفظ و المتعلقة بالإصدار الأول ملكاً لحملة سندات الإصدار الأول دون غيرهم و لا تدخل في الذمة المالية لشركة التوريد و لا في الضمان العام لدائني المحيل أو الشركة. ثانياً: يلتزم أمين الحفظ بأن يفرد حسابات مستقلة لكل عملية توريد و لا يجوز له الخلط أو الدمج أو المزج بين حساباته الخاصة و بين حسابات عمليات التوريد أو بين حسابات محافظ التوريد المختلفة بعضها البعض. ثالثاً : يلتزم المحصل بأن يفصل في عملياته بين حساباته الخاصة و بين التحصيل لصالح محفظة التوريد محل الإصدار الأول.

و عليه فإن كل ما يتعلق بمحفظة التوريد محل الإصدار الأول من فائض او عجز عن الوفاء بحقوق حملة السندات لن يؤثر بالسلب أو الإيجاب على حقوق حملة سندات هذا الإصدار الثاني و العكس بالعكس.

يجوز لكل ذي مصلحة طلب الإطلاع لدى الهيئة على الوثائق و الاتفاقات المتعلقة بعملية التوريد و ذلك وفقاً لأحكام المواد ٧٠ و ٧١ من القانون رقم ٩٢/٩٥ كما يمكن الاستفسار من شركة كونتكت للتوريد عن طريق الاتصال بالأستاذ وحيد زكى مسئول علاقات المستثمرين بالشركة.

هذه النشرة تمت مراجعتها من الهيئة العامة لسوق المال ووجدت متمشية مع أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و لائحته التنفيذية والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية، وتم اعتمادها برقم ١٠٠٠ بتاريخ ١٤٠٦/١١/٢٠٠٦ علماً بأن اعتماد الهيئة للنشرة ليس اعتماداً للجداول التجارية للنشاط موضوع النشرة ولا لقدرته على تحقيق نتائج معينة



موسى
عبد الله
٢٠٠٦/١١/٢٠٠٦
afah

تذييل:

موقف السندات القائمة (إصدار ٣ يناير ٢٠٠٦ بمبلغ إجمالي ١٤٠ مليون جنيها استحقاق ديسمبر ٢٠١٠):

محيل المحفظة: شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م. و شركة بافاريا كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م.

أمين الحفظ: البنك التجارى الدولى (مصر)

المحصل: شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م. (أحد محيلى المحفظة)

القيمة الاسمية للسندات عند الإصدار: ١٤٠ مليون جنيها

رصيد السندات فى آخر أكتوبر ٢٠٠٦: ٩١ مليون جنيها

آخر تصنيف إئتماني للسندات: AA

موقف سداد عائد السندات: تم سداد مبلغ ١٠,٦٧٦,٦٣٠ جنيها تمثل ١٠ كوبونات حتى آخر أكتوبر ٢٠٠٦ من

العائد على السندات فى مواعيدها الأصلية و بدون أى تأخير

موقف سداد أصل السندات: تم استهلاك مبلغ ٤٩ مليون جنيها من أصل السندات حتى آخر أكتوبر ٢٠٠٦

بسدادها فى مواعيد استحقاقها الأصلية مع العشرة كوبونات التى تم سدادها و بدون أى تأخير

أ. م. م.

1

شركة كونتكت للتوريد ش.م.م.

