

ملحق تعديل مذكرة معلومات

الطرح الخاص بسندات التوريق لشركة ثروة للتوريق الإصدار الثاني والثلاثون

بالإشارة إلى إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الثاني والثلاثون لشركة ثروة للتوريق للشرائح الثلاثة الأولى (أ) والثانية (ب) والثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٢٠ الذي وافق على مد أجل تاريخ إستحقاق سندات الإصدار الثاني والثلاثون لمدة ستة أشهر وبعض التعديلات الأخرى المرتبطة بذلك على مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار المشار إليه عاليه.

وكذلك بالإشارة إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في ذات الشأن المشار اليه عاليه في الفقرة السابقة والصادرة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠. وبناء على ما سبق فإن التعديلات على مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الثاني والثلاثون كمايلي:

أولاً : تاريخ الإستحقاق النهائي للشرائح الثلاثة ليصبح كما يلي:-

البيان	قبل التعديل	بعد التعديل
الشريحة الأولى (أ)	ديسمبر ٢٠٢٠	يونيو ٢٠٢١
الشريحة الثانية (ب)	ديسمبر ٢٠٢٢	يونيو ٢٠٢٣
الشريحة الثالثة (ج)	أكتوبر ٢٠٢٤	أبريل ٢٠٢٥

ثانياً: أحكام وشروط الإصدار

نوع الإصدار

• الشريحة الأولى (أ)

سندات الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها ٥٦٣ مليون جنيهاً مصرياً لمدة حدها الأقصى ١٩ شهر وتستهلك شهرياً بأقساط ثابتة بدء من شهر ديسمبر ٢٠١٩ وحتى شهر أبريل ٢٠٢٠ ثم تستهلك شهرياً بأقساط تحدد في ضوء المتحصلات الفعلية للأقساط المستحقة لمحفظه التوريق بدأ من شهر مايو ٢٠٢٠ وتستحق في يونيو ٢٠٢١ .

بدلاً من

سندات الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها ٥٦٣ مليون جنيهاً مصرياً لمدة ١٣ شهر وتستهلك شهرياً بأقساط ثابتة بدءاً من شهر ديسمبر ٢٠١٩ وتستحق في ديسمبر ٢٠٢٠ .

• الشريحة الثانية (ب)

سندات الشريحة الثانية (ب) بقيمة إجمالية قدرها ٩٤٠ مليون جنيهاً مصرياً لمدة حدها الأقصى ٤٣ شهراً من تاريخ غلق باب الإكتتاب وقابلة للاستدعاء المعجل بعد تمام سداد الشريحة الأولى (أ) وتستهلك شهرياً بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) وذلك في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق أو قبل تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) في حالات الوفاء المعجل .

بدلاً من

سندات الشريحة الثانية (ب) بقيمة إجمالية قدرها ٩٤٠ مليون جنيهاً مصرياً لمدة حدها الأقصى ٣٧ شهراً من تاريخ غلق باب الإكتتاب وقابلة للاستدعاء المعجل بعد تمام سداد الشريحة الأولى (أ) بدأ من الكوبون رقم (١٤) وتستهلك شهرياً بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) بدأ من الكوبون رقم (١٤) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق أو قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعجل .

المحصل

المستشار القانوني للإصدار

شركة ثروة للتوريق

" شركة كونتكت لتقسيط السيارات "

علاء الدين
وشاحي
وسركاجنا

ALC
Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.
A

CONTACT
SARWA SECURITIZATION S.A.E.
Cairo

AC

- **الشريحة الثالثة (ج)**
سندات الشريحة الثالثة (ج) بقيمة إجمالية قدرها ٣١١ مليون جنيهاً مصرياً بحد أقصى ٦٥ شهراً وقابلة للاستدعاء المعجل بعد تمام سداد الشريحة الأولى (أ) وتستهلك شهرياً بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق .

بدلاً من

- سندات الشريحة الثالثة (ج) بقيمة إجمالية قدرها ٣١١ مليون جنيهاً مصرياً بحد أقصى ٥٩ شهراً وقابلة للاستدعاء المعجل بعد تمام سداد الشريحة الأولى (أ) بدأ من الكوبون رقم (١٤) وتستهلك شهرياً بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق .

ثالثاً: إستهلاك السندات

- **الشريحة الأولى (أ)**
تسدد/تستهلك سندات الشريحة الأولى (أ) شهرياً بأقساط ثابتة بدء من شهر ديسمبر ٢٠١٩ وحتى شهر أبريل ٢٠٢٠ ثم تستهلك بأقساط شهرية تحدد في ضوء المتحصلات الفعلية للأقساط المستحقة لمحفظه التوريق بدءاً من شهر مايو ٢٠٢٠ وحتى شهر يونيو ٢٠٢١ .

بدلاً من

- تسدد/تستهلك سندات الشريحة الأولى (أ) شهرياً بأقساط شهرية ثابتة بدءاً من شهر ديسمبر ٢٠١٩ وحتى شهر ديسمبر ٢٠٢٠ .

- **الشريحة الثانية (ب)**
تسدد/تستهلك سندات الشريحة الثانية (ب) شهرياً إعتباراً من تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) أو قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعجل بأقساط شهرية تحدد في ضوء المتحصلات الفعلية في مدة لا تتجاوز ٤٣ شهراً من تاريخ اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

بدلاً من

- تسدد/تستهلك سندات الشريحة الثانية (ب) شهرياً إعتباراً من تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) أو قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعجل بأقساط شهرية تحدد في ضوء المتحصلات الفعلية في مدة لا تتجاوز ٣٧ شهراً من تاريخ اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

- **الشريحة الثالثة (ج)**
تسدد/تستهلك سندات الشريحة (ج) شهرياً بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب) بأقساط شهرية تحدد في ضوء المتحصلات الفعلية في خلال مدة لا تتجاوز ٦٥ شهراً من تاريخ اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

بدلاً من

- تسدد/تستهلك سندات الشريحة (ج) شهرياً بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب) بأقساط شهرية تحدد في ضوء المتحصلات الفعلية في خلال مدة لا تتجاوز ٥٩ شهراً من تاريخ اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب

المحصل

المستشار القانوني للإصدار

شركة ثروة للتوريق

" شركة كونتكت لتقسيم السيارات "

علي الدين
وشاحي
وشركاه

ALC

Sarwa Securitization S.A.E.

شركة ثروة للتوريق ش.م.م.



AE

MA

رابعاً: التسجيل في الحفظ المركزي

تتم إجراءات تسجيل السندات المصدرة في نظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي فور غلق باب الإكتتاب وسوف يتم الإشارة إلى هذا السند والكوبونات الخاصة به على نحو يميزه عن أية سندات توريق أخرى أصدرتها الشركة، وتتمثل هذه الإشارة في ذكر القيمة الإجمالية للسند عند الإصدار وآخر تاريخ استحقاق كالاتي:

"الإصدار الثاني والثلاثون الشريحة الأولى (أ) بمبلغ ٥٦٣ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر يونيو ٢٠٢١".

"الإصدار الثاني والثلاثون الشريحة الثانية (ب) بمبلغ ٩٤٠ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر يونيو ٢٠٢٣".

"الإصدار الثاني والثلاثون الشريحة الثالثة (ج) بمبلغ ٣١١ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر إبريل ٢٠٢٥".

بدلاً من

تتم إجراءات تسجيل السندات المصدرة في نظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي فور غلق باب الإكتتاب وسوف يتم الإشارة إلى هذا السند والكوبونات الخاصة به على نحو يميزه عن أية سندات توريق أخرى أصدرتها الشركة، وتتمثل هذه الإشارة في ذكر القيمة الإجمالية للسند عند الإصدار وآخر تاريخ استحقاق كالاتي:

"الإصدار الثاني والثلاثون الشريحة الأولى (أ) بمبلغ ٥٦٣ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر ديسمبر ٢٠٢٠".

"الإصدار الثاني والثلاثون الشريحة الثانية (ب) بمبلغ ٩٤٠ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر ديسمبر ٢٠٢٢".

"الإصدار الثاني والثلاثون الشريحة الثالثة (ج) بمبلغ ٣١١ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر أكتوبر ٢٠٢٤".

خامساً: القيد بالبورصة

تتم إجراءات قيد السندات بالبورصة المصرية خلال مدة ٣ أشهر من تاريخ غلق باب الإكتتاب. ويكون القيد في جدول قيد الأوراق المالية المصرية بالبورصة. وسوف يتم الإشارة إلى هذا السند والكوبونات الخاصة به على نحو يميزه عن أية سندات توريق أخرى أصدرتها الشركة، وتتمثل هذه الإشارة في ذكر القيمة الإجمالية للسند عند الإصدار وآخر تاريخ استحقاق كالاتي:

"الإصدار الثاني والثلاثون الشريحة الأولى (أ) بمبلغ ٥٦٣ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر يونيو ٢٠٢١".

"الإصدار الثاني والثلاثون الشريحة الثانية (ب) بمبلغ ٩٤٠ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر يونيو ٢٠٢٣".

"الإصدار الثاني والثلاثون الشريحة الثالثة (ج) بمبلغ ٣١١ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر إبريل ٢٠٢٥".

بدلاً من

تتم إجراءات قيد السندات بالبورصة المصرية خلال مدة ٣ أشهر من تاريخ غلق باب الإكتتاب. ويكون القيد في جدول قيد الأوراق المالية المصرية بالبورصة. وسوف يتم الإشارة إلى هذا السند والكوبونات الخاصة به على نحو يميزه عن أية سندات توريق أخرى أصدرتها الشركة، وتتمثل هذه الإشارة في ذكر القيمة الإجمالية للسند عند الإصدار وآخر تاريخ استحقاق كالاتي:

"الإصدار الثاني والثلاثون الشريحة الأولى (أ) بمبلغ ٥٦٣ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر ديسمبر ٢٠٢٠".

"الإصدار الثاني والثلاثون الشريحة الثانية (ب) بمبلغ ٩٤٠ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر ديسمبر ٢٠٢٢".

"الإصدار الثاني والثلاثون الشريحة الثالثة (ج) بمبلغ ٣١١ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر أكتوبر ٢٠٢٤".

المحصل

المستشار القانوني للإصدار

شركة ثروة للتوريق

" شركة كونتكت لتقسيط السيارات "



على الدين
وشاحي
وشركاها



AC

سادساً : قائمة التدفقات النقدية التقديرية للمحفظة

سوف يتم نشر قائمة التدفقات النقدية المعدلة لسندات الإصدار الثانى والثلاثون لكل من الشريحة الأولى (أ) الثانية (ب) والثالثة (ج) بعد إنتهاء فترة التأجيل المذكورة في القرار الصادر من الهيئه العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١ و الخاص بتأجيل الإستحقاقات الإئتمانية لسندات التوريق لمدة ستة أشهر بذات طريقة النشر المستخدمة لنشر ملحق التعديل هذا.

سابعاً: السداد / الإستهلاك

سوف يتم نشر جدول الإستهلاك (الإسترشادى المعدل) لسندات الإصدار الثانى والثلاثون لكل من الشريحة الأولى (أ) الشريحة الثانية (ب) و الثالثة (ج) بعد إنتهاء فترة التأجيل المذكورة في القرار الصادر من الهيئه العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١ و الخاص بتأجيل الإستحقاقات الإئتمانية لسندات التوريق لمدة ستة أشهر بذات طريقة النشر المستخدمة لنشر ملحق التعديل هذا.

المحصل

" شركة كونتكت لتقسيط السيارات "

Twitter



المستشار القانونى للإصدار

Handwritten signature

على الدين
وشاحى
شركاهنا

شركة ثروة للتوريق

Handwritten signature

