

ملحق تعديل مذكرة معلومات

الطرح الخاص بسندات التوريق لشركة ثروة للتوريق الإصدار الثالث والثلاثون

بالإشارة إلى اجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الثالث والثلاثون لشركة ثروة للتوريق للشرائح الثلاثة الأولى (أ) والثانية (ب) والثالثة (ج) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٣ الذي وافق على مد آجال تاريخ إستحقاق سندات الإصدار الثالث 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 إليه عاليه في الفقرة السابقة والصادرة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠. وبناء على ما سبق فإن التعديلات على مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الثالث والثلاثون كمايلي:

أولاً : تاريخ الإستحقاق النهائي للثلاث شرائح ليصبح كما يلي:-

البيان	قبل التعديل	بعد التعديل
الشريحة الأولى (أ)	أبريل ٢٠٢١	أكتوبر ٢٠٢١
الشريحة الثانية (ب)	أبريل ٢٠٢٣	أكتوبر ٢٠٢٣
الشريحة الثالثة (ج)	فبراير ٢٠٢٥	أغسطس ٢٠٢٥

ثانياً: أحكام وشروط الإصدار

نوع الإصدار

• الشريحة الأولى (أ)

سندات الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها ٦٥٤ مليون جنيهاً مصرياً لمدة حدها الأقصى ١٩ شهر وتستهلك شهرياً في ضوء المتحصلات الفعلية للأقساط المستحقة لمحفظه التوريق بدأ من شهر مايو ٢٠٢٠ وتستحق في أكتوبر ٢٠٢١ .

بدلاً من

سندات الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها ٦٥٤ مليون جنيهاً مصرياً لمدة ١٣ شهر وتستهلك شهرياً بأقساط ثابتة بدءاً من شهر مايو ٢٠٢٠ وتستحق في إبريل ٢٠٢١ .

• الشريحة الثانية (ب)

سندات الشريحة الثانية (ب) بقيمة إجمالية قدرها ٩٥٦ مليون جنيهاً مصرياً لمدة حدها الأقصى ٤٣ شهراً من تاريخ غلق باب الإكتتاب قابلة للاستدعاء المعجل بعد تمام سداد الشريحة الأولى (أ) وتستهلك شهرياً بعد تمام استهلاك الشريحة الأولى (أ) بدأ من الكوبون رقم (٢٠) وذلك في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق أو قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعجل.

بدلاً من

سندات الشريحة الثانية (ب) بقيمة إجمالية قدرها ٩٥٦ مليون جنيهاً مصرياً لمدة حدها الأقصى ٣٧ شهراً من تاريخ غلق باب الإكتتاب مصرياً 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.

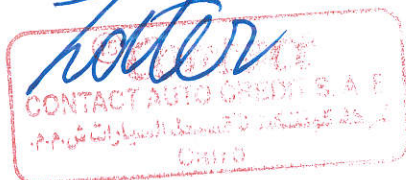
المحصل
" شركة كونتكت لتقسيط السيارات "

المستشار القانوني للإصدار

شركة ثروة للتوريق

على الدين
وشاحي
وشركاه

ALC



AE

- **الشريحة الثالثة (ج)**
سندات الشريحة الثالثة (ج) بقيمة إجمالية قدرها ٢٢٣ مليون جنيهاً مصرياً بحد أقصى ٦٥ شهراً وقابلة للاستدعاء المعجل بعد تمام سداد الشريحة الأولى (أ) وتستهلك شهرياً بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانية (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق .

بدلاً من

- سندات الشريحة الثالثة (ج) بقيمة إجمالية قدرها ٢٢٣ 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 إستهلاك الشريحة الثانية (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظه التوريق .

ثالثاً: إستهلاك السندات

- **الشريحة الأولى**
تسدد/تستهلك سندات الشريحة الأولى (أ) شهرياً بأقساط شهرية تحدد في ضوء المتحصلات الفعلية للإقسط المستحقة لمحفظه التوريق بدءاً من شهر مايو ٢٠٢٠ وحتى شهر أكتوبر ٢٠٢١.

بدلاً من

- تسدد/تستهلك سندات الشريحة الأولى (أ) شهرياً بأقساط شهرية ثابتة بدءاً من شهر مايو ٢٠٢٠ وحتى شهر إبريل ٢٠٢١.

- **الشريحة الثانية (ب)**
تسدد/تستهلك سندات الشريحة الثانية (ب) شهرياً اعتباراً من تمام إستهلاك 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 اعتباراً من تمام إستهلاك 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.

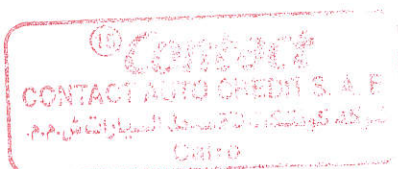
- **الشريحة الثالثة (ج)**
تسدد/تستهلك سندات الشريحة (ج) شهرياً بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانية (ب) بأقساط شهرية تحدد في ضوء المتحصلات الفعلية في خلال مدة لا تتجاوز ٦٥ شهراً من تاريخ اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

بدلاً من

- تسدد/تستهلك سندات الشريحة (ج) شهرياً بعد تمام إستهلاك 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
" شركة كونتكت لتسيط السيارات "

Zater



المستشار القانوني للإصدار

على الدين
وشاحي
وسركاجا

ALC

شركة ثروة للتوريق

Ala



N.A

A.E

رابعاً: الحساب الاحتياطي

يتم فتح حساب لدى أمين الحفظ لمجابهة النقص والعجز في التدفقات النقدية ويشار الى هذا الحساب بال "الحساب الاحتياطي" ليودع به مبلغ ٦٤,١٥٥,٠٠٠ جم (فقط أربعة وستون مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً لا غير) والذي يتم إستنزاه شهرياً مع سداد أصل السندات على أن يظل يمثل ٣,٥% من رصيد السندات القائم ("رصيد الحساب الاحتياطي")، ويتم تمويل الحساب الاحتياطي بخصم مبلغ يعادل ٦٤,١٥٥,٠٠٠ جم (فقط ستة ملايين وأربعمائة وخمسة عشر ألف و خمسمائة جنيهاً مصرياً لا غير) من حساب الحصيلة لمدة عشرة أشهر متتالية إعتباراً من الشهر الرابع للإصدار يوليو ٢٠٢٠ وحتى إستكمال رصيد الحساب الاحتياطي في الشهر الثالث عشر للإصدار إبريل ٢٠٢١.

بدلاً من

يتم فتح حساب لدى أمين الحفظ لمجابهة العجز في التدفقات النقدية ويشار إلى هذا الحساب ب "الحساب الاحتياطي" ليودع به مبلغ ٦٤,١٥٥,٠٠٠ جم (فقط أربعة وستون مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً لا غير) الذي يتم إستنزاه شهرياً مع سداد أصل السندات على أن يظل يمثل ٣,٥% من رصيد السندات القائم ("رصيد الحساب الاحتياطي")، ويتم تمويل الحساب الاحتياطي بخصم مبلغ يعادل ٦٤,١٥٥,٠٠٠ جنيهاً مصرياً (فقط أربعة وستون مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً لا غير) من حساب الحصيلة لمدة شهرين متتاليين إعتباراً من الشهر الأول للإصدار وحتى إستكمال رصيد الحساب الاحتياطي في الشهر الثاني للإصدار.

خامساً: التسجيل في الحفظ المركزي

تتم إجراءات تسجيل السندات المصدرة في نظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد 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 الثالث والثلاثون الشريحة الأولى (أ) بمبلغ ٦٥٤ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر أكتوبر ٢٠٢١."
- "الإصدار الثالث والثلاثون الشريحة الثانية (ب) بمبلغ ٩٥٦ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر أكتوبر ٢٠٢٣."
- "الإصدار الثالث والثلاثون الشريحة الثالثة (ج) بمبلغ ٢٢٣ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر أغسطس ٢٠٢٥."

بدلاً من

تتم إجراءات تسجيل السندات المصدرة في نظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد 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 الثالث والثلاثون الشريحة الأولى (أ) بمبلغ ٦٥٤ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر إبريل ٢٠٢١."
- "الإصدار الثالث والثلاثون الشريحة الثانية (ب) بمبلغ ٩٥٦ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر أبريل ٢٠٢٣."
- "الإصدار الثالث والثلاثون الشريحة الثالثة (ج) بمبلغ ٢٢٣ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر فبراير ٢٠٢٥."

المحصل

المستشار القانوني للإصدار

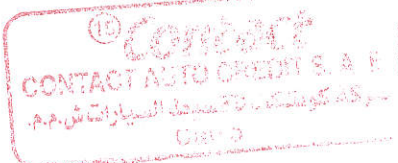
شركة ثروة للتوريق

"شركة كونتكت لتفسيط السيارات"

Water

على الدين
وشاحي
وشركاه

ALC



A.E

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 إستحقاق كالآتي:

"الإصدار الثالث والثلاثون الشريحة الأولى (أ) بمبلغ ٦٥٤ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر أكتوبر ٢٠٢١."

"الإصدار الثالث والثلاثون الشريحة الثانية (ب) بمبلغ ٩٥٦ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر أكتوبر ٢٠٢٣."

"الإصدار الثالث والثلاثون الشريحة الثالثة (ج) بمبلغ ٢٢٣ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر أغسطس 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 إستحقاق كالآتي:

"الإصدار الثالث والثلاثون الشريحة الأولى (أ) بمبلغ ٦٥٤ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر إبريل ٢٠٢١."

"الإصدار الثالث والثلاثون الشريحة الثانية (ب) بمبلغ ٩٥٦ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر أبريل ٢٠٢٣."

"الإصدار الثالث والثلاثون الشريحة الثالثة (ج) بمبلغ ٢٢٣ مليون جنيهاً مصرياً إستحقاق شهر فبراير ٢٠٢٥.."

سادساً : قائمة التدفقات النقدية التقديرية للمحفظة

سوف يتم نشر قائمة التدفقات النقدية المعدلة لسندات الإصدار الثالث والثلاثون لكل من الشريحة الأولى (أ) و الشريحة 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 الثالث والثلاثون لكل من الشريحة الأولى (أ) والشريحة 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

المستشار القانوني للإصدار

شركة ثروة للتوريق

" شركة كونتكت لتقسيط السيارات "

Contact

على الدين
وشاحي
وشركاه

ALC

ALC

