

نشرة الإكتتاب
دعوة للإكتتاب العام في سندات توريق
شركة كونتكت للتوريق، (شركة مساهمة مصرية)
الإصدار الثالث

بمبلغ ٢٧٥ مليون جنيها مصرية - آخر إستحقاق في ديسمبر ٢٠١٢

سندات اسمية فر، مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل إلى أسهم و قابلة
للاستدعاء المعجل بدءا من السنة الثالثة للإصدار بدءا من الكوبون رقم ٢٥ لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية
قدرها ٢٧٥ مليون جنيها مصري بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد تستهلك شهريا و ذات عائد سنوي ثابت
قدره ٩,٥٠% يصرف شهريا يتم طرح ١٠٠% من سندات التوريق للإكتتاب العام.

محيل المحفظة

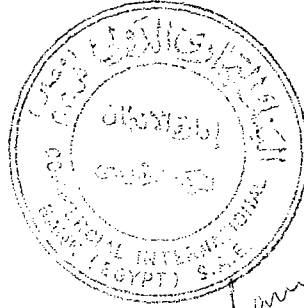
Contact

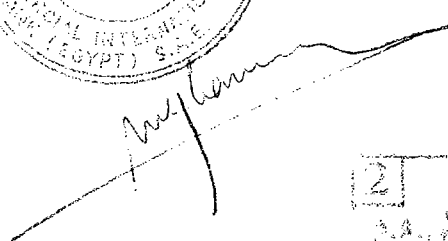
المستشار المالي و مدير الإصدار ومروج الاككتاب

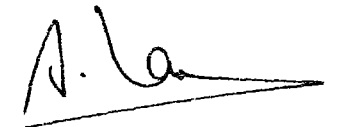
 البنك التجاري الدولي
Commercial International Bank

المستشار القانوني لعملية التوريق

التجارية الاستشارات القانونية
ALC
ARAB LEGAL CONSULTANTS







2
شركة كونتكت للتوريق من ٢٠١٢

أولاً: البيانات العامة لأطراف التوريد

الشخص أو الشركة الموردة

♦ شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م خاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مؤسمة بتاريخ ٢٩/٨/٢٠٠١ و تم قيدها بالسجل التجاري بتاريخ ٢/٩/٢٠٠١ تحت رقم ٧٥٢٣ و يبلغ رأسمالها المصدر ٨٠,٧٧٧,٤٨٠ مليوناً، جنبها اثمانون مليوناً، و سبعمائة و سبعة و سبعون ألفاً و أربعمائه و ثمانون جنيهاً مصرياً) و المرخص به ٢٥٠ مليون جنيهاً (مائتان و خمسون مليون جنيهاً مصرياً) و مركزها الرئيسي في ١ شارع العريز عثمان - الزمالك - القاهرة

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

تزاول الشركتان الموضوعتان أعلاه نشاط بيع و توزيع السيارات بكافة أنواعها وذلك بموجب عقود بيع سيارات بالتقسيط ("عقود البيع") و تمتلك قبل مشتري هذه السيارات ("المدين" أو "المدينين") حقوقاً مالية و مستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة ("محفظة التوريد") و بموجب عقد حوالة مؤرخ في ١٨/١١/٢٠٠٧ مع شركة كونتكت للتوريد ش.م.م و المنشور ملخصة 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. إسم الشركة:

شركة كونتكت للتوريد (ش.م.م).

٢. تاريخ التأسيس:

٢٠٠٥/١١/٨

٣. الشكل القانوني:

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

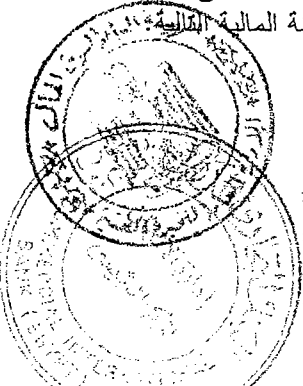
٤. غرض الشركة:

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

٥. السنة المالية:

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

٦. رقم السجل التجاري و مكانه و تاريخه:



١٧١٩٩٠ الجيزة في ٥/١١/٨

شركة كونتكت للتوريد ش.م.م

م.م.م

A. Sa

٧. المركز القانوني:

الكلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - الجيزة.

٨. مقر النشاط وعنوان المراسلات:

٨ شارع صلاح الدين - الزمالك - القاهرة.

٩. مسئول علاقات المستثمرين:

السيد/ وحيد محمد زكي و عنوانه في ٨ شارع صلاح الدين - الزمالك - القاهرة
تليفون: ٢٧٣٦١٢١٢ - ٢٧٣٥٦٩١٧
فاكس: ٢٧٣٦١٢٥٥

١٠. رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط وتاريخ ترخيص الإصدار:

ترخيص رقم ٣٤٠ بتاريخ ٢٠٠٥/١١/٢١ صادر عن الهيئة العامة لسوق المال و ترخيص بإصدار ثالث
من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في ٢٠٠٧/١١/٢٨

١١. مدة الشركة:

خمس و عشرون عاما تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.

١٢. رأس المال المرخص به:

٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمس و عشرون مليون جنيها مصريا).

١٣. رأس المال المصدر والمدفوع:

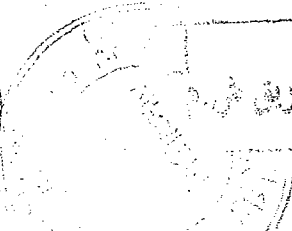
٥,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمس ملايين جنيها مصريا).

١٤. عدد وأنواع الأسهم المصدرة:

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

١٥. بيان المساهمات في رأس المال المصدر و توزيعاته:

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



شركة كونتكت للتجارة ش.م.م

A. la

٢٨. بيان عن طريقة توزيع الأرباح 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 بافطاع مبلغ يوازي ٥% من الأرباح سنويًا، لتتضمني رتبته هذا الإفطاع من إيج مسجوح الاحتياطي قدرًا يوازي نصف رأسمال الشركة المصدر (و متى نقص الاحتياطي عن هذا الحد تعين العودة إلى الإفطاع). ويكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يقرر توزيعها نقداً 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 المدفوع من قيمة أسهمهم والعاملين. على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.

ج. 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 إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون له احتياطي غير عادي أو مال استهلاك غير عادي.

٢٩. تصنيف الملاءة الائتمانية للإصدار:

قامت شركة ميرس للتصنيف الائتماني (MERIS) (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني و خدمة المستثمرين) بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٠٧ بمنح تقييم محلي للملاءة (تصنيف الجدارة) الائتمانية لإصدار سندات توريق مضمونة بمحفظه حقوق مالية لشركة كونتكت للتوريق بقيمة إجمالية ٣٤٣ مليون جنية مصري ذات عائد سنوي ثابت قدره ٩,٥%، بدرجة

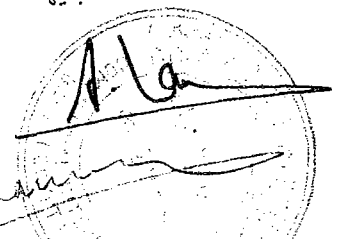
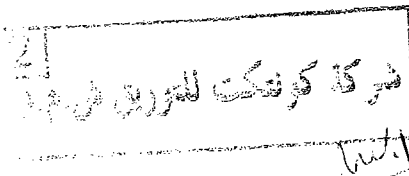
AA

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

موافقة الجمعية العمومية غير العادية على الإصدار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في إجتماعها المنعقد في ١٨/١٠/٢٠٠٧ على ما يلي:

- إصدار سندات توريق إسمية قابلة للتداول و غير قابلة للتحويل إلى أسهم لمدة خمس سنوات بحد أقصى ٣٠٠ مليون جنيهاً مصرياً بقيمة إسمية قدرها ١٠٠ جنيهاً للسند الواحد تستهلك شهرياً و ذات عائد سنوي ثابت يصرف شهرياً و يتم طرح ٣٠% من السندات على الأقل للاكتتاب العام و طرح ٧٠% على الأكثر في طرح خاص للمستثمرين على أن تكون هذه السندات مقابل محفظة توريق تتراوح قيمتها الإجمالية بين ٣٤٠ و ٣٥٠ مليون جنيهاً و قيمتها الحالية ما بين ٢٨٥ و ٢٩٥ مليون جنيهاً مصرياً (على أساس معدل خصم يتراوح بين ٩,٥% و ١٠% سنويًا)



وفوضت الجمعية مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في وضع الشروط
تسليمية وإصدار سندات توريدات الشركة لتتوافق مع الشروط الواردة في هذا الشأن.
تراها أى من الجهات المختصة في هذا الشأن.

٣١

قرر مجلس إدارة الشركة المنعقد في ٢٠٠٧/١١/١٥ الموافقة على إصدار سندات توريد إسمية قابلة للتداول
وغير قابلة للتحويل إلى أسهم و قابلة للاستدعاء المعجل لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية قدرها ٢٧٥ مليون
جنيها و قيمة إسمية قدرها ١٠٠ جنيها للسند الواحد تستهلك شهريا وذات عائد سنوى ثابت قدره ٩,٥% يصرف
شهريا ويتم طرح ١٠٠% من هذه السندات للإكتتاب العام على أن تكون هذه السندات مقابل محفظة توريد تبلغ
قيمتها الإجمالية حوالى ٣٤٣ مليون جنيها وقيمتها الحالية حوالى ٢٩٢ مليون جنيها على أساس معدل خصم
سنوى قدره ٩,٥%. وذلك طبقا للشروط الآتية:

الغرض من إصدار السندات هو سداد قيمة محفظة التوريد التي تتضمن حقوقا مالية و مستحقات أجله الدفع
مستحقة لشركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م و شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات (محفظة التوريد) و
المحالة إلى الشركة وفقا لعقد الحوالة.

يتم طرح سندات توريد إسمية قابلة للتداول و غير قابلة للتحويل إلى أسهم و قابلة للاستدعاء المعجل و علي أن
يتم طرح ١٠٠% للإكتتاب العام بقيمة إجمالية قدرها ٢٧٥ مليون جنيها (مائتان و خمسة و سبعون مليون جنيها
مصريا) مدتها خمس سنوات تستهلك شهريا و بعائد ثابت قدره ٩,٥% سنويا و يصرف شهريا.

الموافقة على مشروع نشرة الإكتتاب 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 ٢٠٠٧/١٠/١٨ و الشروط المذكورة أعلاه.

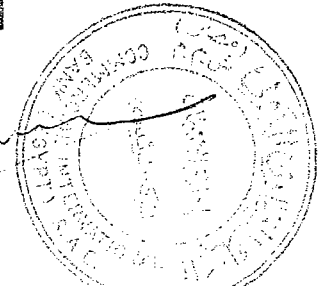
٣١. موقف أسهم الشركة من القيد بالبورصة:

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 ٢٠٠٧/١١/١٨
(عقد التحصيل) مبرم بينها و بين الشركة تلتزم بموجبه بتحصيل حقوق الشركة نيابة عنها و ما يرتبط بها من
إلتزامات 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 او الإمتناع
عن السداد من قبل المدينين و الإجراءات التي قامت بها تنفيذًا لعقود البيع للمطالبة بالسداد و إستيفاء المبالغ
التي تأخر المدينين عن سدادها وكذلك إقتضاء التعويضات الواردة في عقود البيع و توريدها الى أمين الحفظ.
كذلك يلتزم المحصل بامساك دفاتر مستقلة لمحفظة التوريد عن الحسابات الخاصة بالنشاط المعتاد للمحصل و
عن اية محافظ توريد اخرى قد يكون قد ابرم عقود خدمة و تحصيل بشأنها و ذلك وفقا للسياسات و القواعد
المعارف عليها في عقود الخدمات و التحصيل مع التزامه ببذل عناية الشخص الحريص في اداء التزاماته.

2
شركة كونتكت للتوريد ش.م.م

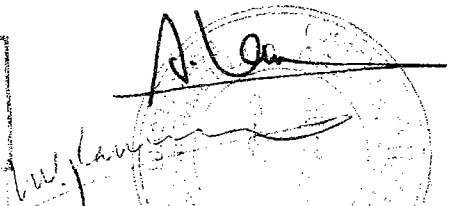
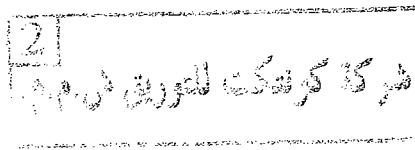


د. أمين الحفظ:

البنك التجاري، الدول (مصر) ش.م.م. سجل تجاري، رقم ٦٩٨٢٦- الجيزة بموجب عقد حفظ و ادارة اوراق مالية المبرم بينه و بين الشركة بتاريخ ٢٠٠٧/١١/١٨ (عقد التحفظ) وتمرخصه بتسيار أمين الحفظ بتريخيص من الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢٠٠٧/٨/٢٠.

١. المهام الرئيسية لأمين الحفظ:

- يقوم أمين الحفظ بحفظ و إمسك حسابات مستقلة التوريق وإدارتها باسم ولسالغ -حالة السندات التوريق ونيابة عن الشركة و وفقا لتعليماتها وفي حدودها مع الإترامه 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 لاوامر 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 الاسمية للسندات والعائد المقرر عليها في تواريخ الإستحقاق 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:
 - إمسك حساب لسداد أصل قيمة سندات التوريق.
 - إمسك حساب لسداد العائد المستحق على سندات التوريق.
 - إمسك حساب لإدارة إستثمار الفائض من حصيلة محفظة التوريق.
- كما يلتزم أمين الحفظ بإمسك الدفاتر والسجلات الآتية:
 - سجل تحليلي للمدينين بالحقوق المحالة حسب تواريخ الإستحقاق 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 الإلتزامات 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 جماعة 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 الحرص في إدارة الأعمال.

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 شرحة التوريق) باسئمار فاصص المباع امودعه سديه وحق بعد اصحص في سون الخزانة أو في وناصح لدى البنك السجاة 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 لآثاره إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال.

٢. المستندات المودعة لدى أمين الحفظ:

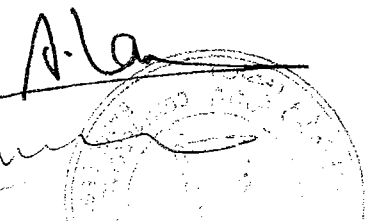
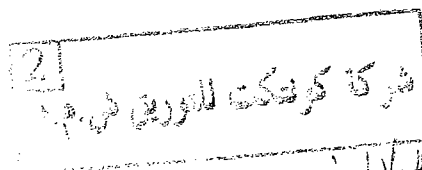
تقوم الشركة بإيداع المستندات التالية لدى أمين الحفظ خلال ثلاثة أيام من تاريخ تغطية الاكتتاب في السندات بالكامل (تاريخ نفاذ الحوالة):

- نسخة أصلية من اتفاق حوالة محفظة التوريق المبرم بين شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م و شركة 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 التوريق على ان يتضمن التكاليف بتوريد الحصيلة إلى أمين الحفظ فور تحصيلها.
- الاتفاقات المنشئة للحقوق المحالة و التي تتمثل في عقود بيع السيارات بالتقسيم 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 و أصل خطاب الضمان الصادر من المحصل و الضامن لقيامه بتنفيذ التزاماته تجاه تجديد بوالص التأمين للعقود المحالة.
- 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 ادارة 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.

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



و. مدير الإصدار و مروج الإكتتاب:

يقوم البنك التجاري الدولي (مصر) س.م.م. بإدارة وترويج عملية الإكتتاب.

Ala



2
شركة كونتكت للتوريد ش.م.م.

Ala
A circular stamp with Arabic text around the perimeter and a central emblem featuring a shield and other symbols.

Handwritten text at the top left, possibly a reference number or date.



Handwritten signature or mark on the left side of the page.

Main body of handwritten text, likely a report or official communication.

Handwritten header for the first section.

- List of handwritten items or points, possibly numbered 1 through 10.

Handwritten header for the second section.

- List of handwritten items or points, possibly numbered 1 through 4.

Handwritten header for the third section.

Final paragraph of handwritten text at the bottom of the page.

Handwritten header for the final section.

Final handwritten text or signature at the bottom center.

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 الي العدد	النسبة الي القيمة
2008	161	9,330,856	5.25%	2.72%
2009	729	36,613,393	12.97%	11.24%
2010	624	63,401,248	20.23%	18.46%
2011	497	58,772,710	16.19%	17.12%
2012	1362	173,260,403	44.36%	50.46%
الإجمالي	3,070	343,375,315	100.00%	100.00%

تحليل المحفظة حسب القيمة المستحقة على المدينين في عقود البيع:

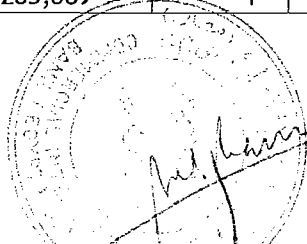
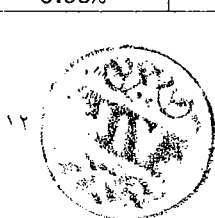
المبلغ بالآلاف جنيه	العدد	النسبة الي العدد
حتى ٥٠	497	16%
من ٥٠ الي ١٠٠	1527	50%
من ١٠٠ الي ٢٠٠	719	23%
من ٢٠٠ الي ٣٠٠	154	5%
من ٣٠٠ الي ٤٠٠	79	3%
من ٤٠٠ الي ٦٠٠	68	2%
من ٦٠٠ فأعلى	26	1%
الإجمالي	3070	100%

تحليل المحفظة حسب الدخل الشهري للمدين:

المبلغ بالآلاف جنيه	العدد	القيمة	النسبة الي العدد	النسبة الي القيمة
حتى ٥	666	44,797,820	22%	13%
من ٥ الي ١٠	1022	84,781,760	33%	25%
من ١٠ الي ١٥	417	42,257,100	14%	12%
من ١٥ الي ٣٠	562	79,460,540	18%	23%
من ٣٠ الي ٦٠	280	61,642,600	9%	18%
من ٦٠ الي ٩٠	52	12,244,300	2%	4%
من ٩٠ الي ٢٠٠	56	14,453,120	2%	4%
من ٢٠٠ فأعلى	15	3,738,075	0%	1%
الإجمالي	3070	343,375,315	100%	100%

تحليل المحفظة حسب التوزيع الجغرافي:

المحافظة	عدد العقود	القيمة	النسبة الي العدد	النسبة الي القيمة
السيوط	1	285,009	0.03%	0.08%

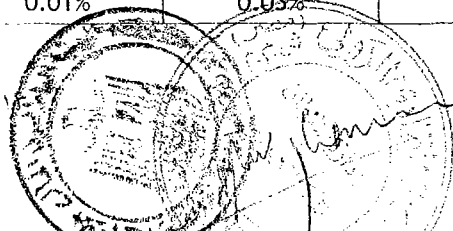


A. La

11.80%	13.26%	40,533,298	407	الإسكندرية
0.11%	0.10%	386,823	3	الإسماعيلية
1.27%	1.40%	4,364,039	43	البحيرة
1.47%	1.62%	5,121,152	56	الجيزة
24.22%	22.55%	83,139,960	692	الدقهلية
1.71%	1.69%	5,888,700	52	الشرقية
0.01%	0.03%	46,386	1	الغربية
1.04%	1.17%	3,579,317	36	الفيوم
1.58%	1.66%	5,440,314	51	القاهرة
0.10%	0.10%	328,264	3	القليوبية
51.06%	50.00%	175,333,059	1,535	المنوفية
1.04%	1.30%	3,563,228	40	المنيا
0.36%	0.39%	1,221,532	12	بنى سويف
0.04%	0.03%	138,596	1	بورسعيد
0.02%	0.03%	59,394	1	جنوب سيناء
0.24%	0.10%	830,598	3	حمياط
1.12%	1.24%	3,843,339	38	شرم الشيخ
1.52%	1.69%	5,203,683	52	مصر
0.79%	1.01%	2,713,366	31	مطروح
0.33%	0.33%	1,130,537	10	الإجمالي
0.07%	0.07%	224,721	2	
100.00%	100.00%	343,375,315	3,070	

تحليل المحافظة حسب طراز السيارات

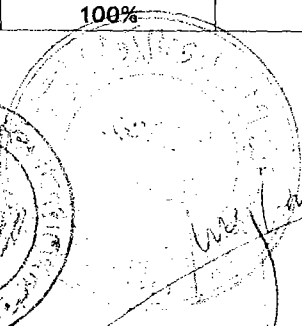
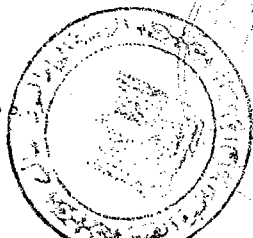
النسبة إلى القيمة	النسبة إلى العدد	القيمة	عدد العقود	الطراز
0.34%	0.20%	1,156,000	6	أودي
0.12%	0.16%	399,237	5	بريليانس
5.99%	9.12%	20,568,892	280	شيفورليه
0.46%	0.33%	1,585,499	10	كرايسلر
0.39%	0.39%	1,339,251	12	سيتروين
1.99%	3.81%	6,840,072	117	دايو
2.72%	3.42%	9,335,368	105	دايهاتسو
0.57%	0.23%	1,967,276	7	تويوتا
0.54%	0.91%	1,840,902	28	فيات
0.55%	0.49%	1,891,645	15	فورد
1.02%	1.11%	3,509,203	34	هوندا
0.10%	0.03%	353,958	1	هاتشباك
17.41%	27.58%	59,752,117	847	هيونداي
3.83%	1.69%	13,151,479	52	جيب
0.01%	0.03%	47,985	1	كيا



شركة كونكت للتأمين ش.م.ع

A. La

4.75%	4.07%	16,317,342	125	مقاولات
0.14%	0.16%	491,345	5	مستلزمات تحميل
0.15%	0.07%	522,756	2	
0.23%	0.39%	945,617	12	الدوات كهربائية و الالكترونية
2.85%	3.84%	9,774,147	118	هندسة
3.10%	2.61%	10,643,938	80	صناعة اذعية ومشروبات
3.24%	2.54%	11,423,245	11	لخدمة اغذية ومشروبات
2.06%	2.02%	7,061,448	62	تمحن أو نفس
0.74%	0.81%	2,531,590	25	اثاث
1.80%	2.28%	6,177,399	70	حكومة
1.78%	1.30%	6,129,180	40	صناعات ثقيلة
1.37%	1.89%	4,696,084	58	مفنادق
0.15%	0.20%	525,100	6	الدوات منزليه
0.41%	0.59%	1,410,917	18	تأمين
1.52%	1.86%	5,210,207	57	منظمات دولية
0.94%	1.27%	3,212,996	39	كمبيوتر / برامج / انترنت
0.03%	0.03%	97,521	1	مجوهرات
0.11%	0.13%	383,524	4	صحافة
1.03%	1.24%	3,547,092	38	قضاء ومحاماة
0.48%	0.52%	1,651,430	16	معدات والآلات
4.17%	3.39%	14,318,286	104	إعلام
8.13%	8.93%	27,926,346	274	طلي
0.43%	0.46%	1,461,970	14	متنوعة
3.68%	2.67%	12,623,719	82	صناعات متنوعة
4.25%	4.95%	14,600,040	152	بتترول وغاز
0.31%	0.29%	1,076,462	9	شرطة
0.66%	0.72%	2,282,003	22	طباعة ونشر
1.57%	0.94%	5,401,004	29	تمية عقارية
0.06%	0.10%	221,154	3	تجزئه
2.46%	2.96%	8,453,999	91	تدريس
2.94%	3.45%	10,109,220	106	اتصالات
2.13%	2.02%	7,319,733	63	منسوجات
4.54%	3.97%	15,585,449	122	سياحة
23.59%	20.46%	81,006,495	628	تجارة
0.27%	0.42%	883,460	13	مراقب عامة
100%	100%	343,375,315	3,070	إجمالي



شركة كورنكس للدراسات والاستشارات
 2019

تم التصديق على بيانات المحفظة بملحق عقد الحوالة المؤرخ في ٢٠٠٧/١١/١٨ من السادة مراقبي الحسابات.

قائمة التدفقات النقدية للمحفظة:

بنجيب نسري

السنة	إجمالي التدفقات النقدية	إجمالي التدفقات النقدية المعدلة*	إجمالي تمويل قسط و عائد السندات	العقوبات و المصاريف التي يتم خصمها	حساب إعادة استثمار	حساب الحصيلة (آخر السنة)**
2007	9,758,569	11,636,804	-	-	-	11,636,804
2008	110,680,365	123,256,867	126,494,148	3,324,251	651,012	5,726,283
2009	91,884,491	89,312,637	92,470,728	568,886	444,188	2,443,494
2010	65,346,787	55,851,222	53,333,142	456,457	407,208	4,912,324
2011	48,417,827	35,658,052	33,111,224	353,773	503,564	7,608,943
2012	17,287,276	11,199,805	14,459,789	292,827	596,192	4,652,325
الإجمالي	343,375,315	326,915,387	319,869,031	4,996,194	2,602,164	

* تم تعديل التدفقات النقدية الشهرية بناء على ١٠% سنويا كنسبة تقديرية متوسطة للسداد المعجل و ٠,٥% سنويا كنسبة تقديرية متوسطة للتأخر عن السداد و نسبة قدرها ٨٠% منها يتم تحصيلها بعد مرور شهرين من تاريخ الأستحقاق بتفعيل الضمانات و الكفالات الملحقه بالعقود و كذلك كافة اجراءات متابعة التحصيل.
** تم احتساب العائد على حساب الحصيلة بناء على ٧% كنسبة تقديرية متوسطة للعائد على الاستثمار.

تبدأ التدفقات النقدية المستحقة لحملة السندات في ٢٠٠٧/١٢/١٥ 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 ٢٠٠٧/١٢/١٥ حتى غلق باب الاكتتاب على ان تقوم في يوم العمل التالي لغلق باب الاكتتاب بتحويل هذه المبالغ المحصلة إلى أمين الحفظ.

٣. تصنيف الملاءة الإئتمانية لمحفظة التوريق:

قامت شركة ميرس للتصنيف الإئتماني (MERIS) بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٧ بمنح تقييم محلي للملاءة (تصنيف الجدارة) الإئتمانية لمحفظة التوريق المكونة من عدد ٣٠٧٠ عقد بيع سيارات و البالغ قيمتها الإجمالية حوالي ٣٤٣ مليون جنيه مصري و قيمة حالية تبلغ حوالي ٢٩٢ مليون جنيه مصري و المحالة من شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م. و شركة بافاريا كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م. و ذلك على مستوى الإستثمار بدرجة:

AA-

وتجدر الإشارة إلى أن درجة AA تعني أن محفظة الحقوق المحالة مصنفة محليا على أنها درجة إستثمار وأنها من الناحية الإئتمانية ذات جودة عالية جداً (Very Strong Creditworthiness)، كما أن درجة المخاطر التي تتعرض لها المحفظة تعتبر متواضعة. كما تشير علامة (A) التي يقص أو زيادة في مستوى المخاطر في نفس الدرجة.



شركة كونتكت للتجارة

٤. المخاطر المرتبطة بمحفظة التوريد:

إن المخاطر التي قد تؤثر على التحصيل و الوفاء بالتزامات شريكتنا بمحفظة التوريد هي مخاطر 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 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 تقتضي 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.

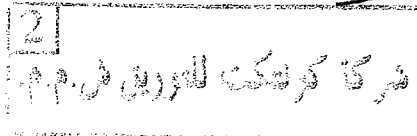
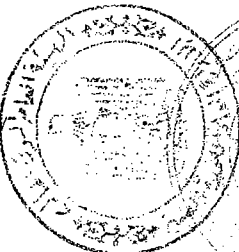
ثانياً: مخاطر الوفاء المعجل

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 ٥,٠٥% 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 عواقب 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 لدي الشركة الوارد بالبند (٨) من بيانات المحفظة.



A-la

إخفاق المحصل في القيام بالتزاماته بالتحصيل وعجزه عن توريد المبالغ الي 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 علي حق الشركة في انهاء العقد المذكور متى اخل المحصل بالتزاماته الجوهريه في عقد و تم تعويضها بحسب ما نصت اليه بنود العقد المذكور. و قد تم الاتفاق مع باخطار امين الحفظ فورا بانهاء العقد على الا يكون هذا الانتهاء منتجا لاثاره الا بعد تقديم ما يفيد موافقة حملة السندات او من يمثلهم على ذلك.

ايضا يتضمن عقد التحصيل و تقديم الخدمات المذكور بندا يفيد قيام الشركة في اي وقت باختيار شركة تحصيل الي جانب شركه كونتكت لنجاره السيارات س.م.م. و نتب سمسار فيني.

إفلاس المحصل وتم مواجهة هذا الخطر عن طريق النص بعقد التحصيل وتقديم الخدمات المذكور أعلاه على التزام المحصل بتوريد المبالغ الي امين الحفظ عند تحصيلها مضحوبة بكشف يوضح المبالغ التي تم تحصيلها لحساب الشركة و تخطر به أمين الحفظ خلال فترة لا تتعدى ثلاثة ايام مع التزام المحصل باتخاذ كافة الاجراءات التامينية ضد مخاطر الحريق و السطو و الضياع لهذه المبالغ و/او الشيكات خلال الفترة المذكورة.

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

يتمثل هذا الخطر في امكانية حدوث خطأ من امين الحفظ او المحصل في توريد المبالغ المحصلة أو الموردة إلى حساب الحصيلة الخاصة بمحفظة التوريق و هذا الخطأ الفني الذي يرجع إلي تعدد محافظ التوريق قد تم معالجته من خلال:

(١) يقوم المحصل بإمساك دفاتر مستقلة للمحفظة عن الحسابات الخاصة بالنشاط المعتاد للشركة و عن أية محافظ توريق أخرى قد يكون قد أبرم عقود خدمة و تحصيل بشأنها و ذلك وفقا للقواعد و السياسات المتعارف عليها في عقود الخدمات و التحصيل مع التزامه ببذل عناية الرجل الحريص في أداء التزاماته.

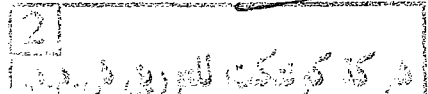
(٢) يلتزم أمين الحفظ وفقا للمادة ٣١١ من اللائحة التنفيذية بان يفرد حسابات مستقلة لكل عملية توريق و لا يجوز له الخلط أو الدمج أو المزج بين حساباته الخاصة و بين حسابات عمليات التوريق أو بين بعضها البعض.

رابعاً: مخاطر هلاك السيارة الجزئي و الكلي

يسترد المدين من شركة التأمين قيمة اصلاح السيارة موضوع عقود البيع في حالة وقوع أضرار من حوادث و في حالة الهلاك الكلي 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 الفوائض له و ذلك بعد خصم المصروفات الفعلية التي تكبدها المحصل في هذا الشأن. و طبقا لقواعد التأمين السائدة لا يغطي التأمين على السيارات حالات الكوارث الطبيعية، و الارهاب، و الفعل المتمم من المدين وكذلك حالات العصيان المدني. هذا و تتعهد شركة كونتكت لتجارة السيارات س.م.م بموجب عقد الخدمة و التحصيل باستمرار التغطية التامينية 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 اجمالية طوال عمر السند تبلغ ٤،٩٩٦،١٩٥ جنيها مصريا ناشئة عن العقود المبرمة مع الأطراف المرتبطة بعملية التوريق لتغطية المصروفات المباشرة الخاصة بالإصدار و سوف يتم خصمها في المواعيد المقررة بعقد الحفظ وذلك من حساب الحصيلة لصالح الجهات التالية:



A. A.

- أتعاب أمين الحفظ
- أتعاب مستشار المصوح
- أتعاب مراقب الحسابات (مراجعة النشرة)
- مصاريف هيئة سوق المال
- مصاريف مصر للمقاصة و التجديد السنوي
- أتعاب المستشار القانوني
- مصاريف قيد السندات و تجديد ضمها إلى الجداول الرسمية ليورصتى الاوراق المالية بالقاهرة و الإسكندرية
- أتعاب شركة التصنيف الائتماني عند الاصدار و سنويا خلال أجل السند
- أتعاب المحصل و مصاريف الاعلان في الصحف عن الكوبون الشهري للسند بالإضافة الي الاعلان عن النشرة .

و يتضمن العقد المبرم مع أمين الحفظ البيان التفصيلي لهذه المبالغ.

٦. مصادر سداد السندات:

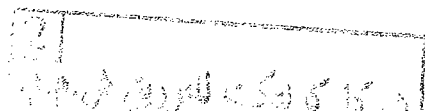
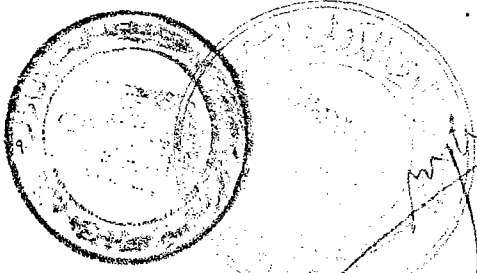
- المتحصلات من الحقوق المالية المحالة.
- المبالغ المحصلة من التنفيذ -بالبيع- على السيارات وكذلك تعويضات التأمين.
- عائد الاستثمارات التي قد يقوم بها أمين الحفظ.

٧. اولويات استخدام المبالغ المحصلة:

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

٨. التعزيز الائتماني:

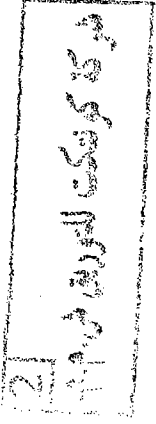
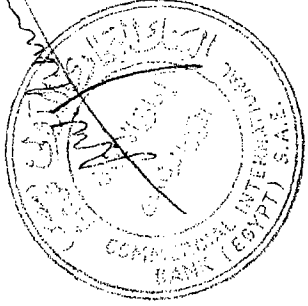
تم حوالة المحفظة بقيمة اجمالية تبلغ حوالى ٣٤٣ مليون جنيه مصري وقيمتها الحالية حوالى ٢٩٢ مليون جنيه مصري و التي تمثل القيمة الحالية للاقساط المستقبلية المستحقة على المدينين من اصل الدين و العائد و التأمين على ان يتم اصدار سندات فى مقابلها بقيمة ٢٧٥ مليون جنيها مصريا اى مايمثل ٩٣,٦٥% من القيمة الحالية للمحفظة ، مما يعنى ان حجم التعزيز الائتماني البالغ ١٧,٤٦٦ مليون جنية يعادل ٦,٣٥% من قيمة الاصدار يمثل ضمانا 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 و العائد و أي عمولات و مصاريف من قبل أمين الحفظ وفقا للمادة رقم ٣١٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال .



في ضوء التعزيز الائتماني المذكور اعلاه قامت شركة ميرس للتصنيف الائتماني (MERIS) (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني و خدمة المستثمرين) قد قامت بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٧ بمنح تقييم محلي للملاءة (تصنيف الجدارة) الائتمانية لإصدار سندات توريق (إصدار ثالث) مضمونة بحفظة حقوق مالية لشركة سوننتك لتوريد الكهرباء في مصر.
٥/٥
يبلغ شهريا و لمدة خمس سنوات قابلة للتداول و غير قابلة للتحويل إلى أسهم و قابلة للإستدعاء المبجل،
بدرجة

AA

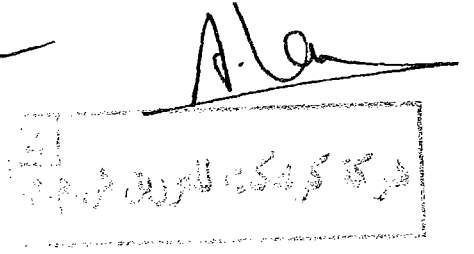
و يعتبر التقييم المحلي للملاءة الائتمانية للإصدار بمثابة درجة أعلى من التصنيف الائتماني الممنوح لحفظة التوريق، و يعني أن الإصدار مصنف محليا على أنه درجة استثمار و أنه من الناحية الائتمانية و قدرته على سداد الأقساط و الفوائد في مواعيدها ذو جودة عالية جدا Very strong creditworthiness ، كما أن درجة المخاطر التي يتعرض لها الإصدار متواضعة مقارنة بالإصدارات الأخرى في الدولة نفسها.



110

ثالثا: أحكام وشروط الإصدار

١. الشركة المصدر:
شركة كونتكت للتوريد ش.م.م
٢. الغرض من الإصدار:
الغرض من إصدار سندات التوريق التي ستصدرها الشركة هي تمويل احتياجاتها المالية المستحقة 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 ٢٠٠٧/١١/١٨ والمنشور ملخصه في هذه النشرة.
٣. مدة السندات:
خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.
٤. نوع الإصدار:
سندات توريق اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل ذات عائد ثابت سنوي بصرف شهريا بالجنيه المصري ومضمونة بحفظة توريق يتم سداد عوائدها و قيمتها الاسمية من المتحصلات التي تتضمنها حفظة التوريق.
٥. قيمة الإصدار:
إصدار واحد بقيمة اسمية ٢٧٥ مليون جم (مئتان و خمسة و سبعون مليون جنيها مصريا).
٦. الاكتتاب في السندات:
١٠٠% من قيمة السندات يتم طرحها بالكامل من خلال اكتتاب عام.
٧. عدد السندات:
٢,٧٥٠,٠٠٠ سند (اثنان مليون سبعمائة و خمسون ألف سند).
٨. القيمة الاسمية للسند:
١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري) للسند الواحد يسدد بالكامل عند الإكتتاب 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 الإكتتاب.
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 سداده عند الإكتتاب:

١٠٠ حصة مصر ٤٠٠،٠٠٠ (مائة حصة مصر ٤٠٠) للسند الواحد يضاف إليها ٢٥ قرشا (خمسة و عشرون قرشا) كمصاريف إصدار بإجمالي ١٠٠٠,٤٥٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري و خمسة وعشرون قرشا) تستد الواحد يقوم المكتتب بسدادها.

١٢. كيفية استخدام حصيلة السندات:

في اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب، سيقوم البنك متلقي الإكتتاب 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

١٣. الحد الأدنى والحد الأقصى للإكتتاب:

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

١٤. سعر العائد:

تصدر السندات المطروحة للإكتتاب العام ذات عائد سنوي ثابت قدره ٩,٥٠% يصرف كل شهر.

١٥. فترة العائد ومواعيد سداده:

يحتسب العائد شهريا، حيث يستحق و يصرف الكوبون في في يوم ٢٠ من كل شهر ، ويحتسب الكوبون الأول ابتداء من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب وحتى ٢٠ من يناير ٢٠٠٨ 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 و الإيداع والقيود المركزي.

١٧. أسلوب احتساب العائد:

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

$$\frac{\text{القيمة الاسمية للسند في تاريخ الكوبون} \times \text{سعر العائد} \times \text{عدد الأيام الفعلية}}{365 \text{ يوم}}$$



2
شركة كونتكت للتوريد ش.م.م

١٨. السداد / الاستهلاك:

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

الأقساط	بأنجنيه مصري قيمة الاستهلاك الشهري للسند الواحد (بعد التقريب)	قيمة الاستهلاك السنوي للسند الواحد	الرصيد المتبقي آخر المدة من القيمة الاسمية للسند الواحد
١	١,١٧	٣٦	٦٢
١٣-٢٤	٢,٤١	٢٩	٣٣
٢٥-٣٦	١,٤١	١٧	١٦
٣٧-٤٨	٠,٩٢	١١	٥
٤٩-٦٠	٠,٤٢	٥	٠
الإجمالي	٨,٣٣%	١٠٠,٠	

- أ. وفي حالة وقوع أيا 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 إختياري للسداد المعجل لكل قيمة السندات قبل تاريخ الاستحقاق إعتبارا من بداية السنة الثالثة من عمر الإصدار بدءا من الكوبون رقم ٢٥ 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 ٢٠٠٨ 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:

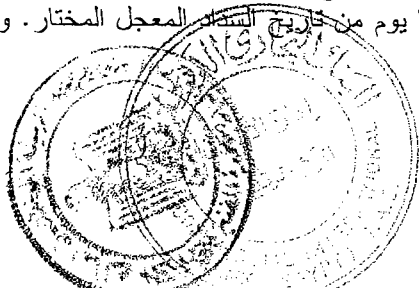
تسدد /تستهلك السندات بصورة متدرجة وفقا للجدول المبين بالبند (١٨) من أحكام وشروط الإصدار بحيث تصل نسبة السداد / الاستهلاك إلى ١٠٠% من القيمة الاسمية للسند أي ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيه مصري لكل سند) بعد خمس سنوات من تاريخ اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب.

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

- أ. للشركة الحق في السداد المعجل لكامل رصيد السندات القائم أو جزء من هذا الرصيد لا يقل عن ١٠% أو مضاعفتها من الرصيد القائم في أي تاريخ من تواريخ استحقاق الكوبونات اعتباراً من تاريخ استحقاق الكوبون رقم ٢٥ بدء من السنة الثالثة للإصدار.
- ب. في حالة إختيار الشركة مباشرة حقها في السداد المعجل قبل تاريخ الاستحقاق فإنه يجب عليها أن تعلن عن ذلك في جريدين رسميتين واسعتي الإنتشار قبل ٣٠ يوم من تاريخ السداد المعجل المختار. ويجب



٢٣



شركة كوفنتكت للبريد الإلكتروني

أن يبين الإعلان المذكور المبلغ المراد سداده 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 لخدمة أسندات نظير تلك السدادات المتعجل.

٢٢. حق الرجوع في الاكتتاب واسترداد القيمة المكتتب فيها:

بحة، للمكتتب، 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:

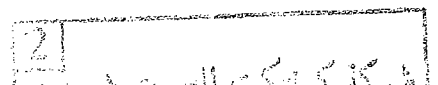
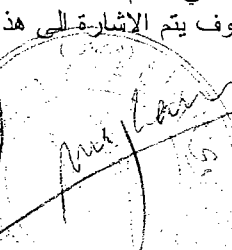
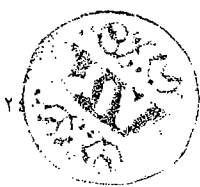
تتكون من حملة السندات جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره خلال أربعة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب وفقا للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، ويشترط ألا يكون للممثل القانوني لجماعة حملة السندات 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 والاياداع والقيود المركزي فور غلق باب الاكتتاب و سوف يتم الإشارة إلى هذا السند المركزي الخاصة به على نحو يميزه



عن أية سندات توريق أخرى أصدرتها الشركة، و تتمثل هذه الإشارة في ذكر القيمة الإجمالية للسند عند الإصدار و آخر تاريخ استحقاق كالاتي: " الإصدار الثالث بمبلغ ٢٧٥ مليون جنيها مصريا - آخر استحقاق في ديسمبر ٢٠١٢ "

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 المحنبيين عن ١٥٠ منصب، و سوف يتم النشر في هذا السند الإلكتروني الخاصة به على نشر يميزه عن أية سندات توريق أخرى أصدرتها الشركة، و تتمثل هذه الإشارة في ذكر القيمة الإجمالية للسند عند الإصدار و آخر تاريخ استحقاق كالاتي: " الإصدار الثالث بمبلغ ٢٧٥ مليون جنيها مصريا - آخر استحقاق في ديسمبر ٢٠١٢ "

٢٨. تاريخ فتح وغلق باب الاكتتاب:

يبدأ الاكتتاب العام بعد ١٥ يوم من تاريخ النشر ويستمر لمدة شهرين اعتبارا 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 (الذقي) ، 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

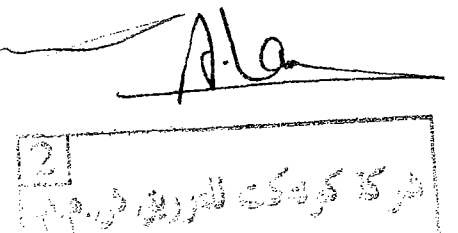
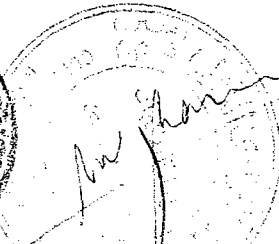
٣٠. أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب:

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

٣١- تعهدات والتزامات الشركة المصدرة:

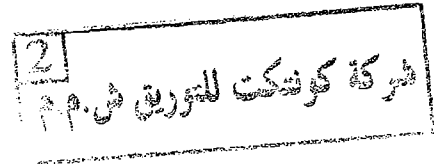
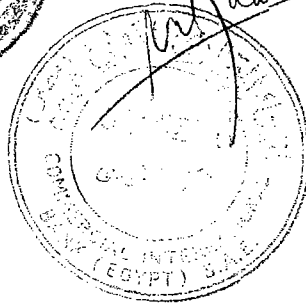
تتعهد وتضمن الشركة المصدرة لحملة سندات التوريق المطروحة للاكتتاب العام طوال مدة السندات وحتى سداد قيمتها بالكامل ما يلي:

أ. أن الشركة قائمة ومنتشأة وفقاً للأحكام السارية في جمهورية مصر العربية ولها صلاحية و أهلية تملك محافظة التوريق و تلتزم بالقيام بالنشاط الوحيد المرخص لها به وفقاً لما هو مبين بهذه النشرة



رابعاً: قائمة التدفقات النقدية لمحفظه التوريق (الإصدار الثالث)

حساب	حساب إعداد	العمولات و المصاريف	إجمالي تسديد قسط و عائد السندات	إجمالي التدفقات النقدية المعدلة**	إجمالي التدفقات النقدية	السنة
العصيلة (الجزء السنة)**		من يوم				
11,636,804	-	-	-	11,636,804	9,758,569	2007
5,726,283	651,012	3,324,251	126,494,148	123,256,867	110,680,365	2008
2,443,494	444,188	568,886	92,470,728	89,312,637	91,884,491	2009
4,912,324	407,208	456,457	53,333,142	55,851,222	65,346,787	2010
7,608,943	503,564	353,773	33,111,224	35,658,052	48,417,827	2011
4,652,325	596,192	292,827	14,459,789	11,199,805	17,287,276	2012
	2,602,164	4,996,194	319,869,031	326,915,387	343,375,315	الإجمالي



خامساً : تقرير مراقبي الحسابات عن المعلومات المالية المستقبلية لشركة كونتكت للتوريق (ش.م.م) لمحافظة 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 ولاحتيبيهما للتفيديتين.

كما قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية لشركة كونتكت للتوريق - شركة مساهمة مصرية - المتمثلة في قائمة التدفقات النقدية التقديرية لمحافظة التوريق عن الفترة من ديسمبر ٢٠٠٧ حتى ديسمبر ٢٠١٢ 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 مسئولية 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 وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للإستدعاء المعجل (سندات التوريق) مدتها خمس سنوات بقيمة اسمية ٢٧٥ مليون جنيه مصري (فقط مائتان وخمسة وسبعون مليون جنيه مصري) وبقيمة إسمية ١٠٠ جنيه للسند الواحد تستهلك شهرياً وذات عائد سنوي ثابت قدره ٩,٥ % . يصرف شهرياً وذلك في مقابل حقوق مالية.

وطبقاً لنص المادة ٤١ مكرر (٢) من قانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ فإن الوفاء بحقوق حملة سندات التوريق يكون من حصيلة محافظة التوريق فقط ولا يكون لهم حق التنفيذ علي أصول الشركة .

وقد أعدت المعلومات المالية المستقبلية باستخدام مجموعة من الافتراضات والتي تتضمن افتراضات عن أحداث مستقبلية وعن قرارات ستصدرها إدارة الشركة وليس من الضروري أن تتحقق تلك الافتراضات ، وبناءً على ذلك فإن هذه المعلومات المالية المستقبلية قد لا تكون مناسبة للاستخدام في أغراض أخرى بخلاف غرض إصدار سندات التوريق.

وبناءً على اختبارنا للأدلة المؤيدة للافتراضات ، لم يتبين لنا ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر أساساً معقولاً 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.

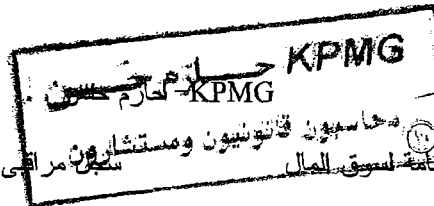
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى في حالة تحقق الأحداث المتوقعة في ظل الافتراضات المستخدمة ، فقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات حيث أنه غالباً ما لا تتحقق أحداث أخرى متوقعة كما كان مفترضاً وقد يكون الاختلاف جوهرياً

مراقبي الحسابات



محمد الجزار

أحمد فؤاد

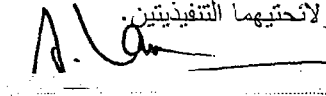


سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة لسوق المال
رقم ١٨

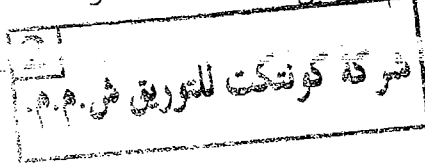
القاهرة في ٢٨ نوفمبر ٢٠٠٧

سادسا: أحكام عامة

تخضع بنود هذه النشرة لأحكام القانونين ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولاختصاصيهما التنفيذييتين.



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 و الضمانات المحالة من شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م و شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م (المحيل) إلى شركة كونتكت للتوريق ش.م.م (المحال إليه) هي ملكية خالصة للمحيل ولا يوجد اى 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 و شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م وشركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م المؤرخ ٢٠٠٧/١١/١٨ 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 التجاري الدولي هو المستشار المالي و مدير الاصدار و المروج و متلقي الاكتتاب وفقا للعقد المبرم بينه و بين شركة كونتكت للتوريق. و نتعهد بان نقوم بابلاغكم فور علمنا بأية تغييرات 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.

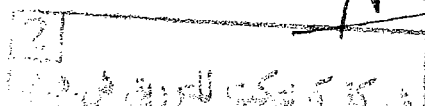
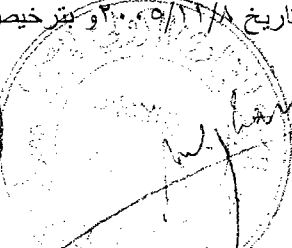
Arab Legal Consultants



القاهرة فى ٢٠٠٧ / ١١ / ٢٤

ثامنا: ملخص عقد حوالة محفظة توريق

١. حرر عقد حوالة محفظة توريق (عقد الحوالة) فى ٢٠٠٧/١١/١٨
٢. أطراف العقد هم:
طرف اول يشار اليه ب "المحيل" ومكون من:
أ- شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م. م سجل تجاري رقم ٧٥٢٣ صادر بتاريخ ٢٠٠١/٩/٢ و مقرها الرئيسي فى ١ شارع العزيز عثمان - الزمالك ويمثلها فى هذا العقد السيد حازم موسى بصفته المدير التنفيذي.
ب- شركة بافاريان كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م م سجل تجاري رقم ١١٩٩٧ صادر بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٢٦ و مقرها 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 ٢٠٠٥/١١/١٨ أو بتريخيص رقم ١٤ بتاريخ ٢٠٠٥/١١/٢١



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. إتفق الطرفان على ان يحيل المحيل الى المحال اليه حقوقا مالية و مستحقات اجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة (محفظة التوريق) يمتلكها المحيل قبل مشتري سيارات (المدنيين) بموجب عقد بيع سيارات بالتقسيط (عقود البيع) على أن يضمن المحيل وجود محفظة التوريق وقت الحوالة بكامل أوصافها و ذلك لإصدار سندات ثابتة تتناول فى محتواها "سندات التوريق" المشار اليها فى الفقرة رقم ١ من هذا العقد و الاسمية و العائد عليها من حصيلة محفظة التوريق و وفقا لقانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية و القواعد التى 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 فى حقوق مالية و مستحقات اجلة مضمونة بضمانات مختلفة مملوكة للمحيل قبل المدنيين و تتكون من عقود بيع سيارات جديدة بالتقسيط و التى تعد الاتفاقات المنشئة للحقوق المحالة و مشتملتها كوثائق التأمين و كذلك المستندات المثبتة للضمانات المحالة و تتضمن الاوراق التجارية و الكفالات و التأمينات و التى اصدرها المدنيين لصالح المحيل.

٥. يسدد مقابل الحوالة و البالغ ٢٧٥ مليون جنيه مصري الي المحيل عند تاريخ نفاذ الحوالة. و ضمنا لتجديد بوالص التأمين للعقود المحالة يقوم المحصل بايداع خطاب ضمان بنكي لدى أمين الحفظ بقيمة ٢٥ مليون جنيه و تودع حصيلة تسهيل هذا الخطاب فى حساب مشروط لدى البنك التجارى الدولى.

٦. فى حالة إكتشاف المحال اليه فى تاريخ نفاذ الحوالة عدم مطابقة أى حق من الحقوق المكونه لمحفظة التوريق محل الحوالة لما قرره المحيل فى التعهدات و الضمانات التى قررها فى عقد الحوالة فان المحيل يلتزم باعادة شراء الحقوق التى لا تطابق المواصفات بمبلغ نقدى يساوي المبلغ الذى 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 التوريق ملكية تامة و ان تفاصيل محفظة التوريق الواردة بالملحق رقم (١) لعقد الحوالة كاملة و دقيقة و صحيحة حتى تاريخ نفاذ الحوالة و لم يتم اختيار محفظة التوريق بطريقة قد تؤثر على حقوق حملة السندات.

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

ت- أنه له كامل السلطة فى ابرام و توقيع و تنفيذ هذا العقد و فى حوالة محفظة التوريق دون أى قيود أو شروط.

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

ج- لا توجد أى دعاوى أو مطالبات على حد علمه قد تؤثر على محفظة التوريق تأثيرا جوهريا.

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

خ- أنه لا يلزم اخطار المدنيين 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 فى 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 المدنيين بهذا العقد و اتباع الاجراءات التى يتطلبها القانون فى هذا الشأن.



شركة كونتكت للتوريق ش.م.م

تذييل:

موقف السندات القائمة في ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٧:

• الإصدار الأول (بمبلغ إجمالي ١٤٠ مليون جنيها إستحقاق ديسمبر ٢٠١٠):

محيل المحفظة: شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م. و شركة بافاربان كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م.
أمين الحفظ: البنك التجاري أسونى (مصر).

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

القيمة الاسمية للسندات عند الإصدار: ١٤٠ مليون جنيها مصريا .

رصيد السندات فى آخر أكتوبر ٢٠٠٧: ٤٦,٢٠٠,٠٠٠ جنيها مصريا .

آخر تصنيف إئتماني للسندات: AA

موقف سداد عائد السندات: تم سداد مبلغ ١٨,٣٠٢,٧٩٥ جنيها تمثل ٢٢ كوبونات حتى آخر أكتوبر ٢٠٠٧ من العائد على السندات فى مواعيدها الأصلية و بدون أى تأخير.

موقف سداد أصل السندات: تم استهلاك مبلغ ٩٣,٨٠٠,٠٠٠ جنيها من أصل السندات حتى آخر أكتوبر ٢٠٠٧ بسدادها فى مواعيد إستحقاقها الأصلية مع ٢٢ كوبون التي تم سدادهم و بدون أى تأخير.

• الإصدار الثاني (بمبلغ إجمالي ١٥٩ مليون جنيها إستحقاق ديسمبر ٢٠١١):

محيل المحفظة: شركة كونتكت لتجارة السيارات ش.م.م. و شركة بافاربان 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: ١٥٩ مليون جنيها مصريا .

رصيد السندات فى آخر أكتوبر ٢٠٠٧: ١٠٨,٦٥٠,٠٠٠ جنيها مصريا .

آخر تصنيف إئتماني للسندات: AA

موقف سداد عائد السندات: تم سداد مبلغ ١١,٩٦٥,٧٦٥ جنيها مصريا تمثل ١٠ كوبونات حتى آخر أكتوبر ٢٠٠٧ من العائد على السندات فى مواعيدها الأصلية و بدون أى تأخير.

موقف سداد أصل السندات: تم استهلاك مبلغ ٥٠,٣٥٠,٠٠٠ جنيها مصريا من أصل السندات حتى آخر أكتوبر ٢٠٠٧ بسدادها فى مواعيد إستحقاقها الأصلية مع العشرة كوبونات التي تم سدادها و بدون أى تأخير.

