

AZIMUT

DEFINING INVESTMENT DIRECTION

ازيموت

تحديد اتجاه الاستثمارات



مذكرة معلومات الاكتتاب في وثائق

"الإصدار الأول بالدولار الأمريكي استحقاق ٢٠٢٧"

لصندوق ازيموت استحقاق

(متعدد الإصدارات – بالعملات المختلفة)

Azimut Target Maturity Fund – Target 2027 USD

"AZ - استحقاق T27 USD"





بند (١): البيانات الرئيسية للإصدار الأول بالدولار الأمريكي استحقاق ٢٠٢٧
لصندوق ازيموت استحقاق (متعدد الإصدارات – بالعملات المختلفة)

١-١ اسم الإصدار

الإصدار الأول بالدولار الأمريكي استحقاق ٢٠٢٧ لصندوق ازيموت استحقاق (متعدد الإصدارات – بالعملات المختلفة) " استحقاق - AZ "

٢-١ الجهة المؤسسة

شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية.

٣-١ شركة خدمات الإدارة

الشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار (Serv Fund).

٤-١ مراقب الحسابات

الأستاذ / طلعت إبراهيم حنا - مكتب: طلعت إبراهيم حنا وشركاه.

٥-١ المستشار القانوني

الأستاذ / ساهر إمام كامل حسين - مكتب: قصيص للاستشارات والمحاماة.

٦-١ أمين الحفظ

بنك القاهرة

٧-١ السياسة الاستثمارية

يتبع هذا الإصدار السياسة الاستثمارية المذكورة بالبند (٧) من المذكرة الرئيسية للصندوق وطبقاً للنسب المحددة بالبند (٢-٢) من هذه المذكرة.

٨-١ عملة الإصدار

الدولار الأمريكي.

٩-١ تاريخ ورقم تخصيص الصندوق من الهيئة العامة للرقابة المالية

رقم (.....) بتاريخ / /

١٠-١ الموقع الإلكتروني: (www.azimut.eg)

يتم الإعلان عن تفاصيل الصندوق وسعر الوثيقة داخل الجهات متلقي طلبات الشراء والاسترداد، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني للجهة المصدرة

١١-١ مدة الإصدار

تكون مدة الإصدار ٥ سنوات تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وصدر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التغطية، ويجوز للجهة المؤسسة أن تقرر مد أجل الإصدار لفترة أو فترتين لا تزيد كل فترة منها على ١٢ شهر على أن يتم إخطار حملة الوثائق طبقاً للاختصاصات المحددة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، من خلال وسائل الإخطار – ماعدا النشر بالصحف - ومن أهمها الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ١٧٥ باللائحة التنفيذية، وفي حالة التصفية يتم تسهيل كافة استثمارات الإصدار إلى نقدية لصالح حملة الوثائق بما فهم الجهة المؤسسة.

بند (٢): بيانات الإصدار

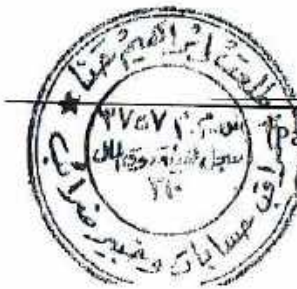
بند (١-٢) – مصادر أموال الإصدار والوثائق المصدرة منه

قيمة الإصدار المستهدفة والقيمة الاسمية للوثيقة

يبلغ الحجم المبدئي المستهدف للإصدار قيمة ٥ (خمسة) مليون دولار أمريكي موزع على عدد ٥٠٠,٠٠٠ (خمسمائة) ألف وثيقة بقيمة اسمية قدرها ١٠ (عشرة) دولار أمريكي للوثيقة ويصدر للجهة المؤسسة واثق بعدد ٢٠ (عشرون) ألف وثيقة بقيمة إجمالية ٢٠٠,٠٠٠ (مائتان) ألف دولار وتطرح باقي الوثائق البالغ عددها ٤٨٠,٠٠٠ (تسعمائة وثمانون) ألف وثيقة لباقي المستثمرين المستهدفين.

القيمة الاسمية للوثيقة والقدر المطلوب سداده

١٠ (عشرة) دولارات أمريكية، وتسد قيمة الوثيقة نقداً بنسبة ١٠٠٪ عند الاكتتاب/ الشراء.



المبلغ المجنب من الحجة المؤسسية لحساب الإصدار

- يجب ألا يقل المبلغ المجنب لكل إصدار عن نسبة ٢٪ من حجم الأموال المستثمرة في الإصدار بعد أقصى خمسة مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
- لا يجوز لمؤسس الصندوق التصرف في الحد الأدنى من الوثائق المكتتب فيها مقابل المبلغ المجنب طوال مدة الإصدار إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة ووفقاً للضوابط المحددة منها والمقترح عنها تفصيلاً بالبند (٥) من مذكرة المعلومات الرئيسية للصندوق.

حقوق حملة الوثائق

تمثل كل وثيقة حصة نسبية شائعة في صافي أصول الإصدار ويشارك حملة وثائق الإصدار - بما فهم الحجة المؤسسية للصندوق - في الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الإصدار كل حسب ما يملكه من وثائق وكذا فيما يتعلق بصافي أصول الإصدار عند الانتهاء أو التصفية.

بند (٢-٢) - السياسة الاستثمارية للإصدار

يتم الالتزام بالسياسة الاستثمارية المذكورة بالبند رقم (٧) من مذكرة المعلومات الرئيسية للصندوق، ووفقاً للمحددات الاستثمارية التالية:

١. مبالغ نقدية سائلة في حسابات جارية، أو في حسابات ودائع وشهادات ادخار وشهادات استثمار دولارية لدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري بنسبة تصل حتى ٢٠٪ من صافي أصول الإصدار، ويجوز أن تصل تلك النسبة إلى ١٠٠٪ وذلك لحين إيجاد فرص استثمارية تناسب والأدوات والنسب المشار إليها.
٢. أذون الخزانة الحكومية المصرية الدولارية والسندات السيادية الدولارية Sovereign Bonds بنسبة تصل إلى ١٠٠٪ من صافي أصول الإصدار.
٣. السندات، وسندات التوزيع المصدرة من الشركات وغيرها من الجهات التي ترخص لها الهيئة بذلك بعد أقصى ٤٠٪ من صافي أصول الإصدار وفقاً للحد الأدنى للتصنيف الائتماني BBB- أو ما يعادله.
٤. الصكوك السيادية وصكوك التمويل الدولارية المصدرة عن الشركات وغيرها من الجهات المصرية بعد أقصى ١٠٪ من صافي أصول الإصدار.
٥. يجوز الاستثمار في الأدوات المذكورة أعلاه بعمولات مختلفة عن عملة الإصدار بعد أقصى ٢٥٪ من صافي أصول الإصدار.
٦. يجوز الاستثمار في أية أدوات استثمار أخرى جديدة توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية وتتفق مع هدف الصندوق الاستثماري بعد أقصى ٢٥٪ من صافي أصول الإصدار.

بند (٣-٢) - دورة إعلان سعر الوثيقة واحتساب قيمتها

- يتم إعلان سعر الوثيقة بشكل (أسبوعي) في يوم الاثنين من كل أسبوع على الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق.
- تلتزم شركة خدمات الإدارة بتقييم الوثيقة يومياً مع مراعاة معايير المحاسبة المصرية، ويتم التقييم الدوري بهدف تحديد القيمة الشرائية والاستردادية على أساس نصيب الوثيقة من صافي قيمة أصول الإصدار، وذلك وفقاً لأحكام البند رقم (٢٠) من مذكرة المعلومات الرئيسية للصندوق ووفقاً لضوابط التقييم المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٣٠) لسنة ٢٠١٤، ومعايير المحاسبة المصرية.

بند (٤-٢) - جماعة حملة وثائق الإصدار

تتكون جماعة منفصلة لحملة وثائق الإصدار يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ومتابعة الإصدار حتى انتهائه، وتكون اختصاصاتها وفقاً لأحكام البند رقم (١٦) من مذكرة المعلومات الرئيسية للصندوق.

بند (٥-٢) - أرباح الإصدار وعائد الوثيقة وتوزيعات الأرباح

أرباح الإصدار

يتم تحديد أرباح الإصدار من خلال قائمة الدخل والتي يتم إعدادها بما يحدد صافي ربح أو خسارة الفترة لكل إصدار على حده كجزء من قائمة الدخل المجمعة للصندوق وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية على أن تتضمن أرباح الإصدار على الأخص الأحكام الواردة بالبند رقم (٢٣) من مذكرة المعلومات الرئيسية للصندوق

عائد الوثيقة وتوزيعات الأرباح

- الإصدار ذو عائد دوري، نقداً أو في شكل وثائق مجانية
- يجوز القيام بتوزيعات دورية ربع سنوية من الزيادة عن القيمة الاسمية لوثيقة استثمار الصندوق وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، تتحدد نسبة هذه التوزيعات وفقاً لما يترأى لمدير استثمار الصندوق ويتم احتسابها وفقاً لتقييم شركة خدمات الإدارة ويتم مراجعتها من قبل مراقب حسابات الصندوق عند إصدار القوائم المالية الدورية الفصيف سنوية.
- وتقوم شركة خدمات الإدارة بمتابعة وتسجيل جميع التوزيعات.
- يتم إعادة استثمار الأرباح المرحلة الناتجة عن استثمارات الصندوق، وتنعكس هذه الأرباح على قيمة الوثيقة.





بند (٣): بيانات الاكتتاب في الإصدار

بند (١-٣) – الجهات متلقية طلبات الاكتتاب وطلبات الشراء والاسترداد

البنوك:

- بنك الاستثمار العربي وفروعه المنتشرة داخل مصر أو خارج مصر.

- بنك القاهرة وفروعه المنتشرة داخل مصر أو خارج مصر.

الجهات المرخص لها الهيئة بتلقي الاكتتاب / الشراء والاسترداد:

- شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية... (ترخيص رقم ١٨٧ بتاريخ ١٩٩٧/١١/١١)
- شركة فاند لتداول الأوراق المالية... (ترخيص رقم ٨٠٤ بتاريخ ٢٠٠٨/٠٨/١٣)
- شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية... (ترخيص رقم ٤٢١ بتاريخ ٢٠٠٧/٠٩/٢٠)
- شركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية... (ترخيص رقم ١٤٨ بتاريخ ١٩٩٦/٠٥/١١)
- شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية... (ترخيص رقم ١٨٢ بتاريخ ١٩٩٧/١٠/٢١)

يتم الالتزام بأحكام البند (٦) من مذكرة المعلومات الرئيسية للصندوق.

بند (٢-٣) - الاكتتاب الأولي في وثائق الإصدار

نوع الطرح

طرح خاص لمستثمرين محددين مسلفاً على النحو الوارد تفصيلاً بالبند (٩) من مذكرة المعلومات الرئيسية للصندوق

الحد الأدنى والأقصى للاكتتاب في الإصدار

الحد الأدنى للاكتتاب ١٠٠ (مائة) وثيقة بقيمة إجمالية ١,٠٠٠ (ألف) دولار أمريكي ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب في وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق. هذا ويجوز للمكتتبين التعامل بعبء يوثيقة واحدة بعد إتمام عملية الاكتتاب الأولي. وشراءاً من الصندوق في حال فتح باب الشراء مرة أخرى لا تتحمل الوثيقة عمولة اكتتاب.

تاريخ فتح وغلق باب الاكتتاب

- يتم فتح باب الاكتتاب في وثائق هذا الإصدار اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤ لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز شهرين تلتها في تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٤، ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور خمسة أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.
- إذا لم يكتب في جميع الوثائق المطروحة خلال تلك المدة جاز بموافقة رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين.
- ويسقط قرار الهيئة باعتماد مذكرة الإصدار إذا لم يتم فتح باب الاكتتاب في الوثائق خلال شهرين من تاريخ صدور الموافقة ما لم تقرر الهيئة مد تلك الفترة لمدة أو مدد أخرى.

بند (٣-٣) - شراء / استرداد وثائق الإصدار

شراء الوثائق:

- لا يتم تلقي أي طلبات شراء للوثائق بعد غلق فترة الاكتتاب الأولي.
- وفي حالة أن قررت الجهة المؤسسة بناءً على توصية مدير الاستثمار ووفقاً للفرص الاستثمارية المتاحة أن تقرر فتح باب الشراء في وثائق الإصدار مرة أخرى بعد أقصى ٥٠ مثل الوثائق المكتتب فيها مقابل المبلغ المجنب من الجهة المؤسسة طبقاً لما سيتم الإفصاح عنه في حينه، ويكون تجميع طلبات الشراء خلال فترة محددة يتم إقرارها وبعبء يغلق باب الشراء في وثائق الإصدار، وسيتم الإفصاح عن ذلك طبقاً لوسائل النشر المقررة في مذكرة المعلومات الرئيسية وكذا على الموقع الإلكتروني للصندوق.
- ويجوز للجهات التسويقية وجهات تلقي طلبات الشراء والاسترداد الترويج لشراء وثائق الصندوق من خلال الطرح الخاص لأي من عملاء هذه الجهات المحددين مسلفاً.

ويتم الشراء - متى تقرر - وفقاً لما يلي:

يتم إصدار وثائق استثمار جديدة في حدود الحد الأقصى لحجم الإصدار في ضوء المبلغ المجنب على أن يتم الرجوع إلى الهيئة في هذا الشأن. وثائق الاستثمار الجديدة ستصدر إلكترونياً على مدار الساعة طوال الفترة المحددة لفتح باب الشراء في وثائق الإصدار.



٤٦١٦٠٤٦١٦٠



- يتم تنفيذ وتسوية الطلب على أساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية يوم الاثنين من كل أسبوع، ويتم إضافة قيمة الوثائق الجديدة المشتراه لحساب الصندوق اعتباراً من اليوم التالي.
- يتم احتساب العائد على الوثيقة اعتباراً من نفس يوم تنفيذ طلب الشراء في وثائق الإصدار.
- يتم شراء وثائق استثمار الصندوق بإجراء قيد دفترى لعدد الوثائق المشتراه في سجل حمله الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة، بما لا يخل بالتزام الجهات متلقية طلبات الاكتتاب/ وطلبات الشراء والاسترداد بإمسك السجلات اللازمة لهذا النشاط.
- لا تتحمل الوثيقة عمولة شراء.

استرداد الوثائق (شيري):

يوم الاسترداد الفعلي الذي تحتسب على أساسه القيمة الاستردادية للوثيقة هو نهاية يوم الاثنين الأول من كل شهر (وفي حالة أن يكون عطلة رسمية يكون أساس الاحتساب في نهاية يوم العمل السابق).

ويتم الاسترداد وفقاً لما يلي:

- يجوز لصاحب الوثيقة (أو الموكل عنه قانوناً) استرداد بعض أو كل من وثائق الاستثمار المملوكة له وذلك من خلال تقديم طلب الاسترداد عن طريق الجهة التي تم من خلالها الاكتتاب/الشراء في جميع أيام العمل الرسمية طوال الشهر بعد أقصى يوم ٢٠ من كل شهر. (وفي حالة أن يكون عطلة رسمية يكون الحد الأقصى لتقديم الطلب هو يوم العمل السابق).
- يتم خصم قيمة الوثائق المطلوب استردادها من أصول الصندوق اعتباراً من اليوم التالي ليوم الاسترداد الفعلي.
- يتم الوفاء بقيمة الوثائق المستردة خلال يومي عمل من يوم الاسترداد الفعلي على أساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية يوم العمل الأخير من شهر تقديم طلب الاسترداد.
- يتم تحديث بيانات حمله الوثائق من خلال سجل حمله الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة.
- لا تتحمل وثيقة الصندوق عمولة أو مصاريف استرداد، بخلاف الأتعاب التي لم يتم استهلاكها على الوثائق المستردة من أتعاب الخدمات والتسويق في تاريخ استرداد العميل والمذكورة بالبند رقم (٤) من مذكرة الإصدار.

بند (٤): الأعباء المالية على الإصدار

تتحمل كل وثيقة حسب نسبتها إلى إجمالي الإصدار حصتها في الأعباء المالية المذكورة بالبند رقم (٢٦) من مذكرة المعلومات الرئيسية للصندوق بالإضافة إلى الأتعاب المذكورة أدناه الخاصة بهذا الإصدار كالتالي:

أتعاب مدير الاستثمار

يستحق مدير الاستثمار أتعاب إدارة بواقع (٠,١٥) % (خمس عشرة ألف) سنوياً من صافي أصول الإصدار، تحتسب وتجنب يومياً وتسدد شهرياً على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من مراقب حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.

رسوم وعمولة أمين الحفظ

يتقاضى أمين الحفظ عمولة سنوياً تقدر وفقاً للجدول التالي على الأوراق المالية المحفوظة طرفه وتحتسب هذه العمولة وتجنب يومياً وتدفع شهرياً على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقب حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.

قيمة المحفظة	من	إلى	المصاريف
دولار أمريكي (طبقاً للعملة المنفذ بها)	صفر	١٠ مليون	٤:١٠,٠٠٠
أكثر من	١٠ مليون	٣٠ مليون	٢,٥:١٠,٠٠٠
أكثر من	٣٠ مليون		١,٥:١٠,٠٠٠

- عمولة تسوية بيع / شراء الأوراق المالية: ١٠ دولار أمريكي (طبقاً للعملة المنفذ بها) عن العملية.

- عمولة تحصيل الكوبونات: ١٥٪ من قيمة الكوبون بعد أدنى ٢٥٠ دولار أمريكي وحد أقصى ٥٠٠ دولار أمريكي (طبقاً للعملة المنفذ بها).

مصاريف الإصدار

لا تتحمل العميل الوثيقة أي مصاريف للإصدار أو للاكتتاب.





مصاريف إدارية وتسويقية

يتحمل الإصدار موضوع الاكتتاب أنصاف خدمات وتسويق يتم سدادها مقدماً بعد أقصى نسبة (١٪) (واحد في المائة) من قيمة الوثائق المشتراة بمعاملة الترخيص الزمني. نحسب من تاريخ غلق باب الاكتتاب/الشراء وحتى نهاية مدة الإصدار، ويتم استهلاكها يومياً طوال مدة الإصدار من تاريخ الاكتتاب في / الشراء للوثائق وتسد تلك الأتعاب للجهة المؤسسة والتي تتولى بدورها التعاقد مع وكلاء تسويق الصندوق كما هو مذكور بالبند رقم (١٢) من مذكرة المعلومات الرئيسية للصندوق. على أن يكون إجمالي ما يتحمله الصندوق من مصاريف إدارية وتسويقية وبيعته بعد أقصى ٢ % سنوياً (إثنان في المائة سنوياً) من صافي أصول الصندوق.

أتعاب الممثل والنائب القانوني لحملة وثائق الإصدار

يتحمل الإصدار أتعاب الممثل القانوني/ ونائب الممثل القانوني لجماعة حملة الوثائق بعد أقصى قدرها ١٠ (عشرة) آلاف جنية مصري سنوياً.

بند (٥): اعتماد مذكرة الإصدار

بند (١-٥) - إقرار الأطراف الخاصة بالإصدار

تم إعداد مذكرة المعلومات المتعلقة بالإصدار الأول "T27USD استحقاق - AZ" لوثائق صندوق أزيموت استحقاق (متعدد الإصدارات - بالعملة المختلفة) " استحقاق - AZ" بمعرفة الجهة المؤسسة "مدير الاستثمار" (شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية). وقد تم بذل أقصى درجات العناية للتأكد من أن المعلومات المقدمة في مذكرة المعلومات دقيقة وكاملة، وأنها تتفق مع مبادئ وأسس إصدار وثائق الاستثمار الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن المعلومات الواردة بتلك المذكرة لا تخفي أي معلومات عن نشاط الصندوق كان من الواجب ذكرها للمستثمرين المستهدفين في هذا الاكتتاب. إلا أنه يجب على المستثمرين قراءة المعلومات والمخاطر الواردة بمذكرة الإصدار والمذكرة الرئيسية للصندوق قبل اتخاذ قرار الاستثمار، ويقتصر دور الهيئة على مجرد التحقق من أن مذكرة المعلومات جاءت وفقاً للنموذج المعد لذلك وفي ضوء المستندات التي قدمت للهيئة وبدون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة.

الجهة المؤسسة ضامنة لصحة ما ورد في مذكرة المعلومات من بيانات ومعلومات.

لجنة الإشراف على الصندوق

صندوق أزيموت استحقاق (متعدد الإصدارات - بالعملة المختلفة)

"T27USD استحقاق - AZ"

الدكتور: أحمد سعد عبد اللطيف

الصفة: رئيس لجنة الإشراف على الصندوق

التوقيع: *a. saad. Latif*

المستشار القانوني

الاسم: ساهر إمام كامل حسين

مكتب: فصبح للاستشارات والمحاماة

التوقيع: *ساهر إمام كامل حسين*

الجهة المؤسسة "مدير الاستثمار"

شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية

السيد: أحمد محمد بهجت أبو السعد

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

التوقيع: *أحمد محمد بهجت أبو السعد*

مراقب الحسابات

الاسم: طلعت إبراهيم حنا

مكتب: طلعت إبراهيم حنا وشركاه

التوقيع: *طلعت إبراهيم حنا*

بند (٢-٥) - أسماء وعناوين مسؤولي الاتصال

الجهة المؤسسة ومدير الاستثمار (شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية)

السادة / إدارة صناديق الاستثمار

العنوان: القنطرة الجديدة - مكتبة (B16) - ك ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - مدينة ٦ أكتوبر - الجيزة.

البريد الإلكتروني: funds@azimut.eg

