

تعميم صادر عن بورصة بيروت

رقم التعميم : ٢٠١٦/٤٣١

التاريخ : ٢٠١٦/١٠/٥

الموضوع : إدراج وتداول وتسعير كامل الأسهم التفضيلية فئة (K) الصادرة عن بنك بيروت ش.م.ل. في السوق الرسمية لبورصة بيروت.

وعملاً بالمرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/١٢٠ وتعديلاته المتعلق بإنشاء بورصة بيروت،

وعملاً بقانون الأسواق المالية رقم ١٦١ تاريخ ٢٠١١/٨/١٧،

وعملاً بالقانون رقم ٢٠٠١/٣٠٨ المتعلق بإصدار أسهم المصارف والتداول بها وإصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف،

وعملاً بالقرار رقم ٢٠٠١/٧٨١٤ الصادر عن مصرف لبنان والمتعلق بالنظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها،

وعملاً بأحكام النظام الداخلي لبورصة بيروت الصادر بالمرسوم رقم ٩٥/٧٦٦٧ وتعديلاته سيما المادة ٨٤ منه،

وعملاً بالتعميم السابقة الصادرة عن البورصة،

وعلى ضوء الترخيص الصادر عن هيئة الأسواق المالية برقم ٧٨/هـ/١٦ تاريخ ٢٠١٦/٢/٢٩ المعطى لبنك بيروت ش.م.ل. والقاضي بالموافقة على تسويق أسهم تفضيلية جديدة فئة (K)،

وعلى ضوء محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بنك بيروت ش.م.ل. تاريخ ٢٠١٦/٥/٢٦ (محضر رقم ٩٦) حيث ورد في القرار الأول إصدار /٤,٠٠٠,٠٠٠/ سهم إسمي جديد من نوع الأسهم التفضيلية تسمى الأسهم التفضيلية (K)، مع تحديد شروط وتفاصيل الإصدار في متن القرار الأول المذكور، وورد في القرار الثاني إدراج كافة الأسهم التفضيلية فئة (K) في بورصة بيروت، أما القرار الثالث فقد عدل المادتين ٧ و ٨ من النظام الأساسي تبعاً للإصدار أعلاه،

(ربطاً صورة عن محضر الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٦/٥/٢٦ رقم ٩٦ - ملحق رقم ١)

وعلى ضوء الموافقة الصادرة عن مصرف لبنان بموجب الكتاب رقم ١٧/م.م/٦٤١ تاريخ ٢٠١٦/٧/٢٧ لبنك بيروت ش.م.ل. على زيادة رأسماله وفقاً لما هو محدد في الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين تاريخ ٢٠١٦/٥/٢٦، أي زيادة رأس المال من مبلغ /١٠٩,٣٧٨,٦٧٤,٠٠٠/ ل.ل. لغاية مبلغ /١١٥,٢١٨,٦٧٤,٠٠٠/ ل.ل. أي بزيادة قدرها /٥,٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. عن طريق إصدار /٤,٠٠٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي جديد فئة (K) بقيمة إسمية قدرها /١٤٦٠/ ل.ل. للسهم الواحد، والقاضي أيضاً بالموافقة للمصرف على إدراج الأسهم المصدرة الجديدة البالغ عددها /٤,٠٠٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي جديد فئة (K) في الأسواق المالية المنظمة وعلى تعديل المادتين ٧ و ٨ من النظام الأساسي للمصرف تبعاً لما تقدم ووفقاً لمحضر الجمعية العمومية غير العادية المشار إليها أعلاه.

وعلى ضوء كتاب الدعوة للإكتتاب بالأسهم التفضيلية الجديدة فئة (K) الصادر والمنشور من قبل رئيس مجلس إدارة المصرف في الصحف بتاريخ ٢٠١٦/٨/٦ الذي تم فيه تحديد مهلة الإكتتاب ما بين ٢٠١٦/٨/٨ و ٢٠١٦/٨/١٣، ومكان الإكتتاب وسعر وأصول الإكتتاب وشروط الإكتتاب، داعياً للإكتتاب بالاصدار الجديد خلال المهلة المذكورة محدداً تفاصيل عملية الإكتتاب لجهة حق الافضلية بالإكتتاب، وقد تم نشر كتاب الدعوة المذكور في النشرة الرسمية لبورصة بيروت،

وعلى ضوء كتيب الاصدار (Offering Circular) الصادر عن المصرف لتسويق الاصدار الجديد لأسهم تفضيلية جديدة فئة (K) البالغ عددها /٤,٠٠٠,٠٠٠/ سهم بقيمة /١٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ دولار أميركي ما يوازي /٢٥/ دولار أميركي للسهم الواحد وتضم القيمة الاسمية وعلاوة الاصدار،

وعلى ضوء الكتاب الصادر عن مفوضي مراقبة المصرف ديلويت اند توش و د.ف.ك. فيدوسيار الشرق الأوسط بشأن إتمام عملية زيادة رأسمال المصرف بقيمة صافية قدرها /٥,٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. في حساب مجمد لدى مصرف لبنان من خلال إصدار /٤,٠٠٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي جديد فئة (K) بقيمة /٢٥/ دولار أميركي للسهم الواحد مقسم الى قيمة اسمية قدرها /١,٤٦٠/ ل.ل. للسهم الواحد وعلاوة إصدار بقيمة /٢٤,٠٣/ دولار أميركي لكل سهم، وتأكيد أنه رأسمال المصرف المحرر أصبح /١١٥,٢١٨,٦٧٤,٠٠٠/ ل.ل. مقسم الى /٧٨,٩١٦,٩٠٠/ سهم بقيمة اسمية /١,٤٦٠/ ل.ل. للسهم الواحد،

وعلى ضوء مقررات الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٦/٨/٢٥ (محضر رقم ٩٧) التي تحققت من صحة الإكتتاب بكامل الأسهم التفضيلية الجديدة فئة (K) المصدرة وفقاً لمقررات الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المصرف تاريخ ٢٠١٦/٥/٢٦ والتي أعلنت تحرير ١٠٠% من قيمة الزيادة ومن علاوة الاصدار وقررت المصادقة على جدول الإكتتاب والتحرير النهائي لزيادة رأس المال المذكورة من /١٠٩,٣٧٨,٦٧٤,٠٠٠/ ل.ل. الى /١١٥,٢١٨,٦٧٤,٠٠٠/ ل.ل. كما قررت المصادقة على جميع المستندات التي نظمت وأجريت بغية تحقيق الزيادة. وقد قررت الجمعية أيضاً الاعلان أن رأس المال أصبح /١١٥,٢١٨,٦٧٤,٠٠٠/ ل.ل. مدفوع بكامله.

وبما أنه وبضوء المقررات أعلاه يكون رأسمال المصرف قد أصبح قدره /١١٥,٢١٨,٦٧٤,٠٠٠/ ل.ل. مقسم الى /٧٨,٩١٦,٩٠٠/ سهم عادي وألوي وتفضيلي بقيمة اسمية قدرها /١,٤٦٠/ ل.ل. لكل سهم موزعة كالتالي:

رأس المال بعد الزيادة (ل.ل.)	عدد الأسهم بعد الزيادة	فئات الأسهم	إدراج	توزيع عدد الأسهم على كل فئة بعد الزيادة
١١٥,٢١٨,٦٧٤,٠٠٠	٧٨,٩١٦,٩٠٠	عادي	مدرج	١٧,٧٤٦,٤١٧
			غير مدرج	٣٥,٤٣٨,٤٨٣
		عادي ذات أولوية	مدرج بالكامل	٤,٧٦٢,٠٠٠
			غير مدرج	٣,٥٧٠,٠٠٠
		تفضيلي G	مدرج بالكامل	٥,٤٠٠,٠٠٠
		تفضيلي H	مدرج بالكامل	٥,٠٠٠,٠٠٠
		تفضيلي I	مدرج بالكامل	٣,٠٠٠,٠٠٠
		تفضيلي J	مدرج بالكامل	٤,٠٠٠,٠٠٠
تفضيلي K	مدرج بالكامل	٧٨,٩١٦,٩٠٠		
المجموع				

وكون المادة ٨ (فقرة ج) من النظام الاساسي للمصرف تشير الى أن /٤١٧,٩٠٨,٣٩/ سهم من أسهم المصرف مطروحة في الاسواق المالية المنظمة وذلك وفق التوزيع الوارد في الجدول أعلاه،

وعلى ضوء طلب قبول الادراج الاضافي في السوق الرسمية لبورصة بيروت المقدم من قبل المصرف للبورصة بتاريخ ٢٠١٦/٩/٥ لعدد /٤,٠٠٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي جديد فئة (K)،

(ربطاً صورة عن طلب الادراج - ملحق رقم ٢)

وعلى ضوء موافقة هيئة الأسواق المالية رقم ٢٢٣/هـ/١٦ تاريخ ٢٠١٦/٩/٢٧ المعطاة لبنك بيروت ش.م.ل. على إدراج الأسهم التفضيلية المذكورة فئة (K) البالغ عددها /٤,٠٠٠,٠٠٠/ سهم في بورصة بيروت على أن يتم التقيّد بالموجبات القانونية والنظامية المرعية الاجراء سيما المادة ٤٨ من القانون ١٦١ تاريخ ٢٠١١/٨/١٧ المتعلق بالأسواق المالية،

قررت بورصة بيروت ما يلي:

- ١- قبول إدراج وتداول وتسعير /٤,٠٠٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي جديد فئة (K) مصدرة من قبل بنك بيروت ش.م.ل. وذلك في السوق الرسمية لبورصة بيروت، بحيث تكون كافة أسهم المصرف التفضيلية من الفئة (K) مدرجة في السوق المذكورة. أما تفاصيل الادراج والتداول والتسعير للأسهم موضوع التعميم الحاضر فهي على الشكل التالي:

نوع الصكوك المالية موضوع الادراج	عدددها	فنتها	قيمة الاككتاب الاساسي بالسهم التفضيلي الواحد	القيمة الاسمية للسهم التفضيلي الواحد	نسبة الربح السنوية للسهم التفضيلي الواحد
أسهم تفضيلية غير تراكمية ذات طبيعة دائمة قابلة للشراء من قبل المصرف بغية إلغائها وفقاً لشروط محددة (مراجعة الملحقين رقم ١ ورقم ٢)	/٤,٠٠٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي	أسهم تفضيلية مدرجة فئة (K)	/٢٥/ د.أ	/١٤٦٠/ ل.ل	٦,٥٠% سنوياً من سعر الاصدار مشروطة الاستحقاق والدفع وفقاً للتحديد الوارد في قرار الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٦/٥/٢٦ (مراجعة الملحقين رقم ١ ورقم ٢)

- ٢- يتم تداول وتسعير الأسهم التفضيلية فئة (K) في السوق الرسمية لبورصة بيروت.

- ٣- إن التفاصيل المتعلقة بالأسهم التفضيلية فئة (K) موضوع الادراج الحاضر مفصلة في متن كل من طلب القبول المرفق ربطاً بهذا التعميم (الملحق رقم ٢) وفي قرارات الجمعية العمومية غير العادية للمصرف تاريخ ٢٠١٦/٥/٢٦ (موضوع المحضر رقم ٩٦) المرفق ربطاً بهذا التعميم (الملحق رقم ١).

- ٤- تعتمد آلية نظام التداول الحالي في بورصة بيروت المنصوص عليه في التعميم رقم ٢٠٠٣/١٧١ تاريخ ٢٠٠٣/٧/٣ لتداول وتسعير الأسهم التفضيلية فئة (K) المدرجة موضوع هذا التعميم. توضع الأسهم

التفضيلية فئة (K) المدرجة موضوع هذا التعميم تحت باب التسعير الخاص حتى يتم تحديد سعر إقبال لها بحيث أنه يسمح بإدخال الاوامر والتداول بهذه الأسهم التفضيلية فئة (K) دون أي هامش تسعير. علماً أن قيمة الاكتتاب الاساسية للسهم التفضيلي فئة (K) هي /٢٥/ د.أ (خمسة وعشرون دولار أميركي). على أن يتوقف العمل حكماً بالتسعير الخاص المذكور في هذه الفقرة (٤) الحاضرة ويبدأ العمل بهوامش التسعير المحددة للتسعير العادي في الفقرة (٥) أدناه في أول جلسة تداول تلي تحديد أول سعر إقبال للسهم التفضيلي فئة (K).

٥- حددت هوامش تسعير السهم التفضيلي فئة (K) الحاضر في التسعير العادي بنسبة $(\pm 10\%)$ إن للتداول العادي وإن للصفقات المباشرة خارج الردهة على غرار كافة أسهم المصارف المدرجة في البورصة. وتعتمد آلية زيادة هذه النسبة تدريجياً الى نسبة ٥٠% وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة ١/٣ من التعميم رقم ٢٠٠٣/١٧١ المذكور.

٦- أما مفهوم "العمليات الفعلية" بالنسبة للأسهم التفضيلية فئة (K) الحاضرة فينطبق عليه التعريف المحدد في الفقرة ٣/١/٣ من التعميم رقم ٢٠٠٣/١٧١ بالنسبة لأسهم المصارف العادية المدرجة في البورصة أي:

٤ < الصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة وفقاً للاصول المحددة من قبل البورصة.
٤ < عمليات التداول العادية التي يوازي أو يفوق مجموع قيمتها /١٠,٠٠٠/ د.أ خلال كل من الفترات التي يكون فيها هامش التسعير ما بين $(\pm 10\%)$ و $(\pm 20\%)$ و /٢٠,٠٠٠/ د.أ خلال كل من الفترات التي يكون فيها هامش التسعير ما بين $(\pm 25\%)$ و $(\pm 50\%)$.

٧- تحدد درجة تسعير السهم التفضيلي الحاضر فئة (K) وفقاً للفقرة ١/٤ من التعميم رقم ٢٠٠٣/١٧١ التي تنص على ما يلي:

٤ < درجة /٠,٠١/ د.أ للصكوك المالية التي يقل تسعيرها عن /٥٠/ د.أ.
٤ < درجة /٠,٠٥/ د.أ للصكوك المالية التي يتراوح تسعيرها بين /٥٠/ د.أ ضمناً و /١٠٠/ د.أ.
٤ < درجة /٠,١/ د.أ للصكوك المالية التي يتراوح تسعيرها بين /١٠٠/ د.أ ضمناً و /٥٠٠/ د.أ.
٤ < درجة /٠,٥/ د.أ للصكوك المالية التي يعادل أو يفوق تسعيرها قيمة /٥٠٠/ د.أ.

٨- يعتمد الرمز التالي لتسعير السهم التفضيلي الحاضر:

"BOBPK"

٩- يكون الحد الأدنى للصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة بالنسبة للأسهم التفضيلية فئة (K) الحاضرة: /١٠٠,٠٠٠/ د.أ (مائة ألف دولار أميركي)

١٠- تكون درجة الكمية الدنيا (Lot Size) للامر: سهم تفضيلي فئة (K) واحد.

١١- تتولى شركة ميدكلير إجراء عمليات التسديد والتسليم (المقاصة) للعمليات العادية والصفقات المباشرة الجارية على الأسهم التفضيلية فئة (K) الحاضرة من خلال بورصة بيروت.

- ١٢- لمزيد من التفاصيل حول هذا الادراج يمكن للوسطاء ضمن أوقات الدوام الرسمي للبورصة الاطلاع على المستندات العمومية لملف طلب القبول في البورصة.
- ١٣- يبدأ التداول بالأسهم التفضيلية فئة (K) المذكورة صباح يوم الاثنين الموافق فيه ٢٠١٦/١٠/١٠.

رئيس لجنة بورصة بيروت بالانابة

د. غالب محمصاني