

تعميم صادر عن بورصة بيروت

رقم التعميم : ٢٠١٧/٤٥٨

التاريخ : ٢٠١٧/١٢/٦

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

عملاً 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 مقررات مجلسي إدارة المصرف تاريخ ٢٠١٧/٣/٢٠ و ٢٠١٧/٥/١٨ الذي تقرر بموجبهما إقتراح زيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار أسهم تفضيلية،

وعلى ضوء الترخيص الصادر عن هيئة الأسواق المالية برقم ١٣٥ هـ/أ/١٧ تاريخ ٢٠١٧/٦/١٦ المعطى لبنك عودة ش.م.ل. والقاضي بالموافقة على طلب المصرف إصدار وتسويق أسهم تفضيلية جديدة فئة (J)، غير تراكمية ذات طبيعة دائمة ممكن استردادها قابلة للتحويل الى أسهم بنك عودة ش.م.ل. (أسهم عادية)،

وعلى ضوء محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بنك عودة ش.م.ل. تاريخ ٢٠١٧/٧/٢١ حيث ورد في القرار رقم ٣ إصدار /٢,٧٥٠,٠٠٠/ سهم إسمي جديد من نوع الأسهم التفضيلية تسمى الأسهم التفضيلية (J)، مع تحديد شروط وتفاصيل الإصدار في متن القرار رقم ٣ المذكور، وورد في القرار رقم ٤ إدراج كافة الأسهم التفضيلية فئة (J) في بورصة بيروت، أما القرار رقم ٥ فقد عدل المادتين ٦ و ٨ من النظام الأساسي تبعاً للإصدار أعلاه،

(ربطاً صورة عن محضر الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٧/٧/٢١ - ملحق رقم ١)

وعلى ضوء الموافقة الصادرة عن مصرف لبنان بموجب الكتاب رقم ٨١١/م.م/٣ تاريخ ٢٠١٧/٩/٢٢ لبنك عودة ش.م.ل. على زيادة رأسماله من مبلغ /١٧٦,٢٥٢,٦٨٢,٦٧٢/ ل.ل. لغاية مبلغ /٤٢٦,٢٥٢,٢٥٥,٦٧٧/ ل.ل. أي بزيادة قدرها /٤,٥٧٣,٢٥٠,٠٠٠/ ل.ل. عن طريق إصدار /٢,٧٥٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي جديد تسمى فئة (J) بقيمة إسمية قدرها /١,٦٦٣/ ل.ل. للسهم الواحد، والقاضي ايضاً بالموافقة للمصرف على إدراج الأسهم المصدرة الجديدة البالغ عددها /٢,٧٥٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي جديد فئة (J) في بورصة بيروت وعلى تعديل المادتين ٦ و ٨ من النظام الأساسي للمصرف تبعاً لما تقدم وذلك وفقاً لمحضر الجمعية العمومية غير العادية للمصرف تاريخ ٢٠١٧/٧/٢١،

وعلى ضوء كتاب الدعوة للإكتتاب بالأسهم التفضيلية الجديدة فئة (J) الصادر والمنشور من قبل رئيس مجلس إدارة المصرف في صحيفتي النهار والأنوار بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٨ الذي تم فيه تحديد مهلة الإكتتاب ما بين ٢٠١٧/٩/٢٩ و ٢٠١٧/١٠/٣، 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 بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٨ في النشرة الرسمية لبورصة بيروت،

وعلى ضوء كتيب الاصدار (Offering Circular) تاريخ ٢٠١٧/٩/٢٩ الصادر عن المصرف لتسويق الاصدار الجديد لأسهم تفضيلية جديدة فئة (J)،

وعلى ضوء مقررات مجلس إدارة المصرف تاريخ ٢٠١٧/١٠/٦ حيث أكد المجلس إتمام معاملات الإكتتاب والتخصيص المتعلقة بإصدار /٢,٧٥٠,٠٠٠/ سهم جديد فئة (J) وتوقيع سندات الإكتتاب من قبل المكتتبين وسدادهم لقيمة إكتتاباتهم في حساب ائتمان مخصص (escrow) وتوقع إتمام باقي إجراءات زيادة رأس المال ودعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٧ للتحقق من صحة معاملات زيادة رأس المال وإصدار /٢,٧٥٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي فئة (J). كما تضمنت المقررات المصادقة على لائحة تخصيص وتوزيع الإكتتابات.

وعلى ضوء الكتاب الصادر عن مفوضي مراقبة المصرف ارنست ويونغ (EY) وسمعان، غلام وشركاهم (BDO) بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٨ بشأن إتمام عملية زيادة رأسمال المصرف المقررة من قبل الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٧/٧/٢١، والتأكيد أن رأسمال المصرف المحرر أصبح /٤٢٦,٢٥٢,٢٥٥,٦٧٧/ ل.ل. مقسم الى /٤٠٧,٢٤٩,٢٠٤/ سهم بقيمة إسمية /١,٦٦٣/ ل.ل. للسهم الواحد محررة بكاملها،

وعلى ضوء مقررات الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٧ التي تحققت من صحة الإكتتاب بكامل الأسهم التفضيلية الجديدة فئة (J) المصدرة وفقاً لمقررات الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المصرف تاريخ ٢٠١٧/٧/٢١ وأعلنت إتمام إصدار /٢,٧٥٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي فئة (J) قيمة السهم الواحد الإسمية /١,٦٦٣/ ليرة لبنانية وقد سددت قيمتها الإسمية البالغة /٤,٥٧٣,٢٥٠,٠٠٠/ ل.ل. لدى مصرف لبنان وعلاوة الاصدار وقيمتها /٢٧١,٩٦٦,٣٣٥/ دولار أميركي لدى بنك عوده ش.م.ل. وأعلنت إتمام الإكتتاب بالزيادة وتحريرها. وقد صادقت ووافقت على صحة المعاملات والاجراءات كافة بالخصوص المذكور وفقاً لمقررات الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٧/٧/٢١.

وبما أنه وبضوء المقررات أعلاه يكون رأسمال المصرف قد أصبح قدره /٤٢٦,٢٥٢,٢٥٥,٦٧٧/ ل.ل. مقسم الى /٤٠٧,٢٤٩,٢٠٤/ سهم عادي وتفضيلي بقيمة إسمية قدرها /١,٦٦٣/ 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
٦٧٧,٢٥٥,٤٢٦,٢٥٢	٤٠٧,٢٤٩,٢٠٤	عادي	مدرج	٣٩٩,٧٤٩,٢٠٤
		تفضيلي G	مدرج	١,٥٠٠,٠٠٠
		تفضيلي H	مدرج	٧٥٠,٠٠٠
		تفضيلي I	مدرج	٢,٥٠٠,٠٠٠
		تفضيلي J	مدرج	٢,٧٥٠,٠٠٠
		المجموع		٤٠٧,٢٤٩,٢٠٤

وكون المادة ٨ (فقرة ٣) من النظام الاساسي للمصرف تشير الى أن كافة أسهم المصرف أي /٤٠٧,٢٤٩,٢٠٤/ سهم 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 ٢٠١٧/١٢/٤ لعدد /٢,٧٥٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي جديد فئة (J)،

(ربطاً صورة عن طلب الادراج - ملحق رقم ٢)

وعلى ضوء تأكيد هيئة الأسواق المالية على حسن إكمال جميع الشروط المحددة من قبلها المتعلقة بالأسهم التفضيلية المذكورة فئة (J)،

قررت بورصة بيروت ما يلي:

- ١- قبول إدراج وتداول وتسعير /٢,٧٥٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي جديد فئة (J) مصدره من قبل بنك عوده ش.م.ل. وذلك في السوق الرسمية لبورصة بيروت، بحيث تكون كافة أسهم المصرف التفضيلية من الفئة (J) 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	التوزيعات السنوية للسهم التفضيلي الواحد
أسهم تفضيلية غير تراكمية ذات طبيعة دائمة قابلة لإعادة الشراء بهدف الإلغاء من قبل المصرف وقابلة للتحويل الإلزامي في حال حصول "حدث موجب" وفقاً لشروط محددة (مراجعة الملحقين رقم ١ ورقم ٢)	/٢,٧٥٠,٠٠٠/ سهم تفضيلي	أسهم تفضيلية مدرجة فئة (J)	/١٠٠/د.أ.	/١,٦٦٣/ل.ل.	عن سنة ٢٠١٧: ٤ دولارات أميركية. عن كل سنة من السنوات اللاحقة: ٧ دولارات أميركية وفقاً للتحديد الوارد في قرار الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٧/٧/٢١ (مراجعة الملحقين رقم ١ ورقم ٢)

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

- ٣- إن التفاصيل المتعلقة بالأسهم التفضيلية فئة (J) 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 ٢٠١٧/٧/٢١ المرفق ربطاً بهذا التعميم (الملحق رقم ١).

- ٤- تعتمد آلية نظام التداول الحالي في بورصة بيروت المنصوص عليها في التعميم رقم ٢٠٠٣/١٧١ تاريخ ٢٠٠٣/٧/٣ لتداول وتسعير الأسهم التفضيلية فئة (J) المدرجة موضوع هذا التعميم. توضع الأسهم التفضيلية فئة (J) المدرجة موضوع هذا التعميم تحت باب التسعير الخاص حتى يتم تحديد سعر إقفال لها بحيث أنه يسمح بإدخال الاوامر والتداول بهذه الأسهم التفضيلية فئة (J) دون أي هامش تسعير. علماً أن قيمة الاكتتاب الاساسية للسهم التفضيلي الواحد فئة (J) هي /١٠٠/ د.أ (مائة 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 إقفال للسهم التفضيلي فئة (J).
- ٥- حددت هوامش تسعير السهم التفضيلي فئة (J) 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 (J) الحاضرة فينطبق عليه التعريف المحدد في الفقرة ٣/١/٣ من التعميم رقم ٢٠٠٣/١٧١ بالنسبة لأسهم المصارف المدرجة في البورصة أي:
- ◀ الصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة وفقاً للاصول المحددة من قبل البورصة.
 - ◀ 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 (J) وفقاً للفقرة ١/٤ من التعميم رقم ٢٠٠٣/١٧١ التي تنص على ما يلي:
- ◀ درجة /٠,٠١/ د.أ للصكوك المالية التي يقل تسعيرها عن /٥٠/ د.أ.
 - ◀ درجة /٠,٠٥/ د.أ للصكوك المالية التي يتراوح تسعيرها بين /٥٠/ د.أ ضمناً و /١٠٠/ د.أ.
 - ◀ درجة /٠,١/ د.أ للصكوك المالية التي يتراوح تسعيرها بين /١٠٠/ د.أ ضمناً و /٥٠٠/ د.أ.
 - ◀ درجة /٠,٥/ د.أ للصكوك المالية التي يعادل أو يفوق تسعيرها قيمة /٥٠٠/ د.أ.
- ٨- يعتمد الرمز التالي لتسعير السهم التفضيلي الحاضر:
- "AUPRJ"**
- ٩- يكون الحد الأدنى للصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة بالنسبة للأسهم التفضيلية فئة (J) الحاضرة:
- /١٠٠,٠٠٠/ د.أ (مائة ألف دولار أميركي)
- ١٠- تكون درجة الكمية الدنيا (Lot Size) للامر: سهم تفضيلي فئة (J) واحد.

- ١١- تتولى شركة ميدكلير إجراء عمليات التسديد والتسليم (المقاصة) للعمليات العادية والصفقات المباشرة الجارية على الأسهم التفضيلية فئة (J) الحاضرة من خلال بورصة بيروت.
- ١٢- لمزيد من التفاصيل حول هذا الإدراج يمكن للوسطاء ضمن أوقات الدوام الرسمي للبورصة الاطلاع على المستندات العمومية لملف طلب القبول في البورصة.
- ١٣- يبدأ التداول بالأسهم التفضيلية فئة (J) المذكورة صباح يوم الخميس الموافق فيه ٢٠١٧/١٢/٧.

رئيس لجنة بورصة بيروت بالانابة

د. غالب محمصاني