

الشروط النهائية  
تاريخ 2023/03/30

برنامج إصدار الصكوك

صكوك الكثيري

إصدار صكوك بقيمة (100,000,000) ريال سعودي (صكوك الكثيري سلسلة الإصدار الأولى) التي  
تندرج تحت برنامج إصدار الصكوك  
(500,000,000) ريال سعودي

تعتبر المصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة معرّفة على هذا النحو لأغراض الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الإصدار الأساسية الصادرة في تاريخ 2022/09/28م. تحتوي هذه الوثيقة على الشروط النهائية للصكوك المحددة فيها، ويجب قراءتها بالاقتران مع نشرة الإصدار الأساسية. لا تتوفر المعلومات الكاملة عن المصدر وطرح الصكوك إلا على أساس وثيقة الشروط النهائية هذه ونشرة الإصدار الأساسية مجتمعتين. نشرة الإصدار الأساسية متاحة للاطلاع عليها من خلال زيارة المواقع الإلكترونية لكل من الراعي شركة الكثيري القابضة ([www.alkathiriholding.com](http://www.alkathiriholding.com)) والمستشار المالي ([www.alkhaircapital.com.sa](http://www.alkhaircapital.com.sa)) وموقع هيئة السوق المالية ([www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa)).

لا تقدم هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية أي تعهدات أو تأكيدات فيما يتعلق بدقة أو اكتمال نشرة الإصدار الأساسية أو هذه الشروط النهائية، وتتصل صراحةً من أي مسؤولية أو التزام من أي نوع عن أي خسارة نتيجة الاعتماد على أي جزء من نشرة الإصدار أو يتم تكبدها نتيجة لذلك. يجب على المستثمرين المحتملين الذين يرغبون شراء الأوراق المالية المطروحة أدناه اتخاذ إجراءات العناية المهنية الواجبة والخاصة بهم بشأن دقة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. وفي حال عدم فهم محتويات نشرة الإصدار الأساسية أو هذه الشروط النهائية، ينبغي استشارة مستشار مالي معتمد.

صكوك الكثيري

1- المصدر

شركة الخير كابيتال السعودية

2- وكيل حملة الصكوك المفوض

1

3- رقم سلسلة الإصدار

1

أ. رقم الشريحة

لا ينطبق

ب. التاريخ الذي سيتم فيه دمج الصكوك من سلسلة واحدة

بالريال السعودي

4- العملة المحددة:

5- القيمة الاسمية الإجمالية:

100,000,000 ريال سعودي

أ. السلسلة

100,000,000 ريال سعودي

ب. الشريحة

100% مائة في المائة من إجمالي القيمة الاسمية لسلسلة الإصدار

6- سعر الإصدار:

7- تاريخ الإصدار:

1444/09/08 هـ (الموافق 2023/03/30م)

8- فترة الطرح:

من 1444/08/20 هـ (الموافق 2023/03/12م) حتى 1444/09/01 هـ  
(الموافق 2023/03/23م)

9- تاريخ انتهاء (استحقاق) الصكوك:

5 سنوات

10- طريقة التوزيع الدوري:

نصف سنوي

11- طريقة الاسترداد:

عند تاريخ الاستحقاق بتاريخ 2028/03/30م

12- حالة الصكوك:

غير مضمونة / غير ثانوية ولا ينطبق عليها وصف الدرجة الثانية في الأولوية مع أي ديون أو أدوات دين أخرى للمُصدر و/أو الراعي / وخاضعة لبند محدودية التبعية وحق الرجوع.

13- قيمة الصك:

1,000 ريال سعودي

14- قيمة الحساب:

1,000 ريال سعودي

15- يوم عمل:

يعني اليوم الذي يعمل فيه المسجل في مدينة الرياض، والذي يُمكن فيه كذلك أداء الدفعات عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وذلك وفقاً لجدول أيام العمل الذي ينشره البنك المركزي السعودي ("ساما") من حين لآخر، ويمكن سداد المدفوعات بالريال السعودي وتسويتها بموجب نظام المدفوعات الفورية "سريع"؛

الأحكام المتعلقة بالتوزيعات الدورية:

16- أحكام التوزيع الدوري بالنسبة الثابتة

أ. معدل الربح

8.5 في المائة سنوياً مستحق الدفع بشكل نصف سنوي بموجب متأخرات في تاريخ التوزيع لكل فترة.

ب. تاريخ التوزيع الدوري

30 سبتمبر، و30 مارس من كل سنة، وفق الشرط (9) "أحكام التوزيع الدورية الثابتة".

ج. تاريخ التوزيع الدوري الأول:

30 سبتمبر 2023

د. المبلغ لتاريخ التوزيع الدوري الأول:

43.44 ريال سعودي

هـ. عدد الأيام:

الفعلي/ 360

17- أحكام التوزيع الدوري العائم

لا ينطبق

الأحكام المتعلقة بالاسترداد

18- رأس مال الصكوك

إجمالي القيمة الإسمية للإصدار

19- مبلغ كل قسط

لا ينطبق

20- استرجاع الصكوك

لا ينطبق

شرط 13-ج-(1)

لا ينطبق

شرط 13-ج-(2)

لا ينطبق

(أ) مبلغ الاسترداد المبكر

لا ينطبق

21- الاسترداد المجدول جزئياً (وفق أحكام الشرط 13(ب))

لا ينطبق

شروط نهائية أخرى

بنك الرياض، بنك العربي الوطني، شركة دينار للاستثمار

22- الجهات المستلمة:

لم يتم تصنيف الصكوك

23- التقييمات:

راجع قسم 8 "هيكل التمويل استخدام متحصلات الطرح" من نشرة الإصدار الأساسية.

24- أسباب الطرح:

تم تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لتسجيل الصكوك وطرحها في السوق المالية السعودية (تداول) ("تداول") لإدراج الصكوك في "تداول".

25- الإدراج والقبول للتداول:

26- تقدير إجمالي المصاريف المتعلقة بالطرح:

راجع قسم 12 "المصاريف" من نشرة الإصدار الأساسية. تمثل مصاريف الطرح المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح للإصدار الأول من سلسلة الإصدارات والتي تقدر بحوالي مليون ومائة وستين ألف (1,160,000) ريال سعودي، بالإضافة لنسبة (1.3%) من المتحصلات لصالح المستشار المالي، وتشمل مصاريف الطرح أتعاب المستشار المالي ومدير الترتيب، ووكيل حملة الصكوك المفوض، والمستشار القانوني، والمحاسب القانوني، وتكاليف التسويق والطباعة، والمصاريف الأخرى المتعلقة بالطرح، وسيتم خصم كافة مصاريف الطرح من إجمالي متحصلات الطرح.

## 27- طريقة الاكتتاب:

سُطلب من المشاركين المستهدفين الراغبين في شراء صكوك السلسلة ذات الصلة تقديم نموذج مكتمل حسب الأصول "نموذج طلب شراء المستثمر" إلى المتعامل الرئيسي و(المتعاملين) المعنيين الإضافيين ، أو إلى الجهة/الجهات المستلمة (إن وجدت) ("الجهات المستلمة") حسب الحالة، قبل نهاية فترة الطرح (كما هو محدد هنا) ويجب عليهم تقديم الدفع مقابل الصكوك من هذه السلسلة وفقاً للتعليمات الواردة في نموذج طلب شراء المستثمر. كما ستكون نماذج طلب شراء المستثمر متاحة من المتعامل الرئيسي و(المتعاملين) المعنيين، أو الجهات المستلمة، حسب الحالة، فيما يتعلق بهذه السلسلة. لن تقبل طلبات شراء صكوك بأقل من الحد الأدنى لعدد الصكوك التي يمكن الاكتتاب فيها.

## 28- طريقة التخصيص:

سيتم تحديد طريقة التخصيص لكل سلسلة من الصكوك في نموذج طلب المستثمر لهذه السلسلة من الصكوك، على أن يكون قبول أي طلب من مستثمر محتمل، وتخصيص أي صكوك، وفقاً لتقدير المصدر (بعد موافقة الراعي) بالتشاور مع المتعامل (المتعاملين) فيما يتعلق بسلسلة الصكوك ذات الصلة.

لا ينطبق

## 29- شروط نهائية أخرى:

## التوزيع

## 30- المتعامل (المتعاملون)/ الموزعون

شركة الخير كابيتال السعودية،  
طريق الملك عبد العزيز - حي الوزارات - أبراج مدارات  
ص.ب. 69410، الرياض 11547  
المملكة العربية السعودية  
بريد الإلكتروني: info@alkhaircapital.com.sa  
الفاكس: +966112191270

5 صك

## 31- الحد الأدنى لعدد الصكوك التي يمكن الاكتتاب بها:

100,000 صكوك

## 32- الحد الأقصى لعدد الصكوك التي يمكن الاكتتاب بها

5,000 ريال سعودي

## 33- الحد الأدنى لقيمة الصكوك التي يمكن الاكتتاب بها:

100,000,000 ريال سعودي

## 34- الحد الأقصى لقيمة الصكوك التي يمكن الاكتتاب بها:

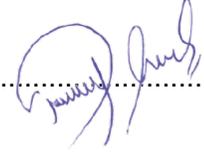
لا ينطبق

## 35- قيود البيع الإضافية:

المسؤولية:

يتحمل المصدر المسؤولية عن المعلومات الواردة في هذه الشروط النهائية المطبقة. إن المعلومات الواردة في هذه الشروط النهائية المطبقة تتوافق مع الحقائق ولا توجد حقائق أخرى قد يؤدي حذفها إلى الإدلاء بأي بيان مضلل، وذلك وفق علم المصدر واعتقاده (بعد بذله العناية المعقولة للتأكد من ذلك).

التوقيع نيابةً عن صكوك الكثيري



عنها:

المفوض له.