

الشروط النهائية

١٨ مايو ٢٠٢٦ م

شركة البخور الذكي للتجارة

إصدار صكوك بقيمة ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠

بموجب برنامج إصدار الصكوك بقيمة قدرها ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي

تُعتبر المصطلحات المستخدمة هنا مُعرّفة بحسب التعريف الوارد لها لأغراض البنود والشروط الواردة في نشرة الإصدار الأساسية المؤرخة ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ م والتي تشكل نشرة الإصدار الأساسية لأغراض طرح الصكوك. وتشكل هذه الوثيقة الشروط النهائية للصكوك الواردة في هذا المستند ويجب قراءتها بالاقتران مع النشرة الأساسية. ولا تتاح معرفة المعلومات الكاملة عن المُصدر وطرح الصكوك إلا على أساس الجمع بين هذه الشروط النهائية ونشرة الإصدار الأساسية. تتوفر نشرة الإصدار الأساسية للاطلاع خلال ساعات العمل العادية في المكتب المحدد للمُصدر في الرياض - حي المروج - شارع العليا العام، ص.ب. ١٢٢٨٣، المملكة العربية السعودية ويمكن الحصول على نسخ من ذلك المكتب.

- (١) المُصدر: شركة البخور الذكي للتجارة
- (٢) رقم السلسلة: ١
- (٣) العملة المحددة: الريال السعودي
- (٤) القيمة الاسمية الإجمالية للسلسلة: ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي
- (٥) سعر الإصدار: ١٠٠ في المائة من القيمة الاسمية الإجمالية للسلسلة
- (٦) الفئات المحددة: ١٠٠٠٠ ريال سعودي
- (٧) تاريخ الإصدار: ٢٠ مايو ٢٠٢٦ م
- (٨) تاريخ الاستحقاق النهائي: ٢٠ مايو ٢٠٣١ م
- (٩) أساس مبلغ التوزيع الدوري: ١٠,٥ في المائة من مبلغ التوزيع الدوري الثابت
- (١٠) أساس التصفية: التصفية بمبلغ التوزيع عند التصفية
- (١١) خيار الشراء: التصفية الاختيارية (خيار الشراء)
- (١٢) الحالة: غير ثانوي وغير مضمون (وفقًا للشروط ١, ٦ (د)).
- (١٣) السلسلة المعززة ائتمانيًا: تنطبق
- (١٤) رصيد حساب احتياطي خدمة الصكوك المطلوب: يعني في جميع الأوقات مبلغًا يساوي مجموع مبالغ التوزيع الدوري المستحقة والواجبة الدفع لفترة اثني عشر شهرًا كاملة فيما يتعلق بالسلسلة

(١٥)	يوم عمل	يوم تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة للأعمال العامة في المملكة العربية السعودية
(١٦)	عرف يوم العمل	تم تعديله على أساس
(١٧)	تواريخ قيد نقل الملكية والفترات المغلقة:	يجوز لأمين السجل بعد تاريخ الإصدار تعديل هذا الشرط بموجب إخطار موجه للمصدر وحملة الصكوك
الأحكام المتعلقة بالتوزيعات الدورية		
(١٨)	أحكام التوزيع الدوري الثابتة:	تنطبق
(أ)	معدل الربح المتوقع:	١٠,٥ بالمائة سنوياً تُدفع نصف سنوياً بأثر رجعي
(ب)	تاريخ (تواريخ) التوزيع الدوري:	٢٠ نوفمبر و ٢٠ مايو في كل عام حتى (ومتضمن) تاريخ الاستحقاق النهائي وخاضع للتعديل وفقاً لعرف يوم العمل
(١٩)	أحكام التوزيع الدوري المتغيرة:	لا تنطبق
الأحكام المتعلقة بالاسترداد / التصفية		
(٢٠)	الشرط ١١ (ب) (الاسترداد الجزئي المقرر)	لا ينطبق
(٢١)	مبلغ التوزيع عند التصفية لكل صك:	مبلغ التوزيع عند التصفية
(٢٢)	التصفية الاختيارية (خيار الشراء) وفقاً للشرط ١١ (ج) (الاسترداد؛ تصفية الصكوك - التصفية بناءً على خيار المصدر):	ينطبق
-	مبلغ التصفية الاختيارية لكل صك:	مبلغ التوزيع عند التصفية
-	تاريخ التصفية الاختيارية:	٢٠ مايو ٢٠٢٨ م وأي تاريخ لاحق على ذلك التاريخ
(٢٣)	خيار البيع لحامل الصكوك عند التغيير في السيطرة:	لا ينطبق
(٢٤)	مبلغ التوزيع عند التصفية لكل صك وفقاً للشرط ١١ (د) (الاسترداد؛ تصفية الصكوك - الاسترداد المبكر لأسباب ضريبية):	مبلغ التوزيع عند التصفية
(٢٥)	مبلغ توزيع عند التصفية وفقاً للشرط ١١ (هـ) (الاسترداد؛ تصفية الصكوك - التصفية بعد وقوع حالة إخلال):	مبلغ التوزيع عند التصفية

الأحكام المتعلقة بحساب المعاملة

(٢٦) تفاصيل حساب المعاملة: رقم الحساب: ٠١٠٨٠٥٧٤٣٦٠٢٠٣٠٥ لدى البنك العربي الوطني للسلسلة رقم: ١

الأحكام المتعلقة بأصول الصكوك

(٢٧) الأسهم في محفظة الأعمال في حالة شركة البخور الذكي للتجارة (لحسابها و/أو لحساب مستثمرين آخرين)، ٧٦,٥٪ من محفظة الأعمال؛ و

في حالة المضارب (لصالح المصدر وحملة الصكوك)، ٢٣,٥٪ من محفظة الأعمال

أحكام نهائية أخرى

(٢٨) أحكام نهائية أخرى: وفقاً للشروط ٧(ب) (أحكام التوزيع الدوري الثابت - مبلغ التوزيع الدوري)، سيتم احتساب مبلغ التوزيع الدوري للصكوك على أساس (فعلي/٣٦٠)

(٢٩) الإدراج والقبول للتداول تم تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لتسجيل الصكوك وعرضها، وإلى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لإدراج الصكوك في تداول

(٣٠) تقدير إجمالي المصاريف المتعلقة بالطرح تُقدر مصاريف الطرح بما يقارب ٤.٦٠٠.٠٠٠ ريال سعودي، شاملة أتعاب المستشار المالي ومدير الترتيب ووكيل حملة الصكوك ومسؤول الدفع ووكالة التصنيف الائتماني والمتعاملين والجهات المستلمة والمستشارين القانونيين ومراجعي الحسابات، بالإضافة إلى مصاريف التسويق والترتيب والطباعة والتوزيع والمصاريف الأخرى المتعلقة بالطرح. سيتحمل المصدر هذه المصاريف بالكامل

(٣١) فترة الطرح من ١٠ مايو ٢٠٢٦ م وحتى ١٤ مايو ٢٠٢٦ م

(٣٢) طريقة الاكتتاب يتعين على الراغبين في شراء صكوك السلسلة المعنية تقديم نموذج طلب مكتمل بشكل صحيح (نموذج طلب مستثمر) عبر مواقع وتطبيقات المتعاملين والجهات المستلمة (الجهات المستلمة) المعنية التي توفر هذه الخدمة الإلكترونية للمكتبتين، أو عبر أي وسيلة أخرى يقدمها المتعاملون والجهات المستلمة، قبل نهاية فترة الطرح، وسداد قيمة الصكوك الخاصة بتلك السلسلة وفقاً للتعليمات الموضحة في نموذج طلب المستثمر. ولن تُقبل طلبات شراء صكوك بأي عملة من غير الفئات المحددة. ستحدد الشروط النهائية المطبقة ما إذا كان سيتم تعيين الجهات المستلمة، إن وجدت، فيما يتعلق بإصدار كل سلسلة من الصكوك. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على "إقرارات الاكتتاب"

شركة مشاركة المالية، شركة الرياض المالية، شركة الإنماء للاستثمار، الأهلي المالية، شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة الراجحي المالية، شركة البلاد للاستثمار، شركة الجزيرة للأسواق المالية، الاستثمار كابيتال، شركة دراية المالية، شركة العربي المالية، شركة يقين المالية، شركة الخبير المالية، شركة الأول للاستثمار، شركة صكوك المالية، المجموعة المالية هيرميس السعودية، شركة أرات المالية	الجهات المستلمة	(٣٣)
شركة أرباح المالية	وكيل حملة الصكوك	(٣٤)
شركة أرباح المالية	مسؤول الدفع	(٣٥)
مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)	أمين السجل	(٣٦)
سيتم تحديد طريقة التخصيص لكل سلسلة من الصكوك في نموذج طلب المستثمر فيما يتعلق بالسلسلة من الصكوك المعنية. إن قبول أي طلب من مستثمر محتمل، وتخصيص أي صكوك، سيكون وفقاً لتقدير المصدر وحده بالتشاور مع مدير الترتيب فيما يتعلق بسلسلة الصكوك المعنية	طريقة التخصيص	(٣٧)
تم منح الصكوك التصنيف (BBB-) من شركة التحليلات المالية (RATING)	التصنيفات	(٣٨)
يرجى مراجعة قسم "استخدام متحصلات الطرح" في النشرة الأساسية لا ينطبق	استخدام متحصلات الطرح	(٣٩)
	شخص مؤهل آخر	(٤٠)
	التوزيع	
شركة تأثير المالية	مدير الترتيب	(٤١)
شركة مشاركة المالية	المتعامل (المتعاملين):	(٤٢)
لا ينطبق	الملكية المصرح بها:	(٤٣)
لا ينطبق	قيود البيع الإضافية:	(٤٤)
صك واحد	الحد الأدنى لعدد الصكوك التي سيتم الاكتتاب بها:	(٤٥)
١,٠٠٠ ريال سعودي	الحد الأدنى لقيمة الصكوك التي سيتم الاكتتاب بها:	(٤٦)
٥٠,٠٠٠ صك	الحد الأقصى لعدد الصكوك التي سيتم الاكتتاب بها:	(٤٧)

(٤٨) الحد الأقصى لقيمة الصكوك التي سيتم الاكتتاب
فيها: ٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي

المسؤولية

يتحمل المصدر مسؤولية المعلومات الواردة في هذه الشروط النهائية. وإلى حد علم واعتقاد المصدر (بعد إجراء كافة الاستعلامات المعقولة)، فإن المعلومات الواردة في هذه الشروط النهائية تتوافق مع الحقائق، ولا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.

تم التوقيع نيابةً عن شركة البخور الذكي للتجارة



التوقيع:

المفوض حسب الأصول

الاسم: نادر عبدالرحمن الدليمي