

اسم الشركة : ماركو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)

كود الترميز الدولي : EGS7D971C011

كود رويترز : MCRO.CA

الموضوع: طرح عام وخاص

بالإشارة إلى الإعلان المنشور بصحيفة المال بتاريخ 2022/1/23 بشأن إعلان نشرة طرح أسهم شركة ماركو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش م م للطرح العام والخاص في السوق الثانوي بغرض توسيع قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية بحد أقصى عدد 264,513,661 سهم بنسبة 45.8% من أسهم رأس مال الشركة المصدر بسعر حده الأقصى 6.05 جنيه للسهم على شريحتين تود إدارة البورصة أن تعلن لجميع المتعاملين ما يلي:

أولاً: الشريحة الأولى الطرح العام :

حجم الشريحة :

عدد 13,225,683 سهم تمثل نسبة 5 % من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 2.3 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

الأشخاص الذين لهم حق المشاركة :

الجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

حدود الطلبات :

حد أدنى 100 سهم وبحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لتلك الشريحة

السعر :

يتم تلقي وتسجيل الأوامر بسعر للسهم حده الأقصى 6.05 جم مع العلم ان السعر النهائي سيتم تحديده بعد غلق الطرح الخاص الذي سيتم بنظام ال BOOK BUILDING وذلك بالإعلان في الصحف والافصحاح بالبورصة بحد أقصى يوم 2022/2/3 اى قبل غلق باب تلقي الطلبات بثلاثة أيام عمل الذي ينتهى في 2022/2/7

طريقة السداد :

على شركات السمسرة متلقيه الأوامر إيداع نسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة) على الأقل من قيمة كل طلب في الحساب المخصص لتغطية الطرح لدى بنوك المقاصة وذلك في موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل يوم 2022/2/7 المحدد لنهاية فترة تلقي الأوامر (غلق باب الطرح العام) على أساس سعر الطرح البالغ حده الأقصى 6.05 جم للسهم الواحد.

علماً بأنه في حالة عدم التزام شركات السمسرة بذلك يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه الشركات المخالفة. وتلتزم شركات السمسرة بسداد باقي قيمة الطلبات التي تتحدد بناء على سعر الطرح وعلى أساس نتيجة التخصيص في حالة زيادة قيمة الكمية المخصصة عن قيمة ما سبق سداه لدى بنوك المقاصة وذلك طبقاً لنظام التسوية المعمول به لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

التسجيل لأوامر التنفيذ بالبورصة :

يتم السماح بتسجيل الأوامر لدى شركات السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات ال O.P.R اعتباراً من يوم 2022/1/24 ولمدة 10 أيام عمل على الأقل تنتهي في نهاية يوم عمل 2022/2/7.

شركات السمسرة المسموح لها بتلقي وتسجيل الأوامر :

جميع شركات السمسرة العاملة والمرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط مع مراعاة قرارات لجنة العضوية بالبورصة المصرية.

شركة السمسرة البائعة :

شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية.

طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة:

سيتم التخصيص بما يتفق وأحكام قواعد القيد بالبورصة المصرية وبعد استيفاء الشروط السابقة وفي حالة زيادة إجمالي كميات طلبات الشراء عن الكمية المعروضة في الطرح العام سيتم إجراء تخصيص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بين إجمالي الأسهم المطروحة للبيع وإلى إجمالي الأسهم المطلوبة للشراء مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.

ثانياً: الشريحة الثانية الطرح الخاص:

حجم الشريحة :

عدد 251,287,978 سهماً تمثل نسبة 95 % من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 43.5 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

الأشخاص الذين لهم حق المشاركة :

المؤسسات ذات الملاءة المالية ، المستثمرين الأفراد ذوى الملاءة المالية ، الأفراد و الجهات ذوى الخبرة في مجال الأوراق المالية (وفقاً لتعاريف الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48 لسنة 2019، والقرار رقم 166 لسنة 2020).

حدود الطلبات :

الحد الأدنى للاكتتاب :

بالنسبة للمستثمرين الأفراد ذوى الملاءة المالية 0.5% من قيمة الطرح أو مليون جنيه مصري أيهما أقل.
وبالنسبة للمؤسسات المالية 1% من قيمة الطرح أو 10 مليون جنيه مصري أيهما أقل.

وبدون حد أقصى.

السعر :

بحد أقصى 6.05 جنيهاً مصرياً للسهم الواحد وسوف يعلن عن السعر النهائي للسهم بحد أقصى يوم 2022/2/3 والإفصاح بالبورصة في ذات التاريخ.

طريقة السداد :

يلتزم مقدمو أوامر شراء الطرح الخاص بإيداع المقابل النقدي للأسهم المخصصة لهم قبل تنفيذ عملية الطرح ويستثنى من ذلك عملاء ال DVP وفي حالة تخلف العميل عن الإيداع قبل التنفيذ يقوم مدير الطرح بالتغطية ويتملك الأسهم المخصصة لذلك العميل ولا تخضع تلك الأسهم في هذه الحالة لاية قيود على البيع. وعليه فإنه يتعين على مدير الطرح عقب إغلاق فترة الاكتتاب ان يتم بحصر نسبة الأسهم غير المغطاة نقداً نتيجة لتخلف بعض العملاء عن إيداع المبالغ النقدية مقابل الاسهم المخصصة لهم قبل التنفيذ وإبلاغ الهيئة

شركات السمسرة المسموح لها بتلقي وتسجيل الأوامر:

شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية

شركة السمسرة البانعة:

شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية

طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة :

يتم التخصيص لشريحة الطرح الخاص بواسطة مدير الطرح بنظام ال BOOK BUILDING وهو نظام دولى متعارف عليه مع مراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته
يتم التنفيذ بالبورصة وفقاً للبيان الذي يخطر به مدير الطرح البورصة وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي وفقاً لما يحدده مدير الطرح وعدد الأسهم المطلوب شراؤها من خلال هذه الشريحة بالبورصة .

ثالثاً: الاحكام العامة:

1. في حالة عدم تغطية الأسهم المخصصة للطرح العام بالكامل يجوز للشركة ومدير الطرح زيادة عدد الأسهم المطروحة بالطرح الخاص وذلك بتحويل جزء من الأسهم المخصصة للطرح العام إلي الطرح الخاص وبما لا يقل عن الحد الأدنى الواجب توافره وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وبشرط الإعلان عن ذلك بالصحف وشاشات التداول بالبورصة المصرية أو الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه، و تلتزم شركات السمسرة بتوفير أوضاعها لدى شركة المقاصة وذلك بإيداع المبالغ المتبقية لاستكمال كامل قيمة الأسهم المخصصة والتي اسفرت عنها عملية التخصيص لتتوافق مع نسبة التغطية التي اسفرت عنها الطرح وذلك لمدة يوم عمل فقط ينتهي بنهاية يوم عمل 2022/2/8 .
2. يجوز لرئيس مجلس الإدارة منفرداً بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة تلقي الأوامر للطرح العام لمدة أقصاها عشرة أيام عمل ولا تقل عن ثلاثة أيام عمل بشرط الإعلان بالصحف وشاشات البورصة قبل ثلاثة أيام عمل من التاريخ المحدد لغلق باب الاكتتاب.
3. سيتم الإعلان على شاشات التداول بالبورصة عن تنفيذ الطرح وعن تاريخ بدء التداول علي أسهم رأس مال الشركة.
4. لا يجوز لمشتري الأسهم في الطرح الخاص طلب شراء أسهم مطروحة في الطرح العام.
5. التزام مدير الطرح وسمسار الطرح بسرية بيانات ومعلومات نسبة التغطية الخاصة بالطرح خلال فترة تلقي الأوامر.
6. يلتزم مدير الطرح بالإعلان للعملاء عن تغطية الطرح مرة واحدة فقط حال تحقق تغطية الطرح بنسبة 100%، ولا يتم الإعلان عن النسبة النهائية إلا بعد إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية.
7. يحق للمشتري في الطرح العام إلغاء أوامر الشراء الصادرة منه حتى آخر يوم لتلقي أوامر الشراء في الطرح العام سواء في المدة الأصلية أو المدة الممتدة.
8. يلتزم مدير الطرح بالاشتراطات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته.
9. يلتزم سمسار الطرح بالاشتراطات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته.
10. علي شركات السمسرة مراعاة الفصل التام بين حسابات العملاء النقدية بين الشرائح وداخل كل شريحة.
11. في حالة عدم الالتزام بما سبق ستقوم البورصة المصرية باتخاذ ما تراه من إجراءات وسيتم عرض المخالفات علي لجنة العضوية بالبورصة المصرية لإعمال شئونها من تدابير بحق المخالفين لذا يرجى الالتزام بما سبق.

لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة إعلان نشرة الطرح المنشورة على شاشات البورصة وبصحيفة المال بتاريخ 2022/1/23

برجاء مراعاة ما يلي:

1. على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الطرح.
2. على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 2022/2/7 على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد .
3. على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.