

**تعميم Circular**

رقم (156) No

Honorable Members of the ASE

السادة/أعضاء بورصة عمان المحترمين

Good Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Please be informed that the Fifteenth issue of Public Entity Bonds, will be listed at the ASE as of Sunday 17/12/2017, as following:

أرجو إعلامكم بأنه سيتم إدراج الإصدار الخامس عشر من سندات شركة الكهرباء الوطنية، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 2017/12/17 وحسب البيانات التالية:

| الاسم الكامل<br>Long Name                                                      | الاسم المختصر<br>Short Name | الرمز<br>الحرفي<br>Symbol | الرمز<br>الرقمي<br>Code | الرمز العالمي<br>ISIN Code | القيمة/مليون<br>دينار<br>Amount/JD<br>Million | تاريخ<br>الاستحقاق<br>Maturity Date |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| الإصدار الخامس عشر من<br>سندات شركة الكهرباء الوطنية<br>PUBLIC ENTITY BONDS 15 | PUB.BD 15 (5.650%)          | PB015                     | 150185                  | JO5054200126               | 75                                            | 2022/4/26                           |

With All Respect

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

*Nader Azar*

Nader Azar

The CEO

CC: Jordan Securities Commission

Securities Depository Center,

Attachment: Terms of the Above mentioned Issue

*Nader Azar*

نادر عازر

المدير التنفيذي

\* نسخة: - هيئة الأوراق المالية.

- مركز إيداع الأوراق المالية.

- مرفق شروط الإصدار المشار إليه أعلاه



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| الرقم :   | 14              |
| التاريخ : | 28 رجب 1438 هـ  |
| الموافق : | 25 نيسان 2017 م |

**نتائج مزاد الإصدار الخامس عشر من سندات شركة**  
**الكهرباء الوطنية التي ستصدر بتاريخ 2017/04/26**  
**بمبلغ ( 75 ) مليون دينار استحقاق 2022/04/26**

يعلن البنك المركزي الأردني نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أن نتائج المزاد على الإصدار أعلاه والذي أقفل في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 2017/04/25 كانت كما يلي:-

(أ) بلغ مجموع العروض المقدمة للمزاد (112.2) مليون دينار وبذلك تكون نسبة التغطية (1.5) مرة.

(ب) تم بيع مبلغ (75) مليون دينار على النحو التالي:-

| أدنى سعر فائدة<br>تم قبوله | أعلى سعر فائدة<br>تم قبوله | المعدل المرجح لأسعار<br>الفائدة المقبولة |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| %5.650                     | %5.650                     | %5.650                                   |

  
البنك المركزي الأردني

شروط الإصدار الخامس عشر من سندات شركة الكهرباء الوطنية والمكفولة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية  
لأجل خمس سنوات استحقاق 2022/04/26 بمبلغ (75) مليون دينار أردني

- 1- تكون السندات على شكل قيد دفترى في سجلات البنك المركزي وتنتقل ملكيتها من شخص لآخر حسب قانون الدين العام.
- 2- تصدر السندات بفئة 1000 دينار أردني (ألف دينار) و مضاعفاته.
- 3- تصدر السندات بالقيمة الاسمية وتحمل سعر فائدة ثابت وبالتالي فان سعر الفائدة المعروض من قبل المزاد يمثل الربح الإطفائي (Yield to Maturity) الذي يقبل به على السند.
- 4- تدفع فائدة السندات على قسطين متساويين في السنة بتاريخ 10/26 و 04/26 وذلك اعتباراً من 2017/10/26.
- 5- أ- تطرح السندات للبيع بالمزاد العلني للبنوك وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد وشركات التأمين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على أن يكون طلب المزادة المقدم من المستثمرين من غير البنوك أو الجهات التي لا تحتفظ بحسابات لدى البنك المركزي مصحوباً بتفويض من بنك بقيد قيمة أي سندات تخصص للمزادة على حساب البنك المذكور لدى البنك المركزي.  
ب - يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مقيمين أو غير مقيمين شراء سندات شركة الكهرباء الوطنية من خلال البنوك التي تتولى الاكتتاب نيابة عنهم ضمن ما تزاود به البنوك نفسها.
- 6- تتقدم الجهات التي ترغب بالاكتتاب بالسندات، سواء بشكل مباشر أو من خلال البنوك (بالنسبة للمستثمرين من غير البنوك)، بعرض واحد فقط بالربع الإطفائي وبثلاث منازل عشرية بعد الفاصلة على أن لا تقل قيمة العرض الواحد عن 100,000 دينار أردني (مائة ألف دينار) أو مضاعفاته.
- 7- تقبل العروض من الجهات التي ترغب في المزادة اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/25، ولا تقبل العروض التي ترد قبل أو بعد الوقت المحدد بأي حال من الأحوال.

8- أ - ترسل العروض الخاصة بالبنوك من خلال شاشات برنامج TMON ضمن نظام DEPOX ويعزز ذلك من خلال الفاكسات رقم (4613318) أو رقم (4650278) فقط وخلال وقت المزاد - على أن يصلنا الكتاب الأصلي في موعد أقصاه الساعة العاشرة من صباح يوم العمل التالي.

ب - ترسل عروض الجهات من غير البنوك على الفاكسات رقم (4613318) أو رقم (4650278) - على أن يصلنا الكتاب الأصلي في موعد أقصاه الساعة العاشرة من صباح يوم العمل التالي.

ج- في الحالات الاستثنائية، ترسل العروض بالظرف المختوم إلى دائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام في البنك المركزي، على أن تصلنا ضمن الوقت المحدد.

9- يعلن البنك المركزي نتائج المزاد وسعر فائدة الإصدار ويبلغ الجهات المشاركة بالنتائج في موعد أقصاه الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم عقد المزاد، ويعزز ذلك خطياً في غضون يوم عمل من تاريخ الإعلان عن نتائج المزاد.

10- أ - تسجل السندات المخصصة للبنوك لحسابها في سجلات البنك المركزي الأردني مقابل قيد قيمة البيع لهذه السندات على حساب البنك المرخص لدى البنك المركزي الأردني وفق مبدأ (DVP) من خلال نظام DEPOX وذلك بتاريخ 2017/04/26 .

ب - تحول السندات المخصصة للمستثمرين من غير البنوك إلى حساباتهم لدى بنوكهم ويقوم البنك المركزي بنفس التاريخ بقيد قيمة السندات على حسابات البنوك لديه وتتولى البنوك عملية فتح حسابات الحفظ الأمين لعملائها لهذه الغاية حسب ما ورد في مذكرة البنك المركزي رقم (98/127) تاريخ 1998/7/1 .

11- تكون السندات قابلة للتداول في السوق الثانوي ويتولى البنك المركزي إدراجها في بورصة عمان، كما يسمح بتداولها خارج البورصة OTC (Over-The-Counter)، ويمكن للبنوك استخدامها لغايات اتفاقيات إعادة الشراء المعمول بها لدى البنك المركزي.

12- يقوم البنك المركزي بدور التقاص للسندات والمدفوعات المصاحبة لها من خلال حسابات البنوك لديه سواء كان التقاص ناجماً عن تداول البنوك فيما بينها أو فيما بينها وبين عملائها ويقوم بقيد القيمة الاسمية للسندات عند استحقاقها لحسابات الجهات التي تملكها.

13- يحق للبنك المركزي رفض أي من العروض أو إلغاء الإصدار كاملاً وإعادة طرحه دون إبداء الأسباب.

البنك المركزي الأردني