

الشروط النهائية المطبقة

١٦ نوفمبر ٢٠٢٢

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

تأسست بموجب سجل تجاري رقم ١٠١٠٠٠٠٠٩٦ بتاريخ ١٠/٢٥/١٣٧٦هـ (والموافق ٥/٢٥/١٩٥٧م) وتحولت بموجب المرسوم الملكي رقم م/٥٩ المؤرخ في ١١/١٠/١٤٠٧هـ (والموافق ٦/٢٩/١٩٨٧م) إلى شركة مساهمة برأس مال مدفوع قدره ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، مقسم إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم)

إصدار ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى

بموجب برنامج صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى

تعتبر المصطلحات المستخدمة هنا مُعرّفة على هذا النحو لأغراض البنود والشروط ("الشروط") المنصوص عليها في نشرة الإصدار الأساسية المؤرخة في ٢٠/١٠/٢٠٢٢م ("نشرة الإصدار الأساسية"). تشكل هذه الوثيقة الشروط النهائية المطبقة للصكوك الموضحة في هذا المستند ويجب قراءتها إلى جانب نشرة الإصدار الأساسية، حيث إن توفر المعلومات الكاملة عن المصدر وطرح الصكوك يستند بشكل أساسي على ما ورد في هذه الشروط النهائية المطبقة ونشرة الإصدار الأساسية مجتمعين. وتتاح نشرة الإصدار الأساسية للمعائنة خلال ساعات العمل العادية في المكتب الرئيس للمصدر في ٨٤٦٧ طريق الملك فهد، حي المروج، الرياض ١٢٢٦٣ - ٢٧٤٣، المملكة العربية السعودية ويمكن الحصول على نسخ من ذلك المكتب.

١.	المصدر:	شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
٢.	وكيل حملة الصكوك:	شركة الراجحي المالية
٣.	رقم السلسلة:	١
أ.	رقم الشريحة:	١
ب.	التاريخ الذي سيتم فيه دمج الصكوك من سلسلة واحدة:	لا ينطبق
٤.	العملة المحددة:	ريال سعودي
٥.	القيمة الاسمية الإجمالية:	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
أ.	السلسلة:	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
ب.	الشريحة:	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
٦.	سعر الإصدار:	نسبة (١٠٠٪) من القيمة الاسمية الإجمالية
٧.	مبلغ الحساب:	١,٠٠٠ ريال سعودي
٨.	تاريخ الطرح:	١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
٩.	طريقة التوزيع الدوري:	نسبة (٥,٥٠٪)، ويتم إعادة تعيينها في تاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٧ وكل ٥ سنوات بعد ذلك
١٠.	فترة الطرح:	٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ وحتى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
١١.	تاريخ الحصول على موافقة مجلس الإدارة على إصدار الصكوك:	٥ سبتمبر ٢٠٢٢
الأحكام المتعلقة بالتوزيعات الدورية		
١٢.	معدل التوزيع الدوري الأولي:	نسبة (٥,٥٠٪) مستحقة الدفع بشكل ربع سنوي في نهاية كل تاريخ توزيع دوري
١٣.	مبلغ التوزيع الدوري الأولي:	١٣,٧٥ ريال سعودي لكل مبلغ حساب
١٤.	مبلغ (مبالغ) الكسور:	لا ينطبق
١٥.	الهامش:	٠,٦ + بالمائة سنويًا
يتم احتساب معدل الربح لأي فترة إعادة تعيين على أنه "الهامش" مضاف على معدل إعادة التعيين ذي الصلة.		

١٦	تاريخ (تواريخ) التوزيع الدوري:	١٦ فبراير و١٦ مايو و١٦ أغسطس و١٦ نوفمبر في كل عام، وذلك مع مراعاة لشرط ٧,٢ (توقف الاستحقاق)
١٧	تاريخ التوزيع الدوري الأولي:	١٦ فبراير ٢٠٢٣
١٨	التاريخ الأول لإعادة التعيين:	١٦ نوفمبر ٢٠٢٧
١٩	التاريخ الأول لإعادة التعيين للتوزيع الدوري:	١٦ فبراير ٢٠٢٨
٢٠	تاريخ (تواريخ) إعادة التعيين:	التاريخ الأول لإعادة التعيين وكل خامس ذكرى سنوية بعد ذلك
٢١	استحقاق سعر المنتصف لعقود المبادلة:	٥ سنوات
٢٢	صفحات عرض سعر المنتصف لعقود المبادلة:	Thomson Reuters Eikon SARAM3LSY and Bloomberg SRSW5
الأحكام المتعلقة بالاسترداد		
٢٣	الشرط ٩,١ (ب)(٢):	لا ينطبق
٢٤	الشرط ٩,١ (ب)(٣):	ينطبق
أ	تاريخ خيار الشراء الأول:	التاريخ الأول لإعادة التعيين
الأحكام المتعلقة بأصول الصكوك		
٢٥	رأس مال المضاربة:	(٩٩,٧١٦٪) من إجمالي القيمة الاسمية
٢٦	السعر المعمول به (فيما يتعلق بالفترة من (بما في ذلك) تاريخ الإصدار إلى (باستثناء) تاريخ إعادة تعيين أرباح المضاربة):	معدل التوزيع الدوري الأولي
٢٧	تاريخ (تواريخ) إعادة تعيين أرباح المضاربة:	التاريخ الأول لإعادة التعيين وكل خامس ذكرى سنوية بعد ذلك
شروط نهائية أخرى		
٢٨	الإدراج والقبول للتداول:	تم تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لتسجيل وطرح الصكوك. كما تم تقديم طلب إلى شركة تداول السعودية ("تداول") لإدراج الصكوك في تداول.
من المتوقع أن يبدأ تداول الصكوك بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ الطرح.		
٢٩	التقييمات:	لم يتم تصنيف الصكوك
٣٠	أسباب الطرح:	يرجى الاطلاع على القسم "استخدام منحصلات الطرح" من نشرة الإصدار الأساسية.
٣١	تقدير إجمالي المصاريف المتعلقة بالطرح:	سوف يتحمل المصدر جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر بحوالي ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي، والتي تشمل أتعاب مدير الترتيب الوحيد، والمتعاملين، والمستشارين القانونيين، والجهات المستلمة، بالإضافة إلى أتعاب ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العلاقة بالطرح.
٣٢	طريقة الاكتتاب:	سُئِلَ من المشاركين المستهدفين الراغبين في شراء صكوك من السلسلة ذات الصلة تقديم نموذج مكتمل بشكل صحيح ("نموذج طلب شراء المستثمر") إلى المتعامل أو المتعاملين المعنيين، أو إلى الجهات المستلمة ("الجهات المستلمة") فيما يتعلق بالمكتبتين الأفراد. وذلك قبل نهاية فترة الطرح (كما هي محددة في هذا المستند) 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 أو المتعاملين المعنيين، أو الجهات المستلمة في حالة المكتبتين الأفراد، وذلك فيما يتعلق بهذه السلسلة. لن تقبل طلبات شراء صكوك بأقل من الحد الأدنى لعدد الصكوك التي يمكن الاكتتاب فيها. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على "الاكتتاب والبيع".
٣٣	الجهات المستلمة:	مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، والجزيرة كابيتال، وبنك الرياض، وبنك البلاد.
٣٤	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 أي مستثمر محتمل وتخصيص أي صكوك، وفقاً لتقدير المصدر المنفرد بالتشاور مع المتعامل أو المتعاملين فيما يتعلق بسلسلة الصكوك ذات الصلة.
٣٥	الشروط النهائية الأخرى:	لا ينطبق

شركة الراجحي المالية	المتعامل(المتعاملون)/الموزعون:	٣٦.
٥ صكوك	الحد الأدنى لعدد الصكوك التي يمكن الاكتتاب بها:	٣٧.
١٠,٠٠٠,٠٠٠ صك	الحد الأقصى لعدد الصكوك التي يمكن الاكتتاب بها:	٣٨.
٥,٠٠٠ ريال سعودي	الحد الأدنى لقيمة الصكوك التي يمكن الاكتتاب بها:	٣٩.
١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	الحد الأقصى لقيمة الصكوك التي يمكن الاكتتاب بها:	٤٠.

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).

تعيين المضارب

من خلال توقيع هذه الشروط النهائية المطبقة، يقر المصدر (بصفته المضارب) ويوافق على أن وكيل حملة الصكوك بصفته رب المال قد ساهم في استثمار رأس المال بالمضاربة وفقاً لاتفاقية المضاربة الرئيسية، وبالتالي نشأت المضاربة فيما يتعلق بالصكوك التي تخضع لهذه الشروط النهائية المطبقة، وفقاً لشروط اتفاقية المضاربة الرئيسية كما تكملها هذه الشروط النهائية المطبقة.

وقع نيابة عن شركة الراجحي المصرفية والاستثمار



عنها:

المفوض له.