

تعميم صادر عن بورصة بيروت

رقم التعميم : ٢٠١٨/٤٧٣
التاريخ : ٢٠١٨/١٠/٢٤
الموضوع : إدراج وتداول وتسعير كامل الاسهم التفضيلية فئة "E" المصدرة من قبل البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. في السوق الرسمية لبورصة بيروت.

عملاً بالمرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/١٢٠ وتعديلاته المتعلق بإنشاء بورصة بيروت،
 وعملاً بالقانون رقم ٢٠٠١/٣٠٨ المتعلق بإصدار أسهم المصارف والتداول بها وإصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف،
 وعملاً بالقرار رقم ٢٠٠١/٧٨١٤ وتعديلاته الصادر عن مصرف لبنان والمتعلق بالنظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها،
 وعملاً بأحكام النظام الداخلي لبورصة بيروت الصادر بالمرسوم رقم ٩٥/٧٦٦٧ وتعديلاته سيما المادة ٨٤ منه،
 وعملاً بالتعاميم السابقة الصادرة عن البورصة،

وعلى ضوء مقررات مجلس إدارة المصرف تاريخ ٢٠١٧/٦/٦ الذي تقرر بموجبها الموافقة على اقتراح اللجنة التنفيذية بزيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار أسهم تفضيلية،

وعلى ضوء الترخيص الصادر عن هيئة الأسواق المالية برقم ٢٥٠/هـ/أ/١٧ تاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٤ المعطى للبنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. والقاضي بالموافقة على طلب المصرف تسويق أسهم تفضيلية جديدة فئة "E"، غير تراكمية ذات طبيعة دائمة ممكن استردادها،

وعملاً بمقررات الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. تاريخ ٢٠١٨/٥/١٠ التي تم بموجبها زيادة رأس المال من مبلغ /٢١٤,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. الى مبلغ /٢١٥,٠١٣,٥١٠,٠٠٠ ل.ل. أي بمقدار /٢٦٣,٥١٠,٠٠٠ ل.ل. من خلال إصدار /٢٦٣,٥١٠/ سهم تفضيلي جديد فئة "E" بقيمة إسمية قدرها /١٠٠٠/ ل.ل. للسهم التفضيلي الواحد، وقد تحققت الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٣ من الاكتتاب بكامل قيمة هذا الاصدار الجديد للأسهم التفضيلية فئة "E"، وبالتالي فإن فئات الأسهم التي تؤلف رأسمال المصرف تصبح بعد الاصدار الجديد موزعة كالتالي:

<u>أسهم عادية</u>	
درجة	٧١,٠٣٣,٣٣٣
غير درجة	١٤٢,٦١٦,٦٦٧
<u>أسهم تفضيلية</u>	
فئة "C" مستردة غير متداولة قيد الإلغاء	٣٥٠,٠٠٠
فئة "D" مدرجة	٧٥٠,٠٠٠
فئة "E" مدرجة	٢٦٣,٥١٠
<u>المجموع</u>	
	٢١٥,٠١٣,٥١٠

(ربطاً صورة عن محضر الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٨/٥/١٠ - ملحق رقم ١)

وعلى ضوء كتيب الاصدار (Offering Circular) تاريخ ٢٠١٨/٧/١٦ الصادر عن المصرف لتسويق الاصدار الجديد لأسهم تفضيلية جديدة فئة "E"،

وعلى ضوء موافقة مصرف لبنان على الاصدار الجديد المذكور للأسهم التفضيلية فئة "E" وعلى طرحه في الأسواق المالية المنظمة بموجب كتاب سعادة حاكم مصرف لبنان رقم ٦٦٧/م/٣ تاريخ ٢٠١٨/٧/١٨،

وعلى ضوء الاعلان الصادر عن البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. المنشور في النشرة الرسمية لبورصة بيروت بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٧ وفي صحيفتي النهار والمستقبل بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٨ المتضمن دعوة مالكي الأسهم التفضيلية فئة "C" و "D" لممارسة حق الأفضلية للاكتتاب بالاصدار الجديد ضمن مهلة محددة،

وعلى ضوء الكتاب الصادر عن مفوضي مراقبة المصرف السادة (Deloitte & Touche) و (DFK Fiduciare du Moyen-Orient) بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٣ بشأن تأكيد إتمام عملية زيادة رأس المال وإصدار الأسهم التفضيلية الجديدة فئة "E" وفقاً لما هو مذكور أعلاه،

وبناءً لطلب الإدراج المقدم من قبل المصرف لبورصة بيروت تاريخ استلام ٢٠١٨/٨/٦ تحت رقم 2018/IN/1099 المتعلق بالأسهم التفضيلية فئة "E"،

قررت لجنة بورصة بيروت قبول إدراج وتداول وتسعير كامل الاسهم التفضيلية من الفئة "E" المصدرة من قبل البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.، وذلك في السوق الرسمية لبورصة بيروت، بحيث يتم إدراج /٢٦٣,٥١٠/ سهم تفضيلي فئة "E" في السوق المذكورة. أما تفاصيل الإدراج والتداول والتسعير فهي على الشكل التالي:

١- معلومات حول الأسهم التفضيلية موضوع التعميم الحاضر:

نوع الصكوك المالية موضوع الإدراج	عددنا ونسبتها	فنتها	قيمة الاكتتاب الاساسي بالسهم التفضيلي	القيمة الاسمية للسهم التفضيلي	التوزيعات السنوية المقرر دفعها للسهم التفضيلي الواحد
أسهم تفضيلية غير تراكمية قابلة للاسترداد ذات طبيعة دائمة (مراجعة الملحق رقم ١)	/٢٦٣,٥١٠/ سهم تفضيلي (١٠٠% من الاصدار)	أسهم تفضيلية فئة "E"	/١٠٠/ د.أ (تضم /١٠٠٠/ ل.ل. كقيمة إسمية والباقي علاوة إصدار)	/١٠٠٠/ ل.ل.	أ- عن سنة ٢٠١٨: على أساس نسبة أرباح توازي ٧% من سعر الاصدار على أن تعكس الفترة من تاريخ الاصدار ولغاية نهاية سنة ٢٠١٨. ب- عن سنة ٢٠١٩ وما يليها: ٧ د.أ. لكل سهم ضمن الشروط المحددة في الملحق رقم ١.

- ٢- يتم تداول وتسعير الاسهم التفضيلية المدرجة من الفئة "E" موضوع التعميم الحاضر، وذلك فقط في السوق الرسمية لبورصة بيروت.
- ٣- إن كافة التفاصيل المتعلقة بالاسهم التفضيلية موضوع الادراج الحاضر من الفئة "E" مفصلة في محضر الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠١٨/٥/١٠ المرفق ربطاً بصورة عنه بهذا التعميم (ملحق رقم ١).
- ٤- تعتمد آلية نظام التداول الحالي المعتمد في بورصة بيروت والمنصوص عليه في التعميم رقم ٢٠٠٣/١٧١ تاريخ ٢٠٠٣/٧/٣ لتداول وتسعير الاسهم التفضيلية المدرجة موضوع هذا التعميم من الفئة "E". وتوضع الاسهم التفضيلية موضوع هذا الادراج تحت باب التسعير الخاص حتى يتم تحديد سعر إقفال أول في البورصة للأسهم التفضيلية فئة "E"، بحيث أنه يسمح خلال فترة التسعير الخاص، إدخال الاوامر والتداول بالاسهم التفضيلية فئة "E" المذكورة دون أي هامش تسعير. على أن يتوقف العمل حكماً بالتسعير الخاص المذكور في هذه الفقرة (٤) ويبدأ العمل بشأنها بهوامش التسعير المحددة للتسعير العادي في الفقرة (٥) أدناه وذلك في أول جلسة تداول تلي تحديد أول سعر إقفال في البورصة للسهم التفضيلي المعني.
- ٥- حددت هوامش تسعير للأسهم التفضيلية فئة "E" موضوع الادراج الحاضر في التسعير العادي بنسبة (± ١٠%)، إن للتداول العادي وإن للصفقات المباشرة خارج الردهة وذلك على غرار كافة أسهم المصارف المدرجة في البورصة. وتعتمد آلية زيادة هذه النسبة تدريجياً الى نسبة ٥٠% وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة ١/٣ من التعميم رقم ٢٠٠٣/١٧١ المذكور.
- ٦- أما مفهوم "العمليات الفعلية" بالنسبة للأسهم التفضيلية فئة "E" موضوع الادراج الحاضر فينطبق عليها التعريف المحدد في الفقرة ٣/١/٣ من التعميم رقم ٢٠٠٣/١٧١ بالنسبة لأسهم المصارف المدرجة في البورصة أي:
- ٤ الصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة وفقاً للاصول المحددة من قبل البورصة.
 - ٤ عمليات التداول العادية التي يوازي أو يفوق مجموع قيمتها /١٠,٠٠٠/ د.أ خلال كل من الفترات التي يكون فيها هامش التسعير ما بين (± ١٠%) و (± ٢٠%) و /٢٠,٠٠٠/ د.أ خلال كل من الفترات التي يكون فيها هامش التسعير ما بين (± ٢٥%) و (± ٥٠%).
- ٧- تحدد درجة تسعير الاسهم التفضيلية فئة "E" موضوع الادراج الحاضر وفقاً للفقرة ١/٤ من التعميم رقم ٢٠٠٣/١٧١ التي تنص على ما يلي:
- ٤ درجة /٠,٠١/ د.أ لللكوك المالية التي يقل تسعيرها عن /٥٠/ د.أ.
 - ٤ درجة /٠,٠٥/ د.أ لللكوك المالية التي يتراوح تسعيرها بين /٥٠/ د.أ ضمناً و /١٠٠/ د.أ.
 - ٤ درجة /٠,١/ د.أ لللكوك المالية التي يتراوح تسعيرها بين /١٠٠/ د.أ ضمناً و /٥٠٠/ د.أ.
 - ٤ درجة /٠,٥/ د.أ لللكوك المالية التي يعادل أو يفوق تسعيرها قيمة /٥٠٠/ د.أ.
- ٨- يعتمد الرمز التالي لتسعير الاسهم التفضيلية فئة "E" موضوع الادراج الحاضر على الشكل التالي:
- أسهم تفضيلية فئة "E" : BLCPE
- ٩- يكون الحد الأدنى للصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة بالنسبة للأسهم التفضيلية فئة "E" موضوع الادراج الحاضر: /١٠٠,٠٠٠/ د.أ (مائة ألف دولار أميركي)

- ١٠- تكون درجة الكمية الدنيا (Lot Size) للامر للاسهم التفضيلية فئة "E" موضوع الادراج الحاضر: سهم واحد.
- ١١- تتولى شركة ميدكلير إجراء عمليات التسديد والتسليم (المقاصة) للعمليات العادية والصفقات المباشرة الجارية على الاسهم موضوع الادراج الحاضر من خلال بورصة بيروت.
- ١٢- لمزيد من التفاصيل حول الادراج يمكن للوسطاء ضمن أوقات الدوام الرسمي للبورصة الاطلاع على مستندات ملف طلب الادراج.
- ١٣- يبدأ التداول بالاسهم موضوع الادراج الحاضر إعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق فيه ٢٩/١٠/٢٠١٨.

نائب رئيس لجنة بورصة بيروت

د. غالب محمصاني