



## بيان

الجزائر، في 4 يوليو 2024

تعلن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عن منحها التأشيرة لعملية بإصدار سندات مساهمة بمبلغ 200 مليون دينار جزائري من قبل شركة أوم إنفست ش.ذ.أ، تتضمن هذه العملية إصدار 200 000 سند بقيمة اسمية تقدر بـ 1000 دينار جزائري لكل سند.

للإشارة تعد هذه التأشيرة الثانية من نوعها التي تمنحها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لإصدار هذا النوع من السندات، بعد تلك التي منحتها عام 2020 لنفس الشركة تخص إصدار سندات مساهمة.

توجه سندات المساهمة حصرياً للمستثمرين المحترفين، المؤسسين والمؤهلين، وليس لعامة الجمهور. يجدر التنويه أن سندات المساهمة هي سندات دين يتم تحديد عائدها، بموجب عقد، تتكون من جزء ثابت وجزء متغير يتم حسابه بناءً على عناصر مرتبطة بنشاط أو نتائج الشركة، وذلك اعتماداً على القيمة الاسمية للسند.

الخصائص الرئيسية للعملية هي كما يلي:

- مبلغ الإصدار: 200.000.000 د.ج
- سعر الإصدار: 100% من القيمة الاسمية
- القيمة الاسمية: 1.000 د.ج
- المدة: 5 سنوات
- الشكل: سندات لحاملها مسجلة في الحساب
- سوق الإدراج: سوق المستثمرين المحترفين في بورصة الجزائر
- الغرض من الإصدار: تمويل مشروع استثماري في مجال الصناعات الغذائية
- الضمان: لا توجد ضمانات مرتبطة بسندات المساهمة
- الأجرة:
  - جزء ثابت: منعدم
  - جزء متغير: مرتبط بالنتائج الصافية لشركة أوم إنفست ش.ذ.أ. يتم تفصيل العناصر المستخدمة كمرجع لحسابه في النشرة الاعلامية.

تغتنم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها هذه الفرصة لتذكير المتعاملين الاقتصاديين بأن السوق المالي يوفر حالياً مجموعة متنوعة من طرق التمويل، في شكل سندات رأس مال و/أو سندات دين، قابلة للتكيف مع وضع وحجم ونموذج تطوير كل شركة.

يُعدّ التمويل عن طريق إصدار سندات مساهمة، بديلاً للتمويل عن طريق القرض السندي التقليدي؛ لأنه يسمح للشركات ليس فقط بتنويع مصادر تمويلها من خلال التركيبات المالية الملائمة؛ ولكن أيضاً لمشاركة ثمار نموها مع المستثمرين.

