

## مستندات اصدار سندات توريق من خلال شركة التوريق ( اول اصدار )

رقم	المستندات المطلوبة
١	نماذج الهيئة بملف الإيداع الموحد
٢	النظام الأساسي لشركة التوريق والشركة/ الشركات المحيلة
٣	مستخرج رسمي حديث من السجل التجارى لشركة التوريق والشركة /الشركات المحيلة.
٤	نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدار سندات التوريق (حالة الاكتتاب العام)
٥	مذكرة المعلومات الخاصة بإصدار سندات التوريق (حالة الاكتتاب الخاص)
٦	محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة التوريق
٧	محضر مجلس الإدارة الشركة (حالة التفويض من الجمعية العامة لوضع الشروط التفصيلية للإصدار)
٨	شهادات التصنيف الائتماني لمحفظه التوريق والسندات المزمع اصدارها
٩	اصل عقد حوالة الحقوق المالية المحالة المبرم بين شركة التوريق والشركة/الشركات المحيلة
١٠	اصل عقد الحفظ المبرم بين شركة التوريق وامين الحفظ
١١	اصل عقد الخدمة والتحصيل المبرم بين شركة التوريق والشركة القائمة على التحصيل.
١٢	بيان مساهمات شركة التوريق والشركة / الشركات المحيلة وفقا لآخر تعديل
١٣	بيان أعضاء مجلس الإدارة وفقا لآخر تعديل
١٤	العقود المبرمة بين شركة التوريق والجهات ضامنة تغطية الاكتتاب ( فى حالة وجودها) على ان يتضمن الشروط التفصيلية الخاصة باتفاق التغطية.

١٥	رسوم مقابل الخدمات الفحص والدراسة بواقع نصف فى الألف من قيمة الإصدار (فى حالة الاكتتاب الخاص)، او واحد فى الألف من قيمة الإصدار ( فى حالة الاكتتاب العام)
١٦	رسوم الإصدار بواقع نصف فى الألف من قيمة الإصدار وبعده اقصى عشرة آلاف جنية
١٧	الإيصال الدال على سداد قيمة التأمين الواجب ايداعه لدى الهيئة عند اول ترخيص بمزاولة النشاط وفقا لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٨
١٨	بيان بالعمولات والمصاريف التى سوف يتم خصمها من حصيللة الحقوق المحالة لصالح شركة ثروة للتوريق ومواعيد خصمها .
١٩	بيان بمصاريف الإصدار التقديرية للإصدار فى حالة تقريرها ، وكيفية حسابها مصدق عليه من مراقب الحسابات
٢٠	شهادة مراقب الحسابات بموقف سداد راس المال المصدر للشركة
٢١	التدفقات النقدية التقديرية المتولدة عن الحقوق المحالة خلال مدة اصدار السندات ، على ان يرفق بها تقرير مراقب الحسابات وفقا لمعايير المراجعة المصرية
٢٢	تقرير مراقب الحسابات عن القوائم التقديرية و الافتراضات الأساسية التى بنيت عليها القوائم التقديرية وفقا لمعايير المراجعة المصرية
٢٣	شهادة مراقب الحسابات بصافي قيمة المحفظة واساس تقييمها.
٢٤	بيان بالتأمينات على اصول محفظة التوريق او المدينين اصحاب الإلتزامات الناشئة عن الحقوق المحالة على ان يتضمن قيمة التأمين ونوعه وإسم الشركة المؤمن لديها وتاريخ إنتهاء او تجديد التأمين ، والمستفيد من التأمين.
٢٥	بيان بالرهونات والامتيازات الحالية القائمة على الحقوق المالية المحالة الى الشركة على أن يتضمن قيمة الأصول المرهونة ونوعها، والقروض الممنوحة الى الشركة فى مقابلها ، ونوع الرهون والامتيازات المترتبة على الأصول من الشركة
٢٦	بيان بالضمانات والتأمينات المقدمة من الشركات المحيلة لحملة السندات، على ان يتضمن البيان نوعية تلك الضمانات، الإيرادات الشهرية المتولدة عن تلك الضمانات والقيود على تلك الضمانات.

٢٧	شهادة من المستشار القانوني لعملية التوريق بان اتفاق الحوالة قد اعد وفقا لأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٤ والقانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ولائحتهما التنفيذية وان الحوالة بموجبه نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والضمانات.
٢٨	بيان تفصيلي بالحقوق المالية المحالة الى شركة التوريق مقسمة من حيث التوزيع الجغرافي ، اجال السداد ، معدلات الإخلال ، نسب اصحاب الإلتزامات الناشئة عن الحقوق المالية المحالة
٢٩	بيان تفصيلي بعناصر الارتباط بين محيل المحفظة ( البنك / الشركة المنشئة للحقوق المالية ) والمجموعة المرتبطة وبين شركة التوريق او بين الأطراف المختلفة لعملية التوريق وشركة التوريق
٣٠	اصل عقد الاتفاق بين شركة التوريق والمحصل الاحتياطي . ( ان وجد)
٣١	صورة من العقود او الإتفاقات المنشئة والمثبتة للحقوق المالية والمبرمة بين البنك / الشركة المنشئة واصحاب الإلتزامات الناشئة عن الحقوق المالية .
٣٢	اقرار من شركة التوريق بالموافقة على قيام امين الحفظ باستثمار المبالغ المودعة لديه والقواعد والضوابط الموضوعية في هذا الشأن ( فى حالة وجودها).
٣٣	اخر قوائم مالية معتمدة للشركة المحيلة وكذا شركة التوريق.
٣٤	بيان الضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة المصدرة الى حملة السندات.
٣٥	شهادة من الجهة التى ستتولى الترويج والتغطية لسندات التوريق بانها حصلت على كافة البيانات والمعلومات التى تراها ضرورية، وانها بذلت عناية الرجل الحريص للتأكد من ان المعلومات المقدمة منه الى الهيئة دقيقة وكاملة . ( فى حالة الاكتتاب الخاص)
٣٦	صورة معتمدة لأي عقود أو اتفاقات مع اطراف مرتبطة بالإصدار
٣٧	توكيل او تفويض صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة محدد به أسماء المفوضين من الشركة بتقديم واستلام المستندات الى ومن الهيئة
٣٨	مستندات أخرى تطلبها الهيئة وفقا للحالة