

طلب تسجيل شركة مصريه / .....

لسندات توريق بغرض القيدوالطرح للاكتتاب

لدى الهيئة العامة للرقابة الماليه

**مرفق**

مستندات التسجيل

ومستندات الطرح وفقا لنوع السند

**١ - بيانات الشركة**

اسم الشركة : .....  
الحنسية  
تاريخ التأسيس:

الشكل القانوني  
القيد في السجل التجاري:

القيد بنظام الايداع والقيد المركزي:

عنوان المركز الرئيسي  
والفروع المسجلة لها داخل وخارج البلد:

الموقع الالكتروني  
البريد الالكتروني

**رأس مال الشركة :**

المرخص به : .....  
عدد اسهم الشركة.....  
المصدر : .....

القيمة الاسمية للسهم : .....

غرض الشركة:

صافي الربح اوحقوق الملكية  
٢- المساهمين الرئيسيون

البيان	نسبه المملكه	بيانات اضافيه (للافصاح)

البيانات الاضافيه: اي بيانات / افصاحات كافيه عن ارتباط المساهم الرئيسي بنشاط الشركه او ادارتها او اي تعاملات مع الشركه ومجموعتها المرتبطه

٣- مجلس اداره الشركه

البيان	نسبه المملكه	بيانات اضافيه (للافصاح)

البيانات الاضافيه: اي بيانات/ افصاحات كافيه عن اعضاء مجلس الاداره واي تعاملات مع الشركه ومجموعتها المرتبطه

٤- المديرين الرئيسيون بالشركه

لمدير	المسمى الوظيفي	الاعمال الموكله اليه	مدته العمل بالشركه	بيانات اضافيه

البيانات الاضافيه: اي بيانات/ افصاحات كافيه عن المديرين الرئيسيون واهم الانجازات واي تعاملات مع الشركه ومجموعتها المرتبطه

٥- هيكل الملكية اكثر من ٥%

م.	اسم المساهم	عدد الاسهم	النسبة

عدد المساهمين وتصنيفهم	عدد المساهمين	النسبة
البيان		

٦- سندات التوريق المطلوب طرحها (ونسبتهما):

عدد السندات :

القيمة الاسمية للسند

نوع الاصدار :

مدة السندات المطلوب طرحها:

قيمه المحفظه

محيل المحفظه

المحصل

امين الحفظ

المستشار القانوني لعملية التوريق

خاص	عام	نوع الاككتاب / طرح

عدد السندات المطروحه للاككتاب العام

عدد السندات المطروحه للاككتاب الخاص:

(توريق اكثر من محفظه)

الاصدارات السابقه

الاصدارات القائمه

٧- بيانات مدير الطرح (الزوج)	البريد الالكتروني :

اسم الجهة :

المفوضون فى التعامل :

الهاتف المحمول :

القيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة :		<b>٨-بيانات مراقب الحسابات</b>
اسم مراقب الحسابات :		
عنوان المكتب:		
البريد الالكتروني:		<b>٩-بيانات المستشار القانوني</b>
-		اسم المستشار القانوني :
		العنوان
		الهاتف
١٠-المفوضون بالتعاملات الخاصة بالطرح :		
الهاتف المحمول :		
١١-بيانات مسئول الاتصال	تليفون:	البريد الالكتروني:
الاسم:		

### اقرار المسئول عن الاداره الفعلية

اتعهد انا/ ..... المسئول عن الاداره الفعلية بالالتزام بقيد وطرح السندات بالبورصه المصريه وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق الماليه **بعد التسجيل خلال شهر علي الاكثر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ،**

المسئول عن الاداره الفعلية
الاسم والصفه:
التوقيع

## إقرار صحة البيانات

أقر انا الموقع أدناه بصحة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وبسلامة ما قدم مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لما ورد به وإنما على مسئولية الشركة ودون أدنى مسئولية على الهيئة ،، وأنه لا توجد أية معلومات جوهرية او إتفاقات غير مفصح عنها بالطلب المقدم ومرفقاته .

وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة و أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية ، وأتحمل المسئولية المترتبة على الإخلال بما ورد بنموذج الإفصاح و المستندات المرفقة به

الممثل القانوني للشركة
الاسم :
التوقيع

تحريراً في: / / =

ختم الشركة :

<p><b>مستندات التسجيل للشركة / الجهة</b></p> <p><b>الراغبة في قيد السندات المزعم إصدارها بالبورصة المصرية.</b></p>
<p>١. نسخة من النظام الاساسى وتعديلاته للشركة .</p> <p>٢. مستخرج رسمى من السجل التجارى للشركة الراغبة في قيد السندات المزعم إصدارها بالبورصة المصرية.</p> <p>٣. شهادة مراقب الحسابات براسمال المصدر للشركة الراغبة في قيد السندات المزعم إصدارها بالبورصة المصرية.</p> <p>٤. هيكل المساهمين المالكين لنسبة ٥% او اكثر من اسهم شركه التوريق</p> <p>٥. بيان اعضاء مجلس الادارة الشركة طالبة قيد السندات المزعم اصدارها بالبورصة.</p> <p>٦. بيانات بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية فى مجال عمل الشركة طالبة قيد السندات</p>

- المزمع اصدارها بالبورصة الخاصة بالمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا بالشركة .
٧. أي افصاحات جوهرية تراها الشركة لتوفير معلومات كافية عن المساهمين الرئيسيين ومجلس أداره الشركة والمديرين الرئيسيين بالشركة طالبة قيد السندات المزمع اصدارها بالبورصة. **(ان وجدت)**
٨. كشف بأسماء المخولين بالتوقيع عن الشركة ونماذج التوقيع.
٩. بيان بهيكل المساهمات بالشركات التابعة والشقيقة (بيان بمساهمات الشركة في الشركات الأخرى سواء المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة المصرية) وإيضاح نسب المجموعات المرتبطة داخل هيكل راس المال. **(ان وجدت)**
١٠. بيان السندات المطلوب اصدارها (طرحها) ومدة تلك السندات وبيانات وافية عنها وما اذا كانت يتم طرحها للاكتتاب العام من عدمه وما اذا كانت الاصدار دفعة واحدة ام دفعات عديدة ، شروط ومواعيد استهلاك السندات وكذا ملخص عن السندات القائمة للشركة او الجهة الراغبة فى اصدار السندات **(فى حالة وجودها)**.
١١. ما يفيد القيد بنظام الايداع والقيد المركزى لاسهم الشركة/ الجهة الراغبة فى قيد السندات المزمع اصدارها بالبورصة المصرية. **(ان وجدت)**
١٢. الحصول علي اي موافقات لازمه من الهيئة وفقا للقوانين واللوائح وقرارات مجلس الاداره **(ان وجدت)**

#### تعهدات واقرارات

- اقرار من كل مساهم رئيسى او عضو مجلس ادارة الشركة/ الجهة الراغبة فى قيد السندات المزمع اصدارها بالبورصة المصرية بشأن مدى صدور اى احكام قضائية ضده خلال الثلاث سنوات السابقه علي طلب التسجيل في احدي الجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد او قانون مكافحه غسل الاموال او نتيجة ارتكاب احد الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق راس المال او لائحته التنفيذية التي يكون من شأنها الاضرار بالسوق او المتعاملين به او كون اي منهم محل تحقيق بشأنها ، وموقف بتحريك الدعوى الجنائية ضد اي مساهم رئيسي بالشركة او عضو مجلس اداره الشركة/ الجهة الراغبة فى قيد السندات المزمع اصدارها بالبورصة المصرية بشأن احد الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق راس المال او لائحته التنفيذية التي يكون من شأنها الاضرار بالسوق او المتعاملين به او كون اي منهم محل تحقيق بشأنها.

- تعهد بإنشاء موقعا الكترونيا على شبكة المعلومات الدولية فور قيد السندات المزمع اصدارها بالبورصة وقبل بدء التداول عليها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وغيرها من البيانات والمعلومات.
- تعهد من المسئول عن الإدارة الفعلية باتخاذ إجراءات القيد والطرح السندات بالبورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ موافقة الهيئة على تغطية الاكتتاب فى السندات. ( مع مراعاة انه يتم تشكيل جماعة حملة السندات بعد غلق باب الاكتتاب أي ان التسجيل ثم الموافقة على الإصدار ثم تشكيل الجماعة ثم قيد السندات المصدرة بالبورصة ).
- تعهد شركه التوريق بموافاة الهيئة والبورصة خلال ٩٠ يوما من نهاية السنة المالية بشهادة تصنيف ائتمانى حديثة سنويا للاصدار تجدد سنويا.
- تعهد من شركه التوريق بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى البورصة المصرية وتقديم كافة البيانات والمعلومات التى تطلبها الهيئة.

### مستندات اصدار سندات التوريق مقابل محفظة حقوق مالية محالة (اول اصدار)

١	نشرة الاكتتاب الخاصة باصدار سندات التوريق (حالة الاكتتاب العام) او مذكرة المعلومات الخاصة باصدار سندات التوريق (حالة الاكتتاب الخاص)
٢	محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصدرة للسندات
٣	محضر مجلس الإدارة الشركة (حالة التفويض من الجمعية العامة لوضع الشروط التفصيلية للإصدار)
٤	شهادة التصنيف الائتمانى لمحفظة التوريق والسندات المزمع اصدارها
٥	النظام الأساسى لشركة التوريق والشركة/ الشركات المحيلة
٦	مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى لشركة التوريق والشركة /الشركات المحيلة.

٧	اصل عقد حوالة الحقوق المالية المحالة المبرم بين شركة التوريد والشركة/الشركات المحيلة
٨	اصل عقد الحفظ المبرم بين شركة التوريد وامين الحفظ
٩	اصل عقد الخدمة والتحصيل المبرم بين شركة التوريد والشركة القائمة على التحصيل.
١٠	بيان مساهمات الشركات المحيلة وفقا لآخر تعديل
١١	العقود المبرمة بين شركة التوريد والجهات ضامنة تغطية الاكتتاب ( فى حالة وجودها) على ان يتضمن الشروط التفصيلية الخاصة باتفاق التغطية.
١٢	رسوم مقابل الخدمات الفحص والدراسة
١٣	رسوم الاصدار بواقع نصف فى الالف من قيمة الاصدار وبعده اقصى عشرة آلاف جنية
١٤	بيان بالعمولات والمصاريف التى سوف يتم خصمها من حصيلة الحقوق المحالة لصالح شركة التوريد ومواعيد خصمها .
١٥	بيان بمصاريف الإصدار التقديرية للإصدار فى حالة تقريرها ، وكيفية حسابها مصدق عليه من مراقب الحسابات.
١٦	شهادة من المستشار القانونى لشركة التوريد بالموقف من القضايا
١٧	التدفقات النقدية التقديرية المتولدة عن الحقوق المحالة خلال مدة اصدار السندات ، على ان يرفق بها تقرير مراقب الحسابات وفقا لمعايير المراجعة المصرية
١٨	تقرير مراقب الحسابات عن القوائم التقديرية و الافتراضات الأساسية التى بنيت عليها القوائم التقديرية وفقا لمعايير المراجعة المصرية
١٩	شهادة من المستشار الضريبي بالموقف الضريبي للشركة مصدرة للسندات
٢٠	شهادة مراقب الحسابات بصافي قيمة المحفظة واساس تقييمها.
٢١	شهادة من مراقب الحسابات بصافى اصول الشركة وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة

٢٢	بيان بالتأمينات على اصول محفظة التوريد او المدينين اصحاب الإلتزامات الناشئة عن الحقوق المحالة على ان يتضمن قيمة التأمين ونوعه واسم الشركة المؤمن لديها وتاريخ إنتهاء او تجديد التأمين ، والمستفيد من التأمين.
٢٣	بيان بالرهونات والامتيازات الحالية القائمة على الحقوق المالية المحالة الى الشركة على أن يتضمن قيمة الأصول المرهونة ونوعها، والقروض الممنوحة الى الشركة في مقابلها ، ونوع الرهون والإمتيازات المترتبة على الأصول من الشركة
٢٤	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.
٢٥	بيان تفصيلي بالحقوق المالية المحالة الى شركة التوريد مقسمة من حيث التوزيع الجغرافي ، اجال السداد ، معدلات الإخلال ، نسب اصحاب الإلتزامات الناشئة عن الحقوق المالية المحالة
٢٦	بيان تفصيلي بعناصر الإرتباط بين محيل المحفظة ( البنك / الشركة المنشئة للحقوق المالية ) والمجموعة المرتبطة وبين شركة التوريد او بين الأطراف المختلفة لعملية التوريد وشركة التوريد
٢٧	اصل عقد الاتفاق بين شركة التوريد والمحصل الاحتياطي . ( ان وجد )
٢٨	صورة من العقود او الإتفاقات المنشئة والمثبتة للحقوق المالية والمبرمة بين البنك / الشركة المنشأة واصحاب الإلتزامات الناشئة عن الحقوق المالية .
٢٩	اخر قوائم مالية معتمدة للشركة المحيلة وكذا شركة التوريد.
٣٠	الايصال الدال على سداد قيمة التأمين الواجب ايداعه لدى الهيئة عند اول ترخيص بمزاولة النشاط وفقا لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٨
٣١	بيان الضمانات والتأمينات .
٣٢	شهادة المستشار القانوني بشأن القضايا المرفوعة من او ضد الشركة ومدى تأثير تلك القضايا على المركز المالي للشركة المصدرة، مع تحديد قيمة التعويضات المحتملة في حالة القضايا المرفوعة ضد الشركة.
٣٣	صورة معتمدة لأي عقود أو اتفاقات مع اطراف مرتبطة بالإصدار

٣٤	مستندات أخرى تطلبها الهيئة وفقا للحالة
	<b>اقرارات وتعهدات</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ اقرار من المستشار القانوني لعملية التوريق بان اتفاق الحوالة قد اعد وفقا لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ولائحتها التنفيذية وان الحوالة بموجبه نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والضمانات.</li> <li>▪ اقرار من شركة التوريق بالموافقة على قيام امين الحفظ باستثمار المبالغ المودعة لديه والقواعد والضوابط الموضوعية في هذا الشأن ( في حالة وجودها).</li> <li>▪ اقرار من الجهة التي ستتولى الترويج والتغطية لسندات التوريق بانها حصلت على كافة البيانات والمعلومات التي تراها ضرورية، وانها بذلت عناية الرجل الحريص للتأكد من ان المعلومات المقدمة منه الى الهيئة دقيقة وكاملة</li> </ul>
	<p><b>مستندات إصدار سندات التوريق (شركة توريق محال لها اكثر من محفظة حقوق مالية)</b></p> <p>وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة على الترخيص بحوالة محفظة جديدة وفقا لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٤</p>
١	المستندات السابق ذكرها بعالية (المستندات الخاصة باصدار سندات توريق – اول محفظة محالة)
٢	تعهد الشركة التي تتولي التحصيل موقعا من العضو المنتدب والمدير المالي بقيام الشركة بفصل المبالغ المحصلة لكل محفظة توريق قائمة تقوم بتحصيلها ومحفظة التوريق المزمع حوالتها، والتعهد بعدم دمج هذه المبالغ مع بعضها البعض او مع أموالها الخاصة.
٣	اقرار من امين الحفظ لمحفظة التوريق القائمة وشهادة شركة مصر المقاصة والايداع والقيود المركزي تفيد الوفاء بجميع الالتزامات المالية للشركة وقيام شركة التوريق بسداد مستحقات حملة سندات التوريق القائمة في تواريخ استحقاقها والتزام شركة التوريق بالتزامات الإفصاح في مواعيدها المقررة وفقا لشروط اصدار السندات القائمة.
٤	تعهد امين الحفظ موقعا عليه من الممثل القانوني بان يقوم امين الحفظ بإمسك حسابات منفصلة وفصل الأموال الخاصة بكل من محفظة التوريق القائمة ومحفظة التوريق المزمع ايداعها لديه والتعهد بعدم دمج هذه الأموال مع بعضها البعض او مع أموال واصول امين الحفظ

٥	تعهد شركة التوريد موقعا من العضو المنتدب والمدير المالي بقيام الشركة بإمساك حسابات منفصلة لكل عملية توريق (قيمة السندات ،سعر العائد، تاريخ الاصدار ، تاريخ الاستحقاق، اسم محيل المحفظة، اسم امين الحفظ ، اسم الشركة القائمة على التحصيل).
٦	شهادة مراقب حسابات شركة التوريد والشركة القائمة على التحصيل وامين الحفظ بأن النظام المحاسبي والدورة المستندية المطبقة بواسطة كل منهم تحقق متطلبات الالتزامات بالتعهدات الواردة السابقة.
٧	مستندات اخرى تراها الهيئة
<b>مستندات الموافقة النهائية على اصدار سندات التوريد</b>	
١	كشوف تغطية الإكتتاب معتمدة من البنوك متلقية الإكتتاب .
٢	ما يفيد قيام شركة التوريد بإيداع المستندات الواردة بالمادة ٣٠٩ من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ لدى امين الحفظ