

طلب تسجيل شركة مصريه /.....

لسندات الشركات بغرض القيد والطرح

لدى الهيئة العامة للرقابة الماليه

مرفق

مستندات التسجيل

ومستندات الطرح وفقا لنوع السند

١- بيانات الشركة		
اسم الشركة :	الحنسية	تاريخ التأسيس:
:		
الشكل القانوني		
القيود في السجل التجاري:		
القيود بنظام الإيداع والقيود المركزي:		
عنوان المركز الرئيسي والفروع المسجلة لها داخل وخارج البلد:		
الموقع الإلكتروني البريد الإلكتروني		
رأس مال الشركة :		
المرخص به : المصدر (مدفوع بالكامل) :		
(وفقا للحد الأدنى لقواعد قيد وشطب الأوراق الماليه		
عدد اسهم الشركة.....	عادية	ممتازة
القيمة الاسمية للسهم :		
عدد ونسبه الاسهم الممتازه او حقوق التصويت التي اصدرتها الشركة:		
السندات القابلة للتحويل لاسهم (ويرفق ملخص بشأنها)		
غرض الشركة والانشطه الرئيسيه التي تاولها:		
صافي الربح او حقوق الملكيه		
٢- المساهمين الرئيسيون		
البيان	نسبه الملكيه	بيانات اضافيه (للافصاح)
<ul style="list-style-type: none"> البيانات الاضافيه: اي بيانات / افصاحات كافيه عن ارتباط المساهم الرئيسي بنشاط الشركة او ادارتها او اي تعاملات مع الشركة ومجموعتها المرتبطه 		
٣- مجلس اداره الشركه		
البيان	نسبه الملكيه	بيانات اضافيه (للافصاح)

<p>▪ <u>البيانات الإضافية: اي بيانات/ افصاحات كافية عن عن اعضاء مجلس الاداره واي تعاملات مع الشركه ومجموعتها المرتبطه</u></p>		

٤- المديرين الرئيسيون بالشركه

<u>لمدير</u>	<u>المسمى الوظيفي</u>	<u>الاعمال الموكله اليه</u>	<u>مدته العمل بالشركه</u>	<u>بيانات اضافيه</u>

▪ البيانات الإضافية: اي بيانات/ افصاحات كافية عن المديرين الرئيسيون واهم الانجازات واي تعاملات مع الشركه ومجموعتها المرتبطه

٥- هيكل الملكية اكثر من ٥%

<u>م.</u>	<u>اسم المساهم</u>	<u>عدد الاسهم</u>	<u>النسبة</u>

▪ لشركه طالبه القيد وشركاتها القابضه / الام ووالشركات التابعه والشقيقه

	<u>عدد المساهمين</u>	<u>النسبة</u>
--	----------------------	---------------

		عدد المساهمين وتصنيفهم
		البيان
<p>٦- نوع السندات المطلوب طرحها (ونسببتها): عدد السندات : نوع السندات: نوع الاصدار : مدة السندات المطلوب طرحها: قيمه الاصدار</p>		
خاص	عام	
		نوع الاكتتاب / طرح
		عدد السندات المطروحة للاكتتاب العام عدد السندات المطروحة للاكتتاب الخاص:
<p><u>اصدارات سندات سابقه للشركه</u> <u>اصدارات سندات قائمه</u></p>		
البريد الالكتروني :		٧- بيانات مدير الطرح (المروج)
-		اسم الجهة :
-		
المفوضون في التعامل :		
الهاتف المحمول :		
القيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة :		٨- بيانات مراقب الحسابات
اسم مراقب الحسابات :		
عنوان المكتب:		
البريد الالكتروني:		٩- بيانات المستشار القانوني
-		اسم المستشار القانوني :
		العنوان
		الهاتف
١٠- المفوضون بالتعاملات الخاصة بالطرح :		

الهاتف المحمول :		
البريد الإلكتروني:	تليفون:	١١ بيانات مسئول الاتصال
		الاسم:

إقرار المسئول عن الاداره الفعلية

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

المسئول عن الاداره الفعلية
الاسم :
التوقيع

إقرار صحة البيانات

اقر انا الموقع أدناه بصحة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وبسلامة ما قدم مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لما ورد به وإنها 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 :

مستندات التسجيل للشركة / الجهة الراغبة في قيد السندات المزعم إصدارها بالبورصة المصرية.

١. نسخة من النظام الاساسى وتعديلاته للشركة ، او نسخة من السند القانونى لانشاء الشخص الاعتباري ونظامه الاساسي او ما يعادله وفقا لآخر تعديل.
٢. مستخرج رسمى من السجل التجارى للشركة/ الجهة الراغبة في قيد السندات المزعم إصدارها بالبورصة المصرية.
٣. شهادة مراقب الحسابات يرسمال المصدر للشركة / الجهة الراغبة في قيد السندات المزعم إصدارها بالبورصة المصرية.
٤. هيكل المساهمين المالكين لنسبة ٥% او اكثر من اسهم الشركة / الجهة طالبة قيد السندات المزعم اصدارها بالبورصة وشركاتها القابضة / الام والشركات التابعة والشقيقة (ان وجدت).
٥. بيان اعضاء مجلس الادارة الشركة / الجهة طالبة قيد السندات المزعم اصدارها بالبورصة.
٦. بيانات بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية فى مجال عمل الشركة / الجهة طالبة قيد السندات المزعم اصدارها بالبورصة الخاصة بالمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا بالشركة .
٧. أي افصاحات جوهرية تراها الشركة لتوفير معلومات كافيه عن المساهمين الرئيسيين ومجلس أداره الشركة والمديرين الرئيسيين بالشركة/ الجهة طالبة قيد السندات المزعم اصدارها بالبورصة.
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 رأس المال.

١٠. بيان نوع 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.

١٢. استيفاء الشركات المرخص لها بمزاولة احد الأنشطة الواردة بالمادة (٢٧) من قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ لمتطلبات القيد بالبورصة وفقا للقرار ١٤٣ لسنة ٢٠١٧.

١٣. الحصول على اي موافقات لازمه من الهيئة وفقا للقوانين واللوائح وقرارات مجلس الاداره (ان وجدت)

تعهدات وأقرارات

- تعهد من رئيس مجلس الادارة الشركة/ الجهة الراغبة فى قيد السندات المزمع اصدارها بالبورصة المصرية بعدم تضمين النظام الاساسى للشركة اى شروط او قيود على تداول السندات المطلوب قيدها مع عدم الإخلال بالقيود الواردة بالتشريعات المنظمة لبعض الأنشطة او مناطق جغرافية معينة.

- 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 على طلب التسجيل فى احدي الجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد او قانون مكافحه غسل الاموال او نتيجته ارتكاب احد الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال او لائحته التنفيذية التي يكون من شأنها الاضرار بالسوق او المتعاملين به او كون اى منهم محل تحقيق بشأنها ، وموقف

بتحريك الدعوى الجنائية ضد اى مساهم رئيسى بالشركة او عضو مجلس ادارته الشركة/ الجهة الراغبة فى قيد السندات المزمع اصدارها بالبورصة المصرية بشأن احد الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال او لائحته التنفيذية التي يكون من شأنها الاضرار بالسوق او المتعاملين به او كون اى 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 من الجهة المصدرة للسندات بموافاة الهيئة والبورصة خلال ٩٠ يوما من نهاية السنة المالية بشهادة تصنيف ائتمانى حديثة سنويا للإصدار تجدد سنويا.
- تعهد من مجلس ادارة الشركة المصدرة للسهم بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى البورصة المصرية وتقديم كافة البيانات والمعلومات التى تطلبها الهيئة.

اولا : مستندات اصدار سندات الشركات

١	نشرة الاكتتاب الخاصة باصدار السندات (حالة الاكتتاب العام) او مذكرة المعلومات الخاصة باصدار السندات (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 للشركة مصدرة السندات ، والسندات المزمع إصدارها
٥	رسوم مقابل الخدمات الفحص والدراسة
٦	رسوم الاصدار بواقع نصف فى الالف من قيمة الاصدار وبعده اقصى عشرة آلاف جنية
٧	بيان بمصاريف الإصدار التقديرية للإصدار فى حالة تقريرها ، وكيفية حسابها مصدق عليه من مراقب الحسابات.
٨	القوائم المالية الفعلية لآخر ثلاث سنوات أو منذ تأسيس الشركة معتمدة من مراقب الحسابات مرفق بها تقرير مراقب الحسابات عنها، مرفقا بها محاضر الجمعيات العامة العادية المعتمدة

	لتلك القوائم المالية.
٩	مركز مالى حديث
١٠	القوائم المالية التقديرية عن مدة السندات ، على أن يرفق بها تقرير مراقب الحسابات وفقا لمعايير المراجعة المصرية ، وكذا الإفتراضات الأساسية التى بنيت عليها القوائم التقديرية.
١١	تقرير مراقب الحسابات عن القوائم التقديرية وفروضها وفقا لمعايير المراجعة المصرية
١٢	شهادة من مراقب الحسابات بصافى اصول الشركة وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة
١٣	شهادة من المستشار الضريبي بالموقف الضريبي للشركة مصدرة للسندات
١٤	بيان بالتأمينات على اصول الشركة على أن يتضمن قيمة التأمين ونوعه وإسم الشركة المؤمن لديها وتاريخ إنتهاء او تجديد التأمين ، والمستفيد من التأمين.
١٥	بيان بالرهونات والإمتيازات الحالية المترتبة على أصول الشركة، على أن يتضمن قيمة الأصول المرهونة ونوعها، والقروض الممنوحة الى الشركة فى مقابلها ، ونوع الرهون والإمتيازات المترتبة على الأصول من الشركة المصدرة و معتمد من مستشارها القانوني
١٦	بيان الضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة المصدرة الى حملة السندات.
١٧	شهادة المستشار القانوني بشأن القضايا المرفوعة من او ضد الشركة ومدى تأثير تلك القضايا على المركز المالى للشركة المصدرة، مع تحديد قيمة التعويضات المحتملة فى حالة القضايا المرفوعة ضد الشركة.
١٨	شهادة من مدير الإصدار بأنه حصل على كافة البيانات والمعلومات التى رآها ضرورية ، وأنه بذل عناية الرجل الحريص للتأكد من أن المعلومات والقوائم المقدمة من الى الهيئة دقيقة وكاملة.
١٩	صورة معتمدة لعقد الشركة المصدرة مع مدير الاصدار او عقد الترويج وضمن التغطية او ايه عقود أو إتفاقات مع اطراف مرتبطة باصدار السندات
٢٠	موافقة الجهة الرقابية (فى حالة اصدار سندات من بنوك او ..)
٢١	كتاب من شركة مصر المقاصة يفيد التزام الشركة / الجهة الراغبة فى قيد السندات المزمع اصدارها بسداد مستحقات حملة السندات فى تواريخ استحقاقها .
٢٢	مستندات أخرى تطلبها الهيئة وفقا للحالة

تعهدات وإقرارات	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ إقرار المستشار القانوني بأن بنود النشرة/مذكرة المعلومات والعقود المبرمه بين أطراف الإصدار متفقه مع أحكام القانون وكافة الضوابط المنظمة ▪ اقرار من مراقب الحسابات بالتعهدات المالية الواردة بالنشرة/مذكرة المعلومات. ▪ إقرارات وتعهدات الجهة المصدرة ، وكذا الجهات الضامنه المتضامنه للسندات(إن وجدت) 	
مستندات الموافقة النهائية على إصدار السندات	
كشوف تغطية الإكتتاب معتمدة من البنوك متلقية الإكتتاب .	١
قرار مجلس ادارة الشركة بالاكْتفاء بما تم تغطيته (فى حالة عدم تغطية الاكْتتاب بالكامل)	٢

ثانيا / مستندات اصدار سندات الاشخاص الاعتبارية	
١	نشرة الاككتاب الخاصة باصدار السندات (حالة الاككتاب العام) او مذكرة المعلومات الخاصة باصدار السندات (حالة الاككتاب الخاص)
٢	قرار السلطة المختصة قانونا باصدار السندات فى جهة الاصدار والمستندات والتقارير التى عرضت عليها فى هذا الشأن
٣	بيان بمصادر التمويل وحقوق الملكية طبقا لاحدث قوائم مالية
٤	بيان عن مدة السندات وملخص لمصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والهيكل المالى لجهة الاصدار
٥	تقرير مراقب الحسابات عن التوقعات المستقبلية وفقا لمعايير المراجعة المصرية
٤	شهادة التصنيف الإئتماني للشركة مصدرة السندات ، والسندات المزمع إصدارها
٥	رسوم مقابل الخدمات الفحص والدراسة
٦	رسوم الاصدار بواقع نصف فى الالف من قيمة الاصدار وبعده اقصى عشرة آلاف جنية
٧	بيان بمصاريف الإصدار التقديرية للإصدار فى حالة تقريرها ، وكيفية حسابها مصدق عليه من مراقب الحسابات.
٨	شهادة من مراقب الحسابات بصافى اصول الشخص الاعتباري المصدر للسندات وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة
٩	بيان الضمانات والتأمينات المقدمة من الشخص الاعتباري المصدر للسندات الى حملة السندات
١٠	صورة معتمدة لعقد الشخص الاعتباري المصدر مع مدير الاصدار او عقد الترويج وضمن التغطية او ايه عقود أو إتفاقات مع اطراف مرتبطة باصدار السندات
١١	كتاب من شركة مصر المقاصة يفيد التزام الشركة / الجهة الراغبة فى قيد السندات المزمع اصدارها بسداد مستحقات حملة السندات فى تواريخ استحقاقها
١٢	▪ شهادة المستشار القانونى بشأن القضايا المرفوعة من او ضد الجهة ومدى تأثير تلك القضايا على المركز المالى للجهة المصدرة.

مستندات أخرى تطلبها الهيئة وفقا للحالة	١٣
اقرارات وتعهدات	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ اقرار من مدير الإصدار بأنه حصل على كافة البيانات والمعلومات التي رآها ضرورية ، وأنه بذل عناية الرجل الحريص للتأكد من أن المعلومات والقوائم المقدمة من الى الهيئة دقيقة وكاملة ▪ إقرار المستشار القانوني بأن بنود النشرة/ مذكرة المعلومات والعقود المبرمه بين أطراف الإصدار متفقه مع أحكام القانون وكافة الضوابط المنظمة ▪ اقرار من مراقب الحسابات بالتعهدات المالية الواردة بالنشرة/مذكرة المعلومات. ▪ إقرارات وتعهدات الشخص الاعتباري المصدر للسندات ▪ إقرارات الجهات الضامنه المتضامنه للإصدار (إن وجدت) 	
مستندات الموافقة النهائية على الإصدار	
كشوف تغطية الإكتتاب معتمدة من البنوك متلقية الإكتتاب .	١
قرار قرار السلطة المختصة للشخص الاعتباري بالاكْتفاء بما تم تغطيته (في حالة عدم تغطية الاكْتتاب بالكامل)	٢