

نموذج استرشادي لنشرة الاكتتاب العام / مذكرة المعلومات

بمناسبة إصدار سندات شركة

الإصدار

بمبلغ جنيه مصري

لمدة

أولاً: بيانات المصدر

١. اسم المصدر:

.....

٢. الشكل القانوني:

شركة مساهمة مصرية / توصية بالأسهم تأسست وفقاً لأحكام القانون رقم لسنة
..... ولائحته التنفيذية.

٣. تاريخ التأسيس ورقم القيد بالسجل التجاري:

تأسست الشركة بتاريخ وتم قيدها بالسجل التجاري برقم بتاريخ

٤. القانون المنظم:

.....

٥. غرض الشركة/ الجهة:

..... (يتم ذكره وفقاً للنظام الأساسي والسجل التجاري للشركة
وفقاً لآخر تعديل).

٦. مدة الشركة/ الجهة:

.....

٧. الترخيص بمزاولة النشاط (بالنسبة للشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية
غير المصرفية):

الشركة مرخص لها بمزاولة نشاط بموجب الترخيص رقم الصادر بتاريخ
..... الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

٨. عنوان المركز الرئيسي:

..... (يتم ذكره وفقاً للنظام الأساسي والسجل التجاري للشركة
وفقاً لآخر تعديل).

٩. رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع:

يبلغ رأس المال المرخص بهجنيه مصري/دولار أمريكي، كما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوعجنيه مصري/ دولار أمريكي.

١٠. عدد الأسهم والقيمة الاسمية للسهم:

عدد سهم بقيمة اسمية للسهم تبلغ جنيه مصري/ دولار أمريكي.

١١. السنة المالية للمصدر:

تبدأ السنة المالية للشركة/ الجهة / المؤسسة الاجنبية من وتنتهي في من كل عام.

١٢. موقف أسهم المصدر من القيد بالبورصة المصرية:

أسهم الشركة مقيدة / غير مقيدة بالبورصة المصرية.

١٣. موقف أسهم المصدر من الحفظ بالإيداع المركزي:

جميع أسهم الشركة البالغةسهم مودعة في نظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

١٤. مساهمين المالكين لأكثر من ٥% من أسهم المصدر:

اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة	نسبة المشاركة

١٥. أعضاء مجلس إدارة المصدر: تحدد الاسماء طبقا للتأشير بالسجل التجاري وفقا لآخر تعديل

الاسم	الجنسية	الصفة بالمجلس	الجهة التي يمثلها

١٦. اسم المديرين المسئولين:

الاسم	الوظيفة	بيانات الاتصال

١٧. مسئول علاقات المستثمرين

الاسم:

العنوان:

البريد الإلكتروني:

التليفون/ المحمول:

١٨. الموقف الضريبي:

أولاً: ضريبة أرباح شركات الأموال:

.....
ثانياً: ضرائب المبيعات:

.....
ثالثاً: ضرائب كسب العمل:

.....
رابعاً: ضريبة الدمغة:

.....
خامساً: تأمينات اجتماعية:

.....
سادساً: القيمة المضافة

.....

١٩. الموقف من الدعوى القضائية:

أولاً: القضايا المرفوعة ضد الجهة المصدرة

.....
ثانياً: المخصصات المحددة لمواجهة القضايا المرفوعة ضد الجهة المصدرة

.....

٢٠. صافي اصول المصدر عند الاصدار:

يتم تحديد الميزانية / المركز المالي التي تم على أساسها احتساب صافي الأصول. والجمعية العامة العادية التي اعتمدت تلك القوائم المالية.

٢١. بيان طريقة توزيع الربح الصافي للمصدر وفقاً للنظام الأساسي:

٢٢. التأمينات على أصول الشركة/ الجهة:

رقم الوثيقة	اسم شركة التأمين	قيمة التأمين	الأصل المؤمن عليه	نوع التأمين	تاريخ انتهاء التأمين
-------------	------------------	--------------	-------------------	-------------	----------------------

٢٣. الرهونات والامتيازات على أصول الشركة:

الأصل المرهون	قيمة القرض	الجهة الصادر لصالحها الرهن	نوع الرهن
---------------	------------	----------------------------	-----------

٢٤. الموجز عن القروض والتسهيلات الائتمانية الحاصل عليها المصدر أو ضامن لها (إن وجدت)

٢٥. الاستثمارات في شركات تابعة لشركات شقيقة (إن وجدت)

٢٦. ملخص سابقة الأعمال:

ثانياً / بيانات أطراف الإصدار

١. مراقبي الحسابات

الاسم: المقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم
.....

العنوان:

الاسم: المقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم
.....

العنوان:

٢. المستشار القانوني

الاسم:

العنوان:

٣. مدير الإصدار / الطرح:

٤. جهات ترويج وتغطية الاكتتاب:

الاسم	رقم الرخيص بمزولة النشاط

ثالثاً: بيانات الإصدار:

"مراعاة احكام قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لها ومنهم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بضوابط الطرح العام والخاص للسندات"

• قرار الجمعية العامة العادية / غير العادية على الإصدار

مراعاة أن السندات قصيرة الأجل يكون قرار جمعية عامة عادية وفقاً للمادة ٣٥ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢. وبخلاف ذلك يكون قرار جمعية عامة غير عادية.

وفى جميع الأحوال يذكر نص القرار ونسبة التصويت.

• قرار مجلس الإدارة " في حالة التفويض من الجمعية "

..... يذكر نص القرار ونسبة التصويت

- رقم الاصدار:
- قيمة الاصدار:
- القيمة الاسمية للسند:
- إجمالي عدد السندات المصدرة:
- عدد السندات المطروحة للإكتتاب العام :
- عدد السندات المطروحة للإكتتاب الخاص :
- الأشخاص المخاطبين بالاكتتاب :
- مدة الاصدار :
- الغرض من الإصدار :
- سعر الإصدار للسند :
- عملة الاصدار : جنية مصرى / دولار امريكى / اخرى (تذكر)
- نوع العائد : ثابت / متغير
- سعر العائد:
- أسلوب فترة احتساب العائد :

يتم احتساب العائد المستحق.... على أساس عدد الأيام الفعلية المنقضية بين تاريخي إستحقاق كوبونين متتاليين وذلك وفقاً للمعادلة التالية:

$$\frac{\text{القيمة الاسمية للسند في تاريخ الكوبون} \times \text{سعر العائد} \times \text{عدد الأيام الفعلية}}{365 \text{ يوم}}$$

- مواعيد سداد العائد :
- مكان سداد الكوبونات:
- سعر الاستهلاك المعجل :
- جدول السداد / الاستهلاك :
- تاريخ الإستهلاك النهائي :
- سعر الإستهلاك النهائي :
- حق الشركة في السداد المعجل او اى احكام اختيارية :

يتم ذكر شروط السداد المعجل واما إذا كانت هناك تعويضات لصالح حملة السندات فى حالة السداد المعجل.

- الضمانات والتأمينات لصالح حملة السندات:
- المخاطر المتعلقة بالمصدر والاصدار وطرق التحوط أو التخفيف من تلك المخاطر.

- التصنيف الائتماني (يذكر نص ما ورد بشهادة التصنيف الائتماني)

تاريخ التصنيف	الشركة المصنفة	درجة التصنيف
---------------	----------------	--------------

- الجهة الضامنة : " في حالة وجودها"

اسم الجهة الضامنة	نوع الضمانة	القيود على الضمانة

رابعاً: خطة الشركة في استخدام الأموال المحصلة:

- كيفية استخدام الأموال المحصلة:
- العائد المتوقع من ذلك الاستخدام :
- مخاطر ذلك الاستخدام :

خامساً: بيانات الاكتتاب:

"مراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١"

١. البنك متلقى الاكتتاب وفروعه:

٢. إجمالي المبلغ المطلوب سداده عند الاكتتاب:

٣. نوع الاكتتاب:

عام / خاص

٤. الحد الأدنى والأقصى للاكتتاب:

(وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١)

٥. تاريخ فتح وغلق باب الاكتتاب:

٦. حق الرجوع في الاكتتاب:

- يحق للمكتتبين استرداد القيمة المكتتب بها خلال فترة الاكتتاب طالما لم يتم غلق باب الاكتتاب على أن يتم استرداد القيمة المكتتب بها بالإضافة إلى مصاريف الإصدار من خلال فروع البنك التي تم من خلالها الاكتتاب.
- إذا لم يتم تغطية جميع السندات المطروحة للاكتتاب خلال المدة المقررة يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يقرر الاكتفاء بما تم تغطيته مع إخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من قرار مجلس الإدارة.

٧. أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب / مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة:

٨. طريقة التخصيص ورد المستحقات:

٩. إصدار خطابات التخصيص:

١٠. اسم البنك متلقى الإكتتاب وفروعه :

١١. المبلغ المطلوب عند الإكتتاب :

١٢. مصاريف الإصدار :

يتم إيضاح مصاريف الإصدار للسند الواحد ، ونسبتها

١٣. جماعة حملة السندات:

(يتم الالتزام بما ورد بالفصل الثاني من الباب الأول من اللائحة التنفيذية قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ الخاص بجماعة حملة السندات وفقاً لآخر تعديل).

سادساً : تعهدات واقرارات الجهة المصدرة

- التعهدات المالية:
- تعهدات خاصة بالهيكل التمويلي:
- تعهدات خاصة بتوزيع الأرباح :
- تعهدات خاصة ببيع الأصول :
- تعهدات خاصة بالمساهمات فى رأس المال للجهة المصدرة :
- تعهدات اخرى:

سابعاً: تعهدات الجهات الضامنة (إن وجدت)

ثامناً: حالات الإخلال التي تتعرض لها الجهة المصدرة أو الجهة الضامنة:

يتم تحديد الاجراءات المتخذة في حالات الإخلال والى الإجراءات التي يتعين اتخاذها بالمواعيد في حالة حدوث اخلال.

تاسعاً: بيانات مالية

- ملخص القوائم المالية الفعلية..... على أن يرفق بها تقرير مراقب الحسابات معد وفقاً لمعايير المراجعة المصرية.
- ملخص القوائم المالية التقديرية (طوال عمر السندات)
- تقرير مراقب الحسابات عن التوقعات المالية المستقبلية وفقاً لمعايير المراجعة المصرية.

- أهم النسب المالية
- الهيكل التمويلي
- نسب السيولة
- نسب الربحية

عاشراً: متطلبات الإفصاح الواجب الالتزام بها طوال عمر الإصدار:

"مراجعة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١"

حادي عشر: اعتماد رئيس مجلس الإدارة لبيانات النشرة/ مذكرة المعلومات.

ثاني عشر: إقرار شركة الترويج بمسؤوليتها عن القيام بأعمال الترويج الخاصة بالطرح وببذل عناية الرجل الحريص في هذا الشأن

ثالث عشر: اعتماد مراقب الحسابات لبيانات النشرة/ مذكرة المعلومات.

رابع عشر: موقف الإصدارات السابقة " في حالة وجودها"

خامس عشر: فقرة اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية.