



## المستندات الخاصة بإصدارات برنامج سندات توريق من خلال شركة التوريق

١. محضر اجتماع مجلس إدارة شركة التوريق الخاص بالموافقة على الشروط التفصيلية لكل اصدار من إصدارات البرنامج (في حالة وجود تفويض من الجمعية الخاصة بالبرنامج).
٢. أصل مذكرة المعلومات / نشرة الاكتتاب العام الخاصة بالبرنامج والاصدار الأول او اللاحق لبرنامج سندات التوريق.
٣. أصل عقد حوالة الحقوق المالية المحالة المبرم بين شركة التوريق والشركة /الشركات المحيلة.
٤. أصل عقد الحفظ والإدارة المبرم بين شركة التوريق وامين الحفظ.
٥. أصل عقد الخدمة والتحصيل المبرم بين شركة التوريق والشركة القائمة على التحصيل.
٦. أصل عقد الاتفاق بين شركة التوريق والمحصل الاحتياطي. (إن وجد)
٧. اتفاق ضمان تغطية الاكتتاب في السندات المبرمة بين شركة التوريق والجهات ضامنة تغطية الاكتتاب (في حالة وجودها) على أن يتضمن الشروط التفصيلية الخاصة باتفاق ضمان التغطية.
٨. أصل شهادات التصنيف الائتماني لمحفظه التوريق والسندات المزمع إصدارها. (ترد مباشرة من شركة التصنيف الائتماني)
٩. التدفقات النقدية المتوقعة لمحفظه التوريق واسس اعدادها معتمدة من شركة التوريق مرفقا بها تقرير من مراقب حساباتها.
١٠. بيان صادر من الشركة المصدرة بمصاريف الإصدار التقديرية للإصدار في حالة تقريرها، وكيفية حسابها على ان ترد معتمدة من مراقب الحسابات.
١١. بيان بالعمولات والمصاريف التي سيتم خصمها من حصيلة الحقوق المحالة لصالح شركة التوريق ومواعيد خصمها (مصدق عليه من مراقب الحسابات).
١٢. بيان بالتأمينات على اصول محفظة التوريق او المدينين اصحاب الالتزامات الناشئة عن الحقوق المحالة على أن يتضمن قيمة التأمين ونوعه واسم الشركة المؤمن لديها وتاريخ انتهاء او تجديد التأمين، والمستفيد من التأمين.
١٣. تقرير مراقبا الحسابات عن المعلومات المالية المستقبلية لمحفظه سندات توريق.
١٤. شهادة مراقب الحسابات بصافي قيمة المحفظة واساس تقييمها.
١٥. شهادة من المستشار القانوني لعملية التوريق بأن اتفاق الحوالة قد أعد وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٤ والقانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ولائحتها التنفيذية وأن الحوالة بموجبه نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والضمانات.



١٦. تعهد الشركة التي تتولي التحصيل موقعاً 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.
١٧. تعهد امين الحفظ موقعاً عليه من الممثل القانوني بأن 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 اموال واصل امين الحفظ.
١٨. تعهد شركة التوريق موقعاً من العضو المنتدب والمدير المالي بقيام الشركة بإمسك حسابات منفصلة لكل عملية توريق (قيمة السندات، سعر العائد، تاريخ الاصدار، تاريخ الاستحقاق، اسم محيل المحفظة، اسم امين الحفظ، اسم الشركة القائمة على التحصيل).
١٩. بيان من الشركة المحيلة بنسب تركيز شركات التامين والتي تعد من ضمانات الإصدار او المحفظة. (ان وجدت)
٢٠. تعهد من الشركات المحيلة أنه اتخذت كافة الإجراءات المتبعة فيما يخص الكشف على أسماء المدينين بالقوائم السلبية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
٢١. تفاصيل المحفظة (الاسم - إثبات الشخصية/ السجل التجاري-العنوان – وسائل الاتصال -رقم العقد/ رقم السيارة/ ... أو رقم وحيد داخل المحفظة - اسم الأصل-إجمالي القيمة المتبقية-عدد الشيكات).
٢٢. بيان مجمع بالتحصيل الشهري المتوقع للمحفظة.
٢٣. نسخة من محاضر استلام وتسلم الاتفاقات المنشئة وملحقاتها وتفاصيل الضمانات موضحا بها عدد ونوع المستندات وقيمتها.
٢٤. توكيل او تفويض صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة محدد به أسماء المفوضين من الشركة بتقديم واستلام المستندات الى ومن الهيئة.
٢٥. أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة وفقاً للحالة.

يرجى ترتيب الاوراق وفق هذا الترتيب  
على ان تتضمن كافة المستندات الواردة اسم وصفة الشخص الذي قام بالتوقيع عليها.