



مستندات اصدار سندات شركات

1. محضر اجتماع الجمعية العامة للجهة المصدرة للسندات بالموافقة على الإصدار.
2. محضر مجلس الإدارة الجهة المصدرة بشروط اصدار السندات، (في حالة تفويض من الجمعية العامة لوضع الشروط التفصيلية للإصدار).
3. نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدار السندات (حالة الاكتتاب العام).
4. مذكرة المعلومات الخاصة بإصدار السندات (حالة الاكتتاب الخاص).
5. شهادة التصنيف الائتماني للجهة المصدرة والسندات المزمع إصدارها.
6. نسخة من النظام الأساسي للشركة وتعديلاته.
7. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للجهة المصدرة للسندات.
8. بيان بهيكل مساهمين الجهة المصدرة في رأس المال المصدر وتوزيعاته لمصدر السندات وفقا لآخر تعديل.
9. بيان أعضاء مجلس الإدارة الجهة المصدرة وفقا لآخر تعديل مؤشر به بالسجل التجاري.
10. بيان من الجهة المصدرة بمصاريف الإصدار التقديرية للإصدار في حالة تقريرها، وكيفية حسابها مصدق عليه من مراقب الحسابات.
11. القوائم المالية الفعلية لآخر ثلاث سنوات أو منذ تأسيس الشركة معتمدة من مراقب الحسابات، مرفق بها تقرير مراقب الحسابات عنها والجمعيات العامة العادية المعتمدة للقوائم المالية الفعلية.
12. اخر مركز مالي حديث للشركة مرفقا به تقرير مراقب الحسابات للفحص المحدود.
13. شهادة مراقب الحسابات بصافي اصول الجهة المصدرة وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة من الجمعية العامة العادية للجهة المصدرة.
14. تقرير صادر من الجهة المصدرة بملخص التدفقات النقدية خلال مدة السندات المقترح إصدارها وكذلك بيان بنسب السيولة والرافعة والربحية والهيكل المالي، ويرفق بها تقرير مراقب الحسابات عن التوقعات المالية المستقبلية وفقا لمعايير المراجعة المصرية وكذلك الافتراضات الأساسية التي بنيت عليها القوائم التقديرية.
15. شهادة من مراقب الحسابات/المستشار الضريبي بالموقف الضريبي للجهة المصدرة للسندات.
16. بيان صادر من الجهة المصدرة بالتأمينات على اصول الجهة المصدرة على ان يتضمن قيمة التأمين، نوعه، اسم شركة التأمين، تاريخ انتهاء او تجديد التأمين، المستفيد من التأمين.
17. بيان صادر من الجهة المصدرة بالرهونات والامتيازات الحالية المترتبة على أصول الشركة على



- ان يتضمن قيمة الأصول المرهونة ونوعها، نوع الرهن، القروض الممنوحة للجهة المصدرة في مقابلها.
18. بيان صادر من الجهة المصدرة بالضمانات والتأمينات المقدمة منها الى حملة السندات الإصدار محل الفحص.
19. شهادة المستشار القانوني بشأن القضايا المرفوعة من ضد الشركة ومدى تأثير تلك القضايا على المركز المالي للشركة المصدرة، مع تحديد قيمة المخصصات المكونة لمواجهة تلك القضايا وفقا لآخر قوائم مالية للجهة المصدرة معتمدة.
20. شهادة 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، (في حالة الطرح الخاص).
21. بيان من شركة مصر للمقاصة بموقف سداد الإصدارات السابقة، (في حالة وجود إصدارات سابقة للجهة المصدرة).
22. عقود الاتفاق المبرمة بين الجهة المصدرة وأطراف الإصدار سواء كان مدير الإصدار و/او شركات ترويج وتغطية الاكتتاب.
23. موافقة البنك المركزي المصري (في حالة ان تكون الجهة المصدرة أحد البنوك).
24. رسوم مقابل الخدمات الفحص والدراسة بواقع واحد في الالف من قيمة الاصدار (حالة الاكتتاب العام)، ونصف في الالف من قيمة الاصدار (حالة الاكتتاب الخاص).
25. رسوم الاصدار بواقع نصف في الالف من قيمة الاصدار وبحد اقصى عشرة آلاف جنية
26. توكيل او تفويض صادر من رئيس مجلس إدارة الجهة المصدرة محدد به أسماء المفوضين من الشركة بتقديم واستلام المستندات الى ومن الهيئة.
27. 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.