



مستندات اصدار برنامج سندات شركات

المٰيٰئٰة الـعـالـمـيـة للـحـصـول عـلـى تـرـخـيـص اـصـدـار بـرـنـامـج مـتـعـدـد الإـصـدـارـات لـسـنـدـات الشـرـكـات:

1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية / العادية (بحسب الأحوال) للجهة المصدرة الخاصة بالإصدار على ان تتضمن قرار الموافقة على الخطة الاجمالية للإصدار وتفويض مجلس الادارة في تنفيذه على عدة إصدارات / او قرار السلطة المختصة للشخص الاعتباري بالقيمة الاجمالية لسندات إصدارات البرنامج المطلوب اصدارها ومالها من ضمانات وتأمينات (في حالة الشخص الاعتباري).
2. النظام الأساسي للشركة وتعديلاته / او نسخة من السند القانوني لأنشاء الشخص الاعتباري ونظامه الأساسي او ما يعادله وفقاً لأخر تعديل.
3. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للجهة مصدرة السندات وفقاً لآخر تعديل.
4. بيان من شركة مصر للمقاصلة بالمساهمات في راس المال المصدر وتوزيعاته للجهة المصدرة لسندات وفقاً لآخر تعديل / بيان مساهمات الشركة المصدرة وفقاً لآخر تعديل.
5. بيان أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة وفقاً لآخر تعديل.
6. شهادة مراقب الحسابات بموقف سداد راس المال المصدر للجهة المصدرة لسندات.
7. بيان من شركة مصر للمقاصلة والتسوية بموقف سداد الإصدارات السابقة (في حالة وجودها).
8. ما يفيد قيام الجهة المصدرة بسداد كافة التزاماتها والرسوم المستحقة لدى الهيئة وفقاً للمادة 134 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 (في حالة الجهة المصدرة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية).
9. موافقة البنك المركزي المصري في حالة كون الجهة المصدرة لسندات بنكا.
10. توكيل او تفويض صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الى المفوضين بتقديم واستلام المستندات الى ومن الهيئة.

المٰيٰئٰة الـعـالـمـيـة بـالـإـصـدـار الـأـوـل لـبـرـنـامـج أو لـكـل اـصـدـار مـن اـصـدـارـات البرـنـامـج

11. مذكرة المعلومات الخاصة بإصدار السندات (حالة الاكتتاب الخاص) // او نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدار السندات (حالة الاكتتاب العام) على ان تتضمن شروط خطة اصدار البرنامج واحكام الإصدار سواء مع البرنامج او اصدار لاحق للبرنامج.
12. قرار مجلس الإدارة بشرط إصدار كل اصدار من إصدارات البرنامج في حالة تفويض الجمعية العامة غير العادية/ العادية (بحسب الأحوال) لمجلس الإدارة في وضع شروط اصدارات البرنامج.
13. شهادة التصنيف الائتماني للجهة المصدرة والسندات المزمع إصدارها
14. او شهادة التصنيف الجدارية الائتمانية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة (في حالة السندات قصيرة الاجل وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 172 لسنة 2018).
15. بيان بمصاريف الإصدار التقديرية للإصدار في حالة تقريرها، وكيفية حسابها مصدق عليه من مراقب الحسابات.
16. شهادة من المسئول عن الادارة الفعلية للشركة او الممثل القانوني للشخص الاعتباري بأوجه استخدامات حصيلة كل اصدار من البرنامج.
17. بيان الضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة المصدرة الى حملة سندات كل اصدار.
18. عقود الاتفاق بين الشركة المصدرة ومدير الإصدار وجهات ضمان التغطية.
19. شهادة من مدير الإصدار والمرجح بأنه حصل على كافة البيانات والمعلومات التي رأها ضرورية، وأنه بذل عناية الرجل الحريص للتأكد من أن المعلومات والقواعد المقدمة من إلى الهيئة دقيقة و كاملة والتزامه بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 145 لسنة 2021 الخاص بضوابط الطرح العام والخاص للسندات.
20. اقرار من الجهة المصدرة للسندات بعدم حدوث أية تعديلات تكون قد طرأت على بيانات نشرة الاكتتاب / مذكرة المعلومات المتضمنة خطة الاصدار خلال الفترة منذ صدور موافقة الهيئة على الاصدار الاجمالي للبرنامج حتى تاريخ تقديم طلب اصدار جديد من إصدارات البرنامج (في حالة وجود إصدارات أخرى من البرنامج).
21. القوائم المالية الفعلية لآخر ثلاث سنوات أو منذ تأسيس الشركة معتمدة من مراقب الحسابات مرفق بها تقرير مراقب الحسابات عنها والجمعيات العامة العادية المعتمدة للقواعد المالية الفعلية.
22. مركز مالي حديث.
23. ملخص القوائم المالية التقديرية عن مدة السندات، على أن يرفق بها تقرير مراقب الحسابات وفقاً لمعايير 3400 من معايير المراجعة المصرية، وكذا

الافتراضات الأساسية التي بنيت عليها القوائم التقديرية / او بيان عن مدة السندات وملخص لمصادر التدفقات النقدية ونسبة السيولة والهيكل المالي لجهة الاصدار وتقرير مراقب الحسابات عن التوقعات المستقبلية وفقاً لمعايير المراجعة المصرية.

24. شهادة من مراقب الحسابات بصافي اصول الشركة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة.
25. شهادة المستشار القانوني للإصدار بعدم حدوث أي حالات إخلال لدى الشركة المصدرة والتزامهم بكافة التعهدات والالتزامات والإقرارات الواردة بمذكرة معلومات او نشرة الاكتتاب العام الخاصة بالبرنامج (في حالة حدوث اصدار جديد من إصدارات البرنامج).
26. شهادة المستشار القانوني بشأن القضايا المرفوعة من او ضد الشركة ومدى تأثير تلك القضايا على المركز المالي للشركة المصدرة ومدى وجود مخصصات تم تكوينها لمواجهة تلك القضايا المرفوعة ضد الشركة.
27. شهادة من المسؤول عن الادارة الفعلية للشركة او الممثل القانوني للشخص الاعتباري ومراقب الحسابات بنسبه الاصول المتداولة الى الخصوم المتداولة على الاتقل 1:1. (في حالة برنامج سندات 3 سنوات).
28. المستندات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 172 لسنة 2018 الخاص بالسندات قصيرة الاجل.
29. شهادة بالضمادات المالية والرهونات محدده وكيل الضمانات (ان وجدت).
30. بيان بالتأمينات على اصول الشركة، الرهونات والامتيازات الحالية المترتبة على اصول الشركة.
31. شهادة بال موقف الضريبي للشركة مصدرة للسندات.
32. كتاب شركة مصر للمقاضة والإيداع والقيد المركزي يفيد التزام الشركة المصدرة او الشخص الاعتباري بسداد أصل وعائد الاصدارات السابقة حتى تاريخه (في حالة وجود إصدارات أخرى من البرنامج).
33. رسوم مقابل الخدمات وفحص ودراسة بواقع نصف في الالف من قيمة الإصدار للطرح الخاص وواحد في الالف من قيمة الإصدار للطرح العام " في حالة تقديم اصدار اول للبرنامج".
34. مستندات اخرى قد تراها الهيئة.

يرجى ترتيب الوراق وفق هذا الترتيب

على أن تتضمن كافة المستندات الواردة التارikh اسم وصفة الشخص
الذi قام بالتوقيع علیها.