



مستندات اصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية

المستندات المطلوبة للحصول على موافقة الهيئة على إصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية.

- .1. نسخة من النظام الأساسي لشركة التوريق / الشركة المحيلة وتعديلاته.
- .2. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري لشركة التوريق / الشركة المحيلة.
- .3. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية (بحسب الأحوال) لشركة التوريق / الشركة المحيلة بالموافقة على الاصدار.
- .4. محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التوريق بشروط اصدار السندات (في حالة التفويض من الجمعية العامة لوضع الشروط التفصيلية للإصدار).
- .5. مذكرة المعلومات الخاصة بإصدار سندات التوريق (حالة الاكتتاب الخاص) / نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدار سندات التوريق (حالة الاكتتاب العام).
- .6. أصل شهادات التصنيف الائتماني للجهة المحيلة والسندات المزمع إصدارها.
- .7. أصل عقد حوالة الحقوق المالية المحالة المبرم بين شركة التوريق والشركة / الشركات المحيلة.
- .8. أصل عقد الحفظ والإدارة المبرم بين شركة التوريق وامين الحفظ.
- .9. أصل عقد الخدمة والتحصيل المبرم بين شركة التوريق والشركة القائمة على التحصيل (إن وجد).
- .10. أصل عقد الاتفاق بين شركة التوريق والمحصل الاحتياطي. (إن وجد).
- .11. بيان المساهمات في رأس المال المصدر وتوزيعاته لشركة التوريق والشركة / الشركات المحيلة، وفقاً لآخر تعديل / بيان مصر للمقاضة والإيداع والقيد المركزي بتلك المساهمات.
- .12. بيان أعضاء مجلس إدارة شركة التوريق والشركة / الشركات المحيلة.
- .13. بيان بمصاريف الإصدار التقديرية للإصدار في حالة تقريرها، وكيفية حسابها (صدق عليه من مراقب الحسابات).
- .14. بيان بالعمولات والمصاريف التي سيتم خصمها من الحصيلة لصالح شركة التوريق ومواعيد خصمها (صدق عليه من مراقب الحسابات).
- .15. بيان بالتأمينات على اصول الجهة المحيلة، على أن يتضمن قيمة التأمين ونوعه واسم الشركة المؤمن لديها وتاريخ انتهاء أو تجديد التأمين، والمستفيد من التأمين (في حالة وجودها).

16. بيان بالضمانات والتأمينات المقدمة من الشركات المحيلة لحملة السندات، على أن يتضمن البيان نوعية تلك الضمانات، الإيرادات الشهرية المتولدة عن تلك الضمانات والقيود على تلك الضمانات.
17. بيان بالقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة المحيلة.
18. بيان بالرهونات والامتيازات الحالية المترتبة على أصول الشركة المحيلة.
19. العقود المبرمة بين شركة التوريق والجهات ضامنة تغطية الاكتتاب، على أن يتضمن الشروط التفصيلية الخاصة باتفاق التغطية (في حالة وجودها).
- .20
21. قائمة التدفقات النقدية التقديرية لمحفظة التوريق طوال عمر الإصدار وأسس قائمة التدفقات النقدية التقديرية لمحفظة التوريق طوال عمر الإصدار وأسس إعدادها، مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات برأيه في الافتراضات التي تم الاعتماد عليها في إعداد قائمة التدفقات النقدية المشار إليها.
22. شهادة مراقب الحسابات بصافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها والضمانات الإضافية، دون اخلال بالقوانين المعمول بها لأثبات السندات المصدرة بالقواعد المالية للجهة المحيلة.
23. دراسة من الجهة المحيلة معتمدة من مراقب الحسابات، توضح معدلات التشغيل والإيرادات السابقة الخاصة بالمشروع، وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع طوال عمر الإصدار، ومدى كفاية نسبة التدفقات النقدية المستقبلية المحددة (محفظة التوريق) لسداد مستحقات حملة السندات في مواعيد استحقاقها.
24. شهادة من المستشار القانوني لعملية التوريق بأن اتفاق الحوالة قد أعد وفقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 2004 والقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحتهما التنفيذية وقرار 115 لسنة 2022 بشأن الضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية وأن الحوالة بموجبه نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والضمانات.
25. شهادة محدثة من المستشار القانوني بشأن الموقف والنزاعات التحكيمية التي تتعلق بنشاطه أو تؤثر على مركزه المالي أو بإحدى مساهماته أو بغيرها من الأصول المملوكة له، وإذا كان المحيل شركة فيجب أن يتضمن البيان المشار إليه القضايا والنزاعات التحكيمية التي تتجاوز قيمتها (2%) من حقوق الملكية للشركة وفقاً لأخر قوائم مالية سنوية مجمعة أو منفردة بحسب الأحوال.

26. شهادة من المستشار الضريبي بالموقف الضريبي وأى مستحقات أخرى عليه لدى الدولة للشركة المحيلة.
27. شهادة من الجهة التي ستتولى الترويج والتغطية لسندات التوريق بانها مسئولة عن القيام بأعمال الترويج الخاصة بالطرح وبذل عناية الرجل الحريص واللتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 145 لسنة 2021. (في حالة الاكتتاب الخاص).
28. إقرار من الشركة المحيلة بأن التدفقات النقدية المستقبلية محل محفظة التوريق غير مقيدة أو معلقة على شرط، وأنها حالياً من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير، وأنها تفي بمستحقات حملة السندات في تواريخ استحقاقها.
29. اقرار من شركة التوريق بالموافقة على قيام أمين الحفظ باستثمار المبالغ المودعة لديه في اذون خزانة و/أو ودائع لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي و/أو صناديق استثمار أسواق النقد و/أو صناديق استثمار أدوات الدين، وذلك مع مراعاة عدم تعارض المصالح (في حالة وجودها).
30. تعهد الشركة التي تتولى 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 أو مع أموالها الخاصة (إن وجد).
31. تعهد أمين الحفظ موقعاً عليه من الممثل القانوني بأن يقوم بإمساك حسابات منفصلة وفصل الأموال الخاصة بكل من محفظة التوريق القائمة ومحفظة التوريق المزمع ايداعها لديه، والتعهد بعدم دمج هذه الأموال مع بعضها البعض أو مع اموال واصول أمين الحفظ.
32. تعهد شركة التوريق موقعاً من العضو المنتدب والمدير المالي بقيام الشركة بإمساك حسابات منفصلة لكل عملية توريق، متضمناً (قيمة السندات، سعر العائد، تاريخ الاصدار، تاريخ الاستحقاق، اسم محيل المحفظة، اسم أمين الحفظ، اسم الشركة القائمة على التحصيل).
33. اقرار من أمين الحفظ لمحفظة التوريق القائمة وشهادة شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي تفيد الوفاء بجميع الالتزامات المالية للشركة وقيام شركة التوريق بسداد مستحقات حملة سندات التوريق القائمة في تواريخ استحقاقها والتزام شركة التوريق بالتزامات الإفصاح في مواعيدها المقررة وفقاً لشروط اصدار السندات القائمة.
34. توكيل أو تفويض صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة التوريق محدد به أسماء المفوضين من الشركة بتقديم واستلام المستندات إلى ومن الهيئة.

35. رسوم مقابل الخدمات الفحص والدراسة بواقع نصف في الالف من قيمة الاصدار (في حالة الاكتتاب الخاص)، او واحد في الالف من قيمة الاصدار (في حالة الاكتتاب العام)
36. رسوم الاصدار بواقع نصف في الالف من قيمة الاصدار وبحد اقصى عشرة ألوف جنيه.
37. أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة وفقاً للحالة.

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