



المهية العامة للإقابة المالية  
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



## مستندات إصدار سندات خضراء

## المستندات المطلوبة للحصول على موافقة الهيئة على إصدار سندات خضراء:

1. النظام الأساسي للجهة المصدرة وتعديلاته
2. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للجهة المصدرة السندات.
3. نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدار السندات (حالة الاكتتاب العام)
4. مذكرة المعلومات الخاصة بإصدار السندات (حالة الطرح الخاص)
5. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية للجهة المصدرة للسندات
6. محضر مجلس الإدارة الجهة (حالة التفويض من الجمعية العامة لوضع الشروط التفصيلية للإصدار).
7. شهادة التصنيف الائتماني للجهة مصدرة السندات، أو للجهة الضامنة للسندات.
8. شهادة التصنيف الائتماني للسندات المزمع إصدارها.
9. تقرير الخبير الاستشاري البيئي عن المشاريع المزمع تمويلها أو إعادة تمويلها من حصيلة السندات الخضراء ومدى توافقها مع المعايير البيئية وانها تعدي صديقة للبيئة ، على ان يرد من احد الجهات الواردة بسجل الخبراء الاستشاريين البيئية بالهيئة.
10. بيان من شركة مصر للمقاصة بالمساهمات في رأس المال المصدر وتوزيعاته للجهة المصدرة للسندات وفقا لآخر تعديل.
11. بيان أعضاء مجلس الإدارة وفقا لآخر تعديل.
12. سداد رسوم مقابل خدمات الفحص والدراسة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2019.
13. سداد رسوم الإصدار بواقع نصف في الالف من قيمة الاصدار وبحد أقصى عشرة آلاف جنية.
14. بيان بمصاريف الإصدار التقديرية للإصدار في حالة تقريرها، وكيفية حسابها مصدق عليه من مراقب الحسابات.
15. القوائم المالية الفعلية لآخر ثلاث سنوات أو منذ تأسيس الجهة معتمدة من مراقب الحسابات مرفق بها تقرير مراقب الحسابات عنها.
16. اخر مركز مالي حديث للجهة المصدرة السندات.
17. الجمعيات العامة العادية المعتمدة للقوائم المالية الفعلية.

18. القوائم المالية التقديرية عن مدة السندات، على أن يرفق بها تقرير مراقب الحسابات وفقاً لمعايير المراجعة المصرية، وكذا الافتراضات الأساسية التي بنيت عليها القوائم التقديرية.
- او (ملخص لمصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والربحية والهيكل المالي للجهة المصدرة).
19. شهادة مراقب الحسابات بموقف سداد رأس المال المصدر للجهة.
20. شهادة من مراقب الحسابات بصافي أصول الجهة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من الجمعية العامة العادية للجهة.
21. شهادة من المستشار الضريبي بالموقف الضريبي للجهة مصدرة للسندات.
22. تقرير مراقب الحسابات عن القوائم التقديرية والافتراضات الأساسية التي بنيت عليها القوائم التقديرية وفقاً لمعايير المراجعة المصرية ( معيار 3400).
23. إقرار من مراقب الحسابات بالتعهدات المالية الواردة بالنشرة/مذكرة المعلومات.
24. بيان بالتأمينات على أصول الجهة على أن يتضمن قيمة التأمين ونوعه واسم الجهة المؤمن لديها وتاريخ انتهاء أو تجديد التأمين، والمستفيد من التأمين.
25. بيان بالرهونات والامتيازات الحالية المترتبة على أصول الجهة، على أن يتضمن قيمة الأصول المرهونة ونوعها، والقروض الممنوحة إلى الجهة في مقابلها، ونوع الرهون والامتيازات المترتبة على الأصول من الجهة المصدرة ومعتمد من مستشارها.
26. بيان الضمانات والتأمينات المقدمة من الجهة المصدرة إلى حملة السندات.
27. شهادة من مدير الإصدار بأنه حصل على كافة البيانات والمعلومات التي رآها ضرورية، وأنه بذل الرجل الحريص للتأكد من أن المعلومات والقوائم المقدمة من الهيئة دقيقة وكاملة.
28. شهادة المستشار القانوني بشأن القضايا المرفوعة من أو ضد الجهة ومدى تأثير تلك القضايا على المركز المالي للجهة المصدرة، مع تحديد قيمة التعويضات المحتملة في حالة القضايا المرفوعة ضد الجهة.
29. إقرار المستشار القانوني بأن بنود النشرة/مذكرة المعلومات والعقود المبرمة بين أطراف الإصدار متفق مع أحكام القانون وكافة الضوابط المنظمة.
30. بيان من جهة مصر للمقاصة والتسوية بموقف سداد الإصدارات السابقة (في حالة وجودها للجهة المصدرة).
31. صورة معتمدة من العقود المبرمة بين:  
أ- الجهة المصدرة ومدير الإصدار والمروج.

## ب- جهة الإصدار والخبير البيئي

### ج- جهة الإصدار وأي طرف من أطراف عملية الإصدار.

32. توكيل او تفويض صادر من رئيس مجلس إدارة الجهة محدد به أسماء المفوضين من الجهة بتقديم واستلام المستندات الى ومن الهيئة.
33. إقرارات وتعهدات الجهة المصدرة
34. بيان من الجهة المصدرة بالمشاريع والقطاعات المقترح استخدام حصيلة السندات الخضراء لتمويلها + وصف موجز للمشاريع الخضراء الممولة.
35. صورة معتمدة لعقد الترويج وضمنان التغطية.
36. إقرارات الجهات الضامنة المتضامنة (إن وجدت).
37. مراعاة ما ورد بالمادة 35 مكرر 3 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال من مستندات وافصاحات.
38. أية مستندات أخرى قد تطلبها الهيئة وفقاً للدراسة.

## يرجى ترتيب الاوراق وفق هذا الترتيب

على أن تتضمن كافة المستندات الواردة التاريخ واسم وصفة  
الشخص الذي قام بالتوقيع عليها.