



المهية العامة للإقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



مستندات إصدار سندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني

المستندات المطلوبة للحصول على موافقة الهيئة على إصدار سندات غير حاصلة على تصنيف ائتماني:

1. مذكرة المعلومات الخاصة بإصدار السندات معتمدة من كافة الأطراف المعنية وتتفق مع النموذج المعد لدى الهيئة.
2. شهادة مراقب الحسابات برأس المال المصدر والمدفوع للشركة.
3. مستخرج رسمي من السجل التجاري وفقاً لآخر تعديل.
4. النظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو نسخة من السند القانوني لإنشاء الشخص الاعتباري ونظامه الأساسي أو ما يعادله وفقاً لآخر تعديل (للشخص الاعتباري).
5. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصدرة للسندات المتخذة قرار إصدار السندات.
6. محضر مجلس الإدارة الشركة (حالة التفويض من الجمعية العامة لوضع الشروط التفصيلية للإصدار).
7. القوائم المالية الفعلية للشركة معتمدة من مراقب الحسابات مرفق بها تقرير مراقب الحسابات عنها مرفقاً بها بيان بمصادر التمويل وحقوق الملكية طبقاً لأحدث قوائم مالية (للشخص الاعتباري).
8. إقرار من الشركة المصدرة تحت مسؤوليتها ومصدق عليه من المستشار القانوني للشركة بعدم صدور ضد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب للشركة أية عقوبة في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الاعتبار أو قيامهم بأي نوع من أنواع مخالفات لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
9. إقرار من الشركة تحت مسؤوليتها ومصدق عليه من المستشار القانوني للشركة بعدم اتخاذ ضد الشركة من قبل الجهة الإدارية أي إجراء احترازي أو أحد التدابير من فيما يخص نشاط الشركة ما لم يمر على ازلتها ستة أشهر على الأقل.
10. بيان من شركة مصر للمقاصة بالمساهمات في رأس المال المصدر وتوزيعاته للشركة المصدرة للسندات وفقاً لآخر تعديل/بيان بالمساهمات وفقاً لآخر تعديل معتمداً من الشركة.
11. بيان أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لآخر تعديل.
12. رسوم مقابل الخدمات الفحص والدراسة بواقع نصف في الالف في حالة الاكتتاب الخاص.

13. رسوم الاصدار بواقع نصف في الالف من قيمة الاصدار وبحد اقصى عشرة آلاف جنية
14. بيان بمصاريف الإصدار التقديرية للإصدار في حالة تقريرها، وكيفية حسابها والبنود التي استندت عليها، على ان ترد مصدق عليه من مراقب الحسابات.
15. بيان من شركة مصر للمقاصة بالمساهمات في رأس المال المصدر وتوزيعاته للشركة المصدرة للسندات وفقاً لآخر تعديل / بيان بالمساهمات وفقاً لآخر تعديل معتمد من الشركة.
16. الجمعيات العامة العادية المعتمدة للقوائم المالية الفعلية.
17. ملخص للتدفقات النقدية ومصادرها ونسب السيولة والهيكل المالي لجهة الاصدار وتقرير مراقب الحسابات عن التوقعات المستقبلية وفقاً لمعايير المراجعة المصرية.
18. شهادة من مراقب الحسابات بصافي اصول الشركة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة" مراعاة الا يتجاوز حجم الإصدار قيمة صافي أصول الشركة".
19. شهادة من المستشار الضريبي بالموقف الضريبي للشركة مصدرة للسندات.
20. بيان بالتأمينات على اصول الشركة.
21. بيان بالرهونات والامتيازات الحالية المترتبة على أصول الشركة.
22. بيان الضمانات والتأمينات المقدمة من الجهة المصدرة الى حملة السندات.
23. 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.
24. شهادة المستشار القانوني بشأن القضايا المرفوعة من او ضد الشركة ومدى تأثير تلك القضايا على المركز المالي للشركة المصدرة، مع تحديد قيمة التعويضات المحتملة في حالة القضايا المرفوعة ضد الشركة.
25. بيان من شركة مصر للمقاصة والتسوية بموقف سداد الإصدارات السابقة (في حالة وجودها).
26. صورة معتمدة لعقد الجهة المصدرة مع مدير الاصدار.
27. صورة معتمدة لعقد الترويج وضممان التغطية.
28. توكيل او تفويض صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة محدد به أسماء المفوضين من الشركة بتقديم واستلام المستندات الى ومن الهيئة.
29. موافقة الجهة الرقابية (في حالة اصدار سندات من بنوك او جهة حكومية اخرى).
30. أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة وفقاً للحالة.



يرجى ترتيب الاوراق وفق هذا الترتيب
على أن تتضمن كافة المستندات الواردة التاريخ واسم وصفة
الشخص الذي قام بالتوقيع عليها.