

مرفق رقم (1)

نموذج طلب تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس
خارج دولة الكويت

التاريخ:

نموذج طلب تسويق وحدات نظام استثمار جماعي

مؤسس خارج دولة الكويت

قائمة المحتويات

على الأشخاص المرخص لهم الراغبين بالتسويق في دولة الكويت لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت داخل دولة الكويت تعبئة هذا النموذج وتقديمه إلى إدارة التراخيص والتسجيل لدى هيئة أسواق المال.

القسم 1	البيانات المتعلقة بنظام الاستثمار الجماعي
القسم 2	قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
القسم 3	إقرار وتعهد صادر لهيئة أسواق المال

1. البيانات المتعلقة بنظام الاستثمار الجماعي

	الجهة مقدمة طلب التسويق لوحدات نظام الاستثمار الجماعي داخل دولة الكويت
	اسم نظام الاستثمار الجماعي باللغة العربية
	اسم نظام الاستثمار الجماعي باللغة الانجليزية

(الدولة المنشأ بها نظام الاستثمار الجماعي)	بلد المنشأ
(الجهة التي يخضع نظام الاستثمار الجماعي لقوانينها)	جهة الإشراف
<ul style="list-style-type: none"> • نظام استثمار جماعي مرخص. • نظام استثمار جماعي مسجل. • آخر: 	طبيعة الترخيص / التسجيل
(الشخص المتخصص بإدارة استثمارات نظام الاستثمار الجماعي طبقاً لشروط وأحكام نظام الاستثمار الجماعي)	مدير النظام
(حد أدنى (إن وجد) – حد أقصى (إن وجد)) (بالدينار الكويتي أو ما يعادله بالعملة الأخرى)	رأس مال نظام الاستثمار الجماعي
نظام: (أسهم – قابض – عقاري – مؤشرات – أدوات دين ...)	نوع نظام الاستثمار الجماعي
نوع آخر:	
نظام: (مغلق – مفتوح)	شكل نظام الاستثمار الجماعي
	مدة نظام الاستثمار الجماعي
	عملة نظام الاستثمار الجماعي
	الأهداف الاستثمارية لنظام الاستثمار الجماعي
	أسس وطريقة توزيع الأرباح

	فترات احتساب سعر الوحدة (NAV)
	فترات الاشتراك والاسترداد (إن وجدت)
	فترات إعداد وإصدار القوائم المالية
	مكونات الوحدة (إن وجدت)
	أسماء الشركات المكونة للوحدة (إن وجدت) باللغة العربية
	أسماء الشركات المكونة للوحدة (إن وجدت) باللغة الإنجليزية
	القيمة الاسمية للوحدة / السهم
	سعر عرض الوحدة / السهم الذي سيتم تسويقه داخل دولة الكويت
(تمتلك حق التصويت - لا تمتلك حق التصويت- أخرى)	الحد الأقصى للوحدات / للأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت (حسب الفئة)
	الحد الأقصى للقيمة الاجمالية المطروحة في دولة الكويت
	عمولة الاكتتاب/ الاشتراك (إن وجدت)
	عمولة الاسترداد (إن وجدت)
	قيود ومخاطر الاستثمار
الشريحة المستهدفة	العملاء المستهدفون من الطرح داخل دولة الكويت

1.	أسماء الجهات التي ستتلقى طلبات الاككتاب / الاشترك بنظام الاستثمار الجماعي داخل دولة الكويت
2.	
3.	

بيانات الجهة مقدمة طلب التسويق لوحداث نظام الاستثمار الجماعي داخل دولة الكويت

اسم الجهة:

رقم الترخيص لدى الهيئة:

الشكل القانوني:

عنوان المقر الرئيسي:

تليفون:

فاكس:

البريد الإلكتروني:

الموقع الإلكتروني:

اسم الشخص المعني بالتواصل مع الهيئة:

(تضاف أية بيانات متعلقة بالشخص المعني بالتواصل)

الجهة المنشأة لنظام الاستثمار الجماعي

الاسم:

الجنسية:

الشكل القانوني:

عنوان المقر الرئيسي:

تليفون:

فاكس:

البريد الإلكتروني:

الموقع الإلكتروني:

مدير نظام الاستثمار الجماعي

الاسم:

الجنسية:

الشكل القانوني:

عنوان المقر الرئيسي:

تليفون:

فاكس:

البريد الإلكتروني:

الموقع الإلكتروني:

أمين حفظ نظام الاستثمار الجماعي (إن وجد)

الاسم:

الجنسية:

الشكل القانوني:

عنوان المقر الرئيسي:

تليفون:

الموقع الإلكتروني:

فاكس:

البريد الإلكتروني:

مراقب استثمار نظام الاستثمار الجماعي أو شركة الخدمات الإدارية (إن وجد)

الاسم:

الجنسية:

الشكل القانوني:

عنوان المقر الرئيسي:

تليفون:

الموقع الإلكتروني:

فاكس:

البريد الإلكتروني:

مراقب حسابات نظام الاستثمار الجماعي (إن وجد)

الاسم:

الجنسية:

الشكل القانوني:

عنوان المقر الرئيسي:

تليفون:

الموقع الإلكتروني:

فاكس:

البريد الإلكتروني:

المستشار القانوني لنظام الاستثمار الجماعي (إن وجد)

الاسم:

الجنسية:

الشكل القانوني:

عنوان المقر الرئيسي:

تليفون:

الموقع الإلكتروني:

فاكس:

البريد الإلكتروني:

هيئة / مكتب الرقابة الشرعية

(بالنسبة لأنظمة الاستثمار الجماعي التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية) (إن وجد)

الاسم:

الجنسية:

الشكل القانوني:

عنوان المقر الرئيسي:

تليفون:

الموقع الإلكتروني:

فاكس:

البريد الإلكتروني:

وكلاء الاكتتاب (البيع) لنظام الاستثمار الجماعي داخل دولة الكويت (إن وجدوا)

الاسم:

رقم الترخيص لدى الهيئة:

الشكل القانوني:

عنوان المقر الرئيسي:

تليفون:

الموقع الإلكتروني:

فاكس:

البريد الإلكتروني:

الأداء التاريخي لنظام الاستثمار الجماعي (إن وجد)

تاريخ إنشاء نظام الاستثمار الجماعي

آخر تاريخ تقييم (...NAV at):

قيمة وحدة نظام الاستثمار الجماعي (NAV)

العائد من تقييم آخر شهر (MTD)

العائد منذ بداية العام الحالي (YTD)

عائد آخر عامين ماليين

توزيعات آخر عامين

بيانات أخرى إن وجدت

بيانات أخرى (إن وجدت)

2. قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب

التسلسل	المستند	مرفق	لا ينطبق	ملاحظات
1	شهادة تأسيس أو ترخيص أو تسجيل مدير نظام الاستثمار الجماعي صادرة من بلد المنشأ ومصادق عليها من وزارة الخارجية الكويتية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	شهادة تأسيس نظام الاستثمار الجماعي أو الشركات المكونة له صادرة من بلد المنشأ ومصادق عليها من وزارة الخارجية الكويتية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي وبين الجهة مقدمة طلب التسويق لوحدات نظام الاستثمار الجماعي داخل دولة الكويت ومصادق عليها من وزارة الخارجية الكويتية. لا يتطلب تقديم المستند المذكور في هذا البند إذا كانت الجهة مقدمة طلب التسويق هي ممثل النظام.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	نسخة من مسودة الاتفاقية المبرمة بين الجهة مقدمة طلب تسويق وحدات نظام الاستثمار الجماعي داخل دولة الكويت ووكيل الاكتتاب (البيع) المحلي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	مستند طرح نظام الاستثمار الجماعي (نشرة الاكتتاب) الموجه لعملاء دولة الكويت.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	هيكل نظام الاستثمار الجماعي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	النظام الأساسي أو عقد التأسيس للشركات المكونة لهيكل نظام الاستثمار الجماعي صادر من بلد المنشأ ومصادق عليه من وزارة الخارجية الكويتية.	7
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	إيصال دفع رسوم تقديم الطلب.	8

3. إقرار وتعهد صادر لهيئة أسواق المال

أتعهد بصفتي رئيس مجلس إدارة (أو من ينيبه مع موافاة الهيئة بصورة الإنابة إن وجدت) (الجهة مقدمة الطلب) بأن (اسم نظام الاستثمار الجماعي) المزمع تسويق وحداته من خلالنا قد تم إنشاؤه وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة في بلد المنشأ، وأتعهد بما يلي:

<input type="checkbox"/> نعم.	1. أن المعلومات في هذا الطلب (بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات) كاملة ودقيقة وصحيحة. كما أقر أنني اطّعت على القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
<input type="checkbox"/> نعم.	2. أنني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو نظامي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات كاذبة أو مضللة بهذا الطلب.
<input type="checkbox"/> نعم.	3. أوافق على أن تستخدم أو تفصح هيئة أسواق المال أي معلومات قدمتها في هذا الطلب أو قد أقدمها مستقبلاً بغرض تمكينها من تأدية مهامها.
<input type="checkbox"/> نعم.	4. الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وما تصدره هيئة أسواق المال من أنظمة وقرارات وتعاميم وتعليمات بشأن تسويق أنظمة الاستثمار الجماعي بدولة الكويت.
<input type="checkbox"/> نعم.	5. أتعهد بدفع أية رسوم ترخيص أو أية رسوم أخرى تحددها الهيئة وفقاً لما يصدر عنها في هذا الشأن.

<input type="checkbox"/> نعم.	<p>6. أتعهد بالإفصاح للمكتب وقبل قيامه بالاكتتاب بأن موافقة الهيئة على تسويق نظام الاستثمار الجماعي داخل دولة الكويت لا يعني توصية بالشراء أو الاستثمار في نظام الاستثمار الجماعي، وإنما ينصرف فقط إلى مدى قدرة وملائمة قيام الجهة المسوقة بتسويق حصص أو وحدات نظام الاستثمار الجماعي، وأن الهيئة غير مسنولة عن تقصير أي طرف من الأطراف المعنية بنظام الاستثمار الجماعي عن أداء مهامه وواجباته، أو عن دقة وسلامة البيانات الواردة بنشرة الاكتتاب، والحصول على توقيعه بما يفيد ذلك.</p>
<input type="checkbox"/> نعم.	<p>7. التعهد بتقديم أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.</p>
<p>وهذا إقرار وتعهد مني بذلك،،،</p>	

* التاريخ:

* الصفة:

* الاسم:

--	--	--

* الختم:

* التوقيع:

--	--