



No.

ط ت ص:

التاريخ:

نموذج طلب تسويق أوراق مالية أجنبية داخل دولة الكويت

قائمة المحتويات

على الأشخاص المرخصين الراغبين بتسويق أوراق مالية أجنبية تسويقاً خاصاً داخل الكويت تعبئة هذا النموذج وتقديمه إلى إدارة التراخيص والتسجيل لدى هيئة أسواق المال.

القسم 1	البيانات المتعلقة بالأوراق المالية
القسم 2	تعهد صادر لهيئة أسواق المال
القسم 3	قائمة المستندات
القسم 4	تدقيق الطلب
القسم 5	إقرار الشخص الطالب تسويق الأوراق المالية



1. البيانات المتعلقة بالأوراق المالية:

	اسم الورقة المالية المصدرة
(الدولة المصدرة للورقة المالية بها ويخضع لقوانينها)	بلد المنشأ
	جهة الإشراف
	جهة الترخيص
(الشخص المتخصص بالإصدار طبقاً لشروط وأحكام الصندوق)	مدير الإصدار
(حد أدنى - حد أقصى) (بالدينار الكويتي أو ما يعادله بالعملات الأخرى)	عدد الأوراق المالية المصدرة
	نوع الإصدار
	شكل الإصدار
	الحد الأقصى لعدد الأوراق المالية التي سيتم طرحها/تسويقها داخل دولة الكويت
	مدة تاريخ إستحقاق (دفع/سداد المبلغ الأصلي) للأوراق المالية
	عملة الإصدار
	بداية السنة المالية للإصدار
	نبذة مختصرة عن مجال نشاط الجهة المصدرة
أية قيود على نوع المستثمر - حدود اكتتابه - مدة احتفاظ... وفقاً لنشرة الاكتتاب	قيود على الاكتتاب
(نمو رأسمالي - توزيعات - مختلط -) (مع تحديد كيفية الاطلاع واستلام التوزيع والوكيل المحلي إن وجد)	طريقة توزيع الأرباح
فترات إعداد و إصدار القوائم المالية - فترات الإشتراكات و الإسترداد (إن وجدت)	التقييم ونظام الاشتراك والاسترداد (إن وجدت)
(محلي - مجلس التعاون - شرق أوسط -شمال أفريقيا - أوروبا - أخرى.. تذكر.) الشريحة المستهدفة	نطاق التوزيع الجغرافي للأوراق المالية المصدرة
	العملاء المستهدفين من الطرح داخل الكويت
	الحد الأدنى للإكتتاب



	الدول الأخرى المطروح بها الأوراق المالية المصدرة
	بيان بأكبر مساهمي الشركة المصدرة للأوراق المالية
اسم الجهة: الجنسية: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: فاكس: بريد الكتروني: الموقع الالكتروني: اسم الشخص المعني بالتواصل مع الهيئة: (تضاف أية بيانات متعلقة بالشخص المعني بالتواصل)	بيانات (الشخص المعلن) الجهة مقدمة طلب التسويق للأوراق المالية الأجنبية داخل الكويت
الاسم: الجنسية: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: فاكس: بريد الكتروني: الموقع الالكتروني:	الجهة المصدرة للأوراق المالية
الاسم: الجنسية: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: فاكس: بريد الكتروني: الموقع الالكتروني:	مدير الإصدار
الاسم: الجنسية: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: فاكس: بريد الكتروني: الموقع الالكتروني:	أمين الإستثمار



<p>الاسم: الجنسية: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: فاكس: بريد الكتروني: الموقع الالكتروني:</p>	<p>مراقب حسابات الشركة المصدرة أو الإصدار</p>
<p>الاسم: الجنسية: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: فاكس: بريد الكتروني: الموقع الالكتروني:</p>	<p>المستشار القانوني للإصدار</p>
<p>الاسم: الجنسية: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: فاكس: بريد الكتروني: الموقع الالكتروني:</p>	<p>هيئة الرقابة الشرعية (بالنسبة للإصدارات التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية)</p>
<p>الاسم: الجنسية: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: فاكس: بريد الكتروني: الموقع الالكتروني:</p>	<p>الأداء التاريخي للإصدار أو الشركة المصدرة (إن وجد)</p>
<p>الاسم: الجنسية: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: فاكس: بريد الكتروني: الموقع الالكتروني:</p>	<p>بيانات أخرى (إن وجدت)</p>

2. تعهد صادر لهيئة أسواق المال

أتعهد بصفتي رئيس مجلس إدارة (أو من ينييه مع موافقة الهيئة بصورة الانابة إن وجدت) لبنك / شركة *****الجهة مقدمة الطلب***** بأن *****اسم الورقة المالية***** المزمع تسويقها من خلال شركتنا قد تم إنشاءه وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة في بلد المنشأ ، وأتعهد بما يلي:

1. الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وما تصدره هيئة أسواق المال من أنظمة وقرارات وتعليمات أو أية ضوابط خاصة بتسويق الأوراق المالية الاجنبية بدولة الكويت وتعديل أوضاع عملية التسويق مع تلك الأنظمة والتعديلات خلال المهلة التي تحددها الهيئة لذلك.
2. عدم استخدام أي من وسائل الطرح العام في أعمال الترويج للأوراق المالية المصدرة وعلى الأخص عدم استخدام الإعلانات أو المقالات أو أي من سبل مخاطبة الجمهور والتي منها النشر في الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الإخبارية أو البث على وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة ، وعدم عقد الحلقات التعريفية أو الاجتماعات مع المستثمرين المرتقبين ما لم يكن هؤلاء المستثمرين المدعويين المؤهلين معروفين ومحددin مسبقاً.
3. دفع أية رسوم تسويق أو أية رسوم أخرى تتعلق بعملية التسويق تحددها الهيئة وفقاً لما يصدر عنها في هذا الشأن.
4. عدم تجاوز الحصة التي يتم الموافقة على تسويقها.
5. تسليم المكتتب ما يفيد باكتتابه في الأوراق المالية المصدرة عند الاكتتاب، وما يفيد الحصة التي تم تخصيصها / شراؤها له والمستند الذي يمكنه من ممارسة كافة حقوق ملكيته لتلك الحصص.
6. الاحتفاظ بسجل للأوراق المالية المصدرة يتضمن البيانات التالية:
 - (أ) بالنسبة للأفراد: أسماء مالكي الأوراق المالية المصدرة وعناوينهم وأرقام بطاقات الهوية او جوازات السفر، وعدد الأوراق المالية الخاصة بكل فرد، وقيمتها.
 - (ب) بالنسبة للشركات: أسماء الشركات وجنسيته وعنوان المقر الرئيسي وأرقام السجل التجاري، وعدد الأوراق المالية الخاصة بكل شركة، وقيمتها والأشخاص المخول لهم بالتعامل على ارصدة الشركة وبياناتهم.
 - (ج) تاريخ قيد اسم الشخص أو الشركة بالسجل، والحركة على الارصدة إذا ما تمت من خلال الجهة المسوّقة.
 - (د) أية بيانات أخرى مرتبطة بمالكي الأوراق المالية.

7. التأكد من أن المكتتب وقبل قيامه بالاكتتاب قد تسلم نسخة من نشرة الاكتتاب والتي تتضمن النشرة بند يفيد بعدم قيام الشركة المصدرة بأية أنشطة داخل دولة الكويت يترتب عليها عمليات تمويل الغير ، وانه قد احيط بكافة المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها عند الاستثمار، وبالموقف الضريبي للإصدار في ظل التشريعات الضريبية بالدولة المؤسس بها وأثر ذلك على استثماراته والعوائد المحققة منه ، والحصول على توقيعه بما يفيد ذلك.
8. التحقق من انه قد تم الافصاح للمكتتب وقبل قيامه بالاكتتاب بأن موافقة الهيئة على تسويق الأوراق المالية الأجنبية داخل دولة الكويت لا يعني توصية بالشراء أو الاستثمار في الأوراق المالية المصدرة، وإنما ينصرف فقط إلى مدى قدرة وملائمة قيام الجهة المسوّقة بتسويق الأوراق المالية المصدرة، وأن الهيئة غير مسنولة عن تقصير أي طرف من الأطراف المعنية بالإصدار عن أداء مهامه وواجباته، أو عن دقة وسلامة البيانات الواردة بنشرة الاكتتاب بل تقع تلك المسؤولية على كافة الأطراف الوارد اسمها بالنشرة وفقاً لأدوار ومهام كل طرف، والحصول على توقيعه بما يفيد ذلك.
9. توفير وسيلة ملائمة تمكن المستثمرين في الكويت من الاطلاع على التقارير والقوائم المالية الصادرة عن الشركة المصدرة والمعتمدة من مدقق الحسابات خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ توافر تلك القوائم في دولة الإصدار.
10. الالتزام بتوفير وسيلة أو إحاطة المستثمر بالوسيلة التي تمكنه من الحصول على كافة الإفصاحات التي يوجبها النظام الذي يعمل المصدر وفقاً له.
11. الالتزام بالإفصاح الفوري للمستثمرين والهيئة عن أية أحداث جوهرية تؤثر على الإصدار أو الشركة المصدرة أو على حقوق المكتتبين ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأحداث التالية:
 - أية تغيرات جوهرية في السياسة الاستثمارية للشركة المصدرة حتى وإن اتفق هذا التغيير مع النظام الأساسي للشركة المصدرة.
 - أية قرارات تتعلق بتصفية الشركة المصدرة حتى وإن اتفق هذا التغيير مع النظام الأساسي للشركة المصدرة.
 - أية إجراءات قانونية تم اتخاذها بمعرفة الشركة المصدرة ضد الغير، أو تم اتخاذها من قبل الغير ضد الشركة المصدرة، وبما يؤثر في النهاية بشكل واضح على نشاط الشركة المصدرة أو مركزه المالي.
 - دعوة مالكي الأوراق الماليه لأية اجتماعات وفقاً لنشرة اكتتاب الإصدار او نظامه الاساسي.
12. التعهد بتقديم أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

وهذا إقرار وتعهد مني بذلك.

الإسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:



3. قائمة المستندات

1. المرفقات الخاصة بالإصدار:

- 1.1. رخصة الشركة المصدرة.
- 1.2. شهادة من الجهات المختصة في الدولة التي تم فيها إنشاء وتسجيل الشركة المصدرة تفيد استيفاء إجراءات الإصدار وفقاً للقوانين المعمول بها (ان وجد)
- 1.3. نسخة من الاتفاقية (التوكيل) المبرمة بين الشركة المصدرة وبين الشركة الكويتية التي تقوم بعمليات تسويق خاصة لحصص أو الأوراق المالية الأجنبية داخل الكويت.
- 1.4. مستند طرح الإصدار (نشرة الاكتتاب الخاصة بالإصدار أو مذكرة الطرح الخاص بذلك).
- 1.5. النظام الأساسي للشركة المصدرة للأوراق المالية.

2. صورة من إيصال دفع رسوم دراسة الطلب.

4. تدقيق الطلب

قبل التوقيع تأكد من إكمال كافة البيانات المطلوبة لإنهاء إجراءات الطلب ومنها:

- الإجابة على جميع الأسئلة (باستثناء التي لا تنطبق)
- إرفاق الرسم المقرر بالطلب
- إكمال جميع الإقرارات المرفقة
- تقديم جميع المستندات المطلوبة



5. إقرار الشخص المرخص له مقدم طلب التسويق (المعلن)

إسم الشخص مقدم طلب تسويق أوراق مالية أجنبية داخل الكويت:

أقر أنا الموقع أدناه بأن المعلومات في هذا الطلب (بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات) كاملة ودقيقة وصحيحة. كما وأقر أنني إطلعت على القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية والتعليمات والقرارات الصادرة من الهيئة .

وأني على علم بحق هيئة اسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة أو مضللة في طلب التسجيل.

وحتى صدور الموافقة على هذا الطلب أتعهد بإبلاغ الهيئة كتابياً فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات او بيانات تم تقديمها بموجب هذا الطلب.

وأقر بموافقتي على أن تستخدم أو تفصح هيئة أسواق المال عن أي معلومات قدمتها في هذا الطلب أو سوف أقدمها مستقبلاً بغرض تمكينها من تأدية مهامها.

التوقيع _____ التاريخ _____

ختم الشركة _____