

ملحق رقم (1)
نموذج طلب تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس
خارج دولة الكويت

نموذج طلب تسويق وحدات نظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت
قائمة المحتويات

على الأشخاص المرخص لهم الراغبين بتسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت تعبئة هذا النموذج وتقديمه إلى إدارة التراخيص والتسجيل لدى هيئة أسواق المال.

القسم 1	البيانات المتعلقة بنظام استثمار جماعي
القسم 2	تعهد صادر لهيئة أسواق المال
القسم 3	قائمة المستندات
القسم 4	تدقيق الطلب
القسم 5	إقرار الشخص مقدم طلب التسويق

1. البيانات المتعلقة بنظام الاستثمار الجماعي

	اسم نظام الاستثمار الجماعي
(الدولة المنشأ بها نظام الاستثمار الجماعي ويخضع لقوانينها)	بلد المنشأ
	جهة الإشراف
	جهة الترخيص
(الشخص المتخصص بإدارة استثمارات نظام الاستثمار الجماعي طبقاً لشروط وأحكام نظام الاستثمار الجماعي)	مدير الاستثمار
(حد أدنى (إن وجد) - حد أقصى (إن وجد)) (بالدينار الكويتي أو ما يعادله بالعملة الأخرى)	رأس مال نظام الاستثمار الجماعي
صندوق: (أسهم - قابض - عقاري - مؤشرات - أدوات دين ... نوع آخر) نوع آخر:	نوع نظام الاستثمار الجماعي
صندوق: (مغلق - مفتوح) آخر:	شكل نظام الاستثمار الجماعي (إن وجد)
	الحد الأدنى للاستثمار
	الحد الأقصى لوحدات نظام الاستثمار الجماعي التي سيتم طرحها/تسويقها داخل دولة الكويت
	سعر الوحدة في بلد المنشأ (القيمة الاسمية)
	سعر عرض الوحدة التي سيتم طرحها في دولة الكويت
	عمولة الاكتتاب/البيع
	مدة نظام الاستثمار الجماعي (إن وجدت)
	عملة نظام الاستثمار الجماعي
	بداية السنة المالية لنظام الاستثمار الجماعي
(الأهداف الاستثمارية - قيود الاستثمار - مخاطر الاستثمار)	نبذة مختصرة عن مجال استثمار نظام الاستثمار الجماعي
أية قيود على نوع المستثمر - حدود اكتتابه - مدة احتفاظ ... وفقاً لنشرة الاكتتاب	قيود على الاكتتاب والاسترداد وتداول الوحدات
(نمو رأسمالي - توزيعات - مختلط-) (مع تحديد كيفية الاطلاع واستلام التوزيع والوكيل المحلي إن وجد)	أسس وطريقة توزيع الأرباح

<p>1. فترات احتساب سعر الوحدة (NAV) 2. فترات إعداد وإصدار القوائم المالية . 3. فترات الاشتراك والاسترداد، إن وجدت</p>	<p>التقييم ونظام الاشتراك والاسترداد (إن وجدت)</p>
<p>(محلي - مجلس التعاون - شرق أوسط - شمال أفريقيا - أوروبا - أخرى.. تذكر.)</p>	<p>نطاق التوزيع الجغرافي لنظام الاستثمار الجماعي</p>
<p>الشريحة المستهدفة</p>	<p>العملاء المستهدفون من الطرح داخل دولة الكويت</p>
<p></p>	<p>الدول الأخرى المطروح نظام الاستثمار الجماعي بها</p>
<p></p>	<p>بيان بأكبر المساهمين في نظام الاستثمار الجماعي</p>
<p>اسم الجهة: الجنسية: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: فاكس: البريد الإلكتروني: الموقع الإلكتروني: اسم الشخص المعنى بالتواصل مع الهيئة: (تضاف أية بيانات متعلقة بالشخص المعنى بالتواصل)</p>	<p>بيانات الجهة مقدمة طلب التسويق لوحدات نظام الاستثمار الجماعي داخل دولة الكويت</p>
<p>الاسم: الجنسية: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: فاكس: البريد الإلكتروني: الموقع الإلكتروني:</p>	<p>الجهة المنشأة لنظام الاستثمار الجماعي (إن وجدت)</p>
<p>الاسم: الجنسية: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: فاكس: البريد الإلكتروني: الموقع الإلكتروني:</p>	<p>مدير استثمار نظام الاستثمار الجماعي</p>

<p>الاسم: الجنسية: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: فاكس: البريد الإلكتروني: الموقع الإلكتروني:</p>	<p>أمين استثمار نظام الاستثمار الجماعي</p>
<p>الاسم: الجنسية: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: فاكس: البريد الإلكتروني: الموقع الإلكتروني:</p>	<p>مراقب حسابات نظام الاستثمار الجماعي</p>
<p>الاسم: الجنسية: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: فاكس: البريد الإلكتروني: الموقع الإلكتروني:</p>	<p>المستشار القانوني لنظام الاستثمار الجماعي (إن وجد)</p>
<p>الاسم: الجنسية: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: فاكس: بريد الكتروني: الموقع الإلكتروني:</p>	<p>هيئة / مكتب الرقابة الشرعية (بالنسبة لأنظمة الاستثمار الجماعي التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية)</p>
<p>الاسم: الجنسية: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: فاكس: البريد الإلكتروني: الموقع الإلكتروني:</p>	<p>وكيل بيع نظام الاستثمار الجماعي داخل دولة الكويت (إن وجد)</p>
<p>تاريخ بدء عمل - نظام الاستثمار الجماعي تاريخ نهاية السنة المالية لنظام 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</p>	<p>الأداء التاريخي لنظام الاستثمار الجماعي (إن وجد)</p>
	<p>بيانات أخرى (إن وجدت)</p>

2. تعهد صادر لهيئة أسواق المال

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

1. الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وتعديلاتها وما تصدره هيئة أسواق المال من أنظمة وقرارات وتعليمات أو أية ضوابط خاصة بتسويق وحدات أنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة خارج دولة الكويت وتعديل أوضاع عملية تسويق (اسم نظام الاستثمار الجماعي) مع تلك الأنظمة والتعديلات خلال المهلة التي تحددها الهيئة لذلك.
2. عدم استخدام أي من وسائل الإعلان العامة في أعمال الترويج لنظام الاستثمار الجماعي 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 المستثمرون المدعوون المؤهلون معروفين ومحددin مسبقاً.
3. دفع أية رسوم تسويق لنظام الاستثمار الجماعي 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. ضمان جميع الأموال التي يتم جمعها من المكتتبين في نظام الاستثمار الجماعي ضد المخاطر غير التجارية.
6. تسليم المكتتب ما يفيد باكتتابه في نظام الاستثمار الجماعي عند الاكتتاب، وما يفيد بالوحدات التي تم تخصيصها / شراؤها له في نظام الاستثمار الجماعي والمستند الذي يمكنه من ممارسة كافة حقوق ملكيته لتلك الوحدات.
7. الاحتفاظ بسجل لوحدات نظام الاستثمار الجماعي يتضمن البيانات التالية:
 - (أ) بالنسبة للأفراد: أسماء مالكي الوحدات وعناوينهم وأرقام بطاقات الهوية أو جوازات السفر، وعدد الوحدات الخاصة بكل فرد، وقيمة الوحدات.
 - (ب) بالنسبة للشركات: أسماء الشركات وجنسياتها وعنوان المقر الرئيسي وأرقام السجل التجاري، وعدد الوحدات الخاصة بكل شركة، وقيمة الوحدات والأشخاص المخول لهم بالتعامل على أرصدة الشركة وبياناتهم.

- (ج) تاريخ قيد اسم الشخص أو الشركة بالسجل، والحركة على الأرصدة إذا ما تمت من خلال الجهة المسوّقة.
- (د) أية بيانات أخرى مرتبطة بمالكي الوحدات.
8. التأكيد من أن المكتتب وقبل قيامه بالاككتاب قد تسلم نسخة من نشرة الاككتاب في وحدات نظام الاستثمار الجماعي والتي تتضمن النشرة بنداً يفيد بعدم قيام نظام الاستثمار الجماعي بأية أنشطة داخل دولة الكويت يترتب عليها عمليات تمويل الغير، وأنه قد أحيط بكافة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها عند الاستثمار في نظام الاستثمار الجماعي، وبالموقف الضريبي لنظام الاستثمار الجماعي في ظل التشريعات الضريبية بالدولة المؤسس بها وأثر ذلك على استثماراته في نظام الاستثمار الجماعي والعوائد المحققة منه، والحصول على توقيعه بما يفيد ذلك.
9. التحقق من أنه قد تم الإفصاح للمكتتب وقبل قيامه بالاككتاب 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 المسوّقة بتسويق حصص أو وحدات نظام الاستثمار الجماعي، وأن الهيئة غير مسئولة عن تقصير أي طرف من الأطراف المعنية بنظام الاستثمار الجماعي عن أداء مهامه وواجباته، أو عن دقة وسلامة البيانات الواردة بنشرة الاككتاب بل تقع تلك المسؤولية على كافة الأطراف الوارد اسمها بالنشرة وفقاً لأدوار ومهام كل طرف، والحصول على توقيعه بما يفيد ذلك.
10. التأكيد من توافر سعر يومي لوحدة نظام الاستثمار الجماعي ما لم تنص نشرة الإككتاب على خلاف ذلك، أو نصيب الوحدة من صافي أصول نظام الاستثمار الجماعي مع الالتزام بتوفير الوسيلة الملائمة لتمكين المستثمرين في دولة الكويت من الاطلاع عليها.
11. توفير وسيلة ملائمة تمكن المستثمرين في دولة الكويت من الاطلاع على التقارير والقوائم المالية الصادرة عن نظام الاستثمار الجماعي والمعتمدة من مراقب الحسابات الخارجي خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام عمل من تاريخ توافر تلك القوائم في دولة نظام الاستثمار الجماعي.
12. الالتزام بتوفير وسيلة أو إحاطة المستثمر في نظام الاستثمار الجماعي بالوسيلة التي تمكنه من الحصول على كافة الإفصاحات التي يوجبها النظام الذي يعمل نظام الاستثمار الجماعي وفقاً له.
13. الالتزام بالإفصاح الفوري للمستثمرين والهيئة عن أية أحداث جوهرية تؤثر على نظام الاستثمار الجماعي أو على حقوق حملة الوحدات ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأحداث التالية:
- أية تغيرات جوهرية في السياسة الاستثمارية لنظام الاستثمار الجماعي حتى وإن اتفق هذا التغيير مع النظام الأساسي لنظام الاستثمار الجماعي.

- أية قرارات تتعلق بتصفية نظام الاستثمار الجماعي حتى وإن اتفق هذا التغيير مع النظام الأساسي لنظام الاستثمار الجماعي.
- أية إجراءات قانونية تم اتخاذها بمعرفة نظام الاستثمار الجماعي ضد الغير، أو تم اتخاذها من قبل الغير ضد نظام الاستثمار الجماعي، وبما يؤثر في النهاية بشكل واضح على نشاط نظام الاستثمار الجماعي أو مركزه المالي.
- دعوة حملة الوحدات لأية اجتماعات وفقاً لنشرة اكتتاب نظام الاستثمار الجماعي أو نظامه الأساسي.

14. التعهد بتقديم أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

وهذا إقرار وتعهد مني بذلك.

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

3. قائمة المستندات

1. المرفقات الخاصة بنظام الاستثمار الجماعي:
(ملاحظة: يجب تقديم المرفقات الخاصة بطلب التسويق وفقاً للتسلسل التالي)
 - 1.1. رخصة مدير استثمار نظام الاستثمار الجماعي.
 - 2.1. شهادة مصدقة من الجهات المختصة في الدولة التي تم فيها إنشاء وتسجيل نظام الاستثمار الجماعي تفيد استيفاء إجراءات تأسيس نظام الاستثمار الجماعي وفقاً للقوانين المعمول بها.
 - 3.1. نسخة مصدقة من الاتفاقية (التوكيل) المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي وبين الشخص المرخص له بالقيام بعمليات تسويق خاصة لحصص أو وحدات نظام الاستثمار الجماعي داخل دولة الكويت.
 - 4.1. مستند طرح نظام الاستثمار الجماعي (نشرة الاكتتاب في نظام الاستثمار الجماعي أو مذكرة الطرح الخاص لنظام الاستثمار الجماعي).
 - 5.1. النظام الأساسي لنظام الاستثمار الجماعي.
2. صورة من إيصال دفع رسوم تقديم الطلب.

4. تدقيق الطلب

قبل التوقيع التأكد 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 مقدم طلب التسويق

اسم الجهة مقدمة طلب تسويق وحدات نظام الاستثمار الجماعي المؤسس خارج دولة الكويت

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

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

وحتى صدور الموافقة على هذا الطلب أتعهد بإبلاغ الهيئة كتابياً فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات أو 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.

الاسم: _____ الصفة: _____

التوقيع: _____ التاريخ: _____

ختم مقدم الطلب: _____