

ملحق رقم (6)  
نموذج طلب إصدار سندات

## نموذج طلب إصدار سندات

### قائمة المحتويات

بيانات المصدر	القسم 1
تفاصيل الطلب	القسم 2
بيانات الشركة التي سيتم تحويل السندات إلى أسهمها (في حال السندات القابلة للتحويل)	القسم 3
بيانات الملتزم (في حالة الإصدار غير المباشر)	القسم 4
بيانات الضامن (إن وجد)	القسم 5
ضابط الاتصال الرئيسي	القسم 6
المستشار القانوني	القسم 7
مراقب الحسابات للمصدر والملتزم	القسم 8
قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب	القسم 9

(1) بيانات المصدر	
	اسم المصدر
	رقم السجل التجاري
<input type="checkbox"/> مساهمة مقفلة <input type="checkbox"/> مساهمة عامة <input type="checkbox"/> مدرجة	طبيعة المصدر
	تاريخ التأسيس
	رأس مال الشركة الحالي المصدر والمدفوع
	رأس المال المصرح به
	تاريخ الإدراج (إن وجد)
	تاريخ انتهاء السنة المالية
	المقر الدائم
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني
	الموقع الإلكتروني

(2) تفاصيل الطلب	
<input type="checkbox"/> خاص <input type="checkbox"/> عام	نوع الاكتتاب
	قيمة الإصدار
	القيمة الاسمية للسند
	مصارييف الإصدار
	نوع السند
<input type="checkbox"/> قابلة للتحويل إلى أسهم <input type="checkbox"/> غير قابلة للتحويل إلى أسهم	قابلية تحويل السندات إلى أسهم
<input type="checkbox"/> مباشر <input type="checkbox"/> غير مباشر	نوع الإصدار
	التصنيف الائتماني للإصدار
	وكيل السداد
	تاريخ فتح وإغلاق باب الاكتتاب المتوقع
	أسباب وأهداف الإصدار
	آلية التخصيص
	الأحكام والشروط الخاصة باستهلاك السندات

### (3) بيانات الشركة التي سيتم تحويل السندات إلى أسهمها (في حال السندات القابلة للتحويل)

	اسم الشركة التي سيتم تحويل السندات إلى أسهمها
	تاريخ التأسيس
	تاريخ الإدراج (إن وجد)
	تاريخ انتهاء السنة المالية
	رقم السجل التجاري
	رأس المال الحالي المصدر والمدفوع
	رأس المال المصرح به
	سعر التحويل
	معامل التحويل
	الفترة الزمنية التي سيتم خلالها التحويل
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني
	الموقع الإلكتروني

### (4) بيانات الملتزم (في حالة الإصدار غير المباشر)

	اسم الملتزم
	تاريخ تأسيس الملتزم
	رقم السجل التجاري
	رأس المال الحالي المصدر والمدفوع
	رأس المال المصرح به
	تاريخ الإدراج (إن وجد)
	تاريخ انتهاء السنة المالية
	عنوان المقر الدائم
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني
	الموقع الإلكتروني

### (5) بيانات الضامن (إن وجد)

	اسم الضامن
	الضمانات العينية (إن وجدت)
	الضمانات الشخصية (إن وجدت)
	رقم النقال
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني

### (6) ضابط الاتصال الرئيسي

	اسم ضابط الاتصال
	المسمى الوظيفي
	رقم النقال
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني

### (7) المستشار القانوني

	اسم الجهة
	اسم ضابط الاتصال
	رقم النقال
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني

### (8) مراقب الحسابات للمصدر والملتزم

	اسم الجهة
	اسم ضابط الاتصال
	رقم النقال
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني

مرفق	(10) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
<input type="radio"/>	1 نسخة من البيانات المالية السنوية والمدققة لأخر ثلاث سنوات، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية.
<input type="radio"/>	2 نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للمصدر والملتزم متضمناً صدور قرار موافقة من الجمعية العامة على إصدار السندات.
<input type="radio"/>	3 موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته.
<input type="radio"/>	4 مراسلات المصدر والملتزم بخصوص طلب إصدار السندات.
<input type="radio"/>	5 التصنيف الائتماني للإصدار أو التصنيف الائتماني المبدئي.
<input type="radio"/>	6 موافقة الجهات الرقابية المعنية في الدولة المؤسس بها (إذا كان المصدر أو الملتزم غير كويتي).
<input type="radio"/>	7 مسودة نشرة الاكتتاب.
<input type="radio"/>	8 نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة متضمناً التوصية الخاصة بإصدار السندات.
<input type="radio"/>	9 نسخة من عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي للمصدر والملتزم والبند الذي يوضح السماح للشركة بإصدار السندات.
<input type="radio"/>	10 تفاصيل أي إجراءات قانونية من قبل المصدر أو الملتزم والكفيل في حالة أي إصدار مضمون للسندات.

(خاص بالهيئة)	
	مدقق الطلب
	الصفة
	التاريخ
	التوقيع
	ختم الهيئة

	مقدم الطلب
	الصفة
	التاريخ
	التوقيع
	ختم الشركة