

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 لهيئة أسواق المال.

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

1. البيانات المتعلقة بنظام الاستثمار الجماعي	
الجهة مقدمة طلب التسويق لوحدة نظام الاستثمار الجماعي داخل دولة الكويت ❖	[اسم الشخص المرخص له من الهيئة والذي سيقوم بتسويق وحدات نظام الاستثمار الجماعي في دولة الكويت]
اسم نظام الاستثمار الجماعي باللغة العربية	[اسم النظام باللغة العربية حسب ما ورد في شهادة تأسيس نظام الاستثمار الجماعي الصادرة في بلد المنشأ]
اسم نظام الاستثمار الجماعي باللغة الانجليزية	[اسم النظام باللغة الانجليزية حسب ما ورد في شهادة تأسيس نظام الاستثمار الجماعي الصادرة في بلد المنشأ]
بلد المنشأ	[اسم الدولة التي تأسس بها النظام]
الجهة المنظمة المسجلة/جهة الإشراف/الجهة الرقابية	[الجهة التي يخضع نظام الاستثمار الجماعي لقوانينها]
مدير النظام	[الشخص المتخصص بإدارة استثمارات نظام الاستثمار الجماعي طبقاً لشروط وأحكام نظام الاستثمار الجماعي حسب الشهادة الصادرة في بلد المنشأ مع بيان الجهة الرقابية الخاضع لها]
الجهة المنشأة لنظام الاستثمار الجماعي	الاسم:
	الجنسية:
	الشكل القانوني:
	عنوان المقر الرئيسي:
	تليفون: الموقع الإلكتروني: البريد الإلكتروني:
عملة النظام	
شكل النظام	[مفتوح/مغلق]
طبيعة النظام	[تقليدي/متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية]
نوع النظام	[الاستثمار في الأوراق المالية/الاستثمار في أسواق النقد/الاستثمار العقاري/الاستثمار في الصناديق/الاستثمار في أدوات الدين/الملكية الخاصة/ أي نوع آخر]

[السعر الذي سيتم عرضه على المستثمرين في دولة الكويت]			سعر عرض الوحدة في دولة الكويت
[حسب الفئة: تمتلك حق التصويت - لا تمتلك حق التصويت- أخرى]			الحد الأقصى لعدد الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت
[بالدينار الكويتي أو حسب عملة النظام]			الحد الأقصى للقيمة الاجمالية المطروحة في دولة الكويت
اسم الجهة: [اسم الشخص المرخص له من الهيئة والذي سيقوم بتسويق وحدات نظام الاستثمار الجماعي في دولة الكويت]			اسم السوق
رقم الترخيص لدى الهيئة:			
عنوان المقر الرئيسي:			
تليفون:			
اسم الشخص المعني بالتواصل مع الهيئة:	الموقع الإلكتروني	البريد الإلكتروني	
الاسم: [اسم وكيل الاكتتاب (البيع) والمرخص له من الهيئة والذي يعين من قبل السوق لتسويق وحدات نظام الاستثمار الجماعي في دولة الكويت]			
رقم الترخيص لدى الهيئة:			
عنوان المقر الرئيسي:			
تليفون:			
اسم الشخص المعني بالتواصل مع الهيئة:	الموقع الإلكتروني	البريد الإلكتروني	

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.	☐	☐	
2	شهادة تأسيس نظام الاستثمار الجماعي أو الشركات المكونة له صادرة من بلد المنشأ ومصادق عليها من وزارة الخارجية الكويتية.	☐	☐	
3	الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي وبين الجهة مقدمة طلب التسويق لوحدة نظام الاستثمار الجماعي داخل دولة الكويت ومصادق عليها من وزارة الخارجية الكويتية. ملاحظة: لا يتطلب تقديم المستند إذا كانت الجهة مقدمة طلب التسويق هي ممثل النظام أو إذا كانت الشركة ممثلة النظام مملوكة بالكامل للجهة مقدمة طلب التسويق (على أن يتم تقديم للهيئة ما يثبت الملكية).	☐	☐	
4	نسخة من مسودة الاتفاقية المبرمة بين الجهة مقدمة طلب تسويق وحدات نظام الاستثمار الجماعي داخل دولة الكويت ووكيل الاكتتاب (البيع) المحلي.	☐	☐	
5	مستند طرح نظام الاستثمار الجماعي (نشرة الاكتتاب) الموجه لعملاء دولة الكويت وفقاً للمرفق رقم (3) نموذج نشرة اكتتاب نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت من هذا الملحق	☐	☐	
6	هيكل نظام الاستثمار الجماعي	☐	☐	
7	النظام الأساسي أو عقد التأسيس لنظام الاستثمار الجماعي أو للشركات المكونة لهيكل نظام الاستثمار الجماعي صادر من بلد المنشأ ومصادق عليه من وزارة الخارجية الكويتية.	☐	☐	
8	إيصال دفع رسوم تقديم الطلب.	☐	☐	

3. إقرار وتعهد صادر لهيئة أسواق المال	
أتعهد بصفتي رئيس مجلس إدارة (أو من ينيبه مع موافقة 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:	
1. أنني اطلعت على القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.	☐ نعم.
2. تم فحص النظام المزمع تسويقه في دولة الكويت ومديره فحصاً نافياً للجهالة من قبل مسوق النظام قبل التقدم للهيئة بطلب تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت.	☐ نعم.
3. أن نشرة الاكتتاب المعدة للمستثمرين في دولة الكويت، والتي تم تقديمها للهيئة والمعلومات والمستندات المقدمة في الطلب (بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات) كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وليس فيها أي قصور من شأنه التأثير على فحوى تلك المعلومات، فضلاً عن عدم تعارض أي من أحكامها مع البنود الأساسية الواردة في مستند طرح/نشرة اكتتاب نظام الاستثمار الجماعي.	☐ نعم.
4. 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 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 الاكتتاب، بل تقع تلك المسؤولية على كافة الأطراف الأخرى وفقاً لأدوار ومهام كل طرف والحصول على توقيعه بما يفيد ذلك.	☐ نعم.
5. عدم قيام نظام الاستثمار الجماعي بأية أنشطة داخل دولة الكويت يترتب عليها عمليات تمويل الغير.	☐ نعم.
6. 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.	☐ نعم.
7. أوافق على أن تستخدم أو تفصح هيئة أسواق المال أي معلومات قدمتها في هذا الطلب أو قد أقدمها مستقبلاً بغرض تمكينها من تأدية مهامها.	☐ نعم.
8. 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.	☐ نعم.

9. أتعهد بدفع أية رسوم ترخيص أو أية رسوم أخرى تحددها الهيئة وفقاً لما يصدر عنها في هذا الشأن.	☐ نعم.
10. أتعهد بتقديم أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.	☐ نعم.
وهذا إقرار وتعهد مني بذلك،،،	

الاسم :	الصفة : ❖	التاريخ:
التوقيع:	الختم :	