

مرفق رقم (3)

نموذج نشرة اكتتاب نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت

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، ويجوز للهيئة إضافة أو إعفاء أي جزء من هذه النشرة حسب مقتضيات الطلب محل الدراسة.

التاريخ:

[اسم نظام الاستثمار الجماعي المؤسس خارج دولة الكويت]

نشرة اكتاب خاص

اسم مدير النظام	[اسم الشخص المرخص له أو المسجل أو الخاضع أو المنظم لدى جهة رقابية في بلد المنشأ والذي سيقوم بإدارة استثمارات نظام الاستثمار الجماعي طبقاً لشروط وأحكام نظام الاستثمار الجماعي]
اسم السوق	[اسم الشخص المرخص له من الهيئة والذي سيقوم بتسويق وحدات نظام الاستثمار الجماعي في دولة الكويت]
اسم وكيل الاكتاب (البيع) (إن وجد)	[اسم وكيل الاكتاب (البيع) والمرخص له من الهيئة والذي يعين من قبل السوق لتسويق وحدات نظام الاستثمار الجماعي في دولة الكويت]
فترة الاكتاب	[يتم تحديدها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة]

اسم السوق:

عنوان السوق:

إقرار بإخلاء المسؤولية:

ان موافقة الهيئة على تسويق:
[اسم نظام الاستثمار الجماعي المؤسس خارج دولة الكويت]
لا تعني توصية بالشراء أو الاستثمار في نظام الاستثمار الجماعي، وإنما ينصرف فقط إلى مدى قدرة وملائمة قيام السوق 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، بل تقع تلك المسؤولية على كافة الأطراف الأخرى وفقاً لأدوار ومهام كل طرف.

تاريخ: [0000/00/00]

إقرار وتعهد

نقر نحن [اسم السوق والذي سيقوم بتسويق وحدات نظام الاستثمار الجماعي في دولة الكويت] بصفتنا مسوقاً لنظام [اسم نظام الاستثمار الجماعي المؤسس خارج دولة الكويت] بأنه 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. كما نؤكد للهيئة ما يلي:

- بأن نشرة الاكتتاب المعدة للمستثمرين في دولة الكويت، والتي تم تقديمها للهيئة والمعلومات والمستندات المقدمة في الطلب 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.
- تقديم معلومات كافية إلى حملة الوحدات في دولة الكويت حول نظام الاستثمار الجماعي المزمع تسويقه في دولة الكويت لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على علم ودراية كافية وأن هذه المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
- سوف نقوم بتزويد حملة الوحدات في دولة الكويت الذين سيشترون بالنظام بجميع البيانات والتقارير الإفصاحات والمعلومات الجوهرية وأي تعديلات على نشرة الاكتتاب هذه مستقبلاً فور صدورها.
- كما نقر بأن موافقة الهيئة على تسويق النظام في دولة الكويت لا تعني بالضرورة سلامة الاستثمار وإنما تنطوي على استيفاء الطلب لمتطلبات الترخيص بالتسويق داخل دولة الكويت.
- في حال الملكية المباشرة وتسجيل الوحدات باسم المستثمر:
- [نؤكد على أن حملة الوحدات في دولة الكويت سيتمتعون بشكل مباشر بكامل الحقوق الناتجة عن تملك وحدات النظام].
- في حال الملكية غير المباشرة وتسجيل الوحدات باسم السوق:
- [يتعهد مسوق نظام الاستثمار الجماعي أن يمارس جميع الحقوق المرتبطة بحاملي الوحدات في [اسم نظام الاستثمار الجماعي] بشكل كامل ووفقاً لعناية الشخص الحريص وبما لا يتعارض مع نشرة الاكتتاب].

مسوق نظام الاستثمار الجماعي

• ملخص معلومات النظام:

اسم النظام باللغة العربية	اسم النظام باللغة العربية حسب ما ورد في شهادة تأسيس نظام الاستثمار الجماعي الصادرة في بلد المنشأ
اسم النظام باللغة الانجليزية	اسم النظام باللغة الانجليزية حسب ما ورد في شهادة تأسيس نظام الاستثمار الجماعي الصادرة في بلد المنشأ
جهة الاشراف	جهة الاشراف التي وافقت على تسجيل أو ترخيص النظام لديه أو التي يخضع لها نظام الاستثمار الجماعي لقوانينها
تاريخ تأسيس النظام	0000/00/00
مدة النظام	تحديد مدة النظام بحيث تبدأ وتنتهي في وقت محدد مع تحديد اشتراطات تمديد المدة حسب الأحوال
عملة النظام	
شكل النظام	مفتوح/مغلق
طبيعة النظام	تقليدي/متوافق مع الشريعة الاسلامية
نوع النظام	الاستثمار في الأوراق المالية/الاستثمار في أسواق النقد/الاستثمار العقاري/ الاستثمار في الصناديق/ الاستثمار في أدوات الدين/ الملكية الخاصة/ أي نوع آخر
سعر عرض الوحدة في دولة الكويت	السعر عند بداية الطرح أو سعر آخر تقييم للوحدة
الحد الأدنى للاشتراك	
رسوم الاكتتاب	
رسوم الإدارة	
الأتعاب التشجيعية	
مستوى المخاطرة	

رقم القسم	اسم القسم	رقم الصفحة في نشرة الاكتتاب	رقم الصفحة في المستند الأساسي للنظام (حيثما ينطبق ذلك)
1.0	التمهيد		
2.0	التعريفات		
3.0	بيانات النظام		
4.0	بيانات مدير نظام الاستثمار الجماعي		
5.0	بيانات وحدة نظام الاستثمار الجماعي		
6.0	السياسة الاستثمارية وأهداف النظام وقيود ومخاطر الاستثمار		
7.0	التعامل على وحدة النظام		
8.0	تقويم أصول نظام الاستثمار الجماعي		
9.0	الرسوم والأتعاب		
10.0	الإفصاحات والتقارير الدورية لحملة الوحدات في دولة الكويت		
11.0	حقوق حملة الوحدات في دولة الكويت		
12.0	التزامات مسوق نظام الاستثمار الجماعي		
13.0	معلومات أخرى		
14.0	أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة		

1.0 القسم الأول: التمهيد

[يرجى إضافة ملخص يصف الغرض من الطرح وطبيعة الاستثمار محل هذه النشرة والهيكل، وطبيعة الفئة المؤهلة من المستثمرين (عميل محترف)]

تم اعداد وتقديم هذه النشرة من قبل [اسم السوق] طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ووفقاً لمتطلبات المادة (5-6) من الفصل الخامس (تسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، بما لا يتعارض مع البنود الأساسية الواردة في مستند طرح/نشرة اكتاب نظام الاستثمار الجماعي [اسم نظام الاستثمار الجماعي المؤسس خارج دولة الكويت].

ولا تعطي الهيئة أي تأكيد يتعلق بدقة وسلامة أو اكتمال البيانات الواردة في هذه النشرة وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أي جزء منه. وتنصح الراغبين في الاكتاب/الاشتراك بقراءة هذا المستند وفهمه وفي حالة أي شك يرجى أخذ المشورة من شخص مرخص له طبقاً للقانون ومتخصص في تقديم المشورة حول اتخاذ قرار الاستثمار بالاشتراك في النظام.

2.0 القسم الثاني: التعريفات

[إضافة التعريفات الأساسية التي ينبغي على المستثمر أن يكون ملماً بمقتضاها في النشرة]

3.0 القسم الثالث: بيانات النظام

- 3.1 اسم النظام: [اسم النظام باللغة العربية واللغة الانجليزية حسب ما ورد في شهادة تأسيس نظام الاستثمار الجماعي الصادرة في بلد المنشأ]
- 3.2 بلد المنشأ: [اسم الدولة التي تأسس بها النظام]
- 3.3 الجهة المنظمة المسجلة/جهة الإشراف/الجهة الرقابية: [الجهة التي يخضع نظام الاستثمار الجماعي لقوانينها]
- 3.4 طبيعة الترخيص / التسجيل: [نظام استثمار جماعي مرخص/مسجل/آخر....]
- 3.5 الشكل القانوني للنظام: [صندوق/شركة ذات مسئولية محدودة/شركة ذات غرض خاص /شكل آخر/ومدى تمتع النظام بالشخصية الاعتبارية المستقلة من عدمه]
- 3.6 تاريخ تأسيس النظام: [0000/00/00]
- 3.7 شكل النظام: [مفتوح أو مغلق]
- 3.8 نوع النظام: [الاستثمار في الأوراق المالية/الاستثمار في أسواق النقد/الاستثمار العقاري/الاستثمار في الصناديق/الاستثمار في أدوات الدين/الملكية الخاصة/نوع آخر]
- 3.9 تصنيف النظام: [عام أو خاص]
- 3.10 عملة النظام: [حسب العملة الأساسية للنظام مع بيان إجراءات وأسعار الصرف المحلية عند الاكتتاب، أو الاشتراك، أو الاسترداد، أو التصفية حسب الأحوال]
- 3.11 رأس مال النظام: [عدد الوحدات واجمالي القيمة حسب عملة النظام]
- 3.12 طبيعة النظام: [تقليدي/متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية]
- 3.13 مدة النظام: [تحديد مدة النظام بحيث تبدأ وتنتهي في وقت محدد مع تحديد اشتراطات تمديد المدة حسب الأحوال]
- 3.14 الأداء التاريخي لنظام الاستثمار الجماعي: [أن وجد/إذا ينطبق]

4.0 القسم الرابع: بيانات مدير نظام الاستثمار الجماعي

4.1 اسم 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]

4.2 رقم التسجيل أو الترخيص: [ان وجد/إذا ينطبق]

4.3 الدولة التي تأسس فيها مدير النظام:

4.4 تاريخ تأسيس مدير النظام: [0000/00/00]

4.5 عنوان مدير النظام:

4.6 الموقع الإلكتروني:

4.7 بيانات الاتصال:

4.8 أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير النظام أو غيرهم من مسؤولي الإدارة والسيرة الذاتية الموجزة لكل منهم:

السييرة الذاتية	أسم عضو مجلس الإدارة
○	1.
○	2.
○	3.

4.9 وصف للأدوار التي سيقوم بها أعضاء مجلس الإدارة وقيمة مكافآتهم [ان وجدت]:

4.10 تفاصيل حصص الملكية في شركة مدير النظام:

4.11 نسبة مشاركة مدير النظام في رأس مال النظام: [ان وجد/إذا ينطبق]

4.12 حالات تعارض المصالح والسياسات والإجراءات في التعامل معها: [ان وجد/إذا ينطبق]

4.13 بيان أي تكليف لجهة خارجية أو مستقلة لأداء أي من مهام مدير النظام: [ان وجد/إذا ينطبق]

5.0 القسم الخامس: بيانات وحدة نظام الاستثمار الجماعي: [وحدة النظام قد تكون وحدة/سهم/حصة أو أي شكل آخر]

- 5.1 القيمة الاسمية للوحدة: [ان وجد/إذا ينطبق]
- 5.2 عدد الوحدات: [اجمالي عدد الوحدات للنظام]
- 5.3 الشكل القانوني للوحدة: [وحدة/سهم/حصة/أخرى]
- 5.4 أسماء الشركات المكونة للوحدة: [ان وجد/إذا ينطبق] [باللغة العربية والانجليزية]
- 5.5 مكونات الوحدة: [ان وجد/إذا ينطبق]
- 5.6 خصائص/فئات الوحدة: [ان وجد/إذا ينطبق]
- 5.7 سعر عرض الوحدة في دولة الكويت:
- 5.8 الحد الأقصى لعدد الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت: [حسب الفئة]
- 5.9 الحد الأقصى للقيمة الاجمالية المطروحة في دولة الكويت: [بالدينار الكويتي أو حسب عملة النظام]

6.0 القسم السادس: السياسة الاستثمارية وأهداف النظام وقيود ومخاطر الاستثمار

- 6.1 الأهداف الاستثمارية لنظام الاستثمار الجماعي:
- 6.2 نبذة عن الاستثمار: [وصف لنوع أو أنواع الأصول أو الاستثمارات التي سوف يستثمر بها النظام في حال كان الاستثمار محدد مسبقاً حيثما ينطبق ذلك]
- 6.3 سياسة وقيود وضوابط الاستثمار : [ملخص بالسياسات والاستراتيجيات ونسب التركز في أصول معينة أو مناطق جغرافية محددة والتي سيتبعها النظام لتحقيق أهدافه]
- 6.4 مخاطر الاستثمار: [عوامل المخاطر المؤثرة على أداء النظام والتي يجب الافصاح عنها مع التنبيه على أن الاستثمار في النظام لا يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة]
- 6.5 بيان يفيد بأن المكتتب 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]

6.6 الحد الأقصى للاقتراض كنسبة من صافي قيمة الأصول: [ان وجد/إذا ينطبق]

6.7 أسس وطريقة توزيع الأرباح: [ان وجد/إذا ينطبق]

7.0 القسم السابع: التعامل على وحدة النظام

7.1 طريقة الاكتتاب وطريقة الاشتراك والاسترداد في وحدات النظام: [ان وجد/إذا ينطبق]

7.2 فترات الاشتراك والاسترداد: [ان وجد/إذا ينطبق] [يجب أن تشمل تاريخ بداية ونهاية ويتم ذكرها بالتوقيت المحلي لدولة الكويت]

7.3 الحد الأدنى/الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل مدير النظام وحملة الوحدات في النظام: [ان وجد/إذا ينطبق]

7.4 الحالات والفترات التي يجوز فيها تطبيق تأجيل الدفع أو تعليق استرداد الوحدات والمدة الزمنية القصوى لاسترداد الوحدات بعد التأجيل والتعليق: [ان وجد/إذا ينطبق]

7.5 حالات نقل الملكية: [مع بيان يفيد بأن إجراءات نقل الملكية داخل دولة الكويت لن تتعارض مع أحكام المادة (5-10) من الفصل الخامس (تسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت) من الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما]

8.0 القسم الثامن: تقويم أصول نظام الاستثمار الجماعي

8.1 مواعيد وآلية وكيفية تقويم كل أصل من أصول النظام: [ان وجد/إذا ينطبق]

8.2 مواعيد وطريقة احتساب سعر الوحدة (NAV): [ان وجد/إذا ينطبق]

8.3 الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة الخطأ في التقييم والاحتساب في سعر الوحدة وآلية التعويض ان وجدت:

9.0 القسم التاسع: الرسوم والأتعاب

9.1 جميع الرسوم أو المصاريف أو الأتعاب سواء كانت مستحقة على حملة الوحدات أو على النظام:

[جدول يوضح قيمة كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب والعمولات المرتبطة بأعمال النظام وطريقة احتساب وسداد أتعاب مقدمي الخدمات، سواء كانت مستحقة على حملة الوحدات أو من أصول النظام أو تدفع من مدير النظام، وآلية تعديلها، وآلية إخطار حاملي الوحدات بذلك التعديل. كما يجب ذكر الحالات التي يكون لمدير النظام أو للمسوق الحق في التنازل عن الأتعاب الخاصة بهم]

10.0 القسم العاشر: الإفصاحات والتقارير الدورية لحملة الوحدات في دولة الكويت

10.1 فترات إعداد وإصدار القوائم المالية ووسيلة الاطلاع عليها وكيفية الحصول على نسخ منها: [تاريخ بداية ونهاية السنة المالية للنظام ومواعيد إصدارها مع بيان بأن القوائم المالية سوف تكون متاحة لجميع حملة الوحدات دون مقابل]

10.2 التقارير الدورية لحملة الوحدات ومواعيدها ووسيلة الاطلاع عليها وكيفية الحصول على نسخ منها:

10.3 آلية أو وسيلة معرفة حملة الوحدات بأي أحداث جوهرية مرتبطة بالنظام: [ومنها على سبيل المثال لا الحصر]:

- الأحداث الجوهرية المرتبطة بالنظام بشكل عام.
- أي تغييرات مرتبطة بالمعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب (إن وجد).
- أية قرارات تتعلق بتصفية نظام 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]

11.0 القسم الحادي عشر: حقوق ومسئوليات حملة الوحدات في دولة الكويت

11.1 بيان يفيد بأنه فيما عدا خسارة قيمة الوحدات أو جزء منها، لا يكون مالك الوحدة مسؤولاً عن ديون والتزامات النظام، ما لم تنص القوانين المعمول بها في بلد المنشأ على ذلك، وفي هذه الحالة، يجب تقديم بيان يحدد الحالات التي قد يكون فيها حاملي الوحدات مسؤولين على ذلك النحو، والإفصاح لحملة الوحدات عن ذلك والحصول على توقيعه بتمام الإفصاح له قبل القيام بالاستثمار في النظام.

11.2 طريقة تسجيل ملكية حملة الوحدات:

في حال الملكية المباشرة وتسجيل الوحدات باسم المستثمر، يتم ذكر التالي:

ملكية حامل الوحدة ستسجل باسمه بشكل مباشر في سهم [الشركة/أسهم الشركات الاستثمارية المكونة للوحدة الاستثمارية].

في حال الملكية غير المباشرة وتسجيل الوحدات باسم المسوق، يتم ذكر التالي:

إن الاشتراك في نظام الاستثمار الجماعي سيكون باسم مسوق النظام (اسم مسوق النظام) بالنيابة عن حملة الوحدات، وسيقوم مسوق نظام الاستثمار الجماعي بممارسة جميع الحقوق المرتبطة بحاملي الوحدات في [اسم نظام الاستثمار الجماعي] بشكل كامل ووفقاً لعناية الشخص الحريص وبما لا يتعارض مع نشرة الاكتتاب.

11.3 إجراءات الشكاوى المقدمة إلى المسوق أو مدير النظام: [على أن تتضمن البيانات الآتية كحد أدنى]:

- [تعهد من (اسم مسوق النظام) بأن يقوم بإرسال شكاوى حملة الوحدات الى مدير نظام الاستثمار الجماعي أو الأطراف الأخرى المرتبطة بالنظام أو الجهة الخاضع لها النظام بناءً على توجيهات حملة الوحدات في النظام].
- طريقة تقديم الشكاوى: حضور شخصي/بريد إلكتروني / كتاب/أي طريقة أخرى.
- تحديد الجهة المشكو بحقها: مسوق نظام الاستثمار الجماعي / مدير نظام الاستثمار الجماعي/ جهة الإشراف في بلد المنشأ لنظام الاستثمار الجماعي.
- يقوم مسوق النظام بتقديم للمستثمر ما يثبت استلام الجهة المشكو بحقها للشكاوى المقدمة.
- تحديد مدة لإخطار العميل برد الجهة المشكو بحقها.
- في حال عدم قبول الجهة الخاضع لها نظام الاستثمار الجماعي في بلد المنشأ للشكاوى المقدمة من المستثمرين بالنظام يجب أن يتم ذكر ذلك بنشرة الاكتتاب بشكل واضح وصريح]

12.0 القسم الثاني عشر: التزامات مسوق نظام الاستثمار الجماعي

12.1 ملخص بمسؤوليات والتزامات مسوق نظام الاستثمار الجماعي تجاه حملة الوحدات والهيئة:
[وفقاً لاشتراطات اللائحة التنفيذية كحد أدنى]

13.0 القسم الثالث عشر: معلومات أخرى

13.1 أي معلومات أخرى معروفة أو ينبغي أن يعرفها مدير النظام أو المسوق بشكل معقول، والتي قد يطلبها - بشكل معقول - حملة الوحدات، أو التي من المتوقع أن تتضمنها نشرة الاكتتاب والتي سيتم اتخاذ قرار الاستثمار بناءً عليها

14.0 القسم الرابع عشر: أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة