



## صندوق الاستثمار الأجنبي

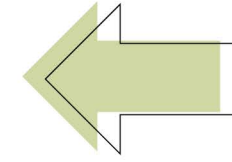
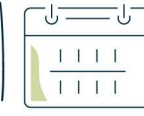
هو صندوق استثمار يختلف عن صندوق الاستثمار العام وصندوق الاستثمار الخاص، ويكون مؤسس خارج المملكة وتطرح وحداته طرعا خاصا على مستثمرين في المملكة وفقا لأحكام الباب السادس من لائحة صناديق الاستثمار.

## متطلبات الطرح الخاص للصندوق الأجنبي

توجد عدد من المتطلبات والإجراءات التي يجب اتخاذها أمام هيئة السوق المالية بهدف طرح الصندوق الأجنبي. كما تتضمن هذه المتطلبات والإجراءات أحكاما خاصة وتفصيلية يجب مراعاتها من الناحية الشكلية والموضوعية.

تعيين الموزع<sup>(1)</sup> الوسيط الذي يتقدم برفع طلب طرح الصندوق الأجنبي.

تحديد التاريخ المقترح لطرح الصندوق الأجنبي ويتم تقديم الطلب قبل (10) يوما على الأقل من التاريخ المقترح.



أولا: الإعداد الأولي للمتطلبات الأساسية لطرح الصندوق الأجنبي



(1) تعريف الموزع: الموزع هي مؤسسة مالية مرخص لها في ممارسة أنشطة التعامل مع الأوراق المالية أو نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.

تجهيز نسخ من مستندات الإعلان عن طرح الصندوق الأجنبي.



## ثانيا: المستندات المطلوبة لتقديم الطلب للطرح الخاص للصندوق الأجنبي، وتحديد النماذج التي يجب تعبئتها

## نموذج طلب معلومات عن صندوق الاستثمار الأجنبي

### خانة للمعلومات

عن صندوق الاستثمار الذي سوف يطرح.



يتضمن النموذج طلب تعبئة

- اسم الصندوق.
- الحد الأدنى إن وجد الذي سيدفعه كل مطروح عليه.
- اسم الهيئة الاشرافية.
- تاريخ نهاية فترة الطرح المقترحة.
- مكان التأسيس.
- عدد ونوع الأوراق المالية.
- وصف موجز عن الصندوق (أهدافه وممارساته).
- تحديد أي من الفئات الواردة في المادة الثامنة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار تنطبق على الصندوق.
- تاريخ بداية فترة الطرح المقترحة.
- المبلغ الذي يتم دفعه مقابل الوحدات المطروحة.
- تاريخ التسجيل.
- مدة صندوق الاستثمار وتاريخ استحقاق الصندوق.
- فئة الصندوق ونوعه.
- الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة حيثما ينطبق.





## خانات للمعلومات

عن الموزع الذي يتم تعيينه ليقوم بطلب طرح صندوق الاستثمار.



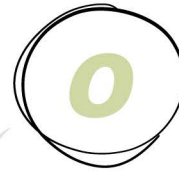
### تضمن النموذج طلب تعبئة

### نموذج طلب معلومات عن الموزع لصندوق الاستثمار الأجنبي

- اسم الهيئة الإشرافية.
  - تاريخ الرخصة/ الترخيص/ التسجيل.
  - اسم وعنوان مؤسسة السوق المالية التي تطرح/ توزع وحدات أو أوراق مالية للصندوق الأجنبي.
  - العنوان وبيانات الاتصال الخاصة بمدير الصندوق الأجنبي.
  - اسم مدير الصندوق الأجنبي ومكان التأسيس.
  - الإقرار بترخيص مدير الصندوق الأجنبي وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على الأقل للمعايير والشروط التي تطبقها الهيئة.
  - الإفصاح عن وجود إدانة من عددها ضد صندوق الاستثمار الأجنبي أو مدير الصندوق، أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو المساهمين المالكين للحصة المسيطرة أو المساهمين المؤسسين لمدير الصندوق من أي جهة قضائية بارتكاب أي مخالفة تتضمن الاحتيال أو الخيانة أو أي مخالفة لنظام السوق المالية أو لوائح التنفيذية أو أي تشريع يتعلق بالشركات أو غسل الأموال.
- يجب ذكر تفاصيل هذه المخالفة بما في ذلك تفاصيل الطرف المدان واسم الجهة القضائية التي أدانت هذا الطرف وتاريخ الإدانة والتفاصيل الحقيقية الكاملة للمخالفة والعقوبة المفروضة.

## خانات للمعلومات

عن مؤسسة السوق المالية المرخص لها في نشاط الحفظ.



### يتضمن النموذج طلب تعبئة

### نموذج طلب معلومات عن أمين الحفظ

- اسم أمين الحفظ الأجنبي ومكان التأسيس.
- اسم الهيئة الإشرافية.
- تاريخ الرخصة.
- العنوان وبيانات الاتصال الخاصة بأمين الحفظ الأجنبي.
- الإقرار بترخيص أمين الحفظ الأجنبي وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على الأقل للمعايير والشروط التي تطبقها هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

### أحكام يجب التقيد بها:

- يجب أن يكون الشخص الذي يقدم طلب الطرح الخاص للصندوق الأجنبي مرخصاً له في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل.
- يشترط أن يكون مدير الصندوق الأجنبي مرخصاً له وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وللهيئة وفقاً لتقديرها المحض تقويم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

