**نموذج SP -1**

**إخطار بترويج منتج مالي داخل الدولة**

**(طرح خاص للأشخاص الطبيعيين ذو الملاءة المالية)**

**اسم المروج: شـــركـــــة ........................................**

**التاريخ: --/--/ 20--**

**الموضوع: إخطار بترويج (المنتج المالي) من خلال الطرح الخاص للأشخاص الطبيعيين ذو الملاءة المالية داخل الدولة**

**تحية طيبة وبعد،،،**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التفضل بالإحاطة بأن شركة ............... قد تم تكليفها بترويج ............. داخل الدولة من خلال طرح خاص للأشخاص الطبيعيين ذو الملاءة المالية، وفيما يلي أهم البيانات الأساسية للمنتج المالي محل عملية الترويج: -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **البيانات الأساسية لترويج (أسم المنتج) في**  **طرح خاص للأشخاص الطبيعيين ذو الملاءة المالية داخل الدولة** | | |
| بيانات المروج | | |
| اسم المروج |  | |
| عنوان المروج |  | |
| وسائل التواصل مع المروج |  | |
| تاريخ حصوله على الترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط الترويج و تاريخ نهاية المهلة الممنوحة له |  | |
| هل يخضع المروج لشروط جهة رقابية أو إشرافية يلتزم بها ليروج المنتج المالي |  | |
| اسم الجهة الرقابية أو الإشراقية التي يخضع لها المروج |  | |
| عمولة الترويج |  | |
| ‌الافصاح عن علاقة المروج بالمنتجات المالية المروجة أو مصدرها خلال (12) شهراً السابقة للترويج. |  | |
| بيانات المنتج المالي | | |
| أسم المنتج المالي | |  |
| نوع المنتج المالي (اسهم / سندات / صكوك / أخرى الرجاء التحديد) | |  |
| وصف تفصيلي لطبيعة المنتج المالي | |  |
| اسم المصدر للمنتج المالي | |  |
| بلد الإصدار | |  |
| هل يخضع المصدر لشروط جهة رقابية أو إشرافية يلتزم بها ليصدر المنتج المالي | |  |
| اسم الجهة الرقابية أو الإشراقية التي يخضع لها المصدر | |  |
| الشروط التي يتعين على المصدر ان يلتزم بها | |  |
| عملة الإصدار | |  |
| السوق المالي المدرج به المنتج | |  |
| الجهة المتعاقدة مع الجهة المروجة | |  |
| القيمة الأسمية الاصلية للمنتج المالي | |  |
| سعر بيع المنتج المالي عند الترويج | |  |
| العلاوة (الفرق بين القيمة الاسمية وسعر البيع) | |  |
| إجمالي عدد الوحدات المصدرة من المنتج المالي | |  |
| إجمالي قيمة الوحدات المصدرة من المنتج المالي | |  |
| إجمالي عدد وحدات المنتج المالي المتعاقد على ترويجها داخل الدولة | |  |
| أجمالي قيمة وحدات المنتج المالي المتعاقد على ترويجها داخل الدولة | |  |
| الحد الأدنى والأعلى للبيع أو الشراء، | |  |
| تاريخ بدء ترويج المنتج المالي | |  |
| تاريخ نهاية ترويج المنتج المالي | |  |
| آليات ووسائل الترويج (يجب ألا تتضمن أي وسائل للترويج العام سواء مسموعة أو مرئية او مكتوبة). | |  |
| بيان أي حظر أو قيود على المستثمر أو تداولاته أو اكتتاباته | |  |
| آلية توزيع الأرباح أو الاسترداد، أو تواريخ الاستحقاق | |  |
| مخاطر الاستثمار المرتبطة بالمنتج المالي | |  |
| موقف إدراج المنتج المالي والأسواق المدرج بها | |  |
| آليات التخارج من المنتج المالي (الاسترداد / البيع عن طريق الاسواق المالية المدرج بها. أخرى "يتم ذكرها" | |  |
| آليات ووسائل الافصاح عن البيانات والمعلومات المرتبطة بالمنتج المالي | |  |
| وسائل التواصل مع الجهات المعنية ببيع المنتجات المالية المروجة (لأغراض الافصاح). | |  |
| تحديد هيئة الرقابة الشرعية التي أقرت مطابقة المنتجات المالية المروجة للشريعة الإسلامية (حال كان المنتج إسلامي) | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| اسم وتوقيع مقدم الطلب المفوض من الشركة  (يرجى إرفاق رسالة التفويض) | ختم الشركة |
|  |  |

**يرجى ارفاق المستندات التالية بالطلب:**

1. نسخة من شهادة الترخيص بمزاولة نشاط الترويج سارية المفعول والصادرة من هيئة الأوراق المالية.
2. تفويض لمصدر للمنتج المالي بقيام المروج بترويج المنتج المالي داخل الدولة (حال كان المروج ليس المصدر).
3. تعهد بالامتثال لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 / رم) لسنة 2017 بشأن تنظيم الترويج والتعريف وبخاصة تلك المرتبطة بمتطلبات الترخيص ، والتزامات المروج العامة مادة (8) ، والتزامات المروج الخاصة والمرتبطة بضوابط الترويج المنتج المالي مادة (9) ، والالتزامات المرتبطة بالمادة الترويجية مادة (10) ، والالتزامات المرتبطة بمزاولة المهام مادة (11).
4. نسخة من موافقة السلطة الرقابية المثيلة للهيئة ببلد المصدر على الإصدار وعلى الترويج ) في حال ترويج المنتجات المالية الاجنبية (
5. بيان يوضح كبار مساهمي المصدر أو المصدر الأجنبي الذين يملكون نسبة (10%) فأكثر.
6. بيان آليات ووسائل الترويج المقترحة.
7. نسخة عن المادة الترويجية بلغة واسلوب واضح يفهمه المستثمر.
8. شرح تفصيلي لأنواع المخاطر المرتبطة بالمنتج المالي و كيفية التحوط منها.
9. ما يفيد سداد رسوم تسجيل المنتج المالي بالهيئة.