**نموذج F-1**

**شـــركـــــة ........................................ ( شركـــة مساهمة عامة )**

**طلب الموافقة المبدئية على إصدار أدوات دين (سندات / صكوك)**

**وطرحها للاكتتاب (العام / الخاص)**

التاريخ:--/--/ 2015

سعادة / الرئيس التنفيذي المحترم

هيئة الأوراق المالية والسلع

أبو ظبي

الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: طلب الموافقة المبدئية على طرح أدوات دين (سندات / صكوك) شركة ............. شركة مساهمة عامة للاكتتاب العام

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نود التقدم بطلب الموافقة المبدئية على إصدار أدوات دين (سندات / صكوك) شركة ............. " شركة مساهمة عامة " بقيمة .... مليون درهم وطرحها للاكتتاب (العام / الخاص) وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته ، وفيما يلي أهم البيانات الأساسية :-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بيانات الإصدار والطرح | | | | | | |
| أغراض وأنشطة الشركة: |  |  | | | |  |
| الغرض من عملية إصدار أدوات الدين: |  |  | | | |  |
| رأس المال المصدر : |  |  | | | |  |
| رأس مال الشركة المدفوع: |  |  | | | |  |
| إجمالي حقوق المساهمين: |  |  | | | |  |
| إجمالي القروض والتسهيلات البنكية القائمة: |  |  | | | |  |
| عدد وقيمة إصدارات أدوات الدين السابقة حتى تاريخ تقديم الطلب: |  |  | | | |  |
| عدد وقيمة أدوات الدين القائمة حتي تاريخ الطلب: |  |  | | | |  |
| نوع أدوات الدين المزمع إصدارها: | سندات | صكوك | | | | أخرى |
| غير قابلة للتحويل لأسهم | | | | قابلة للتحويل لأسهم | |
| الدول التي سيتم طرح أدوات الدين بها: |  | | | | | |
| أسلوب الطرح: | عام | | | خاص | | |
| حجم الإصدار (القيمة): |  | | | | | |
| العملة التي سيتم الطرح بها: |  | | | | | |
| القيمة الاسمية للورقة المالية الواحدة: |  | | | | | |
| قيمة الإصدار للورقة المالية الواحدة: |  | | | | | |
| العدد الإجمالي للأوراق المزمع إصدارها: |  | | | | | |
| تاريخ الإصدار: |  | | | | | |
| مدة الإصدار: |  | | | | | |
| تاريخ الاستحقاق: |  | | | | | |
| تاريخ الاستهلاك المعجل (الاستحقاق المبكر): |  | | | | | |
| نوع العائد: | ثابت | | متغير | | | |
| سعر العائد السنوي إلى القيمة الاسمية: |  | | | | | |
| مدة سداد العائد (سنوي، نصف سنوي، ربع سنوي، شهري، أخرى): |  | | | | | |
| تاريخ بداية الحق في التحول إلى أسهم وشروطه : |  | | | | | |
| سعر التحويل إلى أسهم (معامل المبادلة): |  | | | | | |
| سوق الإدراج: |  | | | | | |
| تاريخ الإدراج: |  | | | | | |
| وكيل الإصدار: |  | | | | | |
| وكيل السداد: |  | | | | | |
| منظم ومروج الإصدار: |  | | | | | |
| جهة الضمان: |  | | | | | |
| درجة التصنيف الائتماني الحالي (إذ وجد): |  | | | | | |
| جهة التصنيف الائتماني: |  | | | | | |
| تاريخ التصنيف الائتماني: |  | | | | | |
| مدة سريان التصنيف الائتماني: |  | | | | | |

وفي حالة موافقتكم المبدئية ، نتعهد بتقديم كافة المستندات المطلوبة واتخاذ كافة الاجراءات وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والأنظمة المعمول بها بالهيئة ، وكذا الحصول على موافقة الجهة المعنية بترخيص النشاط.

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

المرفقات :

* أحدث قوائم مالية سنوية ومرحلية مدققة .
* محضر الجمعية العمومية غير العادية.