

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (04 / ر. م) لسنة 2023م بشأن آليات توفيق الأوضاع لترويج وحدات
الصندوق الأجنبي داخل الدولة

رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000 في شأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (34م/1و) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (13/ر.م) لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق
الأوضاع وتعديلاته،
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الخامس من الدورة الثامنة والمنعقد بتاريخ 2022/8/31،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر:

المادة (1)

1. يقتصر ترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة على الطرح الخاص للمستثمر المحترف و/أو الطرف النظير وفقاً للأحكام الواردة في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية.
2. الإمتناع عن إبرام أو تجديد أو تعديل أي تعاقد لترويج أي وحدات صناديق أجنبية داخل الدولة بما يخالف أحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ سريانه.

آليات توفيق الأوضاع

المادة (2)

على الجهات المروجة لوحات الصناديق الأجنبية داخل الدولة توفيق أوضاعها وفقاً للآتي:

1. الإفصاح فوراً للعملاء المتعاقدين معهم عن مضمون هذا القرار، مع الإستمرار في أداء المسؤوليات والإلتزامات المحددة في الاتفاقية المبرمة معهم، فضلاً عن الإلتزام بأحكام كتيب القواعد بشأن التزامات المروج.
2. على المروج تعديل التعاقدات المبرمة مع الصناديق الأجنبية حال تطلب الأمر ذلك بما يتفق مع أحكام هذا القرار.



3. استثناءً من البند (2)، يجوز منح المروّج مهلة لا تتجاوز (6) أشهر اعتباراً من 2023/01/01 للاستمرار في التعاقدات السارية أو لحين انتهاء المدة المتبقية من تلك التعاقدات أيهما أقرب، على أن يتم تجديد تسجيل وحدات الصندوق الأجنبي خلال فترة توفيق الأوضاع المشار إليها، وسداد الرسم المقرر نسبة وتناسب عن تلك الفترة.

المادة (3)

للهيئة تنظيم آليات أخرى لتوفيق أوضاع الجهات المروّجة بما يحقق غايات تطبيق هذا القرار.

المادة (4)

يُلغى أي حكم أو قرار يخالف أحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ سريانه.

المادة (5)

يُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

محمد علي الشرفاء الحمادي
رئيس مجلس إدارة الهيئة

صدر في أبوظبي: 2023/ 01 /16