

ملحق رقم (6)
نموذج طلب إصدار أو طرح سندات / برنامج السندات

نموذج طلب إصدار أو طرح سندات / برنامج السندات

قائمة المحتويات	
القسم 1	بيانات المصدر
القسم 2	بيانات الطلب
القسم 3	برنامج السندات (في حال إصدار السندات على شرائح ضمن البرنامج الواحد)
القسم 4	بيانات الشركة التي سيتم تحويل السندات إلى أسهمها (في حال السندات القابلة للتحويل)
القسم 5	بيانات الملتزم (في حالة الإصدار غير المباشر)
القسم 6	بيانات الضامن (إن وجد)
القسم 7	ضابط الاتصال الرئيسي
القسم 8	المستشار القانوني
القسم 9	وكيل الاكتتاب (إن وجد)
القسم 10	مراقب الحسابات للمصدر والملتزم
القسم 11	قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب

(1) بيانات المصدر	
اسم المصدر	
رقم السجل التجاري	
☐ مساهمة مقفلة ☐ مساهمة عامة ☐ مدرجة ☐ شركة ذات غرض خاص ☐ جهة حكومية	الكيان القانوني للمصدر
	الغرض من التأسيس (في حال الشركة ذات الغرض الخاص)
	رأس مال الشركة المصدر والمدفوع
	رأس مال الشركة المصرح به
	تاريخ انتهاء السنة المالية
	عنوان الشركة / الجهة
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني
	الموقع الإلكتروني

(2) بيانات الطلب	
☐ طلب إصدار أو طرح سندات ☐ طلب اعتماد برنامج السندات	نوع الطلب
☐ عام ☐ خاص	نوع الاكتتاب
	حجم الإصدار
	القيمة الاسمية للسند
	مبلغ مصروفات الإصدار
	نوع السند
☐ قابلة للتحويل إلى أسهم ☐ غير قابلة للتحويل إلى أسهم	قابلية تحويل السندات إلى أسهم
☐ مباشر ☐ غير مباشر	نوع الإصدار
	التصنيف الائتماني للإصدار
	وكيل السداد
	تاريخ فتح وإغلاق باب الاكتتاب المتوقع
	الهدف من الإصدار
	آلية التخصيص
	الشروط والأحكام العامة للسندات
	متعهد الاكتتاب (إن وجد)

(3) برنامج السندات (في حال إصدار السندات على شرائح ضمن البرنامج الواحد)

سقف البرنامج / الحجم الكلي للإصدارات وفق البرنامج	
مدة البرنامج	
قيمة الشريحة الأولى ضمن البرنامج *	
قيمة الشرائح الأخرى المتوقعة ضمن البرنامج	

* يجب مراعاة المدة الزمنية المنصوص عليها في المادة (2-13) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة لإصدار أول شريحة ضمن البرنامج.

(4) بيانات الشركة التي سيتم تحويل السندات إلى أسهمها (في حال السندات القابلة للتحويل)

اسم الشركة التي سيتم تحويل السندات إلى أسهمها	
تاريخ انتهاء السنة المالية	
رقم السجل التجاري	
رأس المال الحالي المصدر والمدفوع	
رأس المال المصرح به	
سعر التحويل	
معامل التحويل	
الفترة الزمنية التي سيتم خلالها التحويل	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
الموقع الإلكتروني	

(5) بيانات الملتزم (في حالة الإصدار غير المباشر)	
	اسم الملتزم
	رقم السجل التجاري
	رأس المال الحالي المصدر والمدفوع
	رأس المال المصرح به
	تاريخ انتهاء السنة المالية
	عنوان الشركة / الجهة
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني
	الموقع الإلكتروني

(6) بيانات الضامن (إن وجد)	
	اسم الضامن
	الضمانات العينية (إن وجدت)
	الضمانات الشخصية (إن وجدت)
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني

(7) ضابط الاتصال الرئيسي	
	اسم ضابط الاتصال
	المسمى الوظيفي
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني

(8) المستشار القانوني	
	اسم الجهة / الشركة
	اسم ضابط الاتصال
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني

(9) وكيل الاكتتاب (إن وجد)	
	اسم الجهة / الشركة
	اسم ضابط الاتصال
	المسمى الوظيفي
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني

(10) مراقب الحسابات للمصدر والملتزم	
	اسم الجهة / الشركة
	اسم ضابط الاتصال
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني

مرفق	(11) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
☐	1 نسخة من البيانات المالية السنوية والمدققة لآخر ثلاث سنوات، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية.
☐	2 نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للمصدر والملتزم متضمناً صدور قرار موافقة من الجمعية العامة على إصدار السندات.
☐	3 نسخة من عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي للمصدر والملتزم.
☐	4 نسخة من تأشيرة السجل التجاري التي توضح رأس المال المصدر والمدفوع للمصدر والملتزم.
☐	5 موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته.
☐	6 التصنيف الائتماني للإصدار أو التصنيف الائتماني المبدئي.
☐	7 موافقة الجهات الرقابية المعنية في الدولة المؤسس بها (إذا كان المصدر أو الملتزم غير كويتي).
☐	8 نسخة من الاتفاقيات المبرمة بشأن الإصدار / البرنامج.
☐	9 نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة المصدر والملتزم متضمناً التوصية الخاصة بإصدار السندات.
☐	10 تفاصيل أي إجراءات قانونية من قبل أو ضد المصدر أو الملتزم.
☐	11 جدول تفصيلي يوضح إصدارات الأوراق المالية من قبل المصدر والملتزم لآخر خمس سنوات.
☐	12 نسخة من شهادة السجل التجاري أو الترخيص التجاري أو ما يعادلها من مستندات للمصدر والملتزم (إن وجد).
☐	13 وثيقة إطار السندات الخضراء أو الاجتماعية أو الاستدامة معدة وفق أطر عالمية (في حال سندات الاستدامة).
☐	14 تقرير جهة/ طرف مستقل متخصص بالشؤون البيئية أو الاجتماعية بمراجعة إطار السندات الخضراء أو الاجتماعية أو الاستدامة (في حال سندات الاستدامة).
☐	15 تقرير تقويم الأصول العقارية يصدر وفقاً للملحق رقم (1) من هذا الكتاب (في حال السندات المضمونة بأصول عقارية).
☐	16 نسخة من قرار مجلس الإدارة أو الهيئة الإدارية المختصة لدى الضامن بالموافقة على ضمان السندات (في حال السندات المضمونة).
☐	17 موافقة مجلس إدارة الشركة التي سيتم تحويل السندات لأسهمها وموافقة جمعيتها العامة على زيادة رأس المال لغرض توفير الأسهم اللازمة للتحويل (في حال السندات القابلة للتحويل إلى أسهم).
☐	18 نسخة من عقد الشركة التي تخضع أسهمها لحقوق التحويل (في حال السندات القابلة للتحويل إلى أسهم).
☐	19 نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب الموافقة على إصدار أدوات الدين لدى هيئة أسواق المال.

(خاص بالهيئة)	
	مدقق الطلب
	المسمى الوظيفي
	التاريخ
	التوقيع
	ختم الهيئة

	مقدم الطلب
	المسمى الوظيفي
	التاريخ
	التوقيع
	ختم الشركة