

التاريخ: YYYY/MM/DD

السيد/ مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال – الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: طلب الموافقة على إصدار صندوق استثماري

اسم الصندوق: -----

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نتقدم لسيادتكم بطلب للموافقة على إنشاء الصندوق المذكور أعلاه، وفقاً لقانون سلطة تنظيم أسواق المال لسنة 2016.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

اسم مقدم الطلب

المسمى الوظيفي

مرفقات (نسخة ورقية وإلكترونية):

1. بيانات الصندوق.
2. بيانات طرح الصندوق.
3. إدارة الصندوق.
4. تعهدات الصندوق.

1. بيانات الصندوق:

اسم الصندوق (باللغة العربية)	:	
اسم الصندوق (باللغة الانجليزية)	:	
الاسم المختصر للصندوق - إن وجد (باللغة العربية)	:	
الاسم المختصر للصندوق - إن وجد (باللغة الانجليزية)	:	
الهدف الاستثماري للصندوق (Investment Objective)	:	
حجم الصندوق AUM	:	(حد أدنى - حد أقصى) (بالمليون جنيه / دولار)
القيمة الاسمية للوحدة (Nominal Value)	:	
عملة الصندوق (Fund Currency)	:	
رقم إصدار الصندوق (Issue Number)	:	
(بالنسبة لمقدم الطلب / المنشئ)	:	
نوع رأس المال (Fund Type)	:	☐ مغلق رأس المال ☐ مفتوح رأس المال ☐ Closed-end ☐ Open-end
التصرف في العائد (Dividends Policy)	:	☐ صندوق دخل ☐ صندوق نمو ☐ مختلط ☐ Income Funds ☐ Growth Funds ☐ Mixed Fund
طبيعة أصول الصندوق (Fund Assets)	:	☐ عقاري ☐ أوراق مالية ☐ عام - مختلط ☐ أخرى: ☐ Real Estate ☐ Securities ☐ Mixed-general ☐ Other:
طبيعة طرح وحدات الصندوق بالسودان	:	☐ خاص ☐ عام
قيود على الاكتتاب والاسترداد وتداول الوحدات	:	أية قيود على نوع المستثمر - حدود اكتتابه - مدة احتفاظوفقا لمستند الطرح.
الأعمال الدورية للصندوق	:	1. دورية احتساب سعر الوحدة (NAV) 2. دورية إعداد وإصدار القوائم المالية (Financial Statements) 3. دورية التقارير الرسمية الصادرة عن الصندوق ونوعها إن وجدت (مع تحديد كيفية الاطلاع على الدورات السابقة كل على حده) 4. دورية التوزيع (سنوي - نصفى - ربعى - شهري) (مع تحديد كيفية الاطلاع واستلام التوزيع) 5. دورية الاسترداد (Redemption) إن وجدت (مع تحديد الجهة متلقية طلب الاسترداد وكيفية استلام قيمة الاسترداد) 6. أعمال دورية أخرى إن وجدت
العملاء المستهدفين من الطرح داخل السودان	:	توصيف - يفضل معايير / شروط محددة (حد أدنى للاكتتاب)
الدول الأخرى المزمع طرح وحدات الصندوق بها	:	تذكر إن وجدت في الوقت الحالى وتوقيت الطرح المخطط

الاسم: _____ الشكل القانوني: _____ عنوان المقر الرئيسي: _____ تليفون: _____ الموقع الالكتروني: _____ الفاكس: _____ الجنسية: _____ <u>مسئولي الاتصال والتواصل مع السلطة:</u> <u>الأول:</u> الاسم: _____ التليفون: _____ الموبايل: _____ الوظيفة: _____ الفاكس: _____ البريد الالكتروني: _____ <u>الثاني:</u> الاسم: _____ التليفون: _____ الموبايل: _____ الوظيفة: _____ الفاكس: _____ البريد الالكتروني: _____ <u>مسئولي الاتصال والتواصل مع العملاء والمستثمرين:</u> <u>الأول:</u> الاسم: _____ التليفون: _____ الموبايل: _____ الوظيفة: _____ الفاكس: _____ البريد الالكتروني: _____ <u>الثاني:</u> الاسم: _____ التليفون: _____ الموبايل: _____ الوظيفة: _____ الفاكس: _____ البريد الالكتروني: _____	الجهة المؤسسة / الراعية للصندوق Issuer / Sponsor
---	--

الاسم: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: الموقع الالكتروني: الفاكس: الجنسية: <u>مسئولي الاتصال والتواصل مع السلطة:</u> <u>الأول:</u> الاسم : التليفون: الموبايل: الوظيفة: الفاكس: البريد الالكتروني: <u>الثاني:</u> الاسم : التليفون: الموبايل: الوظيفة: الفاكس: البريد الالكتروني:	مدير استثمار الصندوق (Investment) (Manager)
الاسم: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: الموقع الالكتروني: الفاكس: الجنسية: <u>مسئولي الاتصال والتواصل مع السلطة:</u> <u>الأول:</u> الاسم : التليفون: الموبايل: الوظيفة: الفاكس: البريد الالكتروني: <u>الثاني:</u> الاسم : التليفون: الموبايل: الوظيفة: الفاكس: البريد الالكتروني:	مقدم الخدمات الإدارية Administrator

الاسم: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: الموقع الالكتروني: الفاكس: الجنسية: <u>مسئولي الاتصال والتواصل مع السلطة:</u> <u>الأول:</u> الاسم : التليفون: الموبايل: الوظيفة: الفاكس: البريد الالكتروني: <u>الثاني:</u> الاسم : التليفون: الموبايل: الوظيفة: الفاكس: البريد الالكتروني:	مدقق حسابات الصندوق Auditor (المقترح)
الاسم: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: الموقع الالكتروني: الفاكس: الجنسية: <u>مسئولي الاتصال والتواصل مع السلطة:</u> <u>الأول:</u> الاسم : التليفون: الموبايل: الوظيفة: الفاكس: البريد الالكتروني: <u>الثاني:</u> الاسم : التليفون: الموبايل: الوظيفة: الفاكس: البريد الالكتروني:	المستشار القانوني للصندوق Legal Advisor

الاسم: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: الموقع الالكتروني: الفاكس: الجنسية: <u>مسئولي الاتصال والتواصل مع السلطة:</u> <u>الأول:</u> الاسم : التليفون: الموبايل: الوظيفة: الفاكس: البريد الالكتروني: <u>الثاني:</u> الاسم : التليفون: الموبايل: الوظيفة: الفاكس: البريد الالكتروني:	هيئة الرقابة الشرعية (إن وجدت)
الاسم: الشكل القانوني: عنوان المقر الرئيسي: تليفون: الموقع الالكتروني: الفاكس: الجنسية: <u>مسئولي الاتصال والتواصل مع السلطة:</u> <u>الأول:</u> الاسم : التليفون: الموبايل: الوظيفة: الفاكس: البريد الالكتروني: <u>الثاني:</u> الاسم : التليفون: الموبايل: الوظيفة: الفاكس: البريد الالكتروني:	أية جهات أخرى (حسب طبيعة الصندوق)
	بيانات أخرى (إن وجدت)

2. بيانات طرح الصندوق:

صندوق -----

طرح عام / خاص (يحدد)

لعدد ---- وحدة

بسعر ----- للوحدة، بالإضافة إلى علاوة إصدار ---- للوحدة، ومصاريف إصدار ----- للوحدة

فترة الاكتتاب (الأولي في حالة صندوق الاستثمار المفتوح)

تاريخ بداية الاكتتاب -- / -- / 20

تاريخ نهاية الاكتتاب -- / -- / 20

هذا المستند هو ملخص بيانات Key Investor Information Document (KIID) لمستند طرح (نشرة طرح عام - مذكرة طرح خاص) لصندوق استثمار وهو جزء لا يتجزأ منه ويجب أن يتم قراءته مع مستند الطرح ويعد مكملاً له.

التعريف بالصندوق وملخص النشرة KIID

اسم الصندوق	:	
نوع الإدارة	:	○ شركة إدارة ○ إدارة ذاتية
اسم المؤسس	:	○ اسم شركة الإدارة ○ اسماء مؤسسي الصندوق
اسم شركة إدارة استثمارات الصندوق	:	○ اسم شركة الإدارة ○ اسم شركة إدارة الاستثمار
رقم رخصة شركة إدارة استثمارات الصندوق لدى السلطة	:	○ رقم رخصة شركة الإدارة ○ رقم رخصة شركة إدارة الاستثمار
اسم مقدم الخدمات الإدارية	:	○ الاسم ○ رقم الرخصة
أمين سجل الوحدات		
المستشار القانوني		
مدقق الحسابات (المقترح)		
اللجنة الشرعية		
المثمن العقاري (إن وجد)		
أي مقدم خدمة آخر (إن وجد)		
أغراض الصندوق	:	
عمر / مدة الصندوق	:	
تاريخ بدء مزاولة الصندوق لنشاطه	:	يبدأ الصندوق في مزاولة نشاطه من تاريخ الترخيص له بذلك من السلطة.
السنة المالية للصندوق	:	تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من [--] وتنتهي في آخر [--] من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ في [--] وتنتهي في [--].

من حيث :		نوع الصندوق
1. طبيعة رأس المال:		
☐ مغلق	☐ مفتوح	
2. طريقة التخارج		
☐ إمكانية الاسترداد (دورية الاسترداد)	☐ التداول بالسوق (يحدد السوق)	
☐ نقل الملكية لدى أمين سجل الوحدات	☐ الاسترداد بنهاية عمر الصندوق	
3. توزيعات أرباح الصندوق:		
☐ صندوق نمو رأسمالي	☐ صندوق دخل (توزيعات)	
☐ صندوق نمو رأسمالي ودخل (توزيعات)		
4. التوافق مع الشريعة الإسلامية:		
☐ متوافق	☐ غير متوافق	
5. التبعية لمؤشر محدد:		
☐ يتبع مؤشر (اسم المؤشر - نوع التبعية)	☐ لا يتبع مؤشر معين	
6. أسواق توظيفات أموال الصندوق (أسواق الاستثمار):		نوع الصندوق
☐ دولة واحدة (تذكر)	☐ دول يجمعها رابط معين (يحدد الرابط)	
☐ أكثر من دولة لا يجمعها رابط معين (تحدد الدول)		
7. تشكيلة محفظة الاستثمار:		
☐ أسهم Equity	☐ صكوك Sukuk	
☐ متوازن (اسهم وصكوك) Balanced	☐ ودائع وأدوات دين Money Market	
☐ سلع	☐ عقاري	
☐ نقدي	☐ منتجات مهيكلية أو مضمونة مع إيضاح الحد الأقصى لقيمة تلك الاستثمارات إلى إجمالي أموال الصندوق	
8. دورية احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة (NAV):		
☐ يومي	☐ اسبوعي	
☐ أخرى (تحدد)		

9. أي تصنيف آخر: يحدد...

○ الحد الأدنى :	○ الحد الأقصى :	رأس مال الصندوق (القيمة الاسمية للوحدات)
		القيمة الاسمية للوحدة
	العملة الرئيسية للصندوق، مع توضيح الإجراء المتبع لتحويل العملات الأخرى إن وجدت.	عملة الصندوق
		المستثمر المؤهل للاكتتاب والشراء في الصندوق
	يبدأ الاكتتاب بداية من يوم عمل الموافق / الشهر / ويستمر لمدة تنتهي بنهاية يوم عمل الموافق / الشهر /	مدة الاكتتاب الأولية
	تحدد أسم بنك وفروع مركز الاكتتاب.	بنك / بنوك مركز/مراكز الاكتتاب
		الحد الأدنى للاكتتاب
		مضاعفات الزيادة في الاكتتاب عن الحد الأدنى
		الحد الأقصى للاكتتاب (إن وجد)
		الاسترداد (إن وجد) ودوريته وآليته
		الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الاولى
	○ هو سعر الوحدة الذي يتم احتسابه في يوم التداول المعنى مضافاً إليه مصروفات الاكتتاب والمحددة بواقع (يتم تحديد المصروفات والجهة المستحقة لها).	سعر الشراء بعد انتهاء فترة الاكتتاب الاولى
	○ يتم تحديد صافي قيمة أصول الوحدات، وذلك بإستقطاع كافة الالتزامات المستحقة على الصندوق من إجمالي قيمة أصول الصندوق. وستكون صافي قيمة أصول الصندوق والوحدات مقومة بـ(عملة الصندوق) وفي حال وجود أي بنود مقومة بعملات أخرى، سيتم تحويلها إلى (عملة الصندوق) بناء على معدلات الصرف السارية وقت التقييم.	سعر الوحدة واحتساب سعر الوحدة
	○ وفي تاريخ إغلاق الاكتتاب الاول، سيتم إصدار كل وحدة بسعر أولي قدره --- (القيمة الاسمية للوحدة)، فيما بعد سيتم احتساب سعر الوحدة في كل تاريخ تقييم، ويتم تضمين صافي قيمة أصول الصندوق بأي توزيعات أو دخل أو أرباح محققة للصندوق ضمن أصول الصندوق، كما يستقطع منه أية مصروفات أو أتعاب مستحقة بصرف النظر عن تمام الدفع، مع إضافة أو خصم أية بنود أخرى وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.	
	○ تقرير سنوي واحد للمستثمرين. ○ وثيقة معلومات للصندوق بصفة اسبوعية. ○ يجوز أن تقوم الجهة الراعية للصندوق بتقديم تقارير إضافية للمستثمرين من حين لآخر. ○ أخرى إن وجدت.	التقارير التي تتاح إلى مالكي الوحدات
	لا يمنح شراء وحدات في الصندوق مالك الوحدة الحقوق الممنوحة لمالكي الأسهم بالشركات التجارية، كما لا يمنح أي حقوق ملكية أو حقوق تصويت أو حقوق تحكم أو أي حقوق أخرى في الأصول الأساسية، باستثناء ما ورد في النشرة.	حقوق مالكي الوحدات
		المصروفات والاعباب
	تحدد المصروفات والجهة المستحقة لها.	مصروفات الاكتتاب (إن وجدت)

مصرفات الاسترداد (إن وجدت)	تحدد المصرفات ويوضح استحقاق الصندوق لها.
مصرفات تأسيس الصندوق (إن وجدت)	تحدد المصرفات ومن قام بدفعها وكيفية سدادها له وتحميل الصندوق بها وفترة استهلاكها ومدى توافق ذلك مع معايير المحاسبة الدولية.
أتعاب مدير الاستثمار (موجز والتفصيل بداخل النشرة ص...)	أ. الاتعاب الثابتة:% سنوياً وآلية احتسابها وتحميلها على الصندوق وسدادها. ب. الاتعاب التحفيزية (إن وجدت):% سنوياً وآلية احتسابها وتحميلها على الصندوق وسدادها.
أتعاب مقدم الخدمات الإدارية (موجز والتفصيل بداخل النشرة ص...)	% سنوياً وآلية احتسابها وتحميلها على الصندوق وسدادها.
أتعاب أمين سجل وحدات الصندوق (موجز والتفصيل بداخل النشرة ص...)	% سنوياً وآلية احتسابها وتحميلها على الصندوق وسدادها.
أتعاب هيئة الرقابة الشرعية للصندوق (اللجنة الشرعية) إن وجدت حسب طبيعته	% سنوياً (أو مبلغ ثابت%) وآلية احتسابها وتحميلها على الصندوق وسدادها.
أتعاب مجلس إدارة الصندوق (إن وجد)	% سنوياً (أو مبلغ ثابت%) وآلية احتسابها وتحميلها على الصندوق وسدادها.
أتعاب كل مقدم خدمة آخر للصندوق إن وجدت حسب طبيعته	% سنوياً (أو مبلغ ثابت%) وآلية احتسابها وتحميلها على الصندوق وسدادها.
مقر الصندوق	(العنوان التفصيلي للصندوق وكيفية المراسلة).
تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق من السلطة	____/____/____
أعضاء مجلس إدارة الصندوق (إن وجد)	:
كيفية تشكيل مجلس الإدارة	:
التنظيم الداخلي لحوكمة الصندوق	:
يوم العمل	:
يوم الإصدار	:
يوم الاسترداد	:
يوم التقييم	:
يوم التداول	:
النشاطات التي سيتم تعهدها للغير (إن وجدت).	:
السياسة الاستثمارية للصندوق	:
بيان ما إذا كانت تقتصر استثمارات الصندوق في صناديق أخرى.	:
بيان الأرباح والمخاطر التي يتعرض لها الصندوق (موجز والتفصيل بداخل النشرة ص...)	:
آلية الحصول على أي معلومات متعلقة بالصندوق	:
بيان جهات التواصل المعنية بتقديم المعلومات المتعلقة بصندوق الاستثمار.	:

3. إدارة الصندوق:

مدير الاستثمار		منشئ / راعي الصندوق	
الاسم	الاسم	الاسم	الاسم
الشكل القانوني	الشكل القانوني	الشكل القانوني	الشكل القانوني
العنوان البريدي	العنوان البريدي	العنوان البريدي	العنوان البريدي
البريد الالكتروني	البريد الالكتروني	البريد الالكتروني	البريد الالكتروني
الموقع الالكتروني	الموقع الالكتروني	الموقع الالكتروني	الموقع الالكتروني
التليفون	التليفون	التليفون	التليفون
الفاكس	الفاكس	الفاكس	الفاكس
مقدم الخدمات الإدارية			
		الاسم	
		الشكل القانوني	
		العنوان البريدي	
		البريد الالكتروني	
		الموقع الالكتروني	
		التليفون	
		الفاكس	
مدقق الحسابات (المقترح)		المستشار القانوني	
الاسم	الاسم	الاسم	الاسم
الشكل القانوني	الشكل القانوني	الشكل القانوني	الشكل القانوني
العنوان البريدي	العنوان البريدي	العنوان البريدي	العنوان البريدي
البريد الالكتروني	البريد الالكتروني	البريد الالكتروني	البريد الالكتروني
الموقع الالكتروني	الموقع الالكتروني	الموقع الالكتروني	الموقع الالكتروني
التليفون	التليفون	التليفون	التليفون
الفاكس	الفاكس	الفاكس	الفاكس
لجنة الرقابة الشرعية (إن وجدت)		مجلس إدارة الصندوق	
اسم الرئيس	اسم الرئيس	اسم الرئيس	اسم الرئيس
العنوان البريدي	العنوان البريدي	العنوان البريدي	العنوان البريدي
البريد الالكتروني	البريد الالكتروني	البريد الالكتروني	البريد الالكتروني
التليفون	التليفون	التليفون	التليفون
الفاكس	الفاكس	الفاكس	الفاكس

(*) باقي مقدمو الخدمات إن وجدوا حسب طبيعة الصندوق.

4. تعهدات الصندوق:

أولاً: تعهد مؤسس الصندوق

التاريخ: YYYY/MM/DD

السيد/ مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال – الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعهد مؤسس صندوق

نتعهد نحن ----- المؤسس للصندوق المذكور أعلاه، بما يلي:

1. تحمل كامل المسؤولية فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواردة في مستند الطرح.
2. أن المعلومات والبيانات الواردة في مستند الطرح تعد كافية لمساعدة المستثمر لاتخاذ قراره المناسب حول الاستثمار في الصندوق من عدمه. وأنه لا توجد أية معلومات أو بيانات أخرى من شأن عدم تضمينها في مستند الطرح التضليل أو التأثير على قرار المستثمر.
3. لقد قمنا باتخاذ العناية الواجبة التي تضمن أن المعلومات والبيانات الواردة في مستند الطرح تتفق مع الحقائق الواردة في الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالطرح.
4. دفع أية رسوم ترخيص أو تجديد ترخيص للصندوق أو أية رسوم أخرى تحددها السلطة وفقاً لما يصدر عنها في هذا الشأن.
5. التأكد من أن المكتتب في الصندوق وقبل الاكتتاب قد تسلم نسخة ورقية أو الكترونية من نشرة الاكتتاب في الصندوق، على أن تكون النسخة المسلمة مطابقة تماماً للنسخة المعتمدة من السلطة.
6. أن يتم توفير ملخص مستند الطرح لمالكي الوحدات بشكل الكتروني أو مطبوع، وبصورة مستمرة أو عند الطلب ودون أي مقابل، مع تحديثه بشكل مستمر على أن يتضمن الأداء التاريخي للصندوق والأداء المتوقع.
7. أن يتم الالتزام بجميع الضوابط التي تحددها السلطة فيما يلي الصناديق الإستثمارية.
8. عدم استخدام أي من وسائل الطرح العام في أعمال الترويج أو الإعلان عن الصندوق وعلى الأخص عدم استخدام الإعلانات أو المقالات أو أي من سبل مخاطبة الجمهور والتي منها النشر في الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الإخبارية أو البث على وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة، إلا بعد صدور موافقة السلطة على المحتوى.
9. في حالة الطرح الخاص، عدم عقد الحلقات التعريفية أو الاجتماعات مع المستثمرين المرتقبين ما لم يكن هؤلاء المستثمرين المدعويين المؤهلين معروفين ومحددin مسبقاً.

الاسم :

الوظيفة:

التوقيع:

الختم:

ثانياً: تعهد مدير الإستثمار

التاريخ: YYYY/MM/DD

السيد/ مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال – الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعهد مدير إستثمار صندوق

نتعهد نحن ----- مدير الاستثمار للصندوق المذكور أعلاه، بما يلي:

1. تحمل كامل المسؤولية فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواردة في مستند الطرح.
2. أن المعلومات والبيانات الواردة في مستند الطرح تعد كافية لمساعدة المستثمر لاتخاذ قراره المناسب حول الاستثمار في الصندوق من عدمه. وأنه لا توجد أية معلومات أو بيانات أخرى من شأن عدم تضمينها مستند الطرح التضليل أو التأثير على قرار المستثمر.
3. أن يتم الالتزام بجميع الضوابط التي تحددها السلطة فيما يلي الصناديق الإستثمارية.
4. لقد قمنا باتخاذ العناية الواجبة التي تضمن أن المعلومات والبيانات الواردة في مستند الطرح تتفق مع الحقائق الواردة في الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالطرح.
5. عدم استخدام أي من وسائل الطرح العام في أعمال الترويج أو الإعلان عن الصندوق وعلى الأخص عدم استخدام الإعلانات أو المقالات أو أي من سبل مخاطبة الجمهور والتي منها النشر في الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الإخبارية أو البث على وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة، إلا بعد صدور موافقة السلطة على المحتوى.

الاسم :

الوظيفة:

التوقيع:

الختم: