



توصية بشأن الحد الأدنى من المعلومات التي يقدمها الوسطاء في معاملات سوق الأوراق المالية للمستثمرين

يجب على الوسطاء في عمليات البورصة والمهنيين المرخص لهم بممارسة المشورة في الاستثمار في الأوراق المالية والمنتجات المالية المتداولة في البورصات أو المصدرة من خلال الاكتتاب العام أن يقوموا بتقديم لكل عميل مذكرة إعلامية تحتوي على جميع المعلومات التي تعتبر مفيدة لقرار الاستثمار في الأوراق المالية والمنتجات المالية الأخرى

يجب للمذكرة الإعلامية أن

- تجري صياغتها في وثيقة مكتوبة، موجزة، واضحة ودقيقة وبلغة بسيطة لفهم سهل من قبل المستثمر
- تقدم مجانا للعميل وقبل شراء المنتج

- تحتوي على جميع المعلومات ذات الصلة اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري، مع الأخذ بعين الاعتبار تعقيد كل المنتجات المعروضة.
يجب أن تستوفي جميع خصائص المنتج بما في ذلك التعاريف والتكاليف والمخاطر، والإيرادات المتوقعة، والحقوق والمزايا الواردة فيها
- تحتوي على المراجع والروابط لتوجيه المستثمرين للحصول على معلومات أكثر تفصيلا
لمراجع الوسيط في عمليات البورصة؛
- تكون متاحة في جميع أنحاء الشبكة الوسيط في عمليات البورصة وعلى موقع الانترنت

يجب أن ترسل مذكرة المعلومات إلى اللجنة (30 يوما) قبل نشرها. يجب أن يتم تحديث المعلومات الواردة في الملاحظات عند الاقتضاء لدمج التطورات الجديدة المتصلة بالمنتجات المعروضة. كما يجب أن يتم إخطار أي تغيير كبير للجنة في ظل نفس الظروف يجوز للجنة إعادة النظر، إذا لزم الأمر، في المذكرة الإعلامية حتى بعد صدورها وطلب تعديلها أو سحبها، إذا ما رأيت أنها تضر مصالح العملاء.

• يجب أن تتضمن المذكرة الحد الأدنى من المعلومات أدناه.

تعريف المنتج: يجب إعطاء تعريف دقيق وموجز لكل سند قد يصدر و / أو يتداول في البورصة، وهي

- أسهم أو سندات الشركات؛

- سندات الخزينة

- أسهم أو وحدات هيئات التوظيف الجماعي بالقيم المنقولة

- ميزات المنتج

- القيمة الاسمية للورقة المالية؛

- سعر الإصدار؛

- الأسعار في السوق الثانوية

- بتحديد الثمن

- شروط السداد

• حقوق تتعلق بالمنتج: الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية يجب أن تفسر بشكل جيد في المذكرة الإعلامية بحيث يمكن للمستثمرين أخذ قراراتهم وللتمييز بين الحقوق الخاصة بكل نوع من الأوراق المالية؛

المخاطر المرتبطة بالأوراق المالية.

• إجراءات الشراء / البيع للأوراق المالية: المذكرة ينبغي أن تصف جميع مراحل عملية الشراء / البيع من تاريخ استلام الطلب حتى تنفيذه

الأجر:

- سعر الفائدة

- أرباح موزعة

- المزايا الأخرى المصاحبة للمنتج

- حقوق اكتتاب تفضيلية للإصدارات القادمة

- الحق في التصويت،

- تحويل الأوراق المالية الخ

الرسوم و العمولات المتعلقة بالمنتج.

• بيانات الاتصال بالأشخاص والهيكل المسؤولة عن تلقي وتنفيذ الأوامر.