



تعليمية (ل ت ع ب م) رقم 04-24 المؤرخة في 29 مايو 2024 تحدد نموذج اتفاقية المرافقة من قبل الراعي في البورصة للشركات التي تكون قيمها المنقولة موضوع طلب قبول للتداول في قسم النمو أو الناشئ

المادة 1 – تطبيقا لأحكام المادتين 49 و53 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-23 الصادر في 10 ربيع الثاني 1445 الموافق 25 أكتوبر 2023 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، فإن الغرض من هذه التعليمية هو تحديد نموذج اتفاقية المرافقة من قبل الراعي في البورصة للشركات التي تكون قيمها المنقولة موضوع طلب قبول للتداول في قسم النمو أو الناشئ.

المادة 2- نموذج الاتفاقية يحدد الحد الأدنى من البنود التي يجب أن تتضمنها الاتفاقية المبرمة بين الشركة والراعي في البورصة. في حالة وجود حالة استثنائية، يجوز تعديل بعض بنود الاتفاقية، بعد استشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
المادة 3- نموذج الاتفاقية مرفق بهذه التعليمية.

المادة 4. – تلغي هذه التعليمية التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إمضاءها، تعليمية لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 02-13 المؤرخة في 9 يونيو 2013 والمتعلقة بالاتفاقية النموذجية المبرمة بين الشركات التي تطلب القبول في قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة والراعي في البورصة.

حرر بالجزائر، في 3 يونيو 2024.
يوسف بوزنادة

نموذج اتفاقية المرافقة – الراعي في البورصة البورصة

(نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-23 الصادر في 10 ربيع الثاني 1445 الموافق 25 أكتوبر 2023 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة)

تم إبرام الاتفاقية التالية، تطبيقاً لأحكام المادتين 49 و53 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-23 الصادر في 10 ربيع الثاني 1445 الموافق 25 أكتوبر 2023 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة.

يبين الموقعين :

من ناحية، الراعي في البورصة:

الشركة:.....

العنوان:.....

ممثلة بـ:..... بصفته:.....

مرجع وتاريخ التسجيل كراعي في البورصة

من ناحية أخرى، كشركة تكون قيمها المنقولة موضوع طلب قبول للتداول في قسم النمو أو الناشئ (مع التحديد):.....

الشركة:.....

العنوان:.....

ممثلة بـ:..... بصفته:.....

المادة 1- موضوع الاتفاقية :

- 1- الغرض من اتفاقية المرافقة هذه هو تحديد حقوق والتزامات (تحديد اسم الراعي في البورصة) بصفته الراعي في البورصة لشركة (... تحديد اسم الشركة...)، في إطار عملية ادراج سندات الشركة (تحديد طبيعة السندات) في القسم (... تحديد اسم القسم...) و بعد ادراج السندات.
- 2- يتعهد الراعي في البورصة و الشركة باحترام أحكام هذه الاتفاقية ونظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-23 الصادر في 10 ربيع الثاني 1445 الموافق 25 أكتوبر 2023 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة وكذلك قواعد عمل السوق المحددة بالتعليمات والقرارات المتخذة تطبيقاً للنظام العام للبورصة

المادة 2- التزامات الراعي في البورصة:

يلتزم الراعي في البورصة بمايلي:

- 1- تقديم المشورة للشركة حول عملية الادراج في البورصة، بما في ذلك المتطلبات التنظيمية تجاه لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، شركة إدارة بورصة القيم المنقولة والمستثمرين، بالإضافة إلى أفضل ممارسات حوكمة الشركات واستراتيجيات التواصل مع المستثمرين.
- 2- إجراء العناية الواجبة اللازمة للتحقق من المعلومات المالية، التشغيلية، القانونية والتنظيمية للشركة. ويجب أن تتيح إجراءات العناية الواجبة مايلي:
- تحديد وتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بالشركة، بما في ذلك المخاطر المالية، التشغيلية، القانونية، التنظيمية والمخاطر المتعلقة بالسمعة.
- التحقق من دقة المعلومات التي تقدمها الشركة كجزء من عملية الادراج، مثل البيانات المالية، البيانات التشغيلية والمستندات القانونية،
- تحديد فرص النمو بالإضافة إلى نقاط الضعف المحتملة التي يجب معالجتها قبل الادراج،
- التحقق من استيفاء الشركة لشروط قبول السندات للتداول في القسم المستهدف من البورصة،
- تأكد من أن الشركة تمتلك لجميع التشريعات والتنظيمات المعمول بها، ولا سيما المتعلقة بالبورصة، الاجتماعية، الضريبية والبيئية، حماية المستثمرين من خلال تزويدهم بأساس متين لاتخاذ قرارات الاستثمار والمساعدة في الحفاظ على نزاهة وثقة سوق البورصة.
- 3- مساعدة الشركة في إعداد الوثائق اللازمة للإدراج، ولا سيما ملف القبول والمذكرة الاعلامية المقدمة للحصول على تأشيرة اللجنة قبل نشرها.
- 4- تنسيق الأنشطة بين الشركة، من ناحية، والمحامين، المستشارين الماليين، البنوك والوسطاء في عمليات البورصة، المستثمرين المحترفين، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وشركة إدارة بورصة القيم والمؤتمن المركزي على السندات طوال عملية الادراج في البورصة. بشكل عام، يكون الراعي في البورصة مسؤولاً عن:
- التعاون مع الوسطاء في عمليات البورصة والمستشارين الماليين لوضع استراتيجية فعالة لنجاح العملية. يتضمن ذلك تحديد التوقيت وهيكل العرض، تقييم الشركة والجوانب الرئيسية الأخرى للعملية،
- التنسيق مع الوسيط في عمليات البورصة المسؤول عن الادراج والمستشارين الماليين لإعداد مذكرة المعلومات والنشرة الاعلامية وتقرير التقييم،

- التنسيق بين الشركة ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لتقديم طلب التأشيرة، متابعة الطلب والحصول على التأشيرة، ومع المؤتمن المركزي على السندات لتسجيل السندات
- تسهيل التواصل بين مختلف المتدخلين في العملية للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن تقييم الشركة وسعر العرض،
- التعاون مع الوسطاء في عمليات البورصة وأعضاء مجموعة التوظيف لوضع استراتيجية تسويقية فعالة وضمان التوزيع العادل للأسهم في السوق.
- 5- مساعدة الشركة في علاقاتها مع المساهمين، وخاصة في إعداد وإدارة جمعيات المساهمين.
- 6- مساعدة الشركة في الامتثال للالتزامات بالإفصاح الدوري والدائم من خلال ضمان التواصل السلس بين الشركة من ناحية، ومن ناحية أخرى، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، شركة إدارة بورصة القيم، الوسطاء في عمليات البورصة والمساهمين.
- 7- احترام التزامات السرية، أثناء وبعد انتهاء علاقتها مع الشركة، وحماية المعلومات الحساسة والسرية التي تشاركها الشركة، والتي لا تكون ضرورية لممارسة مهام الراعي في البورصة.

المادة 3- التزامات الشركة:

تلتزم الشركة بما يلي:

- 1- تزويد الراعي في البورصة بكافة المعلومات والمعطيات والمستندات التي يحتاجها لإنجاز مهامه المضمنة في هذه الاتفاقية،
- 2- التعاون بشكل كامل مع الراعي في البورصة، الرد الفوري على طلبات المعلومات والمشاركة بفعالية في الاجتماعات والمناقشات،
- 3- العمل مع الراعي في البورصة لإعداد ومراجعة والموافقة على جميع المستندات المطلوبة للإدراج في البورصة، بما في ذلك المذكرة الاعلامية والتقارير المالية والوثائق القانونية، قبل تقديمها إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وشركة إدارة بورصة القيم والمؤتمن المركزي على السندات،
- 4- وضع قواعد مناسبة لحوكمة الشركات، بما في ذلك تعيين مجلس إدارة مختص وإنشاء لجنة التدقيق،
- 5- الالتزام بجميع القوانين والتنظيمات المعمول بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بحوكمة الشركات والتزامات الإفصاح الدوري والدائم والالتزامات الضريبية. وتلتزم الشركة بالعمل مع الراعي في البورصة لمعالجة أي قصور تم تحديده،
- 6- احترام التزامات السرية وحماية المعلومات الحساسة والسرية التي تتم مشاركتها مع الراعي في البورصة،
- 7- عدم التواصل وعدم تعيين طرف ثالث للتواصل نيابة عن الشركة لإنجاز المهام الموكلة إلى الراعي في البورصة، دون موافقة الأخير،
- 8- الامتثال للتوصيات المقدمة من الراعي في البورصة فيما يتعلق بنشر المعلومات القانونية والتنظيمية وتنفيذ قرارات لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وشركة إدارة بورصة القيم،
- 9- احترام الالتزامات المالية التي تم التعهد بها للراعي في البورصة.

المادة 4 - أتعاب الراعي في البورصة:

تحدد الأتعاب على النحو التالي:

- الرسوم المرافقة للإدراج في البورصة بمبلغ دج شامل الضريبة (تحديد الشروط)،
- رسوم المرافقة السنوية بعد الإدراج بمبلغ دج شامل الضريبة (تحديد الشروط).

يتم دفع الرسوم عن طريق (تحديد) شيك / تحويل إلى رقم الحساب البنكي التالي: (ذكر مراجع RIB)

المادة 5- مدة صلاحية الاتفاقية وإنهائها:

تم إبرام هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد ويجوز إنهاؤها في أي وقت من قبل أي من الطرفين، بعد تقديم إشعار كتابي مدته شهرين على الأقل إلى الطرف الآخر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وشركة إدارة بورصة القيم.

خلال هذه الفترة تظل مسؤوليات كلا الطرفين قائمة بالكامل.

المادة 6- تسوية المنازعات:

ويتعهد الراعي في البورصة والشركة بتسوية أي نزاع قد ينشأ ودياً أثناء قيامهم بمهامهم وفقاً للبنود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. إذا لم تكن التسوية الودية ممكنة، يتعهد الطرفان بالجوء إلى تحكيم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها قبل الشروع في أي إجراءات أمام القضاء.

المادة 7- أحكام ختامية:

حررت هذه الاتفاقية من أربع نسخ أصلية. ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه. يتم إرسال نسخة إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وشركة إدارة بورصة القيم.

تم في، بتاريخ

الراعي في البورصة، ويمثله:

الاسم واللقب: الوظيفة:

إمضاء:

الشركة ممثلة بالاسم واللقب: الوظيفة:

إمضاء: