رویهٔ پذیره نویسی و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان‌آتی

فهرست مطالب

۱) تعاریف : ۱

۲) مراحل شناسایی کامل سرمایه‌گذار و تشکیل پرونده: ۱

۲-۱- دریافت مدارک ۱

۲-۲- شناسایی سرمایه‌گذار یا نمایندهٔ وی ۳

۲-۳- تطبیق مدارک ۴

۲-۴- تشکیل پرونده ۵

۲-۵- کنترل کد معاملاتی سرمایه‌گذار ۵

۲-۶ – ثبت اطلاعات سرمایه‌گذار در سیستم نرم افزاری صندوق سرمایه‌گذاری ۵

۲-۷- کنترل تکمیل اطلاعات سرمایه‌گذاران در نرم افزار سپرده‌گذاری ۵

۲-۸- بایگانی ۵

۳) پذیره‌نویسی اولیه واحد سرمایه‌گذاری: ۶

۴) سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ۶

۵) معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ۷

۱) تعاریف :

در این رویه، کلیهٔ اصطلاحات تعریف شده در اساسنامهٔ صندوق به همان معانی به‌کار می‌روند. سایر اصطلاحات دارای معانی زیر می‌باشد:

۱-۱- **نمایندهٔ سرمایه‌گذار:** منظور شخصی است که از طرف سرمایه‌گذار (مشتری) اقدام می‌کند و شامل وکیل، ولی و قیم سرمایه‌گذار یا نمایندهٔ قانونی وی (نظیر صاحبان امضای مجاز از طرف اشخاص حقوقی) می‌گردد.

۱-۲- **رویه:** منظور رویهٔ پذیره نویسی و معاملات واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری (رویهٔ حاضر) می‌باشد.

۲) مراحل شناسایی کامل مشتری و تشکیل پرونده:

قبل از اجرای دستور مشتری برای پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا قبل از اینکه شرکت‌های کارگزاری نسبت به دریافت و اجرای دستور خرید یا فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق اقدام نمایند، لازم است نسبت به شناسایی کامل مشتری یا حسب مورد نماینده قانونی وی و تشکیل پرونده برای مشتری اقدام نمایند. در شناسایی کامل مشتری رعایت مراحل پیش‌بینی شده در این بخش از رویه و همچنین مقررات مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مرتبط ضروری است. دریافت مدارک و تشکیل پرونده در دفاتر پذیرش شرکت‌های کارگزاری انجام می‌شود. شرکت‌های کارگزاری که آموزش‌های مورد تأیید سازمان (سازمان بورس و اوراق بهادار) را سپری نموده و مجاز به پذیره‌نویسی یا انجام معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق هستند، می‌توانند خدمات یادشده را ارایه دهند. در صورتی که شرکت‌های کارگزاری با دریافت مجوز مربوطه از مراجع پیش‌بینی‌شده در مقررات، دفاتر خود را در شعب بانک‌ها یا سایر نهادهای مجاز تأسیس نمایند، دریافت مدارک، تشکیل پرونده، دریافت درخواست پذیره‌نویسی یا خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری از محل آن دفاتر نیز امکان‌پذیر است.

۲-۱- دریافت مدارک

برای تشکیل پرونده لازم است "فرم مشخصات مشتریان حقیقی ایرانی" برای مشتریان حقیقی ایرانی، "فرم مشخصات مشتریان حقیقی خارجی" برای مشتریان خارجی یا "فرم مشخصات مشتریان حقوقی" و حسب مورد "فرم مشخصات نمایندهٔ مشتری" تکمیل شده و به شرح بند (ب) از قسمت ۲-۱-۳ به امضاء برسد و به همراه مدارک زیر به متصدی مربوطه در شعبهٔ محل پذیره‌نویسی یا کارگزاری ارائه شود.

۲-۱-۱- در مورد مشتری حسب مورد یکی از مجموعه مدارک زیر اخذ می‌گردد:

الف) در مورد مشتریان حقیقی ایرانی:

اصل و تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه (در صورت وجود توضیحات در صفحه توضیحات)

اصل و تصویر کارت ملی

بیانیه ریسک

اظهارنامه توانایی مالی

ب) در مورد مشتریان حقیقی خارجی:

اصل و تصویر مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی که توسط سازمان برای سرمایه‌گذار صادر شده است.

اصل و تصویر گذرنامه معتبر.

ج) در مورد مشتریان حقوقی ایرانی:

اصل و تصویر آگهی تأسیس در روزنامه رسمی کشور

اصل و تصویر آگهی در روزنامه رسمی یا سایر مدارک که نشان‌دهندهٔ مشخصات دارندگان امضاء مجاز شخص حقوقی و حدود اختیارات آن‌ها باشد.

د) در مورد مشتریان حقوقی خارجی:

اصل و تصویر مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی که توسط سازمان برای مشتری صادر شده است. در مجوز یادشده، مشتری خارجی باید مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران یا واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشد.

اصل و تصویر اساسنامه یا مدرک مشابه

مدرک نشان دهندهٔ تأسیس شخص حقوقی و تابعیت آن

مدرک نشان دهندهٔ مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی

در مورد مشتریان غیر ایرانی مدارک موضوع بندهای فوق باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شود. در صورتی که اصل مدارک یادشده به زبان دیگری باشد، ارائهٔ ترجمهٔ آن به زبان فارسی یا انگلیسی کافی است؛ مشروط به اینکه ترجمهٔ مذکور توسط مراجع رسمی ترجمهٔ اسناد در ایران، کشور محل اقامت متقاضی یا کشور محل صدور مدرک تأیید شده باشد.

۲-۱-۲- در مورد وکیل، قیم، ولی یا نماینده قانونی مشتری:

در صورت مراجعه وکیل، قیم، ولی یا نمایندهٔ قانونی مشتری برای تشکیل پرونده لازم است علاوه بر مدارک مشتری(اصیل) طبق بند ۲-۱-۱ فوق، مدارک زیر حسب مورد اخذ گردد:

الف) اصل و تصویر مدارک هویتی وکیل، قیم، ولی یا نمایندهٔ قانونی سرمایه‌گذار مشابه همان مدارکی که در بند ۲-۱-۱ حسب مورد قید شده است.

ب) اصل و تصویر مدارک اثبات کنندهٔ سمت وکیل، قیم، ولی یا نمایندهٔ قانونی مشتری به شرح زیر:

- در مورد وکیل: اصل و تصویر وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه(دستورالعمل نحوهٔ انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار) به تأیید رسیده باشد؛
- در مورد قیم: اصل و تصویر قیم‌نامهٔ معتبر که توسط مرجع ذی‌صلاح قضایی صادر شده است؛
- در مورد ولی: اصل و تصویر مدارک هویتی ولی به شرح مندرج در بند ۲-۱-۱حسب مورد (توضیح اینکه پدر، ولی فرزندان صغیر -کمتر از۱۸ سال تمام- محسوب می شود یا در صورت فوت پدر، پدربزرگ پدری فرزندان صغیر، ولی آنها محسوب می‌گردد که در این شرایط علاوه بر مدارک هویتی پدر بزرگ ارائهٔ گواهی فوت پدر، نیز باید اخذ گردد، همچنین ولایت یک شخص خارجی بر دیگری طبق قوانین کشور متبوع تعیین می‌شود. برای اثبات این امر لازم است یک وکیل عالی در آن کشور، موضوع را تأیید و به همراه مدارک اثبات کنندهٔ درجهٔ وکالت شخص وکیل ارائه شود یا موضوع از سازمان استعلام گردد).

در مورد نمایندهٔ شخص حقوقی :

صاحبان امضاء مجاز (مدیران) شخص حقوقی در واقع نمایندگان شخص حقوقی محسوب می‌شوند. در صورتی‌که صاحبان امضاء

مجاز(مدیران) بخواهند شخص دیگری را به عنوان نماینده برای تشکیل پرونده تعیین کنند، لازم است معرفی‌نامه‌ای برای شخص نماینده در سربرگ رسمی شرکت با امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت که در آن حدود اختیارات نماینده قید شده و به شرح قسمت (ج) از بند ۲-۱-۳ تأیید شده باشد، ارائه نمایند. لازم به‌ذکر است که فرم مشخصات مشتریان حقوقی باید توسط صاحبان امضای مجاز تکمیل و امضاء شود و معرفی نماینده صرفاً در حد تکمیل مستندات و انجام سایر امور اجرایی برای تشکیل پرونده، خواهد بود.

در مورد نماینده یا نمایندگانی که دستورات پذیره‌نویسی و معاملات و سایر دستورات و ارتباطات را با شعبهٔ محل پذیره‌نویسی یا کارگزاری برقرار می‌کنند، مشخصات و حدود اختیارات آنها باید در قسمت مربوطه در فرم مشخصات مشتریان حقوقی قید گردد. این اشخاص باید هرکدام بطور جداگانه، فرم مشخصات نمایندهٔ قانونی مشتری را نیز تکمیل و ارائه نمایند.

۲-۱-۳- توضیحات

الف) درصورتی‌که تصویر مدارک موضوع بندهای ۲-۱-۱ و ۲-۱-۲ فوق توسط مراجع ذی‌صلاح زیر برابر اصل شده باشد، ارائهٔ اصل مدارک ضروری نیست:

- دفترخانهٔ اسناد رسمی دارای مجوز از قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی ایران.
- سفارتخانه یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی.
- مراجع صالحی که در کشور محل اقامت متقاضی یا محل صدور مدرک برای این امر تعیین شده‌اند؛

ب) فرم‌های مشخصات مشتریان حقیقی و حقوقی باید توسط شخص مشتری (در مورد اشخاص حقوقی، صاحبان امضای مجاز وی) یا وکیل، قیم، ولی یا نمایندهٔ قانونی مشتری امضاء شده باشد. فرم مشخصات نماینده قانونی مشتری نیز باید توسط نمایندهٔ قانونی مشتری اعم از وکیل، قیم، ولی یا صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی یا نمایندهٔ آنها امضاء شده باشد. درصورتی‌که صحت امضای اشخاص مذکور توسط یکی از مراجع مذکور در بند الف، تائید شده باشد، آن‌گاه حضور مشتری یا وکیل، قیم، ولی یا نمایندهٔ قانونی وی در شعبهٔ محل پذیره‌نویسی یا دفتر کارگزاری برای امضای فرم‌های یادشده ضروری نیست. در غیر این صورت امضای اشخاص مذکور بر فرم‌ها باید در حضور متصدی مربوطه (ترجیحاً دو شخص مسئول) در شعبهٔ محل پذیره‌نویسی یا دفتر کارگزاری صورت پذیرفته و توسط متصدی (یا متصدیان) مذکور صحت امضاء تأیید گردد.

ج) در مورد معرفی‌نامهٔ نمایندگان اشخاص حقوقی، این معرفی نامه باید توسط صاحبان امضای مجاز که سمت و حدود اختیارات آن‌ها براساس بند ۲-۱-۲ احراز می‌شود، صادر شده و در حضور متصدی (یا متصدیان) مستقر در شعبهٔ محل پذیره‌نویسی یا دفاتر کارگزاری امضاء و تأیید شده باشد یا صحت امضای صاحبان امضای مجاز بر این معرفی‌نامه توسط مراجع مذکور در بند الف فوق تأیید شده باشد.

۲-۲- شناسایی مشتری یا نمایندهٔ وی

قبل از تشکیل پرونده و پس از دریافت مدارک موضوع بند قبل، ابتدا باید مشتری یا نمایندهٔ وی شناسایی گردد. در این مرحله شناسایی مشتری یا نمایندهٔ وی به شرح زیر صورت می‌پذیرد:

۲-۲-۱- درمورد مشتریان حقیقی که حضوراً برای تشکیل پرونده به شعبهٔ محل پذیره‌نویسی یا دفتر کارگزاری مراجعه نموده‌اند، ضمن بررسی اعتبار و اصالت مدارک شناسایی مشتری در حد عرف معمول، متصدی (یا متصدیان) مربوطه در شعبهٔ محل پذیره‌نویسی یا دفاتر کارگزاری باید عکس موجود بر مدرک شناسایی را با چهرهٔ سرمایه‌گذار تطبیق دهد.

۲-۲-۲- در مورد وکیل، ولی، قیم یا نمایندهٔ قانونی مشتری، متصدی (یا متصدیان) مربوطه در شعبهٔ محل پذیره‌نویسی یا دفاتر کارگزاری باید ضمن بررسی اعتبار و اصالت مدارک شناسایی و وکالتنامه یا هرگونه مدرک اثبات کنندهٔ سمت وکیل، قیم، ولی یا نمایندهٔ قانونی در حد عرف و مطابق مقررات مربوطه، عکس موجود بر مدرک شناسایی وکیل، قیم، ولی یا نمایندهٔ قانونی مشتری را با چهرهٔ وی تطبیق دهد.

۲-۲-۳- در مورد اشخاص حقوقی، متصدی (یا متصدیان) مربوطه در شعبهٔ محل پذیره‌نویسی یا دفاتر کارگزاری باید مدرک شناسایی نماینده (یا نمایندگان) شخص حقوقی را دریافت و از اعتبار و اصالت مدارک و تطبیق عکس وی برروی مدارک شناسایی با چهرهٔ آن‌ها اطمینان حاصل نموده و همچنین از اصالت مدرک معرفی نماینده اطمینان یابد(ند). مدرک معرفی نماینده شخص حقوقی باید به شرح قسمت (ج) از بند ۲-۱-۳ ، تأیید شده باشد. متصدی (یا متصدیان) مربوطه باید این موضوع را نیز کنترل نماید.

۲-۲-۴- توضیحات

الف) متصدی مستقر در شعبهٔ محل پذیره‌نویسی یا دفتر کارگزاری در صورت وقوع موارد زیر در اجرای این بند، باید موارد را به مدیریت ارشد شعبهٔ محل پذیره‌نویسی یا دفتر کارگزاری گزارش کند تا از طرف ایشان به **سازمان** و اوراق بهادار، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس یا فرابورس ایران مربوطه گزارش شود:

الف-۱) تلاش شخص مراجعه کننده برای اینکه با ارائهٔ مدارک جعلی، خود را به عنوان شخص دیگری معرفی کند.

الف-۲) تلاش شخص مراجعه کننده برای اینکه خود را بدون داشتن سمت وکالت، قیمومیت، ولایت یا نمایندگی قانونی شخصی دیگر، دارای این سمت‌ها معرفی کند.

الف-۳) درصورتی‌که اطلاعات مهمی در فرم‌های تکمیل شده با اطلاعات مدارک شناسایی و سایر مدارک مغایرت داشته باشد.

الف-۴) عدم تطبیق امضاهای یک فرد در مدارک مختلف

ب) درصورتی‌که مدارک ارائه‌شده مخدوش بوده یا از نظر متصدی مربوطه در شعبهٔ محل پذیره‌نویسی یا دفتر کارگزاری اصالت نداشته یا مدارک شناسایی ارائه‌شده متعلق به مشتری مراجعه کننده یا وکیل، قیم، ولی یا نماینده قانونی وی نبوده یا فرم‌ها توسط شخص مورد نظر امضاء نشده باشند یا امضاهای یک فرد در مدارک مختلف متفاوت باشند یا درصورت وجود هرگونه اشکال مهم دیگر، متصدی مستقر در شعبهٔ محل پذیره‌نویسی یا دفتر کارگزاری نباید نسبت به تشکیل پرونده و ارائهٔ خدمات به مشتری اقدام کند، در این شرایط متصدی مربوطه باید دلایل را مکتوب و با ذکر تاریخ و ساعت مراجعه، مشخصات ظاهری مراجعه کننده، شرح حال و مستندات مربوطه یا تصویر آن‌ها به مدیر مافوق خود گزارش دهد.

۲-۳- تطبیق مدارک

متصدی مربوطه پس از اجرای بدون اشکال مفاد بند ۲-۲ ، باید اصل مدارک موضوع بند ۲-۱-۱ و در صورت وجود نماینده، همچنین اصل مدارک موضوع بند ۲-۱-۲ را با تصویر آن‌ها تطبیق داده و در صورت مطابق بودن، مهر حاوی عبارت **"برابر اصل**

شد" را بر تصاویر مدارک ضرب کند و سپس با درج نام و نام خانوادگی خود (ترجیحاً از طریق ضرب مهر دیگر) آن‌را امضاء کند. توصیه می‌شود که این مرحله، توسط دو شخص متصدی و به صورت جداگانه انجام شود. درصورتی‌که این مدارک توسط مراجع مذکور در قسمت (الف) بند(۲-۱-۳) برابر اصل شده و صحت امضاءها تائید شده باشد، انجام این بند توسط متصدی مستقر در شعبهٔ محل پذیره‌نویسی یا دفتر کارگزاری ضرورت ندارد.

۲-۴- تشکیل پرونده

با اجرای کامل و بدون اشکال مراحل قبل، متصدی مربوطه در شعبهٔ محل پذیره‌نویسی یا دفتر کارگزاری باید با تشکیل یک پرونده، فرم‌ها و تصویر برابر اصل شده مدارک را در آن پرونده ضبط کند.

۲-۵- کنترل کد معاملاتی سرمایه‌گذار

مدیر باید شرایط سرمایه‌گذار را تایید کرده و پس از تایید مدیر، شرکت کارگزاری باید از طریق مقتضی ظرف یک روز کاری بعد از تشکیل پرونده، مشخصات ثبت شده در نرم افزارهای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مرتبط با کد یا کدهای معاملاتی مشتری را با مشخصات هویتی ارائه‌شده در فرم مشخصات مشتری تطبیق داده و در صورت مطابقت، متصدی مربوطه به طور جداگانه، تعلق کد یا کدهای معاملاتی را به مشتری تأیید نماید. قبل از اطمینان از تطبیق اطلاعات مذکور و تعلق کد معاملاتی به مشتری، ارائهٔ هرگونه خدمات خرید و فروش به نام مشتری مجاز نمی‌باشد. در صورت عدم مطابقت اطلاعات مذکور، کارگزار موظف است بلافاصله موضوع را از طریق مجرا یا مجاری ارتباطی خود با مشتری به اطلاع مشتری برساند. درصورتی‌که مشتری دارای کد معاملاتی نباشد، لازم است ابتدا فرآیند اخذ کد معاملاتی اجرا شده و کد معاملاتی مشتری معین و سپس این مرحله و مراحل بعدی این فرایند اجرا شوند.

۲-۶ – ثبت اطلاعات سرمایه‌گذار در سیستم نرم افزاری

پس از کنترل تعلق کد معاملاتی به مشتری براساس مرحلهٔ قبل، متصدی مربوطه در شعبهٔ محل پذیره‌نویسی یا کارگزاری باید اطلاعات مشتری را در نرم‌افزار مربوطه که توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه شده است، ثبت نماید.

ثبت صحیح مشخصات فوق در نرم افزار مذکور، باید توسط متصدی دیگری کنترل شده و به تأیید برسد. در صورتی که با مراجعه به نرم‌افزار مذکور، متصدی کارگزار مشاهده نماید که این اطلاعات قبلاً تکمیل شده‌است، صرفاً کنترل تطبیق اطلاعات ثبت شده با اطلاعات ارائه‌شده به کارگزار کفایت کرده و در صورت مغایرت، متصدی کارگزاری موظف است اطلاعات را نرم افزار اصلاح و در صورت عدم امکان اصلاح موضوع را به شرکت سپرده گذاری اطلاع دهد.

۲-۷- کنترل تکمیل اطلاعات سرمایه‌گذاران در نرم‌افزار سپرده‌گذاری

مدیر صندوق به طور روزانه نسبت به بررسی اطلاعات سرمایه‌گذاران صندوق اقدام می‌کند و فهرست سرمایه‌گذارانی که اطلاعات آنها به طور ناقص وارد نرم‌افزار سپرده‌گذاری شده است را استخراج کرده و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام می‌کند. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی می‌تواند تا اعلام تکمیل اطلاعات سرمایه‌گذاران یادشده از سوی مدیر صندوق از فروش واحدهای سرمایه‌گذاری آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورد. در صورت تکمیل اطلاعات، مدیر صندوق حداکثر ظرف یک روز کاری مراتب را به اطلاع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی می‌رساند.

۲-۸- بایگانی

شرکت کارگزاری باید پس از طی مراحل موضوع بند ۲ و تشکیل پرونده برای هر مشتری، پروندهٔ مذکور را بایگانی و نگهداری کند. بایگانی پرونده‌های یادشده باید بر اساس حروف الفبای نام مشتریان یا براساس هر روش مناسب مشخص و مکتوب دیگر بایگانی انجام شود. محل بایگانی باید محلی محفوظ باشد به طوری که دسترسی به پروندهٔ مشتریان فقط توسط مدیران و کارکنان مدیر صندوق، متولی یا کارگزاری که برای ارائه خدمات به مشتری و انجام وظایف خود به این پرونده‌ها نیاز دارند، امکان‌پذیر باشد. شرکت کارگزاری باید رویه‌ای مکتوب برای نحوهٔ دسترسی به پرونده‌های مشتریان تنظیم و اجرا کند.

۳) پذیره‌نویسی اولیه واحد سرمایه‌گذاری:

۳-۱- پس از شناسایی مشتری طبق بند ۲، مشتری می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در صندوق اقدام کند. برای این امر لازم است مشتری یا نماینده وی با مراجعه حضوری به دفاتر پذیرش کارگزاری، فرم و درخواست خرید مربوطه را تکمیل و به نمایندهٔ مسئول پذیره‌نویسی مستقر در دفتر پذیرش کارگزاری تسلیم کند. نمایندهٔ مسئول پذیره‌نویسی موظف است، پس از احراز هویت مشتری یا احراز هویت و سمت نمایندهٔ وی و تطبیق امضای مشتری یا نمایندهٔ وی با نمونه امضای ارائه شده طی فرم مشخصات مشتری و نمایندهٔ وی، درخواست ایشان را طبق مقررات اجرا نماید.

۳-۲- درخواست خرید واحد سرمایه‌گذاری، در صورتی قابل ارائه است که وجه متناظر با مبلغ تأدیه مندرج در امیدنامه صندوق با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری که مشتری قصد خرید آنها را دارد به همراه کارمزد مربوطه، به حساب بانکی اعلام‌شده توسط شرکت کارگزاری واریز شده و مشخصات مبلغ واریزی در فرم درخواست، درج گردد. پس از واریز وجه به حساب بانکی مذکور، مشتری یا نمایندهٔ وی باید اطلاعات واریز وجه را در فرم درخواست خرید واحد سرمایه‌گذاری درج نموده و مدارک واریز وجه را به ضمیمهٔ فرم مذکور، به نمایندهٔ مسئول پذیره‌نویسی در دفتر پذیرش کارگزاری تسلیم کند. در مورد واریز وجه لازم‌است به نکات زیر توجه شود:

۳-۲-۱- قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

۳-۲-۲-برای صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در مرحله پذیره‌نویسی اولیه، مشتری باید علاوه بر قیمت صدور، کارمزد پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری اعلام‌شده طبق مقررات را بپردازد.

۳-۲-۳-مبلغ سرمایه صندوق۱۰۰ میلیارد ریال و منقسم بر ۱۰۰۰۰.واحد سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون ریالی با نام می‌باشد.۱۰٪ از مبلغ مذکور در زمان تأسیس صندوق تأدیه شده و ۹۰٪ بر تعهد سرمایه‌گذاران می‌باشد که در طول دوره سرمایه‌گذاری و پیرو فراخوان‌های مدیر صندوق باید ظرف مهلت تعیین شده و بر اساس امیدنامه پرداخت شود.

۴) سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

پس از پایان دورهٔ پذیره‌نویسی اولیه و در صورت پذیره‌نویسی حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، مدیر تقاضای دریافت مجوز فعالیت صندوق را به **سازمان** ارایه می‌دهد. در صورت ارایه مجوز فعالیت صندوق از سوی **سازمان**، در صورتی‌که پذیره‌نویسی اولیه از طریق بورس/ فرابورس انجام نپذیرفته‌باشد؛ مدیر صندوق حداکثر ۵ روز کاری پس از دریافت مجوز فعالیت، اطلاعات مربوط به مشتریان به تفکیک مشخصات هویتی هر مشتری و نوع و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک وی را به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارایه می‌دهد. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اطلاعات دریافتی را در نرم‌افزار مربوطه ثبت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را نزد خود سپرده می‌کند. مدیر صندوق پیش از طی مراحل سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری و پس از دریافت مجوز فعالیت از **سازمان** و کد معاملاتی از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، می‌تواند در

چارچوب مفاد اساسنامه و امیدنامه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار به‌نام صندوق سرمایه‌گذاری نماید.

۵) معامله واحدهای سرمایه‌گذاری

برای معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طول دوره فعالیت صندوق، مشتریان می‌توانند با مراجعه به هر یک از کارگزاران دارای مجوز و یا شبکهٔ معاملات برخط، تقاضای خرید یا فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را به آنها ارایه کنند. انجام معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری تابع مقررات عمومی معاملات اوراق بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه خواهد بود.

تاریخ تکمیل فرم توسط مشتری: ...../...../.....۱۳
این قسمت‌توسط مشتری تکمیل می‌گردد.

تاریخ دریافت فرم توسط کارگزار: ...../...../.....۱۳
این قسمت‌توسط شرکت‌کارگزاری تکمیل می‌گردد.

بسمه‌تعالی

شرکت کارگزاری .....(سهامی‌خاص)

فرم مشخصات مشتریان حقیقی ایرانی

- **اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود.(تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است)**
- **هر یک از اشخاصی که از طرف یک مشتری برای امضاء سفارش‌های خرید و فروش و ارائهٔ آنها به کارگزاری معرفی شده‌اند، باید این فرم را تکمیل نمایند.**

۱. مشخصات مشتری: :(تذکر:حتماً تاریخ تکمیل فرم در قسمت مربوط در بالای فرم درج گردد)

*نام:.....

*نام خانوادگی:.....

*جنسیت: □ مرد □ زن وضعیت تاهل: □ مجرد □ متاهل

*نام پدر: ..... *شماره شناسنامه: ..... *تاریخ تولد: ..... *محل تولد: ..... *محل صدور شناسنامه: ..... *شماره سریال شناسنامه: ..... *تاریخ صدور شناسنامه: ..... *تابعیت: .....

*شماره ملی:

*کد پستی:

آخرین‌مدرک‌تحصیلی:..... رشته تحصیلی:..... تاریخ اخذ مدرک تحصیلی:..... صادره مدرک تحصیلی:..... نشانی پست الکترونیکی:..... *تلفن تماس:..... تلفن همراه:..... نمابر.....

*نشانی: استان:..... شهر:.....خیابان:..... کوچه:.....پلاک:.....

*کدمعاملاتی	
دربورس اوراق بهادار	**دربورس کالای ایران**

این قسمت توسط کارگزاری تکمیل می‌شود.

* اینجانب در تاریخ...../...../.....۱۳ تعلق کد/کدهای معاملاتی ذکر شده فوق به مشتری را از طریق ..... بررسی نموده و تأیید می‌نمایم.

نام و امضاء بررسی کننده: امضاء تأیید کننده:

امضاء مشتری یا نمایندهٔ قانونی مشتری امضاء متصدی کارگزاری

۲. مشخصات نمایندهٔ مشتری:

در صورتی که سفارش‌های خریدوفروش اوراق بهادار یا کالا توسط نمایندهٔ مشتری(اعم از وکیل، ولی یا قیم) ارائه می شود، مشخصات نمایندهٔ مشتری در زیر تکمیل شده و فرم جداگانه‌ای تحت عنوان فرم مشخصات نمایندهٔ مشتری نیز تکمیل و ارائه گردد:

نام: ..... نام خانوادگی: ..... تابعیت: ..... شماره ملی(درمورد اتباع بیگانه،شمارهٔ فراگیر اتباع خارجی یا شمارهٔ گذرنامه): .....

۳. اطلاعات شغلی:

لطفاً در این قسمت اطلاعات مربوط به شغلی که مشتری بیشترین وقت خود را به آن اختصاص می‌دهد، درج شود:

عنوان شغل : ..... تاریخ اشتغال: ..... نام شرکت/مؤسسه: ..... سمت : .....

*نشانی محل کار: .....

*تلفن محل کار: ..... دورنگار: ..... *کد پستی:

۴. اطلاعات مالی:

۴-۱-میزان آشنایی مشتری با مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار: □ عالی □ خوب □ متوسط □ کم □ بسیارکم

۴-۲-ارزش روز دارایی‌های تحت مالکیت مشتری تقریباً چقدر است؟ ..... ریال

۴-۳- متوسط درآمد ماهیانهٔ مشتری از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ ..... ریال

۴-۴-حدود ارزش معاملات مشتری طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:

در بورس اوراق‌بهادار تهران(میلیون ریال)	در بورس کالای ایران(میلیون ریال)	در فرابورس ایران(میلیون ریال)	در بورس‌های خارج از کشور(هزار دلار آمریکا)

۴-۵- نام شرکت/شرکت های کارگزاری در ایران که مشتری از طریق آنان مبادرت به معامله در ایران نموده است ذکر شود:

.....

.....

۴-۶- مشتری از طریق این کارگزاری در کدام موارد زیر قصد معامله و سرمایه‌گذاری در ایران را دارد؟(علامت‌گذاری چند مورد نیز مجاز است) □اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران □کالاپذیرفته شده در بورس کالای ایران □واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری □سایر ذکر شود.....

۴-۷- انتظار دارید جمع مبلغ معاملات مشتری از طریق این کارگزاری در ایران در طی یک ماه چه مبلغی باشد؟

□کمتر از ۲۵۰میلیون ریال □بین۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال □بین۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال □بیشتر از ۱ میلیارد ریال

۴-۸- هدف مشتری از انجام معاملات فوق را بطور کامل بیان کنید.

.....

.....

امضاء مشتری یا نمایندهٔ قانونی مشتری

امضاء متصدی کارگزاری

۵. مشخصات حساب یا حساب‌های بانکی:

مشخصات حداقل یک و حداکثر دو حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:

*۱- حساب بانکی اول:

نام بانک:..... نام شعبه : ..... کد شعبه:..... شهرستان : ..... نوع حساب:.....

شماره حساب:..... نام صاحب حساب: .....

*کدشبای حساب:

I	R																							

(۲) حساب بانکی دوم:

نام بانک:..... نام شعبه : ..... کد شعبه:..... شهرستان : ..... نوع حساب:.....

شماره حساب:..... نام صاحب حساب: .....

کدشبای حساب:

I	R																							

تذکر۱: حساب یا حساب‌های اعلام شده بایستی به نام مشتری باشند و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب‌های مشترک معذور است.

تذکر۲: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب یا حساب‌های اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتباً طی فرم مخصوص به کارگزاری اعلام نماید که در این صورت به حساب اعلامی جدید وی واریز خواهد شد.

این قسمت توسط کارگزاری تکمیل می‌شود.

* اینجانب در تاریخ ...../...../.....۱۳ تعلق حساب/حساب های بانکی ذکر شده به مشتری را از طریق ..... بررسی نموده و تأیید می‌نمایم.

امضاء بررسی کننده : امضاء تأیید کننده:

۶. تأیید مشتری یا نمایندهٔ وی:

مشخصات و نمونه امضاء مشتری (یا نمایندهٔ مشتری که سفارش‌های معاملات را به نام مشتری به شرکت کارگزاری ارائه می‌دهد)، درجدول زیر تکمیل گردد.

نام و نام خانوادگی	شماره ملی	نمونه امضاء

۷. تأیید شرکت کارگزاری:

اینجانب ..... از پرسنل شرکت کارگزاری در تاریخ...../...../.....۱۳ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری تأیید می نمایم.

نام و امضاء تطبیق دهنده: **نام و امضاء تأییدکننده:**

امضاء مشتری یا نمایندهٔ قانونی مشتری امضاء متصدی کارگزاری

مدارکی که باید ضمیمهٔ این فرم ارائه شود.

- **اصل و تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه (در صورت وجود توضیحات در صفحه توضیحات)**
- **اصل و تصویر کارت ملی.**

توضیح : در صورتی که تصویر مدارک مذکور مطابق مقررات مربوطه برابر اصل شده باشد، ارائهٔ اصل مدارک ضرورت ندارد.

امضاء مشتری یا نمایندهٔ قانونی مشتری

امضاء متصدی کارگزاری

تاریخ تکمیل توسط مشتری: ...../...../.....۱۳
این‌قسمت‌توسط مشتری تکمیل می‌گردد.

تاریخ دریافت فرم توسط کارگزار: ...../...../.....۱۳
این‌قسمت‌توسط شرکت‌کارگزاری تکمیل می‌گردد.

بسمه‌تعالی

شرکت کارگزاری .....(سهامی‌خاص)

فرم مشخصات مشتریان حقیقی خارجی

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود.(تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است)

- هر یک از اشخاصی که از طرف یک مشتری برای امضاء سفارش‌های خرید و فروش و ارائهٔ آنها به کارگزاری معرفی شده‌اند، باید این فرم را تکمیل نمایند.

۲. مشخصات مشتری: :(تذکر:حتماً تاریخ تکمیل فرم در قسمت مربوط در بالای فرم درج گردد)

*نام:.....

*نام خانوادگی:.....

*جنسیت: □ مرد □ زن وضعیت تاهل: □ مجرد □ متاهل *محل تولد:.....

*نوع مدرک ارائه شده : □گذرنامهٔ معتبر □کارت هویت □برگ آمایش اتباع خارجی *کشور صادر کننده مدرک:..... *شمارهٔ مدرک ارائه شده:..... *تاریخ انقضاء مدرک ارائه شده:.....

*تابعیت:..... *شماره فراگیر اتباع بیگانه یا شمارهٔ گذرنامه:..... *کد پستی:

آخرین‌مدرک‌تحصیلی:..... رشته تحصیلی:..... تاریخ اخذ مدرک تحصیلی:..... صادره مدرک تحصیلی:..... نشانی پست الکترونیکی:..... *تلفن تماس:..... تلفن همراه:.....

*نشانی: استان:..... شهر:.....خیابان:..... کوچه:.....پلاک:.....

*اطلاعات مجوز معاملهٔ صادره از سازمان		
شمارهٔ مجوز	تاریخ صدور	تاریخ انقضاء

*کدمعاملاتی	
دربورس اوراق بهادار	دربورس کالای ایران

این قسمت توسط کارگزاری تکمیل می‌شود.

* اینجانب در تاریخ...../...../.....۱۳ تعلق کد/کدهای معاملاتی ذکر شده فوق به مشتری را از طریق ..... بررسی نموده و تأیید می‌نمایم.

نام و امضاء بررسی کننده: امضاء تأیید کننده:

امضاء مشتری یا نمایندهٔ قانونی مشتری امضاء متصدی کارگزاری

۲. مشخصات نمایندهٔ مشتری:

در صورتی که سفارش‌های خریدوفروش اوراق بهادار یا کالا توسط نمایندهٔ مشتری(اعم از وکیل، ولی یا قیم) ارائه می شود، مشخصات نمایندهٔ مشتری در زیر تکمیل شده و فرم جداگانه‌ای تحت عنوان فرم مشخصات نمایندهٔ مشتری نیز تکمیل و ارائه گردد:

نام: ..... نام خانوادگی: ..... تابعیت: ..... شماره ملی(درمورد اتباع بیگانه،شمارهٔ فراگیر اتباع خارجی یا شمارهٔ گذرنامه): .....

۳. اطلاعات شغلی:

لطفاً در این قسمت اطلاعات مربوط به شغلی که مشتری بیشترین وقت خود را به آن اختصاص می‌دهد، درج شود:

عنوان شغل : ..... تاریخ اشتغال: ..... نام شرکت/مؤسسه: ..... سمت : .....

*نشانی محل کار: .....

*تلفن محل کار: ..... دورنگار: ..... *کد پستی:

۴. اطلاعات مالی:

۴-۱-میزان آشنایی مشتری با مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار: □ عالی □ خوب □ متوسط □ کم □ بسیارکم

۴-۲-ارزش روز دارایی‌های تحت مالکیت مشتری تقریباً چقدر است؟ ..... ریال

۴-۳- متوسط درآمد ماهیانهٔ مشتری از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ ..... ریال

۴-۴-حدود ارزش معاملات مشتری طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:

در بورس اوراق‌بهادار تهران(میلیون ریال)	در بورس کالای ایران(میلیون ریال)	در فرابورس ایران(میلیون ریال)	در بورس‌های خارج از کشور(هزار دلار آمریکا)

۴-۵- نام شرکت/شرکت های کارگزاری در ایران که مشتری از طریق آنان مبادرت به معامله در ایران نموده است ذکر شود:

.....

.....

۴-۶- مشتری از طریق این کارگزاری در کدام موارد زیر قصد معامله و سرمایه‌گذاری در ایران را دارد؟(علامت‌گذاری چند مورد نیز مجاز است) □اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران □کالاپذیرفته شده در بورس کالای ایران □واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری □سایر ذکرشود.....

۴-۷- انتظار دارید جمع مبلغ معاملات مشتری از طریق این کارگزاری در ایران در طی یک ماه چه مبلغی باشد؟

□کمتر از ۲۵۰میلیون ریال □بین۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال □بین۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال □بیشتر از ۱ میلیارد ریال

۴-۸- هدف مشتری از انجام معاملات فوق را بطور کامل بیان کنید.

.....

.....

.....

.....

.....

امضاء مشتری یا نمایندهٔ قانونی مشتری

امضاء متصدی کارگزاری

۵. مشخصات حساب یا حساب‌های بانکی:

مشخصات حداقل یک و حداکثر دو حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:

*۱- حساب بانکی اول:

نام بانک:..... نام شعبه : ..... کد شعبه:..... شهرستان : ..... نوع حساب:.....

شماره حساب:..... نام صاحب حساب: .....

*کدشبای حساب:

I	R																							

(۲) حساب بانکی دوم:

نام بانک:..... نام شعبه : ..... کد شعبه:..... شهرستان : ..... نوع حساب:.....

شماره حساب:..... نام صاحب حساب: .....

کدشبای حساب:

I	R																							

تذکر۱: حساب یا حساب‌های اعلام شده بایستی به نام مشتری باشند و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب‌های مشترک معذور است.

تذکر۲: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب یا حساب‌های اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتباً طی فرم مخصوص به کارگزاری اعلام نماید که در این صورت به حساب اعلامی جدید وی واریز خواهد شد.

این قسمت توسط کارگزاری تکمیل می‌شود.

* اینجانب در تاریخ ...../...../.....۱۳ تعلق حساب/حساب های بانکی ذکر شده به مشتری را از طریق ..... بررسی نموده و تأیید می‌نمایم.

امضاء بررسی کننده : امضاء تأیید کننده:

۶. تأیید مشتری یا نمایندۀ وی:

مشخصات و نمونه امضاء مشتری (یا نمایندۀ مشتری که سفارش‌های معاملات را به نام مشتری به شرکت کارگزاری ارائه می‌دهد)، درجدول زیر تکمیل گردد.

نام و نام خانوادگی	شماره ملی	نمونه امضاء

۷. تأیید شرکت کارگزاری

اینجانب ..... از پرسنل شرکت کارگزاری در تاریخ..... این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری تأیید می نمایم.

نام و امضاء تطبیق دهنده: **نام و امضاء تأییدکننده:**

مدارکی که باید ضمیمۀ این فرم ارائه شود.

امضاء مشتری یا نمایندۀ قانونی مشتری امضاء متصدی کارگزاری

- تقاضای مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به زبان فارسی یا انگلیسی مطابق فرم های پیوست.

- اصل و تصویر شناسنامه یا گذرنامه معتبر و کارت ملی برای ایرانیان با سرمایهٔ منشاء خارجی و اصل و تصویر گذرنامه معتبر برای اشخاص خارجی.

توضیح : در صورتی که تصویر مدارک مذکور مطابق مقررات مربوطه برابر اصل شده باشد، ارائهٔ اصل مدارک ضرورت ندارد.

امضاء مشتری یا نمایندهٔ قانونی مشتری

امضاء متصدی کارگزاری

تاریخ تکمیل توسط مشتری: ...../...../.....۱۳
این‌قسمت‌توسط مشتری تکمیل می‌گردد.

تاریخ دریافت فرم توسط کارگزار: ...../...../.....۱۳
این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می‌گردد.

بسمه‌تعالی

شرکت کارگزاری .....(سهامی‌خاص)

فرم مشخصات مشتریان حقوقی

اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود.(تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار لزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است)

هر یک از اشخاصی که از طرف یک مشتری برای امضاء سفارش‌های خرید و فروش و ارائهٔ آنها به کارگزاری معرفی شده‌اند، باید این فرم را تکمیل نمایند.

۱. مشخصات مشتری حقوقی:(تذکر:حتماً تاریخ تکمیل فرم در قسمت مربوط در بالای فرم درج گردد)

*																						

*نوع شخصیت حقوقی:..... *شمارهٔ فراگیر اتباع بیگانه(درصورت وجود):.....*شماره ثبت:..... *محل ثبت:..... *تاریخ ثبت: ...../ ...../..... *تابعیت:..... *شناسه ملی(برای اشخاص ایرانی): ..... نشانی تارنما:..... نشانی پست الکترونیکی:..... *نشانی:استان:..... شهر:..... خیابان:..... کوچه:..... پلاک:.....

دورنگار:..... *کدپستی اقامتگاه قانونی

*اطلاعات مجوز معاملهٔ صادره از سازمان(برای اشخاص خارجی)		
شمارهٔ مجوز	تاریخ صدور	تاریخ انقضاء

*کدمعاملاتی	
دربورس اوراق بهادار	دربورس کالای ایران

این قسمت توسط کارگزاری تکمیل می‌شود.

* اینجانب در تاریخ...../...../.....۱۳ تعلق کد/کدهای معاملاتی ذکر شده فوق به مشتری را از طریق ..... بررسی نموده و تأیید می‌نمایم.

نام و امضاء بررسی کننده: امضاء تأیید کننده:

۲. اطلاعات اشخاص دارای حق رأی عمده:

* مشخصات اشخاصی که بیش از ۱۰ درصد حق رأی را برای انتخاب مدیران و اتخاذ سایر تصمیمات در مجامع عمومی و ارکان مشابه، در اختیار دارند در جدول زیر قید گردد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی یا شناسه ملی	تابعیت	درصد حق رأی نسبت به کل
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
سایر				
جمع				

۳. اطلاعات ارکان اداره کننده مشتری:

*مشخصات اداره کنندگان مشتری(اعم از اعضاء هیأت مدیره، هیأت امنا ، مدیر عامل و...)

ردیف	مشخصات عضو هیأت مدیره/ عضو هیأت امناء / مدیرعامل و ...			مشخصات نماینده (درصورت وجود)			سمت	پایان دوره تصدی	کد پستی محل سکونت
	نام	شماره ملی/شناسه ملی	تابعیت	نام	شماره ملی	تابعیت			
۱								۱۳...../...../.....	
۲								۱۳...../...../.....	
۳								۱۳...../...../.....	
۴								۱۳...../...../.....	
۵								۱۳...../...../.....	

۴. اهداف سرمایه‌گذاری و افق سرمایه‌گذاری مشتری:

۴-۱-حدود ارزش معاملات مشتری طی یک سال اخیر در جدول زیر درج نمایید:

در بورس اوراق‌بهادار تهران(میلیون ریال)	در بورس کالای ایران(میلیون ریال)	در فرابورس ایران(میلیون ریال)	در بورس‌های خارج از کشور(هزار دلار آمریکا)

۴-۲- نام شرکت/شرکت های کارگزاری که مشتری از طریق آنان مبادرت به خرید و فروش نموده است ذکر شود:

.....

.....

.....

.....

۴-۳- مشتری از طریق این کارگزاری در کدام موارد زیر قصد معامله و سرمایه‌گذاری دارد؟(علامت‌گذاری چند مورد نیز مجاز است) □ اوراق بهادارپذیرفته شده در بورس تهران □کالاپذیرفته شده در بورس کالای ایران □واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری □سایر ذکرشود.....

۴-۴- انتظار دارید جمع مبلغ معاملات مشتری در طی یک ماه چه مبلغی باشد؟

□کمتر از ۲۵۰میلیون ریال □بین۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال □بین۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال □بیشتر از ۱ میلیارد ریال

۴-۵- هدف مشتری از انجام معاملات را بطور کامل بیان کنید.

.....

.....

.....

.....

۵. معرفی افراد مجاز برای ارائهٔ سفارش

۵-۱- مشخصات و نمونهٔ امضاء نماینده یا نمایندگان صاحب امضای مجاز برای ارائه درخواست های خرید و فروش به کارگزاری را درجدول زیر تکمیل نمایید:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی/شمارهٔ فراگیر اتباع بیگانه یا شمارهٔ گذرنامه	نمونهٔ امضاء
۱			
۲			

نماینده یا نمایندگان فوق باید فرم جداگانه‌ای را که به این منظور تنظیم شده است، تکمیل نماید.

۵-۲- نحوهٔ امضای سفارش‌های خریدو فروش توسط نماینده(نمایندگان)فوق را تشریح نمایید:.....

۶. مشخصات حساب یا حساب‌های بانکی:

* مشخصات حداقل یک حساب و حداکثر دو حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:

۱- حساب بانکی اول:

نام بانک:..... شهرستان : ..... نام شعبه : ..... کد شعبه:..... نوع حساب:.....

شماره حساب:..... نام صاحب حساب: .....

*کدشبای حساب:

I	R																							

(۲) حساب بانکی دوم:

نام بانک:..... شهرستان : ..... نام شعبه : ..... کد شعبه:..... نوع حساب:.....

شماره حساب:..... نام صاحب حساب: .....

کدشبای حساب:

I	R																							

تذکر۱: حساب یا حساب‌های اعلام شده بایستی به نام مشتری باشند و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب‌های مشترک معذور است.

تذکر۲: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب یا حساب‌های اعلام شده مذکور واریز خواهد شد. مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتباً طی فرم مخصوص به کارگزاری اعلام نماید که در این صورت به حساب اعلامی جدید وی واریز خواهد شد.

این قسمت توسط کارگزاری تکمیل می‌شود.

* اینجانب در تاریخ ...../...../.....۱۳ تعلق حساب/حساب های بانکی ذکر شده به مشتری را از طریق ..... بررسی نموده و تأیید می‌نمایم.

امضاء بررسی کننده : امضاء تأیید کننده:

۷. تأیید صاحبان امضاء:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی/شمارهٔ فراگیر اتباع بیگانه یا شمارهٔ گذرنامه	سمت	نمونهٔ امضاء
۱				
۲				

۸. تأیید شرکت کارگزاری:

اینجانب ..... از پرسنل شرکت کارگزاری در تاریخ...../...../..... این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری تأیید می نمایم.

نام و امضاء تطبیق دهنده: **نام و امضاء تأییدکننده:**

مدارکی که باید ضمیمهٔ این فرم ارائه شود.

۱- برای اشخاص حقوقی ایرانی:

- **اصل و تصویر آگهی تأسیس در روزنامه رسمی کشور**
- **اصل و تصویر آگهی در روزنامه رسمی یا سایر مدارک که نشان دهندهی مشخصات دارندگان امضاء مجاز شخص حقوقی باشد.**

۲- برای اشخاص حقوقی غیر ایرانی:

- **اصل و تصویر اساسنامه یا مدرک مشابه**
- **مدرک نشان دهندهٔ تأسیس شخص حقوقی و تابعیت آن**
- **مدرک نشان دهندهٔ مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی**

توضیح: در صورتی که تصویر مدارک مذکور مطابق مقررات مربوطه برابر اصل شده باشد، ارائهٔ اصل مدارک ضرورت ندارد.

شرکت کارگزاری .....(سهامی‌خاص)

تاریخ تکمیل فرم توسط نماینده: ...../...../.....۱۳
این‌قسمت توسط نماینده مشتری تکمیل می‌گردد.

تاریخ دریافت فرم توسط کارگزار: ...../...../.....۱۳
این‌قسمت توسط شرکت‌کارگزاری تکمیل می‌گردد.

فرم مشخصات نمایندهٔ مشتری

(شامل وکیل،ولی،قیم یا صاحب امضای مجاز)

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود.(تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است)

- هر یک از اشخاصی که از طرف یک مشتری برای امضاء سفارش‌های خرید و فروش و ارائهٔ آنها به کارگزاری معرفی شده‌اند، باید این فرم را تکمیل نمایند.

۱. مشخصات نمایندهٔ مشتری:(تذکر:حتماً تاریخ تکمیل فرم در قسمت مربوط در بالای فرم درج گردد)

*نام:.....

*نام

ی:.....

*جنسیت: □ مرد □ زن وضعیت تاهل: □ مجرد □ متاهل

این قسمت فقط برای شخص ایرانی تکمیل گردد:

*نام پدر:..... *شماره شناسنامه:..... *تاریخ تولد..... *محل تولد..... *محل صدور شناسنامه..... *شماره سریال شناسنامه:..... *تاریخ صدور شناسنامه.....*تابعیت:.....

*شماره ملی:

*کد پستی:

این قسمت فقط برای شخص غیر ایرانی تکمیل گردد:

*نوع مدرک ارائه شده : □گذرنامهٔ معتبر □کارت هویت □برگ آمایش اتباع خارجی *کشور صادر کننده مدرک:..... *شمارهٔ مدرک ارائه شده:..... *تاریخ انقضاء مدرک ارائه شده:..... *تابعیت:..... *شماره فراگیر اتباع بیگانه یا شمارهٔ گذرنامه:.....

*کد پستی:

۲. مشخصات تحصیلی نمایندهٔ مشتری:

آخرین مدرک تحصیلی:..... رشته‌تحصیلی:..... تاریخ اخذ مدرک تحصیلی:..... صادره مدرک تحصیلی:.....

۳. اطلاعات ارتباطی نمایندهٔ مشتری:

نشانی پست الکترونیکی:..... *تلفن تماس: ..... تلفن همراه: ..... نمابر: .....

*نشانی: استان: ..... شهر: .....خیابان: ..... کوچه: .....پلاک: .....

۴. سمت نماینده:

□ وکیل □ ولی □ قیم □ نمایندۀ قانونی

مدارک ارائه شده برای اثبات سمت:.....

۵. اطلاعات شغلی:

لطفاً در این قسمت اطلاعات مربوط به شغلی که مشتری بیشترین وقت خود را به آن اختصاص می‌دهد، درج شود:

عنوان شغل : ..... تاریخ اشتغال: ..... نام شرکت/مؤسسه: ..... سمت : .....

*نشانی محل کار: .....

*تلفن محل کار: ..... دورنگار: *کد پستی: | | | | | | | | | | |

.....

۶. مشخصات اصیل:

*مشخصات شخصی را که شما از طرف وی نمایندگی دارید، را در این قسمت قید نمایید:

*نام:..... *نام خانوادگی:.....

*کد ملی(در مورد اتباع خارجی، شمارهٔ فراگیر اتباع بیگانه یا شمارهٔ گذرنامه):.....

۷. اطلاعات مالی و افق سرمایه‌گذاری:

۷-۱- میزان آشنایی مشتری با مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار: □ عالی □ خوب □ متوسط □ کم □ بسیارکم

۷-۲- از طریق این کارگزاری در کدام موارد زیر قصد معامله و سرمایه‌گذاری در ایران را دارید؟(علامت‌گذاری چند مورد نیز مجاز است) □اوراق بهادارپذیرفته شده در بورس تهران □کالاپذیرفته شده در بورس کالای ایران □واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری □سایر ذکرشود.....

۸. اطلاعات مدرک ارائه شده برای اثبات سمت:

*۸-۱- نوع مدرک ارائه شده:

□وکالتنامهٔ رسمی □شناسنامهٔ ولی یا مولی علیه □قیم نامهٔ رسمی □معرفی‌نامهٔ نمایندهٔ شخص حقوقی □سایر موارد .....

* ۸-۲- شماره مدرک:..... تاریخ تنظیم مدرک: ...../...../..... تاریخ انقضاء مدرک: ...../...../.....

۸-۳- حدود اختیارات نماینده مطابق با مدرک ارائه شده:

الف) حدود اختیار نماینده درخصوص خرید انواع اوراق بهادار و کالا به نام مشتری قید گردد:

.....

.....

ب) حدود اختیار نماینده درخصوص فروش انواع اوراق بهادار و کالا به نام مشتری قید گردد:

.....

.....

ج) حدود اختیارات نماینده درخصوص دریافت وجوه از طرف مشتری قید گردد:

.....

.....

د)حدود اختیارات نماینده درخصوص دریافت اوراق‌بهادار یا گواهی سپرده‌اوراق‌بهادار یا کالای خریداری شده به نام مشتری قید گردد:

.....

.....

هـ) سایر شرایط خاص مندرج در وکالتنامه

.....

۹. تأیید مشتری یا نمایندهٔ وی:

مشخصات و نمونه امضاء مشتری یا نمایندهٔ مشتری که سفارش‌های معاملات را به نام مشتری به شرکت کارگزاری ارائه می‌دهد، درجدول زیر تکمیل گردد.

نام و نام خانوادگی	شماره ملی/شمارهٔ فراگیر اتباع بیگانه یا شمارهٔ گذرنامه	نمونه امضاء

۱۰. تأیید شرکت کارگزاری:

اینجانب ..... از پرسنل شرکت کارگزاری در تاریخ...../...../.....۱۳ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری تأیید می نمایم.

نام و امضاء تطبیق دهنده: **نام و امضاء تأیید کننده:**

مدارک زیر به پیوست فرم باید ارائه شود:

-مدارک هویتی وکیل، قیم، ولی یا نمایندۀ قانونی به شرح زیر:

۱-۱- برای شخص ایرانی:

- اصل و تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه (در صورت وجود توضیحات در صفحه توضیحات)

- اصل و تصویر کارت ملی.

۱-۲- برای شخص غیر ایرانی:

- اصل و تصویر صفحۀ اول گذرنامه یا کارت هویت معتبر .

- اصل و تصویر مدارک اثبات کنندۀ سمت وکیل، قیم، ولی یا نمایندۀ قانونی مشتری به شرح زیر:

۲-۱- در مورد وکیل : اصل و تصویر وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه(دستورالعمل نحوۀ انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار) به تأیید رسیده باشد.

۲-۲- در مورد قیم : اصل و تصویر قیم نامۀ معتبر که توسط مرجع ذی صلاح قضایی صادر شده است.

۲-۳- در مورد ولی : اصل و تصویر مدارک هویتی ولی حسب مورد. توضیح اینکه پدر، ولی فرزندان صغیر -کمتر از ۱۸ سال تمام- محسوب می شود یا در صورت فوت پدر، پدربزرگ پدری فرزندان صغیر، ولی آنها محسوب می گردد که در این شرایط علاوه بر مدارک هویتی پدر بزرگ ارائۀ گواهی فوت پدر، نیز باید اخذ گردد. همچنین ولایت یک شخص خارجی بر دیگری طبق قوانین کشور متبوع تعیین می‌شود. برای اثبات این امر لازم است یک وکیل عالی در آن کشور، موضوع را تأیید و به همراه مدارک اثبات کنندۀ درجۀ وکالت شخص وکیل ارائه شود یا موضوع از سازمان استعلام گردد.

۲-۴- در مورد نمایندۀ شخص حقوقی :

- در مورد نماینده‌ای که برای تشکیل پرونده به نام شخص حقوقی اقدام می‌کند لازم است معرفی‌نامه‌ای برای شخص نماینده در سربرگ رسمی شرکت با امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت که در آن حدود اختیارات نماینده قید شده و مطابق مقررات تأیید شده باشد، ارائه گردد.

- در مورد نماینده‌هایی که دستورات خرید و فروش و سایر دستورات و ارتباطات را با کارگزاری برقرار می‌کند، مشخصات و حدود اختیارات آنها باید در قسمت مربوطه در فرم مشخصات مشتریان حقوقی قید و تأیید گردد. این اشخاص باید هرکدام بطور جداگانه، فرم مشخصات نمایندۀ قانونی مشتری را نیز تکمیل و ارائه نمایند.

توضیح : در صورتی که تصویر مدارک مذکور مطابق مقررات مربوطه برابر اصل شده باشد، ارائۀ اصل مدارک ضرورت ندارد.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان‌آتی

با شماره ثبت ..... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و شماره ثبت .....نزد مرجع ثبت شرکت‌ها

فرم درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

(برای بازارگردان)

بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ..... با مشخصات زیر:

نام..... شماره ثبت..... محل ثبت ..... شناسهٔ ملی .....

تقاضای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق به تعداد ..... را به مدیر صندوق ارایه می‌دهد و از این بابت مدیر مجاز به برداشت وجه متناسب برای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواستی از حساب شماره..... نزد بانک ..... به نام بازارگردان است.

نام و نام خانوادگی **امضاء و مهر**

شمارهٔ درخواست :.....
تاریخ درخواست: ....

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان‌آتی

با شماره ثبت ..... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و شماره ثبت .....نزد مرجع ثبت شرکت‌ها

فرم درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

(برای بازارگردان)

بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ..... با مشخصات زیر:

نام..... شماره ثبت..... محل ثبت ..... شناسهٔ ملی .....

تقاضای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق به تعداد ..... را به مدیر صندوق ارایه می‌دهد و از مدیر صندوق درخواست می‌کند مطابق با مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق وجوه ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور را به حساب شماره..... نزد بانک ..... به نام بازارگردان واریز نماید.

نام و نام خانوادگی **امضاء و مهر**