

فرم تقاضای موافقت اصولی تاسیس

صندوق سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال

این فرم به منظور دریافت موافقت اصولی اولیه برای تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری دارای ساختار مبتنی بر صدور و ابطال تنظیم شده است. اطلاعات درخواست شده در این فرم برای تکمیل مدارک و مستندات لازم جهت بررسی تقاضای الزامی است. سایر مدارک لازم پس از تأیید ارکان صندوق توسط مدیریت نظارت بر نهادهای مالی به اطلاع خواهد رسید.

با عنایت به این امر خواهشمند است در تکمیل آن به موارد زیر توجه شود:

- هیچ‌کدام از بخش‌های فرم نباید بدون پاسخ باقی بماند.
- کلیه پیوست‌های ذکر شده در فرم باید ارسال گردد.

به: اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت‌های به شرح ارکان زیر متقاضی تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری با قصد سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و کلیه اوراق بهاداری که مجوز انتشار آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد، می‌باشند و با ارایه فرم زیر و پیوست‌های آن، درخواست صدور مجوز تأسیس صندوق یاد شده را به آن سازمان ارایه می‌دهند.

۱-۱- نام پیشنهادی صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری ۱-۲-۳-.....

۱-۲- حداقل و حداکثر واحدهای صندوق:

حداقل تعداد واحد سرمایه‌گذاری آن در زمان شروع فعالیت { حداقل ۱۰۰,۰۰۰ } و حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری آن در طول دوره فعالیت ۱۰ برابر حداقل واحدهای تعیین شده واحد خواهد بود.
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. افزایش تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از میزان تعیین شده منوط به درخواست افزایش سقف از طرف متقاضی و موافقت سازمان خواهد بود.

۱-۳- نوع صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام:

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط:

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱-۴- ویژگی صندوق:

دارای ضامن نقدشوندگی است:.....
 دارای پرداخت سود دوره‌ای است که درصد سالانه است و در مقاطع پرداخت می‌شود.
 دارای نرخ پیش‌بینی درصد سالانه است.
 سایر موارد توضیح داده شود:

مهر و امضاء مدیر صندوق

۲- مشخصات ارکان^۱ صندوق:

ردیف	سمت	نام	شماره ثبت	محل ثبت	نشانی	تلفن
۱	مدیر صندوق					
۲	مدیر ثبت					
۳	ضامن نقدشوندگی					
۴	متولی					
۵	حسابرس					

مهر و امضاء مدیر صندوق

۱ آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده و رونوشت روزنامه‌ی رسمی (صاحبان امضای مجاز) تمام ارکان و موسسین ارسال شود.

۳- مشخصات مدیر صندوق:

مدیر صندوق مجوز فعالیت سبگردانی / تاییدیه مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را طی نامه شماره..... مورخ..... از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نموده و مدت اعتبار آن تا تاریخ..... می‌باشد. سایر اطلاعات مدیر صندوق به شرح زیر می‌باشد:

۳-۱) مشخصات کلی

نام	سرمایه ثبت شده (ریال)	سرمایه پرداخت شده (ریال)

۳-۲) مشخصات اعضاء هیأت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	به نمایندگی از
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				

۳-۳) مشخصات سهامداران عمده (مالکیت بالای ۵ درصد)

ردیف	نام	درصد مالکیت
۱		
۲		
۳		
۴		

۳-۴) کارکنان و کارشناسان:

ردیف	نوع مدرک حرفه‌ای / نوع مدرک تحصیلی	تعداد (نفر)	اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار	تحلیل‌گری بورس اوراق بهادار	سایر * مدارک	بدون مدرک حرفه‌ای	جمع مدارک حرفه‌ای
۲	فوق لیسانس						
۳	لیسانس						

* منظور مدارک مرتبط به شرح زیر می‌باشد:

۳-۵) آخرین صورت مالی حسابرسی شده به پیوست ارسال شده است.

مهر و امضاء مدیر صندوق

۴- مشخصات مدیر ثبت: مدیر ثبت باید دارای حداقل ۵ شعبه جهت انجام فرایند صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری باشد.

(۴-۱) مشخصات کلی:

نام	سرمایه ثبت شده (ریال)	سرمایه پرداخت شده (ریال)

(۴-۲) مشخصات اعضاء هیأت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	به نمایندگی از
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				

(۴-۳) مشخصات سهامداران عمده (مالکیت بالای ۵ درصد)

ردیف	نام	درصد مالکیت
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		

(۴-۴) کارکنان و کارشناسان:

ردیف	نوع مدرک تحصیلی	تعداد (نفر)	اصول مقدماتی		تحلیل گری بورس بهادار	سایر * مدارک	بدون مدرک حرفه ای	جمع مدارک حرفه ای
			بورس	اوراق بهادار				
۱	دکتری							
۲	فوق لیسانس							
۳	لیسانس							

* منظور مدارک مرتبط به شرح زیر می باشد:

(۴-۵) تعداد شعبه مدیر ثبت:

(۴-۵) آخرین صورت مالی حسابرسی شده به پیوست ارسال شده است.

مهر و امضاء مدیر ثبت

۵- مشخصات ضامن نقدشوندگی: (این رکن اختیاری است)

ضامن نقدشوندگی باید دارای کفایت سرمایه و توان مالی مناسب باشد.

۵-۱) مشخصات کلی

نام	سرمایه ثبت شده (ریال)	سرمایه پرداخت شده (ریال)

۵-۲) مشخصات اعضای هیأت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	به نمایندگی از
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				

۵-۳) مشخصات سهامداران عمده (مالکیت بالای ۵ درصد)

ردیف	نام	درصد مالکیت
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		

۵-۴) آخرین صورت مالی حسابرسی شده به پیوست ارسال شده است.

۵-۵) نسبتهای کفایت سرمایه ضامن نقدشوندگی پیشنهادی بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده

مورخ به شرح زیر می باشد (محاسبات بر اساس دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی انجام شود)

نسبت جاری؛

نسبت جاری تعدیل شده؛

نسبت بدهی؛

نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده؛

مهر و امضاء ضامن نقدشوندگی

۶- مشخصات متولی: متولی صندوق باید از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار که بر اساس آخرین طبق‌بندی انجام شده در گروه یک یا دو قرار گرفته‌اند، انتخاب شود و یا از بین شرکت‌های تأمین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری و سب‌گردان که مستقل از ارکان اجرایی صندوق می‌باشند، انتخاب شود.

۶-۱) مشخصات کلی

نام	سرمایه ثبت شده (ریال)	سرمایه پرداخت شده (ریال)

۶-۲) مشخصات اعضاء هیأت مدیره:

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	به نمایندگی از
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				

۶-۳) مشخصات سهامداران عمده (مالکیت بالای ۵ درصد)

ردیف	نام	درصد مالکیت
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		

۶-۴) کارکنان و کارشناسان:

ردیف	نوع مدرک حرفه‌ای / نوع مدرک تحصیلی	تعداد (نفر)	اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار		تحلیل‌گری بورس اوراق بهادار		سایر * مدارک	بدون مدرک حرفه‌ای	جمع مدارک حرفه‌ای
			بورس اوراق بهادار	مقدماتی	بورس اوراق بهادار	تحلیل‌گری			
۱	دکتری								
۲	فوق لیسانس								
۳	لیسانس								

* منظور مدارک مرتبط به شرح زیر می‌باشد:

۶-۵) آخرین صورت مالی حسابرسی شده به پیوست ارسال شده است.

مهر و امضاء متولی

۷- مشخصات حسابرس: حسابرس صندوق باید از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار که بر اساس آخرین طبق بندی انجام شده در گروه یک یا دو قرار گرفته اند، انتخاب شود.
 (۷-۱) مشخصات کلی:

نام	سرمایه ثبت شده (ریال)	سرمایه پرداخت شده (ریال)

(۷-۲) مشخصات اعضاء هیأت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	به نمایندگی از
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				

(۷-۳) مشخصات سهامداران عمده (مالکیت بالای ۵ درصد)

ردیف	نام	درصد مالکیت
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		

(۷-۴) کارکنان و کارشناسان:

ردیف	نوع مدرک حرفه ای / نوع مدرک تحصیلی	تعداد (نفر)	اصول مقدماتی بورس بهادار	تحلیل گری بورس بهادار	سایر * مدارک	بدون مدرک حرفه ای	جمع مدارک حرفه ای
۱	دکتری						
۲	فوق لیسانس						
۳	لیسانس						

* منظور مدارک مرتبط به شرح زیر می باشد:

(۷-۵) آخرین صورت مالی حسابرسی شده به پیوست ارسال شده است.

مهر و امضاء حسابرس

۸- مشخصات مدیران سرمایه‌گذاری پیشنهادی :

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	آخرین وضعیت تحصیلی	گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و سابقه فعالیت لازم مطابق دستورالعمل و اصلاحیه آن	شرایط جایگزین گواهی- نامه‌های حرفه‌ای و سابقه فعالیت لازم مطابق دستورالعمل و اصلاحیه	گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای نماینده معرفی شده	سوابق فعالیت نماینده معرفی شده
۱							از تاریخ تا به عنوان.....(سمت شخص) در شرکت مشغول به فعالیت بوده است.
۲				مدیریت سبد اوراق بهادار یا ارزشیابی اوراق بهادار به صورت تمام وقت با یک سال سابقه کار مرتبط	اصول بازار سرمایه به صورت تمام وقت با حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط تحلیل گری اوراق بهادار به صورت تمام وقت با حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط		از تاریخ تا به عنوان.....(سمت شخص) در شرکت مشغول به فعالیت بوده است.
۳							از تاریخ تا به عنوان.....(سمت شخص) در شرکت مشغول به فعالیت بوده است.

۸-۱ حداقل سه مدیر سرمایه‌گذاری واجد شرایط معرفی شود که شرایط مندرج در بخشنامه شماره ۲۲۰۲۰۰۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ را دارا می‌باشند. حداقل یک نفر از مدیران سرمایه‌گذاری باید از کارکنان تمام وقت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری باشد.

۸-۲ فرم پرسشنامه مشخصات نماینده پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری به پیوست ارسال می‌گردد.

۸-۳ مدارک تحصیلی و حرفه‌ای مدیران سرمایه‌گذاری به پیوست ارسال می‌گردد.

۸-۴ لیست سوابق بیمه ای تامین اجتماعی مدیران سرمایه‌گذاری صندوق به پیوست ارسال می‌گردد.

مهر و امضاء مدیر صندوق

۹- مشخصات مؤسسین (حداقل شامل ۲ شخصیت حقوقی و یا حقیقی باید باشند)※

ردیف	نام مؤسس	شماره شناسنامه / شماره ثبت	شناسه ملی	محل صدور / محل ثبت	واحدهای ممتاز تحت تملک		نشانی	تلفن
					تعداد	درصد		
۱								
۲								
۳								
۴								
جمع								

تعداد واحدهای ممتاز در صندوق سرمایه گذاری، حداقل ۱۰ درصد حداقل واحدهای صندوق در زمان تاسیس باشد.
۱۰- امضاء مؤسسین حقیقی یا صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهدآور مؤسسین حقوقی:

ردیف	نام مؤسس	نام صاحب امضاء مجاز	امضاء	مهر
۱				
۲				
۳				
۴				

※قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی) ماده ۱۴ بند ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکیها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکیها بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به جز حبس و شلاق محکوم می شود.

مهر و امضاء مدیر صندوق

۱۱- هزینه‌هایی که باید از حساب صندوق پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل درصد وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه تا سقف ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند امیدنامه و ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛*
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند امیدنامه
کارمزد ضامن جبران خسارت یا سود	سالانه درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند امیدنامه
کارمزد متولی	سالانه درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ریال و حداکثر ریال خواهد بود.*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. **
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق مقررات سازمان بورس

* کارمزد مدیر و ضامنین روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین، محاسبه و همزمان با مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

مهر و امضاء مدیر (نام شرکت :)

مهر و امضاء ضامن جبران خسارت یا سودآوری (نام شرکت :

مهر و امضاء ضامن نقدشوندگی (نام شرکت :)

مهر و امضاء متولی (نام شرکت/موسسه :)

مهر و امضاء حسابرس (نام موسسه :)

مهر و امضاء مدیر ثبت (نام شرکت:.....)

۱۲- هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه	شرح	دریافت‌کننده
کارمزد صدور	[الف] بخش ثابت: مبلغ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد)	مدیر ثبت
	ب) بخش متغیر: در هزار مبلغ سرمایه‌گذاری تا سقف ریال برای هر بار سرمایه‌گذاری]	مدیر ثبت
کارمزد ابطال	[الف] بخش ثابت : مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری	مدیر ثبت
	ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند(الف) مبالغ زیر:	
	۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	۴٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	۳٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)]	صندوق	

مهر و امضاء مدیر ثبت صندوق

۱۳- تقاضا می‌شود که کلیه مکاتبات رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد تقاضای موضوع این فرم با شرکت

..... (مدیر صندوق) به آدرس صورت پذیرد.

مهر و امضاء مدیر صندوق

۱۴- مهر و امضاء صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور ارکان:

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء مجاز ^۲	سمت	نمونه امضاء صاحبان امضاء مجاز
۱	مدیر صندوق			
۲	مدیر ثبت			
۳	ضامن نقدشوندگی			
۴	متولی			
۵	حسابرس			

^۲ افرادی که اسناد تعهدآور مربوط به آن شخصیت حقوقی طبق روزنامه رسمی مربوطه با امضای ایشان معتبر است.