

رویه پذیرهنویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری:

تعاریف:

در این رویه، کلیه اصطلاحات تعریف شده در اساسنامه صندوق به همان معانی به کار می‌روند. سایر اصطلاحات دارای معانی زیر می‌باشد:

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

۲- **رویه:** منظور رویه پذیرهنویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری (رویه حاضر) می‌باشد.

در این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم و واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عموم عرضه می‌شود. به همین منظور الزاماتی که سرمایه‌گذاران باید رعایت نمایند در قالب این رویه اعلام می‌گردد.

۱) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم:

پذیرهنویسی یا صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، مطابق با رویه پذیرهنویسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله می‌باشد.

۲) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی:

در ارتباط با واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، متقاضیان سرمایه‌گذاری باید موارد به شرح زیر را رعایت نمایند:

۲-۱) مراحل شناسایی سرمایه‌گذار:

۲-۱-۱- برای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابتدا باید سرمایه‌گذار یا نماینده وی، به یکی از شعب مدیریت ثبت (که فهرست آن‌ها در پیوست این رویه آمده است) مراجعه کرده و فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی (مطابق نمونه انتهای این رویه) را تحویل گرفته و تکمیل نماید. در صورتی که امکان تکمیل فرم از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق فراهم شده باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند فرم را در پایگاه الکترونیکی صندوق، تکمیل نماید. نحوه امضای این فرم پس از تکمیل در بند ۲-۱-۲ توضیح داده شده است.

۲-۱-۲- پس از تکمیل فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی، فرم مذکور توسط سرمایه‌گذار یا نماینده وی امضاء می‌شود. در صورتی که فرم در پایگاه الکترونیکی صندوق، تکمیل شده باشد، پرینت آن تهیه و امضاء می‌شود. در صورتی که امضاء الکترونیک در پایگاه الکترونیکی صندوق پیش‌بینی شده و سرمایه‌گذار مراحل مربوط به دریافت رمز یا امضاء الکترونیک را گذرانده باشد، امضاء الکترونیک فرم کافی است و نیازی به پرینت فرم و امضای آن نیست.

۲-۱-۳- پس از انجام مرحله ۲-۱-۲، در صورتی که فرم از طریق امضای الکترونیک، امضاء شود بدان معنی است که مراحل احراز هویت سرمایه‌گذار در زمان اعطای امضای الکترونیک انجام شده است؛ در غیر این صورت لازم است هویت و امضای سرمایه‌گذار یا نماینده وی بر روی فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی تأیید شود. تأییدی مذکور از طرق زیر امکان‌پذیر است:

۲-۱-۳-۱) از طریق مراجعه به یکی از شعب مدیر ثبت (که فهرست آن‌ها در پیوست این رویه آمده است) و تأیید فرم توسط نماینده مدیر ثبت در آن شعبه،

۲-۱-۳-۲) از طریق مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی در داخل ایران و اخذ تأییدیه امضاء،

۲-۱-۳-۳) از طریق مراجعه به سفارت‌خانه‌ها یا کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و اخذ تأییدیه امضاء،

۲-۱-۳-۴) از طریق مراجعه به نهادهایی در کشور محل اقامت سرمایه‌گذار که طبق قوانین آن کشور، این خدمات را انجام می‌دهند؛

۲-۱-۴-۴) در صورتی که سرمایه‌گذار برای تأییدیه موضوع بند ۲-۱-۳ به یکی از شعب مدیر ثبت مراجعه کند، ارائه مدارک زیر ضروری است:

۲-۱-۴-۱) در صورتی که سرمایه‌گذار شخص حقیقی باشد: مدارک هویتی سرمایه‌گذار (شامل اصل شناسنامه و کارت ملی یا گذرنامه معتبر به همراه تصویر آن‌ها) و در صورتی که سرمایه‌گذار شخص حقوقی باشد، مدارک ثبتی شخص حقوقی (شامل اصل مدارک ثبت نظیر آگهی تأسیس و مدارکی که نشان‌دهنده صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و حدود اختیارات آن‌ها باشد نظیر آگهی در روزنامه رسمی و تصویر آن‌ها).

۲-۱-۴-۲) مدارک هویتی نماینده سرمایه‌گذار: در صورتی که فرم سرمایه‌گذار به وسیله نماینده سرمایه‌گذار تکمیل و ارائه شده باشد، باید مدارک هویتی سرمایه‌گذار مشابه بند (۱-۴-۲) به همراه مدرکی که سمت نمایندگی وی را اثبات می‌کند و تصویر آن‌ها نیز ارائه شود.

نماینده مدیر ثبت باید ضمن احراز هویت سرمایه‌گذار یا نماینده وی، تصویر مدارک هویتی سرمایه‌گذار و نماینده وی و همچنین مدارک اثبات‌کننده سمت نمایندگی را با اصل آن‌ها تطبیق داده و با ضرب مهر «برابر با اصل ابرازی است»، امضاء نماید. برای برابر با اصل کردن تصاویر مدارک هویتی مذکور، سرمایه‌گذار یا نماینده وی می‌تواند از خدمات نهادهای مذکور در بندهای ۲-۱-۳-۲، ۲-۱-۳-۳ یا ۲-۱-۳-۴ استفاده نماید.

مدرک اثبات‌کننده سمت نمایندگی در هر مورد به شرح زیر است:

الف) در مورد وکیل: اصل وکالتنامه رسمی معتبر حاوی اختیارات لازم وکیل، به زبان فارسی و در صورتی که وکالتنامه به زبان دیگری باشد، ترجمه رسمی آن به زبان فارسی؛

ب) در مورد ولی: مدرک اثبات‌کننده سمت ولی نظیر شناسنامه فرزند صغیر و پدر وی که در آن مشخصات پدر در شناسنامه فرزند و مشخصات فرزند در شناسنامه پدر درج شده باشد (برای اشخاص ایرانی). برای اشخاص خارجی، طبق قوانین کشور متبوع عمل خواهد شد؛

ج) در مورد قیم: قیم نامه معتبر رسمی؛

د) در مورد نمایندگان اشخاص حقوقی: اصل آگهی مشخص‌کننده صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و حدود اختیارات آن‌ها و در صورتی که صاحبان امضای مجاز، شخص دیگری را به نمایندگی تعیین نموده باشند، نامه رسمی شرکت با امضای صاحبان امضای مجاز که در آن نماینده و حدود اختیارات آن تعیین شده باشد.

۲-۱-۵) فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی و همچنین تصویر مدارک هویتی سرمایه‌گذار و نماینده وی (در صورت وجود) و تصویر مدرک اثبات‌کننده نمایندگی (در صورت وجود) که به شرح بندهای ۲-۱-۳ و ۲-۱-۴ تأیید شده‌اند، باید به نماینده مدیر ثبت مستقر در یکی از شعب، تسلیم شود یا از طریق پست سفارشی به نشانی مدیر ثبت ارسال گردد. در صورت ارسال از طریق پست سفارشی، باید فرم درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نیز ضمیمه گردد در غیر این صورت مدیر ثبت ترتیب

اثری به آن نخواهد داد. در صورتی که سرمایه‌گذار یا نماینده وی، فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی را در پایگاه الکترونیکی صندوق تکمیل نموده باشد، مدیر ثبت صحت اطلاعات وارد شده و تطبیق آن‌ها با مدارک را در نرم‌افزار صندوق کنترل می‌کند. در غیر این صورت مدیر ثبت موظف است این اطلاعات را در نرم‌افزار ثبت نماید.

در صورتی که فرم مذکور از طریق امضای الکترونیک امضاء شده باشد، ارسال پرینت آن ضرورتی ندارد، لکن ارسال تصاویر برابر اصل شده مدارک موضوع بند ۲-۱-۴، ضروری است. مدیر ثبت نتیجه بررسی یا ثبت اطلاعات را به سرمایه‌گذار یا نماینده وی منعکس می‌نماید تا در صورتی که وی هرگونه اشکالی در اطلاعات وارده مشاهده کند، موضوع را به مدیر ثبت اطلاع دهد.

۲-۲) درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی:

۲-۲-۱- پس از شناسایی سرمایه‌گذار طبق بند (۲-۱) یا هم‌زمان با آن، سرمایه‌گذار می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در صندوق اقدام کند. برای این امر لازم است وی فرم درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی (انتهای این رویه) را تکمیل و از طرق مذکور در بند ۲-۲-۲، به مدیر ثبت ارائه نماید. فرم خام مربوطه در شعب مدیر ثبت به صورت کاغذی در اختیار متقاضیان قرار داده می‌شود و همچنین به صورت الکترونیکی از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق نیز در دسترس است.

۲-۲-۲- فرم درخواست صدور را می‌توان از سه طریق زیر به مدیر ثبت ارائه نمود:

۲-۲-۲-۱) از طریق مراجعه حضوری سرمایه‌گذار یا نماینده وی به یکی از شعب مدیر ثبت و تسلیم فرم به نماینده مدیر ثبت مستقر در شعبه که در این صورت لازم است نماینده مدیر ثبت، ضمن احراز هویت سرمایه‌گذار یا احراز هویت و سمت نماینده وی و تطبیق امضای سرمایه‌گذار یا نماینده وی با نمونه امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی، اطلاعات فرم درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی را در نرم‌افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از رؤیت و تأیید سرمایه‌گذار یا نماینده وی، هر دو نسخه آن را امضاء و مهر نموده و یک نسخه را به عنوان رسید فرم، به سرمایه‌گذار یا نماینده وی تحویل دهد.

۲-۲-۲-۲) از طریق مراجعه به پایگاه الکترونیکی صندوق و تکمیل فرم تعبیه شده در آن و سپس امضاء و ارسال آن به صورت الکترونیکی به مدیر ثبت. (این روش در صورتی امکان‌پذیر است که سرمایه‌گذار یا نماینده وی قبلاً رمز عبور یا امضای الکترونیک مخصوص به خود را طبق رویه مربوطه دریافت نموده باشد).

۲-۲-۲-۳) از طریق ارسال به دفتر مرکزی یا یکی از شعب مدیر ثبت به صورت پست سفارشی. در این صورت لازم است هویت و امضای سرمایه‌گذار یا نماینده وی از طریق مراجعه به یکی از مراجع مذکور در بندهای ۲-۱-۳ تا ۲-۱-۴ تأیید گردد. مدیر ثبت پس از دریافت فرم یادشده از طریق پست، در صورتی که امضای آن با نمونه امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار یا نماینده وی تطبیق داشته باشد، اطلاعات فرم را در نرم‌افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از امضاء و مهر، یک نسخه از آن را به عنوان رسید، به طریق تعیین شده در فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی، به سرمایه‌گذار یا نماینده وی ارائه می‌دهد. در غیر این صورت موضوع را به سرمایه‌گذار یا نماینده وی اطلاع می‌دهد. مسئولیت مدیر ثبت در تطبیق امضاء، در حد عرف می‌باشد.

۲-۲-۳- فرم درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی، در صورتی قابل ارائه است که وجه متناظر با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که سرمایه‌گذار قصد درخواست صدور را دارد به همراه هزینه‌های صدور گواهی سرمایه‌گذاری، به حساب بانکی صندوق واریز شده و مشخصات مبلغ واریزی در فرم درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی، درج گردد. پس از واریز وجه به حساب بانکی صندوق، سرمایه‌گذار یا نماینده وی باید اطلاعات واریز وجه را در فرم درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری درج

نموده و مدارک واریز وجه را به ضمیمه فرم مذکور، به نماینده مدیر ثبت در شعبه تسلیم کند. در صورتی که امکان واریز الکترونیکی در پایگاه الکترونیکی صندوق تعبیه شده باشد، سرمایه‌گذار یا نماینده وی می‌تواند از آن طریق نسبت به واریز وجه اقدام کند. در این صورت واریز وجه قسمتی از فرآیند تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی است و لازم است اطلاعات واریز وجه در فرم درخواست صدور درج گردد. در مورد واریز وجه لازم است به نکات زیر توجه شود:

۲-۳-۱- قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی یکسان بوده و در اولین روز صدور واحدهای مذکور به قیمت اسمی است. در سایر مواقع در صورتی که درخواست صدور هر واحد سرمایه‌گذاری قبل از ساعت ۲۳:۰۰ ارائه شده باشد، معادل قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری عادی در پایان روز کاری درخواست صدور و در صورتی که درخواست صدور پس از ساعت ۲۳:۰۰ ارائه شده باشد، معادل قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری عادی در پایان همان روز کاری پس از ارائه درخواست صدور خواهد بود. با توجه به اینکه سرمایه‌گذار یا نماینده وی، می‌تواند از قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری عادی در روز قبل یا روز جاری، برای تخمین مبلغ واریزی، استفاده نماید. توصیه می‌شود مبلغ واریزی کمی (مثلاً ۵ درصد) بیشتر از مبلغی باشد که براساس قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری عادی در روز جاری تخمین زده می‌شود تا در اثر نوسانات قیمت، مشکل کسری مبلغ واریزی، به وجود نیاید. مبالغ اضافه پرداختی، ظرف دو روز کاری پس از ارائه درخواست صدور گواهی سرمایه‌گذاری توسط مدیر صندوق به حساب بانکی سرمایه‌گذار عودت داده می‌شود. قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی در پایان هر روز از طریق تابلو اعلانات مستقر در شعب و همچنین تارنمای صندوق به طور روزانه اعلام می‌گردد. برای صدور هر واحد سرمایه‌گذاری عادی، سرمایه‌گذار باید علاوه بر قیمت صدور، کارمزد صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را که در امیدنامه قید شده است، بپردازد.

۲-۳-۲- به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، متولی و حسابرس، حداقل سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار در ۱۰۰ (صد) واحد سرمایه‌گذاری و حداکثر ۵ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق است.

۳-۲) صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی و تسلیم گواهی مربوطه:

۲-۳-۱- در مدت فعالیت صندوق براساس زمان‌بندی و مهلت‌های مقرر در امیدنامه صندوق، مدیر ثبت اطلاعات مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را برای مدیر و متولی ارسال می‌دارد. (در صورتی که مدیر صندوق یا متولی به اطلاعات درخواست‌های صدور ثبت‌شده توسط مدیر ثبت در نرم‌افزار صندوق دسترسی داشته باشند؛ ارسال اطلاعات یادشده به مدیر صندوق یا متولی توسط مدیر ثبت موضوعیت ندارد). مدیر در مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی را با اساسنامه و این رویه تطبیق و نتیجه را برای مدیر ثبت ارسال می‌دارد. (در صورتی که مدیر ثبت، به نتیجه بررسی اعم از تأیید یا عدم تأیید درخواست‌های صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، از طریق نرم‌افزار صندوق دسترسی داشته باشد؛ ارسال نتایج بررسی از طرف مدیر صندوق به مدیر ثبت موضوعیت ندارد). براساس نتایج ارسالی از طرف مدیر صندوق یکی از دو اقدام زیر انجام می‌پذیرد:

۲-۳-۱-۱) در صورتی که درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی توسط مدیر تأیید شده باشد، مدیر ثبت باید ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، اعلامیه صدور و گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه را صادر و براساس درخواست سرمایه‌گذار به یکی از طرق زیر عمل کند:

الف) اعلامیه صدور و گواهی سرمایه‌گذاری را به همان شعبه محل ارائه درخواست ارسال کند تا هنگام مراجعه سرمایه‌گذار یا نماینده وی یا ذینفع گواهی سرمایه‌گذاری، تسلیم ایشان نماید.

ب) اعلامیه صدور و گواهی سرمایه‌گذاری را به آخرین نشانی اعلامی توسط سرمایه‌گذار یا نماینده وی به صورت پست سفارشی ارسال نماید.

در صورتی که وجوه واریزی توسط سرمایه‌گذار بیش از مبلغ اختصاص داده شده به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باشد، مدیر صندوق موظف است مابه‌التفاوت را ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند.

۲-۳-۲) در صورتی که درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی توسط مدیر تأیید نشده باشد، مدیر باید وجوه واریزی را ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند و نتیجه را به مدیر ثبت اطلاع دهد تا مدیر ثبت موضوع را به روشی که سرمایه‌گذار یا نماینده وی تعیین نموده است به اطلاع سرمایه‌گذار یا نماینده وی برساند.

۲-۳-۲) گواهی سرمایه‌گذاری چاپی و دارای شماره مسلسل و تاریخ است و با مهر صندوق و امضای نماینده مجاز مدیر ثبت مطابق نمونه‌های انتهای این رویه صادر می‌شود. کلیه ارکان صندوق مسئولیت‌های خود مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق را در قبال دارندگان گواهی‌های سرمایه‌گذاری که مطابق این رویه صادر می‌شوند، بر عهده دارند. نوع واحدهای سرمایه‌گذاری اعم از عادی بودن و قابل ابطال بودن گواهی، باید در گواهی سرمایه‌گذاری قید شود.

۲-۳-۳) سرمایه‌گذار موظف است در حفظ و نگهداری گواهی سرمایه‌گذاری صادره کوشا باشد. در صورت مفقود شدن گواهی سرمایه‌گذاری، صدور مجدد آن مشروط به طی کردن تشریفات صدور گواهی «المثنی» خواهد بود.

۲-۴) درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری:

۲-۴-۱) دارنده واحد سرمایه‌گذاری عادی یا نماینده وی در هر زمان می‌تواند برای ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری عادی خود اقدام کند. برای این امر لازم است وی فرم درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری عادی (انتهای این رویه) را تکمیل و از طرق مذکور در بند ۲-۴-۲، به مدیر ثبت ارائه نماید. فرم خام مربوطه در شعب مدیر ثبت به صورت کاغذی در اختیار متقاضیان قرار داده می‌شود. در صورتی که امکان تکمیل فرم از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق فراهم شده باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند فرم را در پایگاه الکترونیکی صندوق تکمیل نماید.

۲-۴-۲) درخواست ابطال را می‌توان از سه طریق زیر به مدیر ثبت ارائه نمود:

۲-۴-۲-۱) از طریق مراجعه حضوری سرمایه‌گذار یا نماینده وی به یکی از شعب مدیر ثبت و تسلیم فرم به نماینده مدیر ثبت مستقر در شعبه که در این صورت لازم است نماینده مدیر ثبت، ضمن احراز هویت سرمایه‌گذار یا احراز هویت و سمت نماینده وی و تطبیق امضای سرمایه‌گذار یا نماینده وی با نمونه امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی، اطلاعات فرم درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری را در نرم‌افزار صندوق ثبت و پربنت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از رؤیت و تأیید سرمایه‌گذار یا نماینده وی، هر دو نسخه آن را امضاء و مهر نموده و یک نسخه را به عنوان رسید فرم، به سرمایه‌گذار یا نماینده وی تحویل دهد.

۲-۴-۲-۲) از طریق مراجعه به پایگاه الکترونیکی صندوق و تکمیل فرم تعبیه شده در آن و سپس امضا و ارسال آن به صورت الکترونیکی به مدیر ثبت. (این روش در صورتی امکان‌پذیر است که سرمایه‌گذار یا نماینده وی قبلاً رمز عبور یا امضای الکترونیک مخصوص به خود را طبق رویه مربوطه دریافت نموده باشد).

۲-۴-۲-۳) از طریق ارسال به دفتر مرکزی یا یکی از شعب مدیر ثبت به صورت پست سفارشی. در این صورت لازم است هویت و امضای سرمایه‌گذار یا نماینده وی از طریق مراجعه به یکی از مراجع مذکور در بندهای ۲-۳-۱ تا ۲-۳-۴ تأیید گردد. مدیر ثبت پس از دریافت فرم یادشده از طریق پست، در صورتی که امضای آن با نمونه امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار

یا نماینده وی تطبیق داشته باشد، اطلاعات فرم را در نرم افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از امضاء و مهر، یک نسخه از آن را به عنوان رسید، به طریق تعیین شده در فرم مشخصات سرمایه گذار و نماینده وی، به سرمایه گذار یا نماینده وی ارائه می دهد. در غیر این صورت موضوع را به سرمایه گذار یا نماینده وی اطلاع می دهد. مسئولیت مدیریت ثبت در تطبیق امضاء، در حد عرف می باشد.

۲-۴-۳- درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری عادی، در صورتی قابل ارائه است که گواهی سرمایه گذاری مورد نظر به صورت حضوری یا از طریق پست سفارشی به همان شعبه محل ارائه درخواست ابطال، تحویل شود.

۲-۴-۴- در ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی به نکات زیر توجه می شود:

۲-۴-۴-۱- در صورتی که درخواست ابطال قبل از ساعت ۲۳:۰۰ ارائه شده باشد، قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری عادی معادل قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست ابطال و در صورتی که درخواست ابطال پس از ساعت ۲۳:۰۰ ارائه شده، معادل قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری عادی در پایان روز کاری ارائه درخواست ابطال خواهد بود. مدیر صندوق موظف است وجوه حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی را پس از کسر کارمزد ابطال یا هزینه های مربوطه، ظرف ۷ روز از تاریخ درخواست، منحصراً به حساب بانکی سرمایه گذار یا نماینده وی به گونه ای که قبلاً اعلام شده است؛ واریز کند. قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی در پایان هر روز از طریق تابلو اعلانات مستقر در شعب و همچنین تارنمای صندوق به طور روزانه اعلام می گردد.

۲-۴-۴-۲- به غیر از مدیر، مؤسسان، حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی هر سرمایه گذار ۱۰۰ (صد) واحد سرمایه گذاری می باشد. چنانچه با ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی درخواست شده، تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی شخص سرمایه گذار به کمتر از این میزان برسد، دستور وی تأیید نخواهد شد. سرمایه گذار یا نماینده وی موظف است، تعداد واحدهای عادی درخواستی برای ابطال را به گونه ای مشخص نماید که تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد وی بیشتر از ۱۰۰ (صد) واحد بوده یا تعداد آن به صفر برسد.

۲-۵) ابطال واحد سرمایه گذاری عادی و تسلیم گواهی مربوطه:

۲-۵-۱- در مدت فعالیت صندوق در مهلت های مقرر در امیدنامه صندوق، مدیر ثبت اطلاعات مربوط به درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی را برای مدیر و متولی ارسال می دارد. (در صورتی که مدیر صندوق یا متولی به اطلاعات درخواست های ابطال ثبت شده توسط مدیر ثبت در نرم افزار صندوق دسترسی داشته باشند؛ ارسال اطلاعات یاد شده به مدیر صندوق یا متولی توسط مدیر ثبت موضوعیت ندارد). مدیر در مهلت مقرر در امیدنامه، درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری عادی را با اساسنامه و این رویه تطبیق و نتیجه را برای مدیر ثبت ارسال می دارد. (در صورتی که مدیر ثبت، به نتیجه بررسی اعم از تأیید یا عدم تأیید درخواست های ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی، از طریق نرم افزار صندوق دسترسی داشته باشد؛ ارسال نتایج بررسی از طرف مدیر صندوق به مدیر ثبت موضوعیت ندارد). براساس نتایج ارسالی از طرف مدیر صندوق یکی از دو اقدام زیر انجام می پذیرد:

۲-۵-۱-۱) در صورتی که درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری عادی توسط مدیر تأیید شده باشد، مدیر ثبت باید ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، اعلامیه ابطال را صادر کرده و در صورتی که کل واحدهای سرمایه گذاری عادی سرمایه گذار ابطال نشده باشد، علاوه بر اعلامیه مذکور، گواهی سرمایه گذاری جدید را برای واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال نشده آماده کرده و براساس درخواست سرمایه گذار به یکی از طرق زیر عمل کند:

الف) اعلامیه ابطال و در صورت وجود گواهی سرمایه‌گذاری جدید را به همان شعبه محل ارایه درخواست ارسال کند تا هنگام مراجعه سرمایه‌گذار یا نماینده وی، تسلیم ایشان نماید.

ب) اعلامیه ابطال و در صورت وجود گواهی سرمایه‌گذاری جدید را به آخرین نشانی اعلامی توسط سرمایه‌گذار به صورت پست سفارشی ارسال نماید.

۲-۵-۲) در صورتی که درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی توسط مدیر تأیید نشده باشد، مدیر باید ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، نتیجه را به مدیر ثبت اطلاع دهد تا مدیر ثبت موضوع را به روشی که سرمایه‌گذار یا نماینده وی تعیین نموده است به اطلاع سرمایه‌گذار یا نماینده وی برساند و گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه را به یکی از دو روش مذکور در بند ۲-۵-۱، به سرمایه‌گذار، عودت دهد.

۲-۵-۲) در صورتی که مدیر، درخواست ابطال را تأیید کند، موظف است ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، تشریفات مربوط به واریز وجه نقد حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را پس از کسر هزینه‌ها و کارمزدهای مربوطه، به حساب بانکی سرمایه‌گذار، به انجام رساند.

صندوق سرمایه‌گذاری.....

ثبت شده به شماره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی

شماره فرم:
تاریخ تکمیل:

به منظور اخذ اطلاعات سرمایه‌گذار و نماینده وی، لازم است این فرم توسط شخص سرمایه‌گذار یا نماینده وی (وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی سرما تکمیل گردد.

الف (اطلاعات سرمایه‌گذار:

مشخصات سرمایه‌گذار:

□ شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه محل صدور تاریخ تولد / /
□ شخص حقوقی: نام شماره ثبت محل ثبت تاریخ ثبت / /

نام نام شخص حقوقی به تفکیک حروف

نام خانوادگی به تفکیک حروف

شماره ملی/شناسه ملی

نام پدر:
جنسیت: مذکر □ مؤنث □

اطلاعات تماس سرمایه‌گذار: (نشانی معرفی شده در این فرم یا تغییرات بعدی آن که کتباً توسط سرمایه‌گذار به صندوق سرمایه‌گذاری اطلاع داده برای هرگونه مکاتبه صندوق سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذار معتبر است.)

تلفن: فکس: تلفن همراه: پست الکترونیک (Email):
نشانی: کد پستی:

مشخصات حساب بانکی سرمایه‌گذار: (هرگونه پرداخت وجه به سرمایه‌گذار از طرف صندوق به حساب بانکی سرمایه‌گذار که طی این فرم معرفی شده است صورت می‌گیرد، مگر اینکه سرمایه‌گذار کتباً حساب بانکی دیگری معرفی نماید. حساب بانکی باید به نام شخص سرمایه‌گذار باشد.)
نام بانک: شعبه: کد شعبه: شماره حساب:

ب (اطلاعات نماینده سرمایه‌گذار:

مشخصات نماینده سرمایه‌گذار: (اشخاص حقوقی می‌توانند حداکثر دو نفر را به‌عنوان نماینده خود معرفی نمایند تا از جانب شخص حقوقی نسبت به امضای کلیه درخواست‌ها و مکاتبات از جانب شخص حقوقی، اقدام نمایند.)

نام	نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	تاریخ تولد	نوع رابطه نماینده با سرمایه‌گذار (وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی)

اطلاعات تماس نماینده سرمایه‌گذار: (نشانی معرفی شده در این فرم یا تغییرات بعدی آن که کتباً توسط سرمایه‌گذار به صندوق اطلاع داده می‌شود، برای هرگونه مکاتبه صندوق با نماینده سرمایه‌گذار معتبر است.)

تلفن: فکس: تلفن همراه: پست الکترونیک (Email):

نشانی: کد پستی:



صندوق سرمایه‌گذاری.....

ثبت شده به شماره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی

شماره فرم:

تاریخ تکمیل:

ج) ارتباط صندوق با سرمایه‌گذار:

لطفاً مشخص کنید برای تسلیم گواهی سرمایه‌گذاری و اعلامیه‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به سرمایه‌گذار مطابق کدام روش زیر عمل شود:

☐ مدارک مذکور به شعبه محل درخواست صدور یا ابطال ارسال شده و هنگام مراجعه حضوری سرمایه‌گذار یا نماینده وی به ایشان تسلیم گردد.

☐ مدارک مذکور از طریق پست سفارشی به نشانی: ☐ سرمایه‌گذار ☐ نماینده وی ارسال گردد.

در ضمن سایر اطلاعات اختصاصی سرمایه‌گذار از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق و/یا از طریق ارسال پیامک و/یا نامه الکترونیک به سرمایه‌گذار یا نماینده وی به اطلاع سرمایه‌گذار خواهد رسید. (مشروط بر اینکه شماره تلفن همراه و نشانی الکترونیکی که در این فرم ارائه شده است، معتبر باشد).

د) نمونه امضاء: (کلیه درخواست‌های بعدی سرمایه‌گذار با نمونه امضای سرمایه‌گذار یا نماینده یا نمایندگان وی که در جدول زیر آمده است، تطبیق داده می‌شود)

نام و نام خانوادگی سرمایه‌گذار یا نماینده وی (که مشخصات آن در بند الف یا ب آمده است)	نمونه امضاء

لطفاً نحوه امضای درخواست‌ها را توضیح دهید:

هـ) مشخصات و امضای تکمیل کننده فرم: (در مورد اشخاص حقوقی سرمایه‌گذار باید مشخصات و امضای صاحبان امضای مجاز در جدول زیر درج گردد و در مورد اشخاص حقیقی سرمایه‌گذار، مشخصات و امضای سرمایه‌گذار یا نماینده وی که اطلاعات آن در بند (ب) قید شده است، درج گردد).

نام و نام خانوادگی	شماره ملی	امضاء

و) محل تأیید: (این قسمت توسط نماینده مدیر ثبت در شعبه، دفترخانه اسناد رسمی، سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شده‌اند، تکمیل و تأیید شود).
 هویت و امضای تکمیل کننده (گان) این فرم به شرح مندرج در بند «ه» فوق مورد تأیید است.

امضاء و مهر

نام و نام خانوادگی

صندوق سرمایه‌گذاری.....

شماره درخواست:

ثبت شده به شماره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ درخواست:

فرم درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

سرمایه‌گذار با مشخصات زیر:

□ شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه محل صدور شماره ملی
 □ شخص حقوقی: نام شماره ثبت محل ثبت شناسه ملی

که قبلاً فرم مشخصات سرمایه‌گذار را تکمیل و به صندوق ارائه داده‌است، مبلغ (به حروف ریال را به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق فوق به حساب بانکی صندوق واریز نموده‌است .

مشخصات وجه واریزی:

نوع پرداخت	شماره سند پرداخت	تاریخ پرداخت	بانک پرداخت کننده	نام شعبه بانک

تکمیل کننده این فرم را در مربع مربوطه در زیر مشخص کنید:

شخص □ سرمایه‌گذار وکیل □ مایه‌گذار ولی □ مایه‌گذار قییم □ مایه‌گذار نماینده □ قانونی سرمایه‌گذار
 توضیح: در صورتی که این فرم به وسیله وکیل، ولی، قییم یا نماینده قانونی سرمایه‌گذار تکمیل شده‌است، مشخصات وکیل، ولی، قییم یا نماینده قانونی سرمایه‌گذار باید قبلاً طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار ارائه شده باشد.

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم	امضاء تکمیل کننده

محل تأیید هویت و امضای تکمیل کننده فرم: (این قسمت توسط نماینده مدیر ثبت در شعبه، دفترخانه اسناد رسمی، سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شده‌اند، تکمیل و تأیید شود).
 هویت و امضای تکمیل کننده فرم به شرح فوق مورد تأیید است.

امضاء و مهر

نام و نام خانوادگی



صندوق سرمایه‌گذاری.....

ثبت شده به شماره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
«اعلامیه صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی»

تاریخ

درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به شماره مورخ مربوط به سرمایه‌گذار با
مشخصات زیر:

شماره شناسنامه	محل صدور	شماره ملی	شخص حقیقی: خانم / آقای
شماره ثبت	محل ثبت	شناسه ملی	شخص حقوقی: نام شخص حقوقی

دریافت و به شرح زیر اعمال گردید:

از مبلغ ریال واریزی به حساب صندوق در تاریخ تعداد (به
حروف)(واحد سرمایه‌گذاری عادی به مبلغ ریال به نام صادر
شد که کارمزد صدور آن به ریال بالغ می‌گردد. باقیمانده وجه به مبلغ ریال به
حساب بانکی سرمایه‌گذار طبق امیدنامه صندوق حداکثر ظرف مهلت دو روز کاری پرداخت خواهد شد.

امضاء و مهر صندوق

نام و نام خانوادگی نماینده مدیر ثبت:



صندوق سرمایه‌گذاری ثبت شده به شماره

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

رسید گواهی سرمایه‌گذاری عادی (قابل ابطال)

شماره گواهی:

تاریخ صدور:

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری:

نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی:

شماره شناسنامه / شماره ثبت:

محل صدور / محل ثبت:

تاریخ تولد / تاریخ ثبت:

شماره ملی / شناسه ملی:

نام پدر:

تعداد واحد سرمایه‌گذاری:

قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری: ریال

نام و نام خانوادگی و امضاء سرمایه‌گذار یا نماینده وی:

گواهی سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری

ثبت شده به شماره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره نزد مرجع ثبت شرکت‌های

شماره گواهی:

تاریخ صدور:

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری: عادی (قابل ابطال)

بدین وسیله گواهی می‌شود:

شخص حقیقی: خانم / آقای شماره شناسنامه محل صدور تاریخ تولد / /

شخص حقوقی: نام شخص حقوقی شماره ثبت محل ثبت تاریخ ثبت / /

شماره ملی نام پدر ، دارنده تعداد (به عدد) (به حروف)

شناسه ملی واحد سرمایه‌گذاری عادی از صندوق سرمایه‌گذاری می‌باشد.

ارزش مبنای هر واحد ۱۰،۰۰۰ (ده هزار) ریال، و ارزش مبنای کل ریال است.

قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ریال بوده و بنابراین برای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به تعداد

مندرج در این گواهی، جمعاً مبلغ (به حروف) ریال علاوه بر هزینه‌های صدور، دریافت

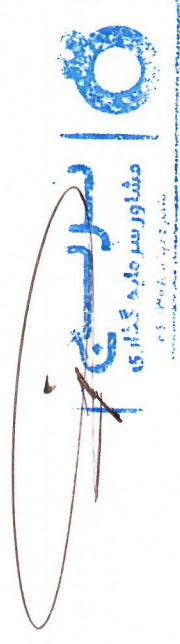
شده‌است.

این گواهی سرمایه‌گذاری غیرقابل انتقال ولی به تقاضای سرمایه‌گذار قابل ابطال می‌باشد. به توضیحات مندرج در ظهر این برگه

توجه شود

نام و نام خانوادگی نماینده مدیر ثبت

مهر صندوق



{ظهر گواهی سرمایه‌گذاری عادی}

- ۱- این گواهی بدون مهر صندوق و امضای نماینده مجاز مدیر ثبت، اعتباری ندارد.
- ۲- این گواهی سرمایه‌گذاری با نام بوده و غیر قابل انتقال است ولی به تقاضای سرمایه‌گذار و ارائه آن به صندوق، قبل از انحلال صندوق، قابل ابطال می‌باشد.
- ۳- سرمایه صندوق متغیر است و با ورود و خروج سرمایه‌گذاران، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران تغییر می‌کند.
- ۴- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری مندرج در این گواهی، در خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به صورت مشاء، شریک است.
- ۵- سهم هر واحد سرمایه‌گذاری از خالص دارایی‌های صندوق، تحت عنوان قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری، در پایان هر روز مطابق اساسنامه و مقررات مربوطه محاسبه شده و در مهلت مقرر در تارنمای صندوق منتشر می‌شود.
- ۶- جهت ابطال تمام یا قسمتی از واحدهای سرمایه‌گذاری مندرج در این گواهی، تحویل یا ارسال این گواهی به نماینده مدیر ثبت یا شعبه صادرکننده مربوط به مدیر ثبت، توسط سرمایه‌گذار یا نماینده وی همراه با مدارک مورد نظر طبق رویه پذیرفته‌نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحد سرمایه‌گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده است، الزامی است.
- ۷- در صورت ابطال تمام یا قسمتی از واحدهای سرمایه‌گذاری به درخواست سرمایه‌گذار، یا در هنگام انحلال و تصفیه صندوق طبق اساسنامه، امیدنامه و سایر مقررات حاکم بر صندوق، سهم دارنده گواهی سرمایه‌گذاری از خالص دارایی‌های صندوق، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری وی، محاسبه شده و پس از کسر هزینه‌های مربوطه، معادل ریالی آن به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.
- ۸- مدیر و سایر ارکان صندوق، مسئولیت‌های مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق را در قبال دارنده واحد سرمایه‌گذاری به عهده دارند.
- ۹- دارنده این گواهی سرمایه‌گذاری موظف است در حفظ و نگهداری گواهی سرمایه‌گذاری صادره کوشا باشد. در صورت مفقود شدن گواهی سرمایه‌گذاری، صدور مجدد آن مشروط به طی کردن تشریفات صدور گواهی «المثنی» خواهد بود.

تذکر مهم! صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی نرنج بر اساس اساسنامه و امیدنامه خود اداره می‌شود و اطلاعات بندهای فوق برگرفته از اساسنامه و امیدنامه صندوق بوده و در برگرفته تمام مفاد اساسنامه یا امیدنامه نیست. متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق به نشانی **www.narenj.fund** منتشر شده است.



صندوق سرمایه‌گذاری.....

ثبت شده به شماره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
فرم درخواست ابطال تمام / قسمتی از واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

شماره سریال:

تاریخ:

شعبه کد

درخواست می‌شود تا تعداد (به عدد).....(به حروف) واحد سرمایه‌گذاری عادی متعلق به سرمایه‌گذار با مشخصات زیر ابطال گردد و وجوه حاصل طبق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات مربوطه به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز شود:

مشخصات سرمایه‌گذار:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه محل صدور شماره ملی
شخص حقوقی: نام شخص حقوقی شماره ثبت محل ثبت شناسه ملی

مشخصات گواهی سرمایه‌گذاری پیوست شده:

نوع واحد سرمایه‌گذاری	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	شماره سریال	تاریخ صدور
واحد سرمایه‌گذاری عادی			

نام و نام خانوادگی تکمیل‌کننده فرم	امضاء تکمیل‌کننده

تکمیل‌کننده این فرم را در مربع مربوطه در زیر مشخص کنید:

☐ شخص سرمایه‌گذار ☐ وکیل سرمایه‌گذار ☐ ولی سرمایه‌گذار ☐ قیم سرمایه‌گذار ☐ نماینده سرمایه‌گذار
توضیح: در صورتی که این فرم به وسیله وکیل، ولی، قیم یا نماینده سرمایه‌گذار تکمیل شده است، مشخصات وکیل، ولی، قیم یا نماینده سرمایه‌گذار باید طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار ارائه شده باشد.

محل تأیید هویت و امضای تکمیل‌کننده فرم: (این قسمت توسط نماینده مدیر ثبت در شعبه، دفترخانه اسناد رسمی، سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شده‌اند، تکمیل و تأیید شود).
هویت و امضای تکمیل‌کننده فرم به شرح فوق مورد تأیید است.

امضاء و مهر

نام و نام خانوادگی



صندوق سرمایه‌گذاری.....

ثبت شده به شماره ... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

« اعلامیه ابطال واحد سرمایه‌گذاری عادی »

درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به شماره در تاریخ مربوط به سرمایه‌گذار
با مشخصات زیر:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی: شماره شناسنامه محل صدور شماره ملی
شخص حقوقی: نام شخص حقوقی شماره ثبت محل ثبت شناسه ملی

دریافت و به شرح زیر اعمال گردید:

ردیف	شرح	تاریخ	تعداد	قیمت واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باطل شده				
۲	کارمزد ثابت ابطال				
۳	کارمزد متغیر ابطال (معادل درصد از مبلغ کل)				
۴	خالص وجوه واریزی به حساب سرمایه‌گذار				
۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باقیمانده				

مبلغ ردیف ۴ در تاریخ به حساب سرمایه‌گذار به شماره نزد شعبه.....

بانک واریز گردید.

امضاء نماینده مدیر ثبت

مهر صندوق



شعب منتخب:

تعداد یک شعبه از مجموعه شعب مدیر ثبت برای اخذ درخواست‌های پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق به شرح زیر انتخاب شده‌اند. مسئولیت اخذ درخواست‌ها و پاسخگویی به متقاضیان و ارائه گواهی سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران، به عهده نماینده مدیر ثبت، مستقر در هر شعبه می‌باشد. در صورت افزایش تعداد شعب منتخب، نام و مشخصات آن‌ها متعاقباً و پس از تایید سبا از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین تارنمای صندوق برای عموم منتشر خواهد شد.

ردیف	نام شعبه	کد شعبه	نام نماینده مدیر ثبت مستقر در شعبه	نشانی	تلفن مستقیم
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج	۱	-	تهران - بلوار نلسون ماندلا - خیابان گلفام - پلاک ۳۸ - طبقه اول - واحد ۱۰۱	۰۲۱ - ۷۹۳۲۶
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					

