**فرم تقاضاي موافقت اصولی تأسیس**

**صندوق سرمایه‌گذاری .....**

**(قابل معامله-ETF-)**

اين فرم به منظور دريافت موافقت اصولی اولیه برای تاسيس صندوق سرمایه‌گذاری قایل معامله-ETF- تنظيم شده است. اطلاعات درخواست شده در اين فرم براي تكميل مدارك و مستندات لازم جهت بررسي تقاضا الزامي است. سایر مدارک لازم پس از تأیید ارکان صندوق توسط مدیریت نظارت بر نهادهای مالی به اطلاع خواهد رسید.

با عنايت به اين امر خواهشمند است در تكميل آن به موارد زير توجه شود:

- هيچ‌كدام از بخش‌هاي فرم نبايد بدون پاسخ باقي بماند.

- كليه پيوست‌هاي ذكر شده در فرم بايد ارسال گردد.

**به: مدیریت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار**

**با احترام؛**

اینجانب شرکت .............................................. نمایندۀ موسسین تأسيس صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس کالای ایران، براساس قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و سایر مقررات مربوطه، درخواست صدور مجوز تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری با مشخصات زیر را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه می‌نمایم.

1. **کلیات صندوق:**
	1. **نام پيشنهادي صندوق:**صندوق سرمایه‌گذاری1...................2- ......................... 3- .........................
	2. **اندازه صندوق:**صندوق سرمایه‌گذاری در اندازه بزرگ وحداقل تعداد واحد سرمایه‌گذاری آن‌در زمان شروع فعالیت 10.000.000 و حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری آن در طول دوره فعالیت 100.000.000واحد خواهد بود. (ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری 10.000ریال است.) افزایش تعداد واحدهای سرمایه­گذاری از میزان تعیین شده منوط به درخواست افزایش سقف از طرف متقاضی و موافقت سازمان خواهد بود.
	3. **نوع صندوق:**
* **صندوق سرمایه‌گذاری در.....**:

سرمایه گذاری حداکثر ......... درصد منابع صندوق در اوراق با درآمد ثابت و انواع سپرده های بانکی

سرمایه گذاری حداقل ....... درصد منابع صندوق در گواهی سپرده .....

سرمایه گذاری حداکثر ......... درصد منابع صندوق در بازار اوراق مشتقه ........

* 1. **ویژگی صندوق:**

حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ............. ­واحد سرمایه­گذاری و حداقل معاملات روزانه برابر............................. واحد سرمایه­گذاری می­باشد.

مهر وامضاء مدير صندوق

**2- مشخصات اركان**[[1]](#footnote-1)**صندوق:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **سمت** | **نام** | **شماره****ثبت** | **محل****ثبت** | **نشاني** | **تلفن** |
| 1 | مدير صندوق |  |  |  |  |  |
| 2 | بازارگردان 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | متولي |  |  |  |  |  |
| 4 | حسابرس |  |  |  |  |  |

مهر وامضاء مدير صندوق

**3- مشخصات مدير صندوق:**

مدیر صندوق مجوز فعالیت سبدگردانی را طی نامۀ .............................مورخ ..................................از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نموده و مدت اعتبار آن تا تاریخ ....................می‌باشد. سایر اطلاعات مدیر صندوق به شرح زیر می‌باشد:

**3-1) مشخصات كلي**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **نام** | **سرمايه ثبت شده (ريال)** | **سرمايه پرداخت شده (ريال)** |
|  |  |  |

**3-2) مشخصات اعضاء هيأت مديره**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگي** | **سمت** | **به نمايندگي از** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

**3-3) مشخصات سهامداران عمده**(مالكيت بالاي 5 درصد)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام** | **درصد مالكيت** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

**3-4) کارکنان و کارشناسان:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** |  **نوع­مدرک حرفه‌ای****نوع­مدرک تحصیلی** | **تعداد****(نفر)** | **اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار** | **تحلیل‌گری بورس اوراق بهادار** | **سایرمدارک** | **بدون مدرک حرفه‌ای** | **جمع****مدارک حرفه­ای** |
| 1 | **دکتری** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **فوق­لیسانس** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **لیسانس** |  |  |  |  |  |  |

**3-5)** آخرين صورت مالي حسابرسي شده به پيوست آمده است.

مهر وامضاء مدير صندوق

**4- مشخصات بازارگردان:**

بازارگردان باید دارای کفایت سرمایه و توان مالی مناسب باشد. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر........................... واحد سرمایه­گذاری و حداقل معاملات روزانه برابر......................... واحد سرمایه­گذاری می­باشد.

**4-1) مشخصات كلي**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **نام** | **سرمايه ثبت شده (ريال)** | **سرمايه پرداخت شده (ريال)** |
|  |  |  |

**4-2) مشخصات اعضاء هيأت مديره**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگي** | **سمت** | **به نمايندگي از** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

**4-3) مشخصات سهامداران عمده**(مالكيت بالاي 5 درصد)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام** | **درصد مالكيت** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

**4-4) کارکنان و کارشناسان:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** |  **نوع­مدرک حرفه‌ای****نوع­مدرک تحصیلی** | **تعداد****(نفر)** | **اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار** | **تحلیل‌گری بورس اوراق بهادار** | **سایرمدارک** | **بدون مدرک حرفه‌ای** | **جمع****مدارک حرفه­ای** |
| 1 | **دکتری** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **فوق­لیسانس** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **لیسانس** |  |  |  |  |  |  |

**4-5)** آخرين صورت مالي حسابرسي شده به پيوست آمده است.

مهر و امضاء بازارگردان

**5- مشخصات متولي:**

متولی صندوق بایستی از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و یا از بین شرکت­های تأمین سرمایه، مشاور سرمایه­گذاری و سبدگردان که مستقل از ارکان اجرایی صندوق می­باشند، انتخاب شود.

**5-1) مشخصات كلي**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **نام** | **سرمايه ثبت شده (ريال)** | **سرمايه پرداخت شده (ريال)** |
|  |  |  |

موسسه حسابرسی .......................... در سال ........... تشکیل گردید. این موسسه از پیشگامان حرفه در ایران بوده و فعالیت آن ارائه خدمات ................................................................................................................................. می­باشد. این موسسه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.

**5-2) مشخصات اعضاء هيأت مديره**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگي** | **سمت** | **به نمايندگي از** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

**5-3) مشخصات سهامداران عمده** (مالكيت بالاي 5 درصد)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام** | **درصد مالكيت** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

**5-4) کارکنان و کارشناسان:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** |  **نوع­مدرک حرفه‌ای****نوع­مدرک تحصیلی** | **تعداد****(نفر)** | **اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار** | **تحلیل‌گری بورس اوراق بهادار** | **سایرمدارک** | **بدون مدرک حرفه‌ای** | **جمع****مدارک حرفه­ای** |
| 1 | **دکتری** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **فوق­لیسانس** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **لیسانس** |  |  |  |  |  |  |

**5-5)**آخرين صورت مالي حسابرسي شده {در صورتی که متولی جزو موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس نباشد، ارسال گردد} به پيوست آمده است.

مهر و امضاء متولي

**6- مشخصات حسابرس:**

حسابرس 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.

**6-1) مشخصات كلي**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **نام** | **سرمايه ثبت شده (ريال)** | **سرمايه پرداخت شده (ريال)** |
|  |  |  |

**6-2) مشخصات اعضاء هيأت مديره**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگي** | **سمت** | **به نمايندگي از** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

**6-3) مشخصات سهامداران عمده** (مالكيت بالاي 5 درصد)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام** | **درصد مالكيت** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

**6-4) کارکنان و کارشناسان:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** |  **نوع­مدرک حرفه‌ای****نوع­مدرک تحصیلی** | **تعداد****(نفر)** | **اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار** | **تحلیل‌گری بورس اوراق بهادار** | **سایرمدارک** | **بدون مدرک حرفه‌ای** | **جمع****مدارک حرفه­ای** |
| 1 | **دکتری** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **فوق­لیسانس** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **لیسانس** |  |  |  |  |  |  |

مهر و امضاء حسابرس

**7- مشخصات کارگزار عامل بازارگردانی:**

**7-1) مشخصات كلي**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **نام** | **سرمايه ثبت شده (ريال)** | **سرمايه پرداخت شده (ريال)** |
|  |  |  |

**7-2) مشخصات اعضاء هيأت مديره**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگي** | **سمت** | **به نمايندگي از** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

**7-3) مشخصات سهامداران عمده** (مالكيت بالاي 5 درصد)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام** | **درصد مالكيت** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

**7-4) کارکنان و کارشناسان:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** |  **نوع­مدرک حرفه‌ای****نوع­مدرک تحصیلی** | **تعداد****(نفر)** | **اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار** | **تحلیل‌گری بورس اوراق بهادار** | **سایرمدارک** | **بدون مدرک حرفه‌ای** | **جمع****مدارک حرفه­ای** |
| 1 | **دکتری** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **فوق­لیسانس** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **لیسانس** |  |  |  |  |  |  |

مهر و امضاء کارگزار عامل بازارگردانی

**8- مشخصات مؤسسین**(حداقل شامل 2 شخصیت حقوقی و یا حقیقی)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام مؤسس** | **شماره شناسنامه/****شماره** **ثبت** | **محل صدور/ محل ثبت** | **واحدهای ممتاز تحت تملک** | **نشانی** | **تلفن** |
| **تعداد** | **درصد** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | جمع |  |  |  |

**9- امضاء موسسین حقیقی یا صاحبان امضاء مجاز مؤسسین حقوقی:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام مؤسس** | **نام صاحب امضاء مجاز** | **امضاء** | **مهر** |
|
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

**10- مشخصات مدیر/مدیران سرمایه­گذاری پیشنهادی :**

| **ردیف** | **نام و نام خانوادگی فرد معرفی شده** | **آخرین وضعیت تحصیلی** | **گواهی­نامه­های حرفه­ای و سابقه فعالیت لازم مطابق دستورالعمل و اصلاحیه آن** | **شرایط جایگزین گواهی­نامه­های حرفه­ای و سابقه فعالیت لازم مطابق دستورالعمل و اصلاحیه** | **گواهی­نامه­های حرفه­ای نماینده معرفی شده** | **سوابق فعالیت نماینده معرفی شده** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

9-1 برای صندوقهای کوچک حداقل یک و برای صندوقهای بزرگ حداقل سه مدیر سرمایه­گذاری واجدشرایط معرفی شود.

9- 2 فرم پرسشنامۀ مشخصات نمایندۀ پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر سرمایه­گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری به پیوست ارسال می­گردد.

9-3 قبولی سمت مدیر / مدیران سرمایه­گذاری به پیوست ارسال می­گردد.

9-4 مدارک تحصیلی و حرفه­ای مدیر/ مدیران سرمایه­گذاری به پیوست ارسال می­گردد.

9-5 لیست سوابق بیمه ای تامین اجتماعی مدیر سرمایه­گذاری صندوق به پیوست ارسال می­گردد.

مهر و امضای مدیر صندوق

**11- هزینه‌هایی که باید از حساب صندوق پرداخت شود عبارتند از:**

|  |  |
| --- | --- |
| **عنوان هزینه** | **شرح نحوة محاسبة هزینه** |
| هزینه‌های تأسیس | معادل ............... درصد از وجوه جذب شده در پذیره­نویسی اولیه تا سقف 100 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ ................. ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق |
| کارمزد مدیر | سالانه معادل ........ درصد از ارزش روزانه دارائیهای صندوق |
| کارمزد بازارگردان | سالانه .................. درصد از ارزش روزانة دارائیهای تحت تملک صندوق |
| کارمزد متولي | سالانه .................. درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 50 میلیون ریال و حداکثر 100 میلیون ریال خواهد بود.\* |
| حق‌الزحمة حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ................. میلیون ریال  |
| حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة صندوق | معادل ................. درصد ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد.  |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه 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 ............................ ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق |

\* کارمزد مدیر و بازارگردان روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابتِ روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتنی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولي روزانه براساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص يادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

\*\* مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر 30 میلیون ریال است.

**توضیح جدول فوق:**

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 وامضاء مدير (نام شرکت : ............................)

مهر وامضاء بازارگردان (نام شرکت : ..................................)

مهر وامضاء متولی (نام شرکت/موسسه : ...................................)

مهر وامضاء حسابرس(نام موسسه : ................................................)

**12- هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارتند از:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **عنوان هزینه** | **شرح** | **دریافت‌کننده** |
| کارمزد صدور | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق­ وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می­گردد. | براساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود. |
|  |  |
| کارمزد ابطال | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق­ وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می­گردد. | براساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود. |
|  |  |

**13-**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 وامضاء مدير صندوق

**14-امضاء ارکان:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **سمت** | **نام و نام خانوادگي****صاحبان امضاء مجاز[[2]](#footnote-2)** | **سمت** | **نمونه امضاء****صاحبان امضاء مجاز** |
| 1 | مدير صندوق |  |  |  |
| 2 | بازارگردان |  |  |  |
| 3 | متولي |  |  |  |
| 4 | حسابرس |  |  |  |

1. آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده و رونوشت روزنامه‌ی رسمی(صاحبان امضای مجاز) تمام ارکان و موسسین از طریق سامانه ستان ارسال شود. [↑](#footnote-ref-1)
2. تمام افرادی که اسناد تعهدآور مربوط به آن شخصیت حقوقی طبق روزنامه رسمی مربوطه با امضای ایشان معتبر است. [↑](#footnote-ref-2)