



تاریخ تکمیل فرم:/...../.....

این قسمت توسط مدیر ثبت/مدیر صندوق تکمیل می‌گردد.

با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹ ، شماره ثبت ۴۸۰۲۸

ثبت شده به شماره ۱۱۶۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (سرمایه گذار / نماینده)

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است.
- منظور از شماره شناسایی برای اشخاص حقیقی ایرانی، شماره ملی، برای اشخاص حقوقی ایرانی، شناسه ملی، برای اشخاص حقیقی خارجی، شماره گذرنامه و در صورت وجود شماره اختصاصی و برای اشخاص حقوقی خارجی شماره اختصاصی می‌باشد.
- نماینده شخص حقوقی (بند ۹) و اشخاص مجاز به ارائه سفارش (بند ۵) طبق تبصره ۱ بند ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.
- بخش‌های مشترک این فرم باید توسط سرمایه گذار یا نماینده تکمیل شود سایر بخش‌ها که با عبارت‌های "اطلاعات سرمایه گذار" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است باتوجه به نقش شخص تکمیل کننده (سرمایه گذار یا نماینده) بخش مربوطه تکمیل گردد.

۱- مشخصات شخص حقوقی:

*نام: *نوع شخصیت حقوقی: *شماره شناسایی:

*شماره ثبت: *محل ثبت: *تاریخ ثبت: / / *تابعیت:

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

کد اقتصادی: *تلفن: دورنگار: *کدپستی اقامتگاه قانونی سرمایه گذار:

*نشانی محل فعالیت اصلی: کشور: استان: شهر: خیابان: کوچه: پلاک:

کد پستی: نشانی تارنما: *نشانی پست الکترونیکی:

■ کد(های) معاملاتی سرمایه گذار (در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد):

نام بورس / بازار خارج از بورس					
کد معاملاتی					

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی،

مهر - امضاء

مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی

۲. مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی سرمایه گذار را قید نمایید: (الزام بند ۲-۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی

مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	نام	سمت	نام پدر	تاریخ تولد	شماره شناسایی	کد پستی	نشانی	نمونه امضاء
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								

۳. مشخصات هیأت عامل/مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، حسابرس و بازرسان یا هیأت امنا یا ارکان مشابه را در جدول زیر قید نمائید (حسب مورد): (الزام بند ۲-۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	نام*	سمت*	شماره شناسایی*	شماره تلفن همراه*	نشانی	کدپستی
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی،

مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی

مهر - امضاء

۴. مشخصات سهامداران یا شرکائی که بیش از ۱۰ درصد سهام (سرمایه) شخص حقوقی را در اختیار دارند را در جدول زیر قید نمائید (حسب مورد): (الزام بند ۲-۲۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف	نام*	سمت* (شریک/سهامدار)	شماره شناسایی*	نشانی	کدپستی	درصد*	
						حق رای	سهامداری
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							

۵*. مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف سرمایه گذار می باشند، در جدول زیر قید نمایید :

ردیف	نام*	شماره شناسایی*	سمت*	بازه زمانی مجاز		نمونه امضاء*
				شروع*	پایان*	
۱						
۲						
۳						
۴						

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی،

مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی

مهر - امضاء

۶*. مشخصات صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهد آور:

ردیف	نام*	سمت*	شماره شناسایی	نشانی	کدپستی	*نمونه امضاء
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

۷. اهداف سرمایه‌گذاری و افق سرمایه‌گذاری سرمایه گذار:

۷-۱-حدود ارزش معاملات سرمایه گذار طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود (به میلیون ریال):

صندوق های سرمایه گذاری (میلیون ریال)	بورس اوراق بهادار و فرابورس (میلیون ریال)	بورس های کالایی (میلیون ریال)	بورس های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)

۷-۲- نام نهادهای مالی در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به سرمایه گذاری نموده اید، ذکر نمایید:

۷-۳- پیش بینی می کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟

- ☐ کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال
- ☐ بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال
- ☐ بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال
- ☐ بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

۷-۴- منبع تأمین وجه سرمایه گذاری و هدف سرمایه گذار از انجام معاملات در بازار سرمایه ایران را بطور کامل بیان کنید:

۷-۵- آیا سرمایه گذار از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است؟ ☐ بلی ☐ خیر

در صورتی که سرمایه گذار از طرف مرجعی مورد رتبه بندی قرار گرفته است، اطلاعات و مستندات آن ارائه شود:

نام مرجع رتبه بندی کننده: تاریخ رتبه بندی: رتبه اخذ شده:

***۸. مشخصات حساب بانکی:**

مشخصات حساب بانکی که به نام سرمایه گذار افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:

حساب بانکی:

شماره حساب: نام صاحب حساب: کدشای حساب: (در جدول زیر نوشته شود)

[illegible]

تذکره: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام سرمایه گذار باشد و صندوق سرمایه گذاری از پذیرفتن حساب یا حساب های مشترک معذور است.

تذکره ۲: مطالبات سرمایه گذار از صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که سرمایه گذار حساب بانکی جدیدی را کتباً به صندوق سرمایه گذاری اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.

***۹. سمت و شرایط نماینده:**

۹-۱- مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:

شماره شناسایی: _____ شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی:

شماره شناسایی: _____ شخص، حقوقی: نام شرکت:

۹-۲- نوع مدرک اثبات کننده سمت: ☐ وکالتنامه رسمی ☐ مدیر تصفیه

☐ معرف نامه نماینده شخص حقوقی ☐ سایر موارد به موجب قوانین و مقررات:

۹-۳- تاریخ انقضاء نمایندگی: / /

۱۵. سرمایه گذار / نماینده تعهد می نماید:

۱۰۱- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست صندوق سرمایه گذاری در موضوع مبارزه با پولشویی را مطابق مقررات ارائه نماید.

۲-۱۰- اجازه استفاده اشخاص دیگر از کد معاملاتی (خدمات پایه دریافتی) را ندهد و در صورت اطلاع، موضوع را بلافاصله به صندوق سرمایه گذاری اطلاع دهد.

۳-۱۰- تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارائه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را اساساً اصلاح نکرده باشد.

۴-۱۰- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع صندوق سرمایه گذاری برساند.

۵-۱۰- مدیران و صاحبان امضای مجاز سرمایه گذار/نماینده ضمن اقرار به این که آخرین اطلاعات و مدارک مربوط به سرمایه گذار/نماینده را طی این فرم ارائه نموده اند هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را بلافاصله به صندوق سرمایه گذاری اطلاع دهند.

۱۱. تأیید متصدی پذیرش مدیر ثبت / مدیر صندوق سرمایه گذاری :

اینجانب متصدی پذیرش مدیر ثبت / مدیر صندوق سرمایه گذاری در تاریخ / / این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط سرمایه گذار/نماینده تأیید می نمایم.

نام و امضاء متصدی بذیرش،

لازم است مدیر ثبت / مدیر صندوق مدارک سرمایه گذار و نماینده را به شرح ذیل اخذ نموده و اطلاعات ثبت شده در این فرم را با مندرجات مدارک تطبیق دهد و تصویر برابر اصل این مدارک، توسط کارکنان ذی ربط مدیر ثبت / مدیر صندوق تهیه و در پرونده نگهداری شود.

- شناسنامه و کارت ملی شخص حقیقی،
 - مدرک مثبته تأسیس و ثبت شخص حقوقی(از جمله آگهی تأسیس در روزنامه رسمی)،
 - مدرک مثبته سمت و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز و مدیران (آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی)،
 - اساسنامه، شرکت نامه یا مدارک مشابه شخص حقوقی.
- برای نماینده سرمایه گذار علاوه بر مدارک فوق، تصویر مدارک اثبات کننده سمت طبق مقررات

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی،

مهر - امضاء

مهر با امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی



این قسمت توسط مدیر ثبت/مدیر صندوق تکمیل می‌گردد.

ثبت شده به شماره ۱۱۶۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی (سرمایه گذار/نماینده)

- اطلاعات این فرم مجرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است.
- بخش‌های مشترک این فرم باید توسط سرمایه‌گذار یا نماینده تکمیل شود سایر بخش‌ها که با عبارت‌های "اطلاعات سرمایه‌گذار" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل‌کننده (سرمایه‌گذار یا نماینده) بخش مربوطه تکمیل گردد.
- نماینده شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائه سفارش از طرف شخص حقوقی، طبق تبصره ۱ بند ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.

۱- مشخصات سرمایه گذار / نماینده

*نم:

*نام خانوادگی:

*جنسیت: ☐ مرد ☐ زن

***سری و سریال شناسنامه:**

*کد پستی:

■ اطلاعات ارتباطی:

پلاک:

*تلفن ثابت:

■ کد(های) معاملاتی سرمایه گذار (در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد):

					نام بورس/ بازار خارج از بورس
					کد معاملاتی

۳. اطلاعات مالی:

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

نشانی محل کار: _____

تلفن محل کار: _____ دوزنگار: _____ کد پستی: _____

۳-۱- میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار: ☐ عالی ☐ خوب ☐ متوسط ☐ کم ☐ بسیار کم

۳-۲- ارزش روز دارایی‌های تحت مالکیت شما تقریباً چقدر است؟ ریال

۳-۳- متوسط درآمد ماهیانه شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ ریال

۳-۴- حدود ارزش معاملات شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:

صندوق های سرمایه گذاری (میلیون ریال)	بورس اوراق بهادار و فرابورس (میلیون ریال)	بورس های کالایی (میلیون ریال)	بورس های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)

۳-۵- نام نهادهای مالی در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به سرمایه گذاری نموده اید، ذکر نمایید:

۶-۳- پیش بینی می کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟

☐ کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال
 ☐ بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال
 ☐ بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال

☐ بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال
 ☐ بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

*۴. مشخصات حساب بانکی:

مشخصات حساب بانکی که به نام سرمایه گذار افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:

حساب بانکی:

شماره حساب: _____ نام صاحب حساب: _____ کدشای حساب: (در جدول زیر نوشته شود)

[illegible]

تذکره: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام سرمایه گذار باشد و صندوق سرمایه گذاری از پذیرفتن حساب یا حساب های مشترک معذور است.

نمذکر: مطالبات سرمایه گذار از صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که سرمایه گذار حساب بانکی جدیدی را کتباً به صندوق سرمایه گذاری اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.

*۵. سمت و شرایط نماینده:

۵-۱- مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی: شماره شناسایی:

شخص حقوقی: نام شرکت: شماره شناسایی:

۲-۵- نوع مدرک اثبات کننده سمت: ☐ وکالتنامه رسمی ☐ شناسنامه ولی و شخص تحت ولایت ☐ قیم نامه رسمی ☐

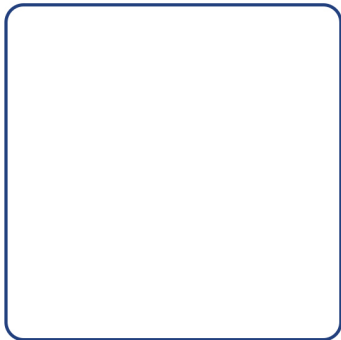
☐ معرفي نامه نماينده شخص حقوقی ☐ ساير موارد به موجب قوانين و مقررات:

..... / / ۳-۵- تاریخ انقضاء نمایندگی:

۶. سرمایه گذار/نماینده تعهد می نماید:

- ۶-۱- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست صندوق سرمایه گذاری در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن شرکت تعیین می کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نماید.
- ۶-۲- اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بلافاصله به صندوق سرمایه گذاری اطلاع دهد.
- ۶-۳- تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارایه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را رسماً اصلاح نکرده باشد.
- ۶-۴- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع صندوق سرمایه گذاری برساند.

۷*. نمونه امضا، مهر یا اثر انگشت (سرمایه گذار/نماینده):



۸. تأیید متصدی پذیرش مدیر ثبت/ مدیر صندوق سرمایه گذاری :

اینجانب متصدی پذیرش مدیر ثبت/ مدیر صندوق سرمایه گذاری در تاریخ / / این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط سرمایه گذار/نماینده تأیید می نمایم.

نام و امضاء متصدی پذیرش

لازم است مدیر ثبت/ مدیر صندوق سرمایه گذاری مدارک سرمایه گذار و نماینده را به شرح ذیل اخذ نموده و اطلاعات ثبت شده در این فرم را با مندرجات مدارک تطبیق دهد و تصویر برابر اصل این مدارک، توسط کارکنان ذی ربط مدیر ثبت/مدیر صندوق تهیه و در پرونده نگهداری شود.

برای سرمایه گذار ایرانی:

- اصل شناسنامه (بعلاوه در صورت وجود توضیحات مربوط به این فرم در صفحه توضیحات)
- اصل کارت ملی.

برای نماینده سرمایه گذار علاوه بر مدارک فوق حسب مورد، تصویر مدارک اثبات کننده سمت نماینده به شرح زیر:

- در مورد وکیل : وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه (دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار) به تأیید رسیده باشد.
- در مورد قیم : قیم نامه معتبر که توسط مرجع ذی صلاح قضایی صادر شده است.
- در مورد ولی : مدارک هویتی ولی حسب مورد. در مورد ولی (توضیح اینکه پدر و پدر بزرگ ولی فرزندان صغیر -کمتر از ۱۸ سال تمام- محسوب می شود.)
- در مورد نماینده شخص حقوقی : مدارک مثبته نمایندگی این اشخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است. این اشخاص باید هرکدام بطور جداگانه، فرم مشخصات نماینده سرمایه گذار را تکمیل و ارائه نمایند.