

رویه پذیره نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

هدف از این طرح، فراهم آوردن بستری قانونی و شفاف برای سرمایه‌گذاری در صندوق ارزی است تا سرمایه‌گذاران بتوانند با خط

ارزش دلاری ملی خود برابر نوسانات نرخ ارز از امکانات ابزارهای مالی مدرن در بازار سرمایه بهره‌مند شوند.

این فرآیند با اهداف زیر طراحی شده است:

تخصیص سرمایه: ایجاد امکان ورود امن سرمایه‌گذاران به بازار دلاری ملی ارزی.

حفظ ارزش: متعادل‌سازی یک‌پارگی ناشی از تغییرات نرخ ارز.

شفافیت: تسهیل فرآیند پذیره نویسی و مدیریت دلاری تحت نظارت سازمان بورس.

این پذیره نویسی با هدف تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و ایجاد بستری امن برای مدیریت ریسک نرخ

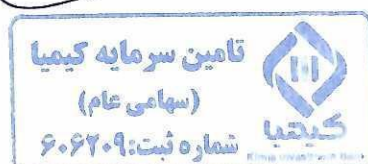
ارز برگزار می‌گردد.

رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

فهرست

- ۳ تعاریف اولیه
- ۳ مراحل شناسایی سرمایه‌گذاری
- ۴ صدور واحد سرمایه‌گذاری
- ۷ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
- ۹ فرم‌های ضمیمه

۹
۱۲



رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

(۱) تعاریف:

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

۱-۱- **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.

۲-۱- **رویه:** منظور رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری (رویه حاضر) می‌باشد.

(۲) مراحل شناسایی سرمایه‌گذار:

۱-۲- برای پذیره نویسی یا صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدا باید سرمایه‌گذار یا نماینده وی، به یکی از شعب مدیر ثبت (بانک ملی) 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 ۲-۲ توضیح داده شده است.

۲-۲- 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.

۳-۲- پس از انجام مرحله ۲-۲، 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. تأییدیه مذکور از طرق زیر امکان‌پذیر است:

۱-۳-۲- از طریق مراجعه به یکی از شعب مدیر ثبت (بانک ملی ایران) و تأیید فرم توسط نماینده مدیر ثبت در آن شعبه،

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

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

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

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

۱-۴-۲- 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).

۲-۴-۲- 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 مهر «برابر با اصل ابرازی است» امضاء نماید. برای برابر

رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

با اصل کردن تصاویر مدارک هویتی مذکور، سرمایه‌گذار یا نماینده وی می‌تواند از خدمات نهادهای مذکور در بندهای ۲-۳، ۲-۲، ۲-۲-۳ یا ۳-۲-۴ استفاده نماید.

مدرك اثبات كننده سمت نمايندگي در هر مورد به شرح زير است:

(الف) در مورد وكيل: اصل وكالتنامه رسمي معتبر حاوي اختيارات لازم وكيل، به زبان فارسي و در صورتی كه وكالتنامه به زبان ديگري باشد، ترجمه رسمي آن به زبان فارسي؛

(ب) در مورد ولي: مدرك اثبات كننده سمت ولي نظير شناسنامه فرزند صغير و پدر وي كه در آن مشخصات پدر در شناسنامه فرزند و مشخصات فرزند در شناسنامه پدر درج شده باشد (براي اشخاص ايراني). براي اشخاص خارجي، طبق قوانين کشور متبوع عمل خواهد شد؛

(ج) در مورد قيم: قيم نامه معتبر رسمي؛

(د) در مورد نمايندگان اشخاص حقوقي: اصل آگهي مشخص كننده صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي و حدود اختيارات آنها و در صورتی كه صاحبان امضاي مجاز، شخص ديگري را به نمايندگي تعيين نموده باشند، نامه رسمي شركت با امضاي صاحبان امضاي مجاز كه در آن نماينده و حدود اختيارات آن تعيين شده باشد.

۲-۵- فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی و همچنین تصویر مدارک هویتی سرمایه‌گذار و نماینده وی (در صورت وجود) و تصویر مدرک اثبات کننده نمایندگی (در صورت وجود) كه به شرح بندهای ۲-۳ و ۲-۴ تأييد شده‌اند، بايد به نماينده مدير ثبت مستقر در يكي از شعب، تسليم شود يا از طريق پست سفارشي به نشانی مدير ثبت ارسال گردد. در صورت ارسال از طريق پست سفارشي، بايد فرم پذيرهنويسی يا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری نيز ضميمه گردد در غير اين صورت مدير ثبت ترتيب اثری به آن نخواهد داد. در صورتی كه سرمایه‌گذار يا نماينده وی، فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماينده وی را در پایگاه الكترونيکی صندوق تکميل نموده باشد، مدير ثبت صحت اطلاعات وارديده و تطبيق آنها با مدارك را در نرم افزار صندوق كنترل می‌کند. در غير اين صورت مدير ثبت موظف است اين اطلاعات را در نرم افزار ثبت نمايد.

در صورتی كه فرم مذکور از طريق امضاي الكترونيك امضاء شده باشد، ارسال پرينت آن ضرورتی ندارد، لكن ارسال تصاویر برابر اصل شده مدارك موضوع بند ۴، ضروری است. مدير ثبت نتيجه بررسی يا ثبت اطلاعات را به سرمایه‌گذار يا نماينده وی منعكس می‌نماید تا در صورتی كه وی هرگونه اشكالي در اطلاعات وارده مشاهده كند، موضوع را به مدير ثبت اطلاع دهد.

۳) پذيرهنويسی يا درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری:

۳-۱- پس از شناسایی سرمایه‌گذار طبق بند (۲) يا هم زمان با آن، سرمایه‌گذار می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در صندوق اقدام كند. برای اين امر لازم است وی فرم پذيرهنويسی يا درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری (انتهای اين رويه) را تکميل و از طرق مذکور در بند ۳-۲، به مدير ثبت ارائه نمايد. فرم خام مربوطه در شعب مدير ثبت به صورت كاغذی در اختيار متقاضيان قرار داده می‌شود و همچنین به صورت الكترونيکی از طريق پایگاه الكترونيکی صندوق نيز در دسترس است.

۳-۲- فرم پذيرهنويسی يا درخواست صدور را می‌توان از سه طريق زير به مدير ثبت ارائه نمود:

۳-۲-۱) از طريق مراجعه حضوری سرمایه‌گذار يا نماينده وی به يكي از شعب مدير ثبت و تسليم فرم به نماينده مدير ثبت مستقر در شعبه كه در اين صورت لازم است نماينده مدير ثبت، ضمن احراز هويت سرمایه‌گذار يا احراز هويت و سمت نماينده وی و تطبيق امضاي سرمایه‌گذار يا نماينده وی با نمونه امضاي ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماينده وی، اطلاعات فرم پذيرهنويسی يا درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری را در نرم افزار صندوق ثبت و پرينت آن را حداقل در دو نسخه تهيه کرده و

رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

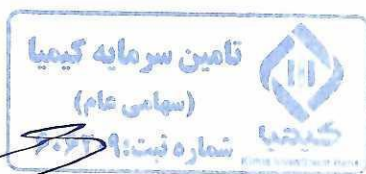
پس از رؤیت و تأیید سرمایه‌گذار یا نماینده وی، هر دو نسخه آن را امضاء و مهر نموده و یک نسخه را به عنوان رسید فرم، به سرمایه‌گذار یا نماینده وی تحویل دهد.

۲-۲-۳) 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).

۳-۲-۳) 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 ۲-۳-۲ تا ۴-۳-۲ 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 تعیین‌شده 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.

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

۳-۳-۱- قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه ۱۰ (ده) دلاری و در سایر مواقع در صورتی که درخواست صدور قبل از ساعت ۱۶ ارائه شده باشد، معادل قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور و در صورتی که درخواست صدور پس از ساعت ۱۶ ارائه شده باشد، معادل قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان دو روز کاری پس از ارائه درخواست صدور خواهد بود. با توجه به اینکه سرمایه‌گذار یا نماینده وی، می‌تواند از قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری 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 در روز قبل یا 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 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، سرمایه‌گذار باید علاوه بر قیمت صدور، کارمزد صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را که در امیدنامه قید شده است، بپردازد.



رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

۳-۲- به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، متولی، حسابرس، ضامن نقدشوندگی، و مؤسسان، حداقل سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار در صندوق ۱۰ (ده) واحد سرمایه‌گذاری و حداکثر ۵ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.

۴) صدور واحد سرمایه‌گذاری و تسلیم گواهی مربوطه:

۴-۱- در پایان دوره پذیره‌نویسی اولیه و در مدت فعالیت صندوق براساس زمان‌بندی و مهلت‌های مقرر در امیدنامه صندوق، مدیر ثبت اطلاعات مربوط به پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را برای مدیر و متولی ارسال می‌دارد. (در صورتی که مدیر صندوق یا متولی به اطلاعات درخواست‌های صدور یا پذیره‌نویسی ثبت‌شده توسط مدیر ثبت در نرم‌افزار صندوق دسترسی داشته‌باشند؛ ارسال اطلاعات یادشده به مدیر صندوق یا متولی توسط مدیر ثبت موضوعیت ندارد). مدیر در مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، درخواست پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری 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 یا پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، از طریق نرم‌افزار صندوق دسترسی داشته‌باشد؛ 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:

۴-۱-۱) در صورتی که پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری 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 ارایه 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 باشد، مدیر صندوق موظف است مابه‌التفاوت را ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند.

۴-۱-۲) در صورتی که پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری 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 نموده‌است به اطلاع سرمایه‌گذار یا نماینده وی برساند.

۴-۲- 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 و ممتاز و قابل ابطال یا انتقال بودن گواهی، باید در گواهی سرمایه‌گذاری قید شود. گواهی سرمایه‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به صورت جداگانه صادر خواهد شد.

۴-۳- 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.

۴-۴- با توجه به ساختار و ماهیت ارزی صندوق، حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور به نام هر سرمایه‌گذار ۱۰ واحد تعیین شده است. این محدودیت با هدف رعایت الزامات اجرایی صندوق و تسهیل فرآیند مدیریت و ثبت سرمایه‌گذاری‌ها اعمال می‌شود.

رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

۵) درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری:

۱-۵- دارنده واحد سرمایه‌گذاری عادی یا نماینده وی در هر زمان می‌تواند برای ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام کند. برای این امر لازم است وی فرم درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری (انتهای این رویه) را تکمیل و از طرق مذکور در بند ۲-۵، 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.

۲-۵- درخواست ابطال را می‌توان از سه طریق زیر به مدیر ثبت ارائه نمود:

۱-۲-۵) 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 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.

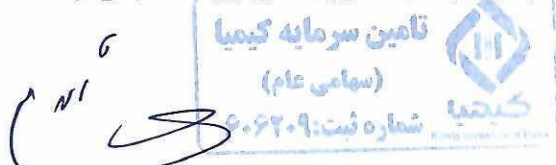
۲-۲-۵) از طریق مراجعه به پایگاه الکترونیکی صندوق و تکمیل فرم تعبیه شده در آن و سپس امضا و ارسال آن به صورت الکترونیکی به مدیر ثبت، (این روش در صورتی امکان‌پذیر است که سرمایه‌گذار یا نماینده وی قبلاً رمز عبور یا امضای الکترونیک مخصوص به خود را طبق رویه مربوطه دریافت نموده باشد).

۳-۲-۵) 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 ۲-۳-۲ تا ۴-۳-۲ 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.

۳-۵- درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری، در صورتی قابل ارائه است که گواهی سرمایه‌گذاری مورد نظر به صورت حضوری یا از طریق پست سفارشی به همان شعبه محل ارائه درخواست ابطال، تحویل شود.

۴-۵- در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به نکات زیر توجه می‌شود:

۴-۱-۵- در صورتی که درخواست ابطال قبل از ساعت ۱۶ ارائه شده باشد، قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری معادل قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست ابطال و در صورتی که درخواست ابطال پس از ساعت ۱۶ ارائه شده، معادل قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان دو روز کاری پس از ارائه درخواست ابطال خواهد بود. مدیر صندوق موظف است وجوه حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از کسر کارمزد ابطال یا هزینه‌های مربوطه، ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، منحصرأ به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا نماینده وی به گونه‌ای که قبلاً اعلام شده است؛ واریز کند. قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز از طریق تابلو اعلانات مستقر در شعب و همچنین تارنمای صندوق به طور روزانه اعلام می‌گردد.



رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

۵-۴-۲- به غیر از مدیر، مؤسسان و ضامن نقدشوندگی، حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی هر سرمایه‌گذار ۱۰ (ده) واحد سرمایه‌گذاری می‌باشد. چنان‌چه با ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شخص سرمایه‌گذار به کمتر از این میزان برسد، دستور وی تأیید نخواهد شد. سرمایه‌گذار یا نماینده وی موظف است، تعداد واحدهای درخواستی برای ابطال را به‌گونه‌ای مشخص نماید که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد وی بیشتر از ۱۰ (ده) واحد بوده یا تعداد آن به صفر برسد.

۶) ابطال واحد سرمایه‌گذاری و تسلیم گواهی مربوطه:

۶-۱- در مدت فعالیت صندوق در مهلت‌های مقرر در امیدنامه صندوق، مدیر ثبت اطلاعات مربوط به درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را برای مدیر و متولی ارسال می‌دارد. (در صورتی که مدیر صندوق یا متولی به اطلاعات درخواست‌های ابطال ثبت‌شده توسط مدیر ثبت در نرم‌افزار صندوق دسترسی داشته‌باشند؛ ارسال اطلاعات یادشده به مدیر صندوق یا متولی توسط مدیر ثبت موضوعیت ندارد). مدیر در مهلت مقرر در امیدنامه، درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری 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 ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، از طریق نرم‌افزار صندوق دسترسی داشته‌باشد؛ 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:

۶-۱-۱) در صورتی که درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار ابطال نشده باشد، علاوه بر اعلامیه مذکور، گواهی سرمایه‌گذاری جدید را برای واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال نشده آماده کرده و براساس درخواست سرمایه‌گذار 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.

۶-۱-۲) در صورتی که درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری 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 نموده‌است به اطلاع سرمایه‌گذار یا نماینده وی برساند و گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه را به یکی از دو روش مذکور در بند ۶-۱-۱، به سرمایه‌گذار، عودت دهد.

۶-۳- 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 را پس از کسر هزینه‌ها و کارمزدهای مربوطه، به حساب بانکی سرمایه‌گذار، به انجام رساند.

۶-۴- با توجه به ماهیت ارزی صندوق، حساب بانکی اعلامی برای هر سرمایه‌گذار باید منحصرأً به نام شخص متقاضی و از نوع حساب ارزی باشد. بنابراین، واریز وجوه مربوط به پذیره‌نویسی، ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صرفاً از طریق حساب ارزی متعلق به خود سرمایه‌گذار انجام می‌شود و استفاده از حساب اشخاص ثالث یا حساب‌های ریالی امکان‌پذیر نخواهد بود. این الزام با هدف احراز هویت سرمایه‌گذار، حفظ شفافیت تراکنش‌های مالی و رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با فعالیت صندوق اعمال می‌شود.



رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

شماره فرم:

تاریخ تکمیل:

صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت کیمیا

ثبت شده به شماره ۶۱۷۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری

فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی

به منظور اخذ اطلاعات سرمایه‌گذار و نماینده وی، لازم است این فرم توسط شخص سرمایه‌گذار یا نماینده وی (وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی سرمایه‌گذار) 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 می‌شود، 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:

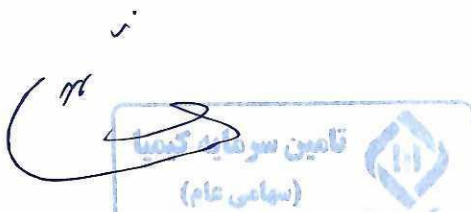
مشخصات نماینده سرمایه‌گذار: (اشخاص حقوقی می‌توانند حداکثر دو نفر را به‌عنوان نماینده خود معرفی نمایند تا از جانب شخص حقوقی نسبت به امضای کلیه درخواست‌ها و مکاتبات از جانب شخص حقوقی، اقدام نمایند.)

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:



رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

شماره فرم:

صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا

تاریخ تکمیل:

ثبت شده به شماره ۶۱۷۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری

فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی

ج) ارتباط صندوق با سرمایه‌گذار:

لطفاً مشخص کنید برای تسلیم گواهی سرمایه‌گذاری و اعلامیه‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری 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:

ه) 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

تأمین سرمایه کیمیا

نام و نام خانوادگی



رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا

شماره درخواست:

ثبت شده به شماره ۶۱۷۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری

تاریخ درخواست:

فرم پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

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

.....) دلار را از محل ☐ اسکناس ☐ حواله ارزی خارجی به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق

فوق به حساب بانکی صندوق واریز نموده‌است.

مشخصات وجه واریزی:

نوع پرداخت (نقدی / حواله)	منشأ پرداخت (اسکناس / مشخصات حواله ارزی خارجی)	تاریخ پرداخت	بانک پرداخت کننده	نام شعبه بانک

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

☐ شخص سرمایه‌گذار ☐ وکیل سرمایه‌گذار ☐ ولی سرمایه‌گذار ☐ قیم سرمایه‌گذار ☐ نماینده قانونی سرمایه‌گذار

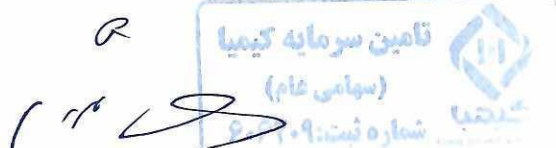
توضیح: در صورتی که این فرم به وسیله وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی سرمایه‌گذار تکمیل شده‌است، مشخصات وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی سرمایه‌گذار باید قبلاً طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار ارائه شده باشد.

نام و نام خانوادگی تکمیل‌کننده فرم	امضاء تکمیل‌کننده

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



رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا

شماره درخواست:

ثبت شده به شماره ۶۱۷۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری

تاریخ درخواست:

رسید پذیره نویسی / درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

به موجب این رسید گواهی می‌شود مبلغ دلار طی فیش شماره با منشأ اسکناس و مبلغ دلار طی فیش شماره با منشأ حواله ارزی خارجی به حساب شماره ۱۰۲۷۱۱۰۰۱۶۲۶۱ به نام صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا واریز شده و درخواست شماره جهت صدور واحد سرمایه‌گذاری برای شخص سرمایه‌گذار با مشخصات ذیل ثبت شده است.

مشخصات کامل سرمایه‌گذار:

شخص حقیقی:

نام و نام خانوادگی: کد ملی: شماره شناسنامه: محل صدور:

تاریخ تولد:

آدرس: کد پستی:

تلفن: موبایل: ایمیل:

مشخصات حساب ارزی دلاری سرمایه‌گذار:

حساب شماره: بانک: ملی شعبه: نوع حساب:

تاریخ صدور رسید: نام نماینده مدیر: بانک ملی شعبه:

مهر صندوق:

امضاء نماینده مدیر:

صحت اطلاعات فوق مورد تایید اینجانب می‌باشد.

نام و نام خانوادگی سرمایه‌گذار / نماینده قانونی:

امضاء:

توضیحات:

- ۱- در صورتی که وجوه واریز شده مضرب صحیحی از قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده نباشد، وجوه مازاد حداکثر ظرف ۲ روز کاری به حساب سرمایه‌گذار واریز خواهد شد.
- ۲- این رسید دو نسخه‌ای بوده و یک نسخه با تایید و امضای سرمایه‌گذار در شعبه نگهداری شده و نسخه دوم آن به وی تحویل می‌گردد. رسید سرمایه‌گذار باید با مهر صندوق مهر شده و به امضای مدیر صندوق رسیده باشد.



رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا

ثبت شده به شماره ۶۱۷۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری

رسید پذیره‌نویسی / درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

به موجب این رسید گواهی می‌شود مبلغ دلار طی فیش شماره با منشأ اسکناس و مبلغ دلار طی فیش شماره با منشأ حواله ارزی خارجی به حساب شماره ۱۰۲۷۱۱۰۰۱۶۲۶۱ به نام صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا واریز شده و درخواست شماره جهت صدور واحد سرمایه‌گذاری برای شخص سرمایه‌گذار با مشخصات ذیل ثبت شده است.

مشخصات کامل سرمایه‌گذار:

شخص حقوقی:

نام شرکت: شناسه ملی: شماره ثبت: محل ثبت:

تاریخ ثبت:

آدرس: کد پستی:

تلفن: موبایل: ایمیل:

مشخصات حساب ارزی دلاری سرمایه‌گذار:

حساب شماره: بانک: ملی شعبه: نوع حساب:

تاریخ صدور رسید: نام نماینده مدیر: بانک ملی شعبه:

مهر صندوق:

امضاء نماینده مدیر:

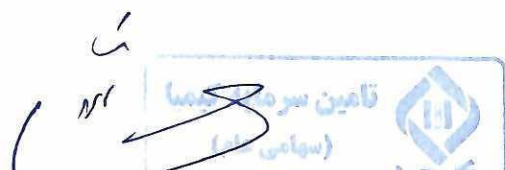
صحت اطلاعات فوق مورد تایید اینجانب می‌باشد.

نام و نام خانوادگی سرمایه‌گذار / نماینده قانونی:

امضاء:

توضیحات:

- ۱- در صورتی که وجوه واریز شده مضرب صحیحی از قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده نباشد، وجوه مازاد حداکثر ظرف ۲ روز کاری به حساب سرمایه‌گذار واریز خواهد شد.
- ۲- این رسید دو نسخه‌ای بوده و یک نسخه با تایید و امضای سرمایه‌گذار در شعبه نگهداری شده و نسخه دوم آن به وی تحویل می‌گردد. رسید سرمایه‌گذار باید با مهر صندوق مهر شده و به امضای مدیر صندوق رسیده باشد.



رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا

ثبت شده به شماره ۶۱۷۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری

«اعلامیه صدور واحد سرمایه‌گذاری»

تاریخ

درخواست پذیره‌نویسی یا صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به شماره مورخ مربوط به سرمایه‌گذار با

مشخصات زیر:

شخص حقیقی: خانم / آقای شماره شناسنامه محل صدور شماره ملی

شخص حقوقی: نام شخص حقوقی شماره ثبت محل ثبت شناسه ملی

دریافت و به شرح زیر اعمال گردید:

از مبلغ دلار با منشأ اسکناس / حواله خارجی واریزی به حساب صندوق در تاریخ تعداد

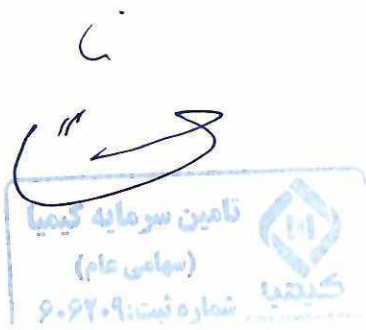
..... (به حروف) واحد سرمایه‌گذاری به مبلغ دلار به نام صادر شد که

کارمزد صدور آن به دلار بالغ می‌گردد. باقیمانده وجه به مبلغ دلار 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:



رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

گواهی سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا

ثبت شده به شماره ۶۱۷۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری

شماره گواهی:

تاریخ صدور:

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری: ممتاز (غیرقابل 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) با منشأ

اسکناس و تعداد (به عدد) (به حروف) با منشأ حواله ارزی خارجی واحد

سرمایه‌گذاری ممتاز از صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا می‌باشد.

ارزش مبنای هر واحد ۱۰ (ده) دلار، و ارزش مبنای کل (مجموع واحدهای با منشأ اسکناس و منشأ حواله ارزی خارجی)

..... دلار می‌باشد.

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

برگه توجه شود.

نام و نام خانوادگی نماینده مدیر ثبت

مهر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی

ملی کیمیا ثبت شده به شماره ۶۱۷۴۷ نزد مرجع ثبت

شرکت‌ها و موسسات تجاری

رسید گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز (غیرقابل ابطال)

شماره گواهی:

تاریخ صدور:

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری: ممتاز (غیرقابل ابطال)

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 با منشأ اسکناس: واحد

تعداد واحد سرمایه‌گذاری با منشأ حواله ارزی خارجی:

..... واحد

نام و نام خانوادگی و امضاء سرمایه‌گذار یا نماینده وی:

رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

{ظهور گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز}

- ۱- این گواهی بدون مهر صندوق و امضای نماینده مجاز مدیر ثبت، اعتباری ندارد.
 - ۲- این گواهی سرمایه‌گذاری با نام بوده و غیر قابل ابطال است ولی به تقاضای سرمایه‌گذار و ارائه آن به صندوق، قبل از انحلال صندوق، قابل انتقال به غیر می‌باشد.
 - ۳- سرمایه صندوق متغیر است و با ورود و خروج سرمایه‌گذاران، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران تغییر می‌کند.
 - ۴- مالک 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 انتقال تمام یا قسمتی از واحدهای سرمایه‌گذاری مندرج در این گواهی، تحویل یا ارسال این گواهی به نماینده مدیر ثبت یا شعبه صادر کننده مربوط به مدیر ثبت، توسط سرمایه‌گذار یا نماینده وی همراه با مدارک مورد نظر طبق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده است، الزامی است.
 - ۷- در هنگام انحلال و تصفیه صندوق طبق اساسنامه، امیدنامه و سایر مقررات حاکم بر صندوق، سهم مالک گواهی سرمایه‌گذاری از خالص دارایی‌های صندوق، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری وی، محاسبه شده و پس از کسر هزینه‌های مربوطه، معادل دلاری آن به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.
 - ۸- مدیر، مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی 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 در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا بر اساس اساسنامه و امیدنامه خود اداره می‌شود و اطلاعات بندهای فوق برگرفته از اساسنامه و امیدنامه صندوق بوده و در برگیرنده تمام مفاد اساسنامه یا امیدنامه نیست. متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق به نشانی www.mellikimifund.ir منتشر شده است.

رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

گواهی سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا

ثبت شده به شماره ۶۱۷۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری

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) یا منشأ

اسکناس و تعداد (به عدد) (به حروف) با منشأ حواله ارزی خارجی واحد

سرمایه‌گذاری عادی از صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا می‌باشد.

ارزش مبنای هر واحد ۱۰ (ده) دلار، و ارزش مبنای کل (مجموع واحدهای با منشأ اسکناس و منشأ حواله ارزی خارجی)

..... دلار می‌باشد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت

ارزی ملی کیمیا ثبت شده به شماره ۶۱۷۴۷ نزد مرجع ثبت

شرکت‌ها و موسسات تجاری

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 با منشأ اسکناس: واحد

تعداد واحد سرمایه‌گذاری با منشأ حواله ارزی خارجی:

..... واحد

نام و نام خانوادگی و امضاء سرمایه‌گذار یا نماینده وی:

رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

{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 پذیره‌نویسی، صدور و ابطال 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 دلاری آن به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.
 - ۸- مدیر، مدیریت و ضامن نقدشوندگی 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 «المتنی» خواهد بود.
- تذکر مهم!** صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت کیمیا بر اساس اساسنامه و امیدنامه خود اداره می‌شود و اطلاعات بندهای فوق برگرفته از اساسنامه و امیدنامه صندوق بوده و در برگیرنده تمام مفاد اساسنامه یا امیدنامه نیست. متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق به نشانی www.mellikimiafund.ir منتشر شده است.

رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری "صندوق سرمایه گذاری در دارایی های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

صندوق سرمایه گذاری در دارایی های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا

ثبت شده به شماره ۶۱۷۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات تجاری

فرم درخواست ابطال تمام / قسمتی از واحدهای سرمایه گذاری

شماره سریال:

تاریخ:

کد شعبه:

درخواست می شود تا تعداد (به عدد) (به حروف) واحد سرمایه گذاری متعلق به سرمایه گذار با مشخصات زیر ابطال گردد و وجوه حاصل طبق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات مربوطه به حساب بانکی سرمایه گذار واریز شود:

مشخصات سرمایه گذار:

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 سرمایه گذاری پیوست شده:

نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	منشأ واحد سرمایه گذاری	شماره سریال	تاریخ صدور

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

☐ شخص سرمایه گذار ☐ وکیل سرمایه گذار ☐ ولی سرمایه گذار ☐ قیم سرمایه گذار ☐ نماینده سرمایه گذار
توضیح: در صورتی که این فرم به وسیله وکیل، ولی، قیم یا نماینده سرمایه گذار تکمیل شده است، مشخصات وکیل، ولی، قیم یا نماینده سرمایه گذار باید طی فرم مشخصات سرمایه گذار 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 شده اند، تکمیل و تأیید شود).
هویت و امضای تکمیل کننده فرم به شرح فوق مورد تأیید است.

امضاء و مهر

نام و نام خانوادگی



رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا

ثبت شده به شماره ۶۱۷۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری

«اعلامیه ابطال واحد سرمایه‌گذاری»

درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری 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 (دلار)	مبلغ کل (دلار)
۱	واحدهای سرمایه‌گذاری 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 دلاری سرمایه‌گذار به شماره نزد

شعبه بانک واریز گردید.

امضاء نماینده مدیر ثبت

مهر صندوق

۶
۱۳۸۱
تأمین سرمایه کیمیا
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۶۰۶۲۰۹
۲۰



رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا"

شعب منتخب:

تعداد شعبه از مجموعه شعب مدیر ثبت برای اخذ درخواست‌های پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری 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					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					

