

تاریخ تکمیل فورم :

این قسمت توسط مدیر ثبت امدیر صندوق تکمیل می گردد.

- اطلاعات این فرم محرمانه 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 تکمیل کننده (سرمایه‌گذار یا نماینده) بخش مربوط به شخص 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 مقر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.

*نام:

[illegible]

*نام خانوادگی

[illegible]

*تاریخ تولد:/...../.....

*جنسیت: ☐ مرد ☐ زن

*نام یدر

*سیری و سریال شناسنامه:

* محل صدور:

* شمار

* کد پستی:

[illegible][illegible]

اطلاعات ارتباطی:

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

.....نشانی پست الکترونیکی:*تلفن همراه:*تلفن ثابت:

کد(های) معاملاتی سرمایه‌گذار (در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد):

نام بورس / بازار				
خارج از بورس				
کد معاملاتی				
کد سهام				

اطلاعات نماینده

عنوان شغل: تاریخ اشتغال: نام شرکت / مؤسسه: سمت:
نشانی محل کار:
تلفن محل کار: دورنگار: کد پستی:

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

۲-۳- 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:

بورس‌های گزاری	بورس اوراق بهادار و فرابورس	بورس‌های کالایی	بورس‌های خارج از کشور
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(هزار دلار آمریکا)

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

* ۳-۶- 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

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

حساب بانکی:

نام بانک: نام شعبه: کد شعبه: شهرستان: نوع حساب:

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

[illegible]

تذکره ۱: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام سرمایه گذار باشد و صندوق سرمایه گذاری از پذیرفتن حساب یا حساب‌های 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.

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 :

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

□ معرفی نامه نماینده شخص حقوقی □ سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

۵-۳- تاریخ انقضاء نمایندگی:

۶. سرمایه گذار / نماینده تعهد می نماید:

- ۱-۶- 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.
- ۲-۶- 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.
- ۳-۶- 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 رأساً اصلاح نکرده باشد.
- ۴-۶- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع صندوق سرمایه گذاری برساند.

***۷. نمونه امضاء، 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 مثبت نمایندگی این اشخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است. این اشخاص باید هر کدام بطور جداگانه، فرم مشخصات نماینده سرمایه گذار را تکمیل و ارائه نمایند.