

تاریخ دریافت فرم توسط: ...../...../.....  
این قسمت توسط مدیر ثبت/مدیر صندوق تکمیل می گردد.

## صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات

## فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی (سرمایه گذار/ نماینده)

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی شود. (تکمیل قسمت های ستاره دار الزامی و سایر قسمت ها 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 می باشد.
- نماینده اشخاص حقوقی (بند ۹) و اشخاص مجاز به ارائه سفارش (بند ۵) طبق تبصره ۱ بند ۴-۲-۴ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.
- بخش های مشترک این فرم باید توسط سرمایه گذار یا نماینده تکمیل شود سایر بخش ها که با عبارت های "اطلاعات سرمایه گذار" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل کننده (سرمایه گذار یا نماینده) بخش مربوط به شخص 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: ..... \* کد پستی 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

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

اطلاعات سرمایه گذار

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی،

مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی

مهر - امضاء

## اطلاعات سرمایه‌گذار

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

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

## اطلاعات سرمایه‌گذار

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

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

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی،

مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی

مهر - امضاء

\*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						

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

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

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی،

مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی

مهر - امضاء

<b>۷. اهداف سرمایه‌گذاری و افق سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار:</b>			
۷-۱- حدود ارزش معاملات سرمایه‌گذار طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود (به میلیون ریال):			
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	بورس اوراق بهادار و فرابورس	بورس‌های کالایی	بورس‌های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)
۷-۲- نام نهادهای مالی ایرانی که سرمایه‌گذار از طریق آنان مبادرت به سرمایه‌گذاری نموده است ذکر شود:			
.....			
.....			
* ۷-۳- پیش‌بینی می‌کنید سطح معاملات سرمایه‌گذار در بازار سرمایه ایران طی یک سال چه مبلغی باشد؟			
□ کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال □ بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال □ بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال □ بیشتر از ۵۰۰۰ میلیون ریال			
۷-۴- منبع تأمین وجه سرمایه‌گذاری و هدف سرمایه‌گذار از انجام معاملات در بازار سرمایه ایران را بطور کامل بیان کنید:			
.....			
.....			
* ۷-۵- آیا سرمایه‌گذار از طرف مرجعی مورد رتبه‌بندی قرار گرفته است؟ □ بلی □ خیر			
در صورتی که سرمایه‌گذار از طرف مرجعی مورد رتبه‌بندی قرار گرفته است، اطلاعات و مستندات آن ارائه شود:			
نام مرجع رتبه‌بندی کننده: ..... تاریخ رتبه‌بندی: ..... رتبه اخذ شده: .....			
<b>* ۸. مشخصات حساب بانکی:</b>			
مشخصات حساب بانکی که به نام سرمایه‌گذار افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:			
حساب بانکی:			
نام بانک: ..... نام شعبه: ..... کد شعبه: ..... شهرستان: ..... نوع حساب: .....			
شماره حساب: ..... نام صاحب حساب: ..... کدشعبای حساب: (در جدول زیر نوشته شود)			
IR			
تذکره ۱: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی به نام سرمایه‌گذار باشد و صندوق سرمایه‌گذاری از پذیرفتن حساب یا حساب‌های مشترک معذور است.			
تذکره ۲: مطالبات سرمایه‌گذار از صندوق سرمایه‌گذاری صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که سرمایه‌گذار حساب بانکی جدیدی را کتباً به صندوق اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.			
<b>* ۹. سمت و شرایط نماینده:</b>			
۹-۱- 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: .....			
۹-۲- نوع مدرک اثبات کننده سمت: □ وکالتنامه رسمی □ مدیر تصفیه □ معرفی نامه نماینده شخص حقوقی □ سایر موارد به موجب قوانین و مقررات .....			
۹-۳- تاریخ انقضاء نمایندگی: .....			

اطلاعات سرمایه‌گذار

اطلاعات سرمایه‌گذار

اطلاعات نماینده

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی،

مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی

مهر - امضاء

**۱۰. سرمایه گذار/ نماینده تعهد می نماید:**

۱-۱۰- 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 رسماً 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 پذیرش**

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 مثبت تاسیس و ثبت شخص حقوقی (از جمله آگهی تاسیس در روزنامه رسمی)،
- مدرک مثبت 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 یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی

مهر - امضاء