

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۳۹۹/۴/۲۳-۱۲۰۲۰۱۶۴

صادر کننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ابلاغ کلیات ساختار و نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال به منظور افزایش سهام شناور آزاد و تامین مالی از طریق واگذاری سهام
مخاطبین: کلیه متقاضیان تاسیس صندوق سرمایه گذاری موضوع این ابلاغیه

با سلام و احترام؛

به اطلاع می‌رساند؛ در ششصد و چهل و چهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷، موضوع راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌ها و فراهم ساختن امکان تامین مالی با استفاده از سهام موجود در پرتفوی شرکت‌ها، مورد موافقت قرار گرفت و کلیات ساختار و نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به تصویب رسید.

کلیات مربوط به ساختار و چارچوب فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده به شرح زیر است:

- ۱- ساختار پیشنهادی صندوق مبتنی بر سهام با مدیریت غیر فعال و قابل معامله است؛
- ۲- سرمایه صندوق متغیر است؛
- ۳- ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ده هزار ریال است؛
- ۴- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود؛
- ۵- انحلال صندوق در سه سال ابتدای آغاز فعالیت صندوق مجاز نمی‌باشد؛
- ۶- ارکان صندوق متشکل از ارکان اجرایی شامل مدیر و ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس است؛
- ۷- صدور مجوز تاسیس صندوق منوط به معرفی بازارگردان، مطابق دستورالعمل‌های مربوطه و اختصاص ۱۰٪ از منابع جمع‌آوری شده از عرضه واحدها به موضوع بازارگردانی صندوق است؛
- ۸- استفاده از این شیوه برای آن دسته از سهامی قابل اعمال است که شرایط زیر را داشته باشند:
 - ۸-۱- ارزش بازار ناشر بیش از ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال باشد؛
 - ۸-۲- در صورت شمول ثبت متقاضی و ناشر به عنوان نهاد مالی، فرآیند مربوطه تکمیل شده باشد؛
 - ۸-۳- با تشخیص مدیریت نظارت بر ناشران، هر متقاضی حداکثر تا میزان ۱۰۰ درصد سهام شناور آزاد تابلویی که ناشر در آن پذیرفته شده است و به نسبت سهامداری خود، امکان تامین مالی با استفاده از ساختار صندوق یاد شده را دارد. تامین مالی به میزانی بیش از نسبت سهامداری متقاضی، با اخذ تأییدیه سایر سهامداران عضو هیأت مدیره شرکت امکان پذیر است.

تاریخ:.....

شماره:.....

۹- بمنظور جذابیت صندوق برای سرمایه‌گذاران، امکان اعطای تخفیف برای عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری توسط متقاضی وجود دارد؛

۱۰- در صورت بسته بودن نماد سهم موضوع فعالیت صندوق، نماد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نیز متوقف خواهد شد؛

۱۱- نقل و انتقال سهام موضوع تأسیس صندوق از متقاضی به صندوق، خارج از ساعت معاملات و خارج از پایپای و براساس ارزش دفتری و منوط به ارائه تعهد مبنی بر ارائه تاییدیه حسابرس مستقل مبنی بر عدم شناسایی سود و زیان در نقل و انتقال فوق حداکثر دو هفته پس از انجام نقل و انتقال انجام خواهد شد. نقل و انتقال یاد شده از پرداخت هرگونه کارمزد معاف است؛

۱۲- عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق به روش قیمت ثابت انجام خواهد شد که قیمت یاد شده معادل است با میانگین ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری طی ۳۰ روز معاملاتی منتهی به صدور اطلاعیه پذیره‌نویسی پس از کسر تخفیف موضوع بند ۹ مشروط بر اینکه بیشتر از ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری در روز عرضه پس از کسر تخفیف موضوع بند ۹ نباشد؛

۱۳- سرمایه‌گذاری ثانویه در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع این مصوبه توسط شرکت‌های وابسته و فرعی متقاضی تأسیس صندوق، ممنوع است.

متقاضیان محترم در صورت تمایل به تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری مذکور می‌توانند نسبت به دریافت فرم‌های مربوطه از طریق تارنمای این سازمان به آدرس www.seo.ir اقدام و پس از تکمیل، درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات مربوطه، به این سازمان ارسال نمایند.
اساسنامه و امیدنامه صندوق مذکور جهت بهره برداری به پیوست ابلاغ می‌گردد.

راضیه صباغیان

سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی