

شرکت تامین سرمایه طاووس خاورمیانه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۷۱۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ آن شرکت، موضوع درخواست موافقت اصولی با تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» (با ساختار قابل معامله)، به اطلاع می‌رساند؛ این سازمان با تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح زیر موافقت اصولی دارد:

۱. نام‌های پیشنهادی صندوق سرمایه‌گذاری: ۱- در اوراق بهادار با درآمد ثابت طاووس خاورمیانه ۲- در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورمیانه
۲. نوع صندوق سرمایه‌گذاری: در اوراق بهادار با درآمد ثابت- با ساختار قابل معامله (بدون نرخ پیش‌بینی سود - بدون پرداخت دوره‌ای)؛
۳. اندازه صندوق: با حداقل ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد و حداکثر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری، هر یک به ارزش اسمی ۱۰,۰۰۰ ریال؛

۴. مؤسسين صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام مؤسس	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق	
		تعداد	درصد
۱	تامین سرمایه طاووس خاورمیانه	۴,۹۹۹,۰۰۰	۹۹.۹۸
۲	گروه مالی طاووس خاورمیانه	۵۰۰	۰.۰۱
۳	شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه	۵۰۰	۰.۰۱
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۵. ارکان صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام متصدی رکن
۱	مدیر	تامین سرمایه طاووس خاورمیانه
۲	بازارگردان	تامین سرمایه طاووس خاورمیانه
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بیات رایان



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۹۸۰۳۳

پیوست: دارد

۶. جدول هزینه‌های پیشنهادی صندوق شامل نرخ کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از ارزش روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و پنج در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
کارمزد بازارگردان	سالانه چهار در هزار (۰.۰۰۴) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۵۰۰ و حداکثر ۲,۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۳,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی می‌گردد و پس از آن متوقف می‌شود؛
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع صندوق؛

* هزینه‌های نرم‌افزار صندوق به میزان قرارداد منعقد شده و یا پیش فاکتور ارسالی از طرف شرکت نرم‌افزاری تعیین گردد.



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۹۸۰۳۳

پیوست: دارد

۷. هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه	شرح
کارمزد صدور	کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد.
کارمزد ابطال	کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد.

۸. گروه مدیران سرمایه‌گذاری: مدیر صندوق موظف است بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ این سازمان قبل از دریافت مجوز تأسیس صندوق، گروه مدیران سرمایه‌گذاری را معرفی و تأییدیه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران را دریافت و به این سازمان ارائه نماید؛

۹. به منظور ادامه فرآیند تأسیس صندوق، با رعایت مفاد فوق، مدارک زیر تکمیل و ظرف مدت سه ماه از تاریخ این نامه برای این سازمان ارسال گردد:

۹.۱. ارائه پارامترهای بازارگردانی نماد صندوق، مورد تأیید بورس مربوطه؛

۹.۲. پرداخت کارمزد حق بررسی درخواست تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۲۵ این سازمان؛

۹.۳. معرفی شخص حقیقی پیگیر امور تأسیس صندوق که لازم است جزو مؤسسين باشد و یا از طرف یکی از مؤسسين وکالت کاری به‌منظور پیگیری امور ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و امضای دفاتر داشته باشد؛

۹.۴. دریافت تأیید نام صندوق سرمایه‌گذاری از اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری (جهت جلوگیری از تخصیص نام مشابه مقتضی است؛ از طریق دسترسی به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی به آدرس ilenc.ssaa.ir نسبت به ممیزی تشابه نام اقدام گردد. استعلام نام‌های پیشنهادی در بند (۱) این نامه موجب ایجاد حق برای متقاضی نخواهد بود)؛

۹.۵. ارسال پیش‌نویس اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت - با ساختار قابل معامله (بدون نرخ پیش‌بینی سود - بدون پرداخت دوره‌ای)؛ مطابق با نمونه موجود در تارنمای سازمان بورس (جهت کاهش بروکراسی اداری ناشی از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، مقتضی است؛ آدرس دقیق و کامل پستی محل اقامت صندوق در اساسنامه درج گردد. در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها، به آدرس irsherkat.ssaa.ir مرحله تکمیل اطلاعات مرکز اصلی، با وارد کردن کدپستی، آدرس دقیق پستی به متقاضی ارائه می‌شود)؛

۹.۶. اعلام تاریخ و محل مجمع مؤسس صندوق به‌منظور حضور نماینده سازمان؛

۹.۷. معرفی نامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز جهت حضور در مجمع مؤسس مطابق نمونه؛ (به انضمام کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی) (۲ نسخه)؛

۹.۸. صورت جلسه مجمع مؤسس مطابق نمونه که به امضای نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع رسیده باشد (۳ نسخه)؛



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۹۸۰۳۳

پیوست: دارد

- ۹.۹. اعلامیه پذیرهنویسی تکمیل شده صندوق مطابق با نمونه مورد تأیید بورس مربوطه؛
- ۹.۱۰. قبولی سمت ارکان صندوق (مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس) همراه با نام و نام خانوادگی امضاکنندگان در سربرگ شرکت مطابق نمونه با مهر شرکت و امضای اشخاصی که بر اساس روزنامه رسمی، اسناد تعهدآور باید توسط آنان امضا شود {تاریخ نامه قبولی سمت به تاریخ مجمع یا بعد از آن باشد}؛
- ۹.۱۱. معرفی مدیران عامل ارکان پیشنهادی صندوق به عنوان نماینده هر یک از ارکان در امور مربوط به صندوق سرمایه گذاری در سربرگ رکن مربوطه مطابق نمونه (به انضمام کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی) (۲ نسخه) {اشخاص معرفی شده باید با صورتجلسه مجمع موسس مطابقت داشته باشند}؛
- ۹.۱۲. رویه پذیرهنویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری مطابق نمونه که به تأیید مدیر و بازارگردان صندوق رسیده باشد؛
- ۹.۱۳. کپی روزنامه رسمی ارکان مبنی بر معرفی صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور؛
- ۹.۱۴. کپی روزنامه رسمی مؤسسين صندوق مبنی بر معرفی صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور؛
- ۹.۱۵. تکمیل فرم قبولی سمت و تعهدنامه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق مطابق نمونه؛
- ۹.۱۶. صورت جلسه هیئت مدیره مدیر صندوق برای تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق (حداقل ۳ نفر) مطابق نمونه (همراه با کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی هر سه نفر در دفترخانه اسناد رسمی) (۳ نسخه)؛ {تاریخ صورت جلسه باید بعد از جلسه مجمع موسس باشد}؛
- ۹.۱۷. اعلام شماره حساب های افتتاح شده به نام صندوق، به تفکیک نوع حساب که به تأیید مدیر و متولی صندوق رسیده باشد؛
- ۹.۱۸. تأییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مطابق نمونه؛
- ۹.۱۹. معرفی نرم افزار صندوق از طریق ارسال کپی قرارداد مربوطه و ایجاد کد کاربری و رمز عبور به منظور دسترسی نمایش اطلاعات برای کارشناس مربوطه در سازمان؛
- ۹.۲۰. ارائه گواهی مبنی بر گذراندن حداقل ۱۵ ساعت دوره آموزشی استفاده از نرم افزار صندوق نزد شرکت های نرم افزاری یا یکی از مدیران صندوق های سرمایه گذاری که از نرم افزارهای مربوطه استفاده می کنند، توسط مدیر سرمایه گذاری یا کاربر مربوطه و نماینده متولی، جهت آشنایی با انجام امور صندوق؛
- ۹.۲۱. راه اندازی تارنمای صندوق مطابق با نمونه مورد تأیید سازمان؛
۱۰. برای دسترسی به آخرین نمونه فرم ها، مکاتبات، اساسنامه، امیدنامه و سایر مستندات مورد تأیید سازمان جهت تأسیس صندوق، به پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی www.seo.ir (بخش نهادهای مالی تحت نظارت/ صندوق های سرمایه گذاری) مراجعه نمایید؛
۱۱. چک لیست تکمیل مدارک جهت دریافت مجوز تأسیس، پذیرهنویسی و فعالیت صندوق جهت بهره برداری به پیوست ارسال می شود. ضروری است؛ در زمان ارسال مدارک و مستندات مربوط به هر یک از مراحل یاد شده چک لیست مربوطه تهیه، امضا



و ارائه گردد. همچنین تمامی چک‌لیست‌های مربوط به امور اجرایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طی بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ این سازمان ابلاغ شده است؛

۱۲. در صورتی که تا زمان تأسیس صندوق، مقررات جدیدی در حوزه‌های مرتبط با تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جانب سازمان وضع گردد، این صندوق و ارکان آن نیز ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد؛

۱۳. صدور مجوز تأسیس صندوق منوط به ثبت درخواست یادشده در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور است. ضروری است؛ مدیر صندوق اقدامات مربوط به ثبت نام، احراز هویت، تأیید آدرس پستی و... را در سامانه مذکور انجام دهد؛

۱۴. در ارتباط با افتتاح حساب و ارائه تأییدیه بانک مطابق فرم نمونه این سازمان، تنها شماره حساب‌هایی می‌توانند به عنوان حساب جمع‌آوری وجوه حاصل از پذیرهنویسی معرفی گردند که این تأییدیه برای آن‌ها به سازمان ارائه شده باشد.

شایان ذکر است؛ صدور مجوز پذیرهنویسی و فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مزبور منوط به ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ارائه مدارک مربوطه خواهد بود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

