



صندوق سرمایه گذاری  
با درآمد ثابت نگین سامان

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

### فرم مشخصات اشخاص حقیقی 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).
- 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.
- نماینده شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائه سفارش از طرف شخص حقوقی، طبق تبصره 1 بند 4-2-1 ماده 4 دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.

<b>1. مشخصات سرمایه گذار/نماینده:</b>											
*نام: .....											
*نام خانوادگی: .....											
*جنسیت: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن											
*تاریخ تولد: ...../...../.....											
*نام پدر: ..... *شماره شناسنامه: ..... *محل صدور: .....											
*سری و سریال شناسنامه: .....											
*شماره ملی: ..... *کد پستی: .....											
<b>اطلاعات ارتباطی:</b>											
*نشانی: کشور: ..... استان: ..... شهر: ..... خیابان: ..... کوچه: ..... پلاک: .....											
نشانی پست الکترونیکی: ..... *تلفن همراه: ..... *تلفن ثابت: .....											
<b>کد(های) معاملاتی سرمایه گذار (در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد):</b>											
نام بورس / بازار خارج از بورس											
کد معاملاتی											



### ۶. سرمایه‌گذار / نماینده تعهد می‌نماید:

- ۶-۱- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست صندوق سرمایه‌گذاری در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن شرکت تعیین می‌کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نماید.
- ۶-۲- اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بلافاصله به صندوق سرمایه‌گذاری اطلاع دهد.
- ۶-۳- تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارائه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را راساً اصلاح نکرده باشد.
- ۶-۴- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع صندوق سرمایه‌گذاری برساند.

### \*۷. نمونه امضاء، مهر یا اثر انگشت (سرمایه‌گذار / نماینده):

### ۸. تأیید متصدی پذیرش مدیر ثبت / مدیر صندوق سرمایه‌گذاری :

اینجانب ..... متصدی پذیرش مدیر ثبت / مدیر صندوق سرمایه‌گذاری در تاریخ...../...../..... این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط سرمایه‌گذار / نماینده تأیید می‌نمایم.

نام و امضاء متصدی پذیرش

لازم است مدیر ثبت / مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مدارک سرمایه‌گذار 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 ذی‌ربط مدیر ثبت / مدیر صندوق تهیه و در پرونده نگهداری شود.

برای سرمایه‌گذار ایرانی:

- اصل شناسنامه (بعلاوه در صورت وجود توضیحات مربوط به این فرم در صفحه توضیحات)
- اصل کارت ملی.

برای نماینده سرمایه‌گذار علاوه بر مدارک فوق حسب مورد، تصویر مدارک اثبات‌کننده 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: قیم‌نامه معتبر که توسط مرجع ذی‌صلاح 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 18 سال تمام - محسوب می‌شود.)
- 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 سرمایه‌گذار را تکمیل و ارائه نمایند.

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



### 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 حقوقی ایرانی، شماره ملی، برای اشخاص حقوقی ایرانی، شناسه ملی، برای اشخاص حقوقی خارجی، شماره گذرنامه و در صورت وجود شماره اختصاصی و برای اشخاص حقوقی خارجی شماره اختصاصی می باشد.
- نماینده شخص 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 حقوقی 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:..... \*کدپستی 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

اطلاعات سرمایه‌گذار

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

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

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی،  
مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی

مهر - امضاء

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							

۵. مشخصات اشخاصی که مجاز به ارائه سفارش از طرف سرمایه‌گذار می‌باشند، در جدول زیر قید نمایید :

ردیف	نام	شماره شناسایی	سمت	بازه زمانی مجاز		نمونه امضاء
				شروع	پایان	
۱						
۲						
۳						
۴						

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی،  
مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی

مهر - امضاء

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

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

## ۷. اهداف سرمایه‌گذاری و افق سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار:

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

بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال     بیشتر از ۱۰۰۰۰ 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: .....

اطلاعات سرمایه‌گذار

نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی،

مهر یا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شخص حقوقی

مهر - امضاء

<b>اطلاعات سرمایه‌گذار</b>	<p><b>* ۸. مشخصات حساب بانکی:</b> مشخصات حساب بانکی که به نام سرمایه‌گذار افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد: حساب بانکی:</p> <p>نام بانک: ..... نام شعبه: ..... کد شعبه: ..... شهرستان: ..... شهرستان: ..... شماره حساب: ..... نام صاحب حساب: ..... کدشای حساب: (در جدول زیر نوشته شود)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;">IR</td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> </tr> </table> <p>تذکر ۱: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی به نام سرمایه‌گذار باشد و صندوق سرمایه‌گذاری از پذیرفتن حساب یا حساب‌های مشترک معذور است. تذکر ۲: مطالبات سرمایه‌گذار از صندوق سرمایه‌گذاری صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که سرمایه‌گذار حساب بانکی جدیدی را کتبا به صندوق اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.</p>	IR																			
IR																					
<b>اطلاعات نماینده</b>	<p><b>* ۹. سمت و شرایط نماینده:</b></p> <p>۱-۹- 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: ..... ۲-۹- نوع مدرک اثبات کننده سمت: <input type="checkbox"/> وکالتنامه رسمی <input type="checkbox"/> مدیر تصفیه <input type="checkbox"/> معرفی نامه نماینده شخص حقوقی <input type="checkbox"/> سایر موارد به موجب قوانین و مقررات ..... ۳-۹- تاریخ انقضاء نمایندگی: ..... / ..... / .....</p>																				
	<p><b>۱۰. سرمایه‌گذار / نماینده تعهد می‌نماید:</b></p> <p>۱-۱۰- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اطلاع دهد. ۳-۱۰- تغییرات کدبستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارائه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را راساً اصلاح نکرده باشد. ۴-۱۰- هر گونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع صندوق سرمایه‌گذاری برساند. ۵-۱۰- مدیران و صاحبان امضای مجاز سرمایه‌گذار / نماینده ضمن اقرار به این که آخرین اطلاعات و مدارک مربوط به سرمایه‌گذار / نماینده را طی این فرم ارائه نموده‌اند هر گونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را بلافاصله به صندوق سرمایه‌گذاری اطلاع دهند.</p>																				
	<p><b>۱۱. تأیید متصدی پذیرش مدیر ثبت / مدیر صندوق سرمایه‌گذاری :</b></p> <p>اینجانب ..... متصدی پذیرش مدیر ثبت / مدیر صندوق سرمایه‌گذاری در تاریخ ..... / ..... / ..... این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط سرمایه‌گذار / نماینده تأیید می‌نمایم.</p> <p style="text-align: center;"><b>نام و امضاء متصدی پذیرش</b></p>																				

لازم است مدیر ثبت / مدیر صندوق مدارک سرمایه‌گذار 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 ذی‌ربط مدیر ثبت / مدیر صندوق تهیه و در پرونده نگهداری شود.

- شناسنامه و کارت ملی شخص حقیقی،
- مدرک مثبت تأسیس و ثبت شخص حقوقی (از جمله آگهی تأسیس 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 سرمایه‌گذار 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