

مدیریت ابزارهای نوین مالی

۱۳۹۷/۰۵/۰۱

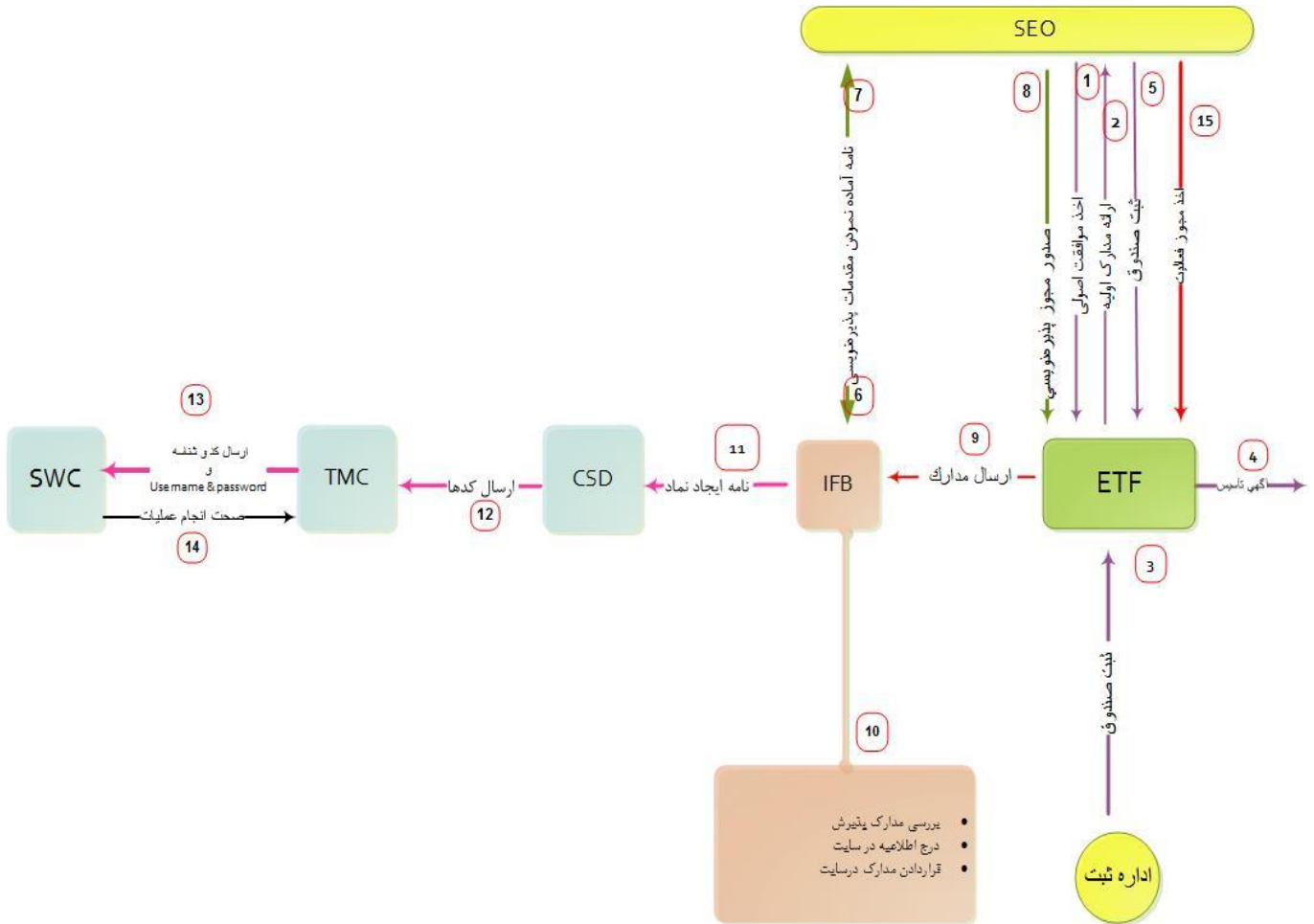
فرایند تاسیس و پذیرش واحدهای سرمایه‌گذاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
در فرا بورس ایران

مقدمه:

این راهنما، به منظور توضیح فرآیند پذیرش، پذیرهنویسی و ایجاد قابلیت معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) تدوین شده است.

فرآیند کلی پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های ETF:

شماتیک^۱ زیر فرآیند کلی پذیرش و آغاز معاملات ثانویه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله را نشان می‌دهد.



- SEO: سازمان بورس و اوراق بهادار
- ETF: صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
- IFB: شرکت فرابورس ایران
- CSD: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- TMC: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- SWC: شرکت نرم‌افزاری صندوق

۱. مراحل اولیه تشکیل صندوق

- ۱-۱- مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار و معرفی مشخصات کلی صندوق و اخذ موافقت اصولی تأسیس صندوقی با مشخصات زیر:
- نام صندوق.....
 - نوع صندوق.....
 - اندازه صندوق.....
 - ارکان و موسسین صندوق و میزان و درصد واحدهای ممتاز هر یک از ارکان.....
 - مدیران سرمایه‌گذاری.....
 - جدول هزینه‌های صندوق به شرح.....
 - کارمزد صدور و ابطال.....

۲. مراحل اخذ مجوز پذیرهنویسی از سازمان بورس

- ۱-۲- پس از اخذ موافقت اصولی، موارد زیر به همراه سایر مواردی که توسط سازمان مشخص می‌شود، باید انجام و به سازمان بورس و اوراق بهادار تحویل داده شود:
- ارائه اساسنامه و امیدنامه پیشنهادی به سازمان بورس
 - واریز وجه مربوط به مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
 - ارائه اعلامیه پذیرهنویسی^۲
 - قبولی سمت کلیه ارکان
 - و سایر مدارک به تشخیص سازمان (در متن موافقت اصولی به تفصیل ذکر شده است)
- ۲-۲- ثبت صندوق نزد اداره ثبت شرکتها
- ۳-۲- آگهی نمودن تأسیس و ثبت صندوق در روزنامه رسمی
- ۴-۲- ثبت صندوق نزد سازمان و ارسال نامه از سوی سازمان به صندوق در این خصوص
- ۵-۲- ارسال نامه معرفی صندوق از طرف سازمان به فرابورس، جهت آماده نمودن مقدمات پذیرهنویسی
- ۶-۲- ارسال نامه آمادگی پذیرش صندوق از فرابورس ایران به سازمان مبنی بر موافقت با آماده نمودن مقدمات پذیرهنویسی
- ۷-۲- صدور مجوز پذیرهنویسی صندوق توسط سازمان

۳. مراحل ارسال مدارک، تکمیل فرم‌ها و تنظیم قراردادها

- ۱-۳- اعلام درخواست فرم‌های پذیرش از طریق ایمیل از طرف صندوق به آدرس mfi@ifb.ir و دریافت فرم‌های پذیرش از فرابورس ایران؛
- ۲-۳- تکمیل اولیه فرم‌ها توسط صندوق و ارسال آن‌ها برای فرابورس پیش از امضا و دریافت تاییدیه از فرابورس ایران؛
- ۳-۳- ارسال فرم‌های نهایی از طرف صندوق به صورت مهر و امضا شده به همراه سایر مدارک به فرابورس ایران. مدارک پذیرش به شرح جدول ذیل می‌باشد:

۲- در غالب موارد پیش‌نویس فرم اعلامیه پذیرهنویسی توسط صندوق برای فرابورس ایران ارسال شده و پس از تایید، به صندوق و از آنجا به سازمان ارسال می‌گردد.

مدارک الکترونیکی (pdf) فایل	۱. اساسنامه صندوق ۲. امیننامه صندوق ۳. تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس صندوق ۴. رونوشت قراردادهای کلیه ارکان با صندوق
مدارک فیزیکی (*) (اصل مدارک)	۵. فرم پرسشنامه پذیرهنویسی و تقاضانامه پذیرش ۶. مجوز «پذیرهنویسی عمومی از سازمان بورس» ۷. اعلامیه «پذیرهنویسی عمومی» ۸. فرم «برگه رجیستری و اطلاعات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز» (در سربرگ صندوق یا مدیر) ۹. فرم تقاضانامه‌ی دریافت مجوز فعالیت بازارگردانی (در سربرگ بازارگردان) ۱۰. نامه مشاور عرضه مبنی بر ارسال مدارک پذیرش جهت پذیرش و پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، نماد پیشنهادی و سایر موارد با اهمیت مورد نظر مشاور عرضه و پذیرش ۱۱. فیش واریزی کارمزد به مبلغ یک در ده هزار (۰/۰۰۰۱) ارزش صندوق تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال بابت حق پذیرهنویسی به حساب ۳۸۵۷۸۰۲۷۱۸ بانک ملت بنام «شرکت فرابورس ایران» به شماره شبا IR۵۹-۰۱۲۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۳۸۵۷-۸۰۲۷-۱۸

در خصوص مدارک، لازم است به موارد زیر دقت شود:

- لازم به ذکر است که برخی از مدارک به صورت نسخه اصلی و با امضای اصل تحویل خواهد شد و تعدادی از مدارک باید به صورت الکترونیکی و در قالب فایل‌های استاندارد تهیه و به اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ارسال گردد.
- لازم به ذکر است در صورتی که موسسین صندوق مبلغی به جز مبالغ مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز جهت تاسیس، به حساب صندوق واریز نموده‌اند، می‌بایست در بخش موارد مهم به تشخیص مدیر صندوق در فرم پرسشنامه پذیرهنویسی و تقاضانامه پذیرش درج گردد، و همچنین فیش‌های واریزی در نامه مشاور عرضه، پیوست گردد تا این موضوع به اطلاع فرابورس برسد.
- لازم است کلیه مدارک، حداقل ده روز قبل از تاریخ مد نظر برای پذیرهنویسی به اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ارسال شده باشد.
- کلیه مدارک الکترونیکی لازم است از طریق ایمیل به آدرس mfi@ifb.ir ارسال گردد.
- کلیه مدارک فیزیکی لازم است در یک پاکت دربسته از طریق مشاور عرضه و پذیرش به آدرس شرکت: تهران، بزرگراه حقانی، نرسیده به چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک ۱، ارسال شده و در مقابل آن رسید دریافت شود.

۴. مراحل پس از تکمیل و دریافت مدارک

- ۴-۱- دریافت و بررسی صحت و کامل بودن مدارک توسط فرابورس ایران؛
- ۴-۲- درج اطلاعیه پذیرهنویسی در سایت فرابورس ایران؛
- ۴-۳- ارسال نامه ایجاد نماد صندوق توسط فرابورس ایران به مدیران عامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

۵. مراحل اتمام فرایند ایجاد دسترسی شرکت نرم‌افزاری جهت محاسبه و نمایش NAV صندوق

- ۱-۵- دریافت کدهای معاملاتی توسط شرکت نرم‌افزاری صندوق و تست دسترسی به اطلاعات و محاسبه NAV؛
- ۲-۵- ارسال تاییدیه موفقیت آمیز بودن عملیات و صحت دسترسی و محاسبه صحیح NAV توسط شرکت نرم‌افزاری به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران؛

۶. پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در فرابورس ایران**۷. تمدید پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در فرابورس ایران**

- ۱-۷- در صورت تمدید دوران پذیره‌نویسی، مجوز تمدید دوران پذیره‌نویسی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردیده است از مدیر صندوق دریافت و مراتب طی نامه‌ای توسط فرابورس ایران به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام می‌گردد.

*در صورت تقبل پرداخت کارمزدهای دوران پذیره‌نویسی توسط مدیر صندوق و یا موسسین، علاوه بر درج موضوع مزبور در نامه ایجاد نماد، در نامه تمدید دوران پذیره‌نویسی نیز این موضوع به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام می‌گردد.

۸. اتمام پذیره‌نویسی

- ۱-۸- دریافت اطلاعات پذیره‌نویسان پس از اتمام پذیره‌نویسی توسط مدیر صندوق از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و ارسال به فرابورس ایران

۹. دریافت مجوز فعالیت

- ۱-۹- ارسال اطلاعات پذیره‌نویسان پس از اتمام پذیره‌نویسی توسط مدیر صندوق به سازمان
- ۲-۹- صدور مجوز فعالیت از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار و ارسال به مدیر صندوق

۱۰. بازگشایی نماد در بازار ابزارهای نوین مالی و شروع معاملات ثانویه