

اطلاعیه پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل گیتی دماوند (قابل معامله در فرا بورس ایران)

از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ تا ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ به مدت ۵ روز کاری

به اطلاع می‌رساند، «صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند» در نظر دارد واحدهای سرمایه گذاری خود را، براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۲۸۵۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق فرا بورس ایران پذیره نویسی نماید. این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد و مشخصات آن به شرح ذیل می‌باشد:

| مشخصات صندوق | |
|--|---|
| نام صندوق: تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند | نماد صندوق: گارانتی |
| نوع صندوق: مختلط با تضمین اصل سرمایه | سرمایه صندوق |
| حد اقل: ۱۵۰۰ میلیارد ریال | حد اکثر: ۷۵۰۰ میلیارد ریال |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۵۵۶۰۲ | تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
| دوره فعالیت صندوق: از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود و به مدت نامحدود | |
| موضوع فعالیت صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرا بورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حصدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها باید بر اساس آنچه که در امیدنامه ذکر شده است باشد. | |
| نحوه و مشخصات پذیره نویسی | |
| شبکه پذیره نویسی | شبکه کارگزاری‌های عضو فرا بورس ایران |
| روش عرضه | به قیمت ثابت |
| ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری | ۱۰,۰۰۰ ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول | ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم قابل پذیره نویسی | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری |
| مشخصات معاملاتی | |
| حد اقل تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی | ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری |
| حد اکثر حجم هر سفارش | ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری |
| حد اکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقوقی | نامحدود |
| حد اکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی | نامحدود |
| حد اقل تغییرات قیمت (Tick) | ۱ ریال |
| مضارب هر سفارش (Lot) | ۱ واحد سرمایه‌گذاری |
| نحوه تسویه و پایاپای | T+2 (دو روز کاری پس از انجام و قطعی شدن معامله) |
| بازار معاملات ثانویه | بازار ابزارهای نوین مالی |

| نام | نوع شرکت | شماره ثبت | تاریخ ثبت | محل ثبت | شناسه ملی |
|--------|--------------|-----------|------------|---------|-------------|
| مدیر | سهامی عام | ۵۵۶۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | تهران | ۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲ |
| | | | | | |
| متولی | سهامی خاص | ۳۴۹۱ | ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ | تهران | ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ |
| | | | | | |
| حسابرس | سهامی خاص | ۱۱۷۷ | ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ | تهران | ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ |
| | | | | | |

| موسسین صندوق | |
|-------------------------------|--|
| نام | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول |
| شرکت تامین سرمایه دماوند | ۱۸۰۰،۰۰۰ |
| شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر | ۲۰۰،۰۰۰ |

- چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیره‌نویسی قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهد شد. مگر آنکه با درخواست مدیر صندوق، موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیره‌نویسی اخذ گردد.
- سرمایه‌گذاران قبل از تملک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق، باید وجود شرایط مذکور در امیدنامه برای سرمایه‌گذاری را تصدیق و تأیید نمایند.
- در صورت عدم فروش واحدهای سرمایه‌گذاری به میزان حداقل تعیین شده در اساسنامه، مؤسسان می‌توانند پذیره‌نویسی را یکبار دیگر تمدید نمایند. در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه حداقل واحدهای تعیین شده در امیدنامه پذیره‌نویسی نشده باشد، مدیر باید ظرف ده روز کاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیره‌نویسان بازپرداخت نماید.
- حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی: هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری نسبت به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود، در خالص دارایی‌های صندوق سهم‌مند، اما حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. صندوق دارای سه نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز نوع اول و دوم است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال با رعایت تشریفات مطابق مفاد اساسنامه می‌باشد. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تشکیل شده و هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم بعد از بازگشایی نماد معاملاتی، در هر زمان می‌تواند مطابق مفاد اساسنامه اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.

- واحدهای سرمایه‌گذاری عادی (صدور و ابطالی) پس از صدور مجوز فعالیت صندوق صادر می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی‌باشند. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تحت تملک سرمایه‌گذاران، با رعایت تشریفات اساسنامه غیرقابل انتقال ولی قابل ابطال است.
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک هر سرمایه‌گذار در هر زمان نمی‌تواند کمتر از حداقل ۱۰۰۰۰۰ واحد باشد.
- معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق، پس از اتمام پذیرهنویسی و صدور مجوز فعالیت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز می‌گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرابورس اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند. یادآور می‌شود خریداران نمی‌توانند در دوران پذیرهنویسی اقدام به فروش واحدهای سرمایه‌گذاری نمایند.
- **سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم مشمول ضمانت اصل سرمایه نمی‌گردد.** دارندگان این نوع واحدها علاوه بر کسب بازدهی، مشمول دریافت کارمزد ضمانت (بر اساس محاسبات اعلامی در امیدنامه) می‌باشند.
- مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی و ممتاز در پایان هر روز، به وکالت از دارندگان واحدهای ممتاز، مابه‌التفاوت ارزش خالص دارایی‌های متعلق به دارندگان واحدهای عادی صندوق با ارزش تضمین شده برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری عادی منظور می‌نماید. همچنین مابه ازای آن، مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای عادی، کارمزدی تحت عنوان کارمزد ضمانت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را از خالص ارزش دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری عادی کسر و به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای ممتاز منظور می‌کند. نحوه محاسبه کارمزد مربوطه در امیدنامه صندوق قید شده است.
- معافیت مالیاتی: با استناد مفاد تبصره ۱ ماده ۷ "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"، بابت نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صدور و ابطال آن‌ها مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
- اساسنامه و امیدنامه و سایر اطلاعات تکمیلی صندوق در سایت شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir و نیز در تارنمای صندوق به نشانی <http://www.gitidamavandfund.ir> در دسترس می‌باشد

میرزا زارع زاده
مدیر ابزارها و نهادهای مالی
نقله