



اطلاعیه عرضه عمومی صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

دارنده اوراق اختیار فروش تبعی، قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران

از روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم "سپاس" در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور را بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه عمومی نماید. صندوق، تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد. مشخصات صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

۱. نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله: پاداش سهامداری توسعه یکم "سپاس" دارنده اوراق اختیار فروش تبعی
۲. نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری در سهام
۳. ارکان صندوق:

- **مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مؤسس، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، در مجمع صندوق حق رأی دارند.
- **مؤسسين:** مرکز مالی ایران (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۵ با شماره ثبت ۳۲۵۳۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مؤسس عبارت است از: تهران - خیابان حافظ - نیش هاتف - شماره ۱۹۲ و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ با شماره ثبت ۳۹۶۷۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مؤسس عبارت است تهران - خیابان حافظ - کوچه ازهری - پلاک ۱۰.
- **مدیر:** مدیر صندوق، مرکز مالی ایران (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۵ با شماره ثبت ۳۲۵۳۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از:

تهران - خیابان حافظ - نبش هاتف - شماره ۲۲۸. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل یک نفر را به عنوان عضو/ اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» انتخاب می‌کند و می‌تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد.

• **متولی:** متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران - خیابان کریمخان زند - کوچه شانس - ساختمان ۲۵۸ - طبقه دوم - واحد ۷ وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر ارکان اداره کننده و ارکان نظارتی صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است.

• **حسابرس:** حسابرس صندوق، موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۵ به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران - خیابان شهیدسرافراز - کوچه دریای نور - پلاک ۲۶ - طبقه اول - واحد ۷. وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهارنظر نماید و راجع به صحت محاسبه ارزش خالص دارایی و قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در دوره‌های معین اظهارنظر نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است.

۴. اهداف:

۴.۱. با توجه به غیرفعال بودن مدیریت این صندوق، ریسک صندوق به حداقل می‌رسد. هدف از تشکیل صندوق، نگهداری دارایی‌های اوراق بهاداری است که در قالب یک سبد اوراق بهادار در زمان تاسیس توسط موسسین و سرمایه‌گذاران به این صندوق منتقل شده است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، ریسک نوسانات قیمت دارایی‌های صندوق و نوسانات قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت.

۴.۲. صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد.

۴.۳. صندوق در دارایی‌هایی به شرح جدول صفحه بعد سرمایه‌گذاری می‌کند:

ردیف	نام شرکت	تعداد سهم	ردیف	نام شرکت	تعداد سهم
۱	ارتباطات سیار ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	بانک پاسارگاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	بانک تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سنگ آهن گل گهر	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	بانک صادرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۲۳	فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	پتروشیمی خراسان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰
۹	پتروشیمی شیراز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	سایپا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	مدیریت پروژه های نیروگاهی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	سرمایه گذاری امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	سرمایه گذاری سپه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			

۵. **موضوع و حدود فعالیت:** موضوع فعالیت صندوق، مدیریت و نگهداری دارایی‌های اوراق بهادار صندوق و دریافت سودهای تقسیمی سهام موجود در سبد دارایی‌های صندوق در طول فعالیت آن است. جزئیات دارایی‌های صندوق در امیدنامه ذکر شده است.

۶. **مدت فعالیت:** فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد.

۷. **محل صندوق:** محل اقامت صندوق عبارت است از تهران- خیابان حافظ- نبش هاتف- شماره ۱۹۲.

۸. **میزان تعهد و پرداخت مؤسسان:** ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۲ واحد را مؤسسان تعهد نموده‌اند و معادل ارزش مبنای آن‌ها به میزان ۲۰۰۰۰ ریال را نقداً به حساب شماره ۰۶۰۰۶۶۷۰۰۱۱۰۱۲۹۱۹۷۰۰۶ بانک ملی به نام صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم در شرف تأسیس واریز کرده‌اند. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰۰۰۰ ریال برای خرید عموم عرضه می‌شود.

۹. **مزایایی که مؤسسان برای خود در نظر گرفته‌اند:** صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در وهله‌ی اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال می‌باشد. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده و هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود.

۱۰. **حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:** هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود، در خالص دارایی‌های صندوق سهیم‌اند؛ اما حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب

اساسنامه آن منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می‌تواند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.

۱۱. مزایای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: هر واحد صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم با اختیار فروش تبعی به فروش میرسد و در سررسید (۱/۳۱/۱۳۹۵)، هر واحد با قیمت ۱۳۰۰۰ ریال قابل اعمال میباشد. روش اعمال بصورت انتقال واحدهای صندوق به قیمت اعمال از دارنده "واحد به عرضه کننده و یا پرداخت مابه‌التفاوت قیمت اعمال و خالص ارزش دارایی صندوق (NAV) در تاریخ اعمال به دارنده واحدها به صورت نقدی یا از طریق واگذاری اوراق بهادار جدید از عرضه کننده به دارنده می‌باشد. روش اعمال توسط مدیر و از طریق بورس اعلام می‌شود.

۱۲. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار در مرحله اول، ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد

۱۳. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲ واحد

۱۴. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل عرضه در مرحله اول: ۴۹،۹۹۹،۹۹۸ که به تقاضای مدیر و موافقت بورس می‌تواند تا سقف ۹۹،۹۹۹،۹۹۸ در افزایش یابد.

۱۵. مبلغ اسمی هر واحد: ۱۰،۰۰۰ ریال

۱۶. روش عرضه: ثبت سفارش

۱۷. تاریخ و ساعت شروع و پایان ثبت سفارش: دوره ثبت سفارش از ساعت ۹:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ لغایت ساعت ۱۲:۳۰ همان روز خواهد بود.

۱۸. کف قیمت و دامنه ثبت سفارش: در ثبت سفارش کف قیمت این اوراق ۱۰،۰۰۰ ریال و سقف قیمت ۱۱،۰۰۰ ریال می‌باشد.

۱۹. شرایط خرید اوراق: خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. محدودیت‌های تعیین شده در خصوص تعداد و حجم سفارشات و معاملات این اوراق به شرح ذیل می‌باشد:

- محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید ۱۰۰۰ واحد تعیین شده است.
- سفارشات خرید می‌بایست مضربی از ۱ واحد باشد.
- محدودیتی برای حداکثر تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی و حقوقی در روز عرضه اعلام می‌شود.

تبصره (۱): در صورت عرضه اولیه ناموفق، چنانچه مدیر عرضه درخواست بازنگری دامنه قیمت را نداشته باشد، می‌تواند با موافقت بورس عرضه اولیه را به زمان دیگری موکول نماید.

تبصره (۲): سفارش‌های ثبت شده در دوره ثبت سفارش قابل اصلاح یا حذف هستند. پس از پایان این دوره، ورود، حذف یا اصلاح سفارش‌ها مجاز نیست.

تبصره (۳): برای آغاز به کار صندوق حداقل ۷۰٪ واحدهای سرمایه‌گذاری باید در عرضه عمومی به فروش رود.

تبصره (۴): در صورتی که حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری تعیین شده در امیدنامه، پذیره‌نویسی نشده باشد، مدیر باید ظرف مهلت مقرر طبق مقررات مربوطه وجوه واریزی را به خریداران بازپرداخت کند.

۲۰. شبکه عرضه عمومی: عرضه واحدها از طریق کل شبکه کارگزاری‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام می‌گیرد.

۲۱. نحوه عرضه عمومی: از تعداد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار، در مرحله اول تعداد ۴۹,۹۹۹,۹۹۸ واحد سرمایه-گذاری عادی مورد عرضه عمومی قرار می‌گیرد که این تعداد به تقاضای مدیر و موافقت بورس می‌تواند تا سقف ۹۹,۹۹۹,۹۹۸ واحد افزایش یابد.

۲۲. کارمزد عرضه: براساس بند (۵) سیصد و بیست و دومین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱، سقف کارمزد پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح جدول ذیل می‌باشد.

هزینه معاملات در عرضه عمومی کلیه انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

ردیف	شرح	نرخ کارمزد خرید	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیح
۱	سقف کارمزد شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران (سهامی عام)	۰/۰۰۰۷	۳۶۰	_____
۲	سقف کارمزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)	۰/۰۰۰۱	۲۰۰	_____
۳	سقف کارمزد کارگزاران عضو	۰/۰۰۱	۱۸۰	۲۰٪ سهم کارگزار فروشنده و ۸۰٪ سهم کارگزار خریدار می‌باشد.
	جمع	۰/۰۰۱۸		

لازم به ذکر است؛ در این دوره هیچگونه هزینه‌ای از صندوق به عنوان یکی از طرفین عرضه دریافت نخواهد شد.

۲۳. یادآور می‌شود خریداران نمی‌توانند در دوران عرضه عمومی اقدام به فروش واحدها نمایند.

۲۴. معاملات ثانویه: معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، پس از اتمام دوره عرضه عمومی و ثبت صندوق، در بازار بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کارگزاران عضو بورس اوراق بهادار تهران اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند.

۲۵. کارمزد معاملات:

شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)	جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران	۰/۰۰۴	۰/۰۰۴	۰/۰۰۸	۲۰۰	۲۰۰	۴۰۰
کارمزد بورس اوراق بهادار تهران	۰/۰۰۰۳۲	۰/۰۰۰۴۸	۰/۰۰۰۸	۱۶۰	۲۴۰	۴۰۰
کارمزد شرکت سپرده‌گذاری	۰/۰۰۰۱۲	۰/۰۰۰۱۸	۰/۰۰۰۳	۱۶۰	۲۴۰	۴۰۰

۲۰۰	۱۲۰	۸۰	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۱	کارمزد شرکت مدیریت فناوری
۲۰۰	۱۲۰	۸۰	۰/۰۰۰۰۸	۰/۰۰۰۰۴۸	۰/۰۰۰۰۳۲	حق نظارت سازمان بورس

۲۶. معافیت مالیاتی: باستناد مفاد تبصره ۱ ماده ۷ "قانون توسعه‌ی ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست- های 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.

۲۷. نحوه تسویه و خالص‌سازی: تسویه‌ی معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌پذیرد. همچنین امکان خالص‌سازی (Net) معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با معاملات انواع دیگر اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران وجود دارد. از آنجاییکه این صندوق از نوع سرمایه‌گذاری در سهام می‌باشد، عملیات تسویه و پایاپای معاملات آن بصورت (T+3) صورت خواهد گرفت.

علی صحرانی