

دستور العمل پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم (نماد پالایش)

الف) مقررات عمومی پذیره نویسی:

۱. پذیره نویسی واحدهای این صندوق از طریق کارگزاری های بورس، سامانه های آنلاین معاملاتی و درگاه های غیر حضوری و حضوری بانک های منتخب صورت می پذیرد.
۲. شروع پذیره نویسی از بامداد روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ لغایت ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ انجام خواهد شد.
۳. پذیره نویسی برای هر شخص حقیقی ایرانی دارای کد ملی تا سقف ۵۰ میلیون ریال امکان پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.
۴. متقاضیانی که قبلاً در پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق واسطه گری مالی یکم (دارا یکم) شرکت کرده اند، می توانند در مجموع دو صندوق «سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم» و همچنین «سرمایه گذاری پالایشی یکم» تا سقف ۵۰ میلیون ریال پذیره نویسی نمایند.
۵. مبنای محاسبه تخفیف برای هر فرد حقیقی ایرانی در مجموع صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند (۴)، ۵۰ میلیون ریال می باشد.
۶. مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیره نویسی، با احتساب ۲۰ درصد تخفیف است.
۷. پنج درصد از مبلغ پذیره نویسی به بازارگردانی واحدهای صندوق تخصیص خواهد یافت و جزء دارایی های صندوق محاسبه می شود.
۸. داشتن کد معاملاتی (کد بورسی) برای پذیره نویسی الزامی نیست. لیکن متقاضیان برای انجام معامله این واحدها که از ۱ ماه به بعد از تخصیص امکان پذیر است، می توانند به تدریج طی ماه های آینده و در فرصت مناسب نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد معاملاتی (کد بورسی) مطابق رویه های شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اقدام نمایند.
۹. متقاضیان دارای حساب در هر یک از بانک های منتخب می توانند از طریق مراجعه به درگاه های غیر حضوری و حضوری که توسط بانک های مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد و با ورود حداقل اطلاعات مورد نیاز، نسبت به پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری مزبور اقدام نمایند.
۱۰. اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای تکمیل اطلاعات (۸) قلم شامل: نام، نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر، کد پستی، شماره تلفن همراه و شماره شبای بانکی فرد پرداخت کننده می باشد.

۱۱. داشتن حساب به ازای هر کد ملی الزامی نیست؛ لیکن شماره شبای پرداخت کننده می بایست برای عودت وجوه مازاد بر واحدهای تخصیص یافته پس از اتمام پذیرهنویسی، در اطلاعات متقاضیان درج گردد.

تبصره (۱): عودت وجوه به هر دلیل از جمله اضافه پرداختی و مازاد ناشی از تسهیم بالنسبه توسط صندوق صرفاً به شماره شبای پرداخت کننده صورت می پذیرد.

تبصره (۲): حقوق مالکانه واحدهای سرمایه گذاری، متعلق به اشخاص حقیقی است که پذیرهنویسی بر مبنای کد ملی آن‌ها صورت گرفته است.

ب) تکالیف بانک‌های منتخب:

۱۲. حداقل مبلغ پذیرهنویسی برای هر یک از اشخاص حقیقی ایرانی دارای کد ملی ۱۰۰ هزار ریال و حداکثر مبلغ پذیرهنویسی معادل ۵۰ میلیون ریال می باشد. بانک‌ها در درگاه‌های پذیرش خود، این موضوع را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهند کرد.

۱۳. انجام پذیرهنویسی به میزان کمتر از سقف تعیین شده در بند (۱۲) و در چند مرحله برای هر کد ملی بلامانع است؛ مشروط بر این که مجموع پذیرهنویسی‌های انجام شده برای هر کد ملی، بیشتر از سقف مقرر نباشد.

۱۴. با توجه به این که قیمت هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ۱۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است، لذا بانک‌های منتخب باید درگاه‌های حضوری و غیرحضوری خود را جهت واریزی وجوه متقاضیان براساس مضربی از ۱۰۰ هزار ریال تنظیم نمایند.

۱۵. به منظور سهولت در کنترل اطلاعات، بانک‌ها مکلفند متقاضیان را به گونه‌ای راهنمایی نمایند که واریزی‌های خود را طی یک مرحله انجام دهند.

۱۶. پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری موضوع این دستورالعمل صرفاً شامل اشخاص حقیقی ایرانی دارای کد ملی بوده و اشخاص حقوقی نمی توانند در پذیرهنویسی شرکت نمایند و استفاده از حساب آن‌ها برای پرداخت وجوه امکان پذیر نیست.

۱۷. چنانچه متقاضی به درگاه‌های بانک منتخبی که در آن بانک فاقد حساب است مراجعه نماید، بانک‌ها مکلف به پذیرش وی و دریافت اطلاعات مطابق بند (۱۰) این دستورالعمل هستند.

۱۸. مسئولیت صحت اطلاعات ورودی/ارایه شده بر عهده اشخاص متقاضی است و بانک‌ها به نحو مقتضی از طریق درگاه‌های خود تأییدیه مجدد متقاضیان در خصوص صحت اطلاعات ورودی/ارایه شده را از متقاضیان دریافت خواهند کرد.

۱۹. بانک‌های منتخب مکلف هستند نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور ایجاد امکان پذیرهنویسی از طریق درگاه‌های غیرحضوری در جهت کاهش مراجعات حضوری مشتریان به شعب بانکی اقدام نمایند.

۲۰. بانک‌های منتخب مکلف هستند در گاه‌های حضوری و غیر حضوری خود را به گونه‌ای طراحی نمایند تا متقاضیان تنها از طریق یکی از درگاه‌ها، بتوانند نسبت به انجام پذیره‌نویسی اقدام نمایند.
۲۱. بانک‌های منتخب مکلفند بلافاصله پس از اتمام فرآیند پذیره‌نویسی توسط مشتریان و کسر مبلغ از حساب ایشان، از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه وی، برداشت از حساب بابت پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری را به اطلاع مشتریان برسانند.
۲۲. وجوه دریافت شده توسط بانک‌های منتخب تا پایان مدت پذیره‌نویسی در حسابی غیرقابل برداشت که توسط صندوق نزد آن بانک‌ها افتتاح گردیده است، نگهداری خواهد شد و بانک‌های منتخب مکلفند در پایان هر روز، کلیه وجوه دریافتی را به حساب صندوق واریز نمایند و از نگهداری وجوه در حساب واسطه‌اکیداً خودداری نمایند.
- تبصره:** برگشت وجوه واریزی متقاضیان در طی مدت پذیره‌نویسی توسط بانک‌های منتخب ممنوع می‌باشد.
۲۳. بانک‌های منتخب مکلفند در پایان مدت پذیره‌نویسی با درخواست صندوق، نسبت به واریز وجوه دریافتی از متقاضیان به حساب «صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم» به شماره شبای IR۶۶۰۵۵۰۱۴۷۰۰۴۷۷۸۰۰۰۰۰۰۰۱ نزد بانک اقتصادنویین شعبه بلوار اسفندیار اقدام نمایند.
۲۴. بانک‌های منتخب مکلفند در پایان هر روز اطلاعات کامل پذیره‌نویسی‌های انجام‌شده در همان روز، حاوی اطلاعات مندرج در بند (۱۰) و همچنین تاریخ، ساعت دقیق و مبلغ واریز وجوه توسط هر مشتری را به شرکت تأمین سرمایه نوین (مدیر صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم) در قالب وب‌سرویس در بستر ارتباطی امن تعریف شده، ارسال نمایند. (جمعاً ۱۱ قلم)
۲۵. بانک‌های منتخب مکلفند در طی مدت پذیره‌نویسی، حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر هر روز اطلاعات کل وجوه واریزی و تعداد کد ملی متقاضیان (از طریق درگاه‌های حضوری و غیر حضوری) در پایان روز قبل (ساعت ۲۴ روز قبل) را به نحو هماهنگ‌شده و به تفکیک در گاه‌های حضوری و غیر حضوری، به دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.