

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰

شماره: ۱۴۰۵/۳۰۰/۵۹۲۹

پیوست: دارد



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیره نویسی

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کالای پاریسیان ۱ (نقرسا)

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ به مدت سه روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی پاریسیان در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کالای پاریسیان ۱ (شاخه فلز نقره) براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۹۴۹۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار و مشخصات اعلامیه پذیره‌نویسی پیوست این اطلاعیه، از طریق بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران پذیره‌نویسی نماید. صندوق سرمایه‌گذاری کالای پاریسیان ۱ (نقرسا) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد نمود. اساسنامه و امیدنامه صندوق از طریق سایت شرکت بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir و نیز در تارنمای صندوق به نشانی <https://www.lotusgoldfund.capital> در دسترس علاقه‌مندان است.

منتشر کننده: مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی

به نام خدا

اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری پشتوانه چندکالایی پارسیان قابل معامله در بورس کالای ایران

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه چندکالایی پارسیان با ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار به شمار خواهد آمد. صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد. اطلاعات این اعلامیه پذیره نویسی در مورد صندوق سرمایه گذاری مورد نظر کامل نیست. اطلاعات کامل راجع به این صندوق در اساسنامه و امید نامه آن درج شده است.

اساسنامه و امید نامه صندوق از طریق سایت شرکت بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir و نیز در تارنمای صندوق به نشانی <https://www.lotusgoldfund.capital> در دسترس علاقمندان است.

- ۱) نام صندوق سرمایه گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه گذاری پشتوانه چندکالایی پارسیان
- ۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز نقره که در بورس پذیرفته شده است.
- ۳) ارکان صندوق:

- **مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مؤسس، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

مؤسسين:

- **شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)** است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ با شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی عبارت است از تهران، میدان ونک، خ شیخ بهایی شمالی، پ ۹۹، طبقه اول، واحد اول

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (مدیر-بازارگردان و مؤسس) شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)	تائید شرکت بورس کالای ایران مهر و امضای شرکت مؤسس (شرکت گروه مالی پارسیان) شماره ثبت: ۴۵۳۹۲۳
مهر و امضای شرکت مؤسس (کارگزاری پارسیان) شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۳۹۱۱۴	مهر و امضای شرکت مؤسس (کارگزاری تدبیرگران فردا) شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا تأمین سرمایه گذاری
مهر و امضای حسابرس بیات رایان BAYAT RAYAN & CO. OFFICIAL ACCOUNTANTS	مهر و امضای متولی سازمان بورس و اوراق بهادار مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و حسابداری شماره ثبت: ۱۳۹۱۹

Handwritten signature and stamp at the bottom right corner.

- **شرکت گروه مالی پارسیان (سهامی خاص)** که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ با شماره ثبت ۴۵۳۹۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی عبارت است از: تهران، شهرک قدس، تقاطع خیابان مدیریت و شهید ابراهیم شریفی، مجتمع تجاری و اداری رویال سعادت آباد، طبقه ۹، واحد ۹۰۶
- **شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص)** که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۸ با شماره ثبت ۲۳۹۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی عبارت است از: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، حدفاصل اشرفی اصفهانی و یادگار امام، ضلع جنوبی، پلاک ۲۵ کارگزاری پارسیان
- **شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا (سهامی خاص)** که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۷/۱۳ با شماره ثبت ۸۰۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی عبارت است از: تهران، گاندی جنوبی، نبش ۲۳ ام، پلاک ۷۳، کارگزاری تدبیرگران فردا
- **مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)** است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ با شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی عبارت است از تهران، ونک، خ شیخ بهایی شمالی، پ ۹۹، طبقه اول، واحد اول. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل سه نفر را به عنوان اعضای "گروه مدیران سرمایه‌گذاری" انتخاب می‌کند و می‌تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد.
- **متولی صندوق:** موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، برج صبا، طبقه ۱۲ وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر ارکان اداره کننده و ارکان نظارتی صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیڈنامه و رویه های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (مدیر-بازارگردان و مؤسس) لوتوس پارسیان (سهامی عام)	تائید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت مؤسس (شرکت گروه مالی پارسیان)	مهر و امضای شرکت مؤسس (کارگزاری تدبیرگران فردا)
مهر و امضای شرکت مؤسس (کارگزاری پارسیان) (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۹۱۳	مهر و امضای متولی
مهر و امضای حسابرس BAYAT RAYAN & CO. بیات رایان OFFICIAL ACCOUNTANTS	مهر و امضای متولی

شماره

تاریخ

پیوست

- ۷) **محل صندوق:** محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی ونک، شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک ۹۹، طبقه اول و کدپستی: ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸ تلفن ۹۱۰۷۸۶۵۶ تعیین شده است.
- ۸) **میزان تعهد و پرداخت مؤسسان:** کلیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰,۰۰۰ ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه می گردد.
- ۹) **مزایایی که مؤسسان برای خود در نظر گرفته اند:** صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال می باشد. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل شده و هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز از یک حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود.
- ۱۰) **حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:** هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به نسبت به تعداد واحدهای سرمایه گذاری خود، در خالص دارایی های صندوق سهم اند؛ اما حق تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در هر زمان می تواند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.
- ۱۱) **تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار:** ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
- ۱۲) **تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پذیره نویسی شده:** ۰ واحد
- ۱۳) **تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی:** ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- ۱۴) **مبلغ اسمی هر واحد:** ۱۰,۰۰۰ ریال

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین (مدیر بازارگردان و مؤسس) شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام)	تائید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت مؤسس (شرکت گروه مالی پارسین)	مهر و امضای شرکت مؤسس (کارگزاری تدبیرگران فردا)
مهر و امضای شرکت مؤسس (کارگزاری پارسین) شرکت کارگزاری پارسین (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۹۱۳	مهر و امضای متولی
مهر و امضای حسابرس بیات رایان & CO. OFFICIAL ACCOUNTANTS	مهر و امضای حسابرس سازمان پیشنهاد سرمایه گذاری (مؤسسه حسابرسی و مشاوره مالی) شماره ثبت ۱۱۱۲

شماره
تاریخ
پیوست

۱۵) 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 یک ورقه تعیین شده است.
- سفارشات خرید می‌بایست مضربی از یک ورقه باشد.
- حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی بدون محدودیت و حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقوقی بدون محدودیت می‌باشد.
- استفاده از کد خرید گروهی «ددد» ممنوع (یا مجاز) می‌باشد.

۱۶) مدت پذیره‌نویسی: مدت پذیره نویسی اولیه از روز **دوشنبه ۱۴۰۵/۰۲/۲۱** آغاز و تا روز **چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۲/۲۳** مورخ ادامه خواهد داشت.

تبصره (۱): چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیره‌نویسی قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد.

تبصره (۲): در صورتی که در طول دوران پذیره نویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه چندکالایی پاریسیان از میزان تعیین شده جهت پذیره‌نویسی بیشتر باشد مؤسسان می‌توانند میزان واحدهای قابل پذیره‌نویسی را با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش دهند.

تبصره (۳): در صورت عدم فروش واحدهای سرمایه‌گذاری به میزان حداقل تعیین شده در اساسنامه، مؤسسان می‌توانند پذیره نویسی را یکبار، به مدت **۳ روز** از تاریخ **۱۴۰۵/۰۲/۲۲** تا تاریخ **۱۴۰۵/۰۲/۲۸** تمدید نمایند.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت تامین سرمایه لوئوس پاریسیان (مدیر-بازارگردان و مؤسس)	تائید شرکت بورس کالای ایران
 شرکت تامین سرمایه لوئوس پاریسیان (سهامی عام)	مهر و امضای شرکت مؤسس (شرکت گروه مالی پاریسیان)
مهر و امضای شرکت مؤسس (کارگزاری پاریسیان)	مهر و امضای شرکت مؤسس (کارگزاری تدبیرگران فردا)
 شرکت کارگزاری پاریسیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۳۹۱۳	 شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا
مهر و امضای حسابرس	مهر و امضای متولی
 بیات رایان BAYAT RAYAN & CO. حسابداران رسمی OFFICIAL ACCOUNTANTS	 سازمان بورس و اوراق بهادار مجلس خبری و حسابرسی شماره ثبت ۳۳۱۱۹

شماره
تاریخ
پیوست

- تبصره (۴): در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیره نویسان، واحد سرمایه‌گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده‌اند؛ حداکثر ۱۰ روز پس از پایان دوره پذیره نویسی به حساب ایشان باز گردانده خواهد شد.
- (۱۷) شبکه پذیره نویسی:** پذیره نویسی واحدها از طریق کل شبکه کارگزاری های عضو بورس کالای ایران انجام می‌گیرد.
- (۱۸) نحوه پذیره نویسی:** از تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی مورد پذیره نویسی قرار می‌گیرد. پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیره نویسی گردید، عملیات پذیره نویسی متوقف می‌شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیره نویسی اخذ گردد.
- (۱۹) کارمزد پذیره نویسی:** کارمزد پذیره نویسی صندوق‌های کالایی مشابه کارمزد معاملات ثانویه است. در دوره پذیره نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی، هزینه معاملات فقط در سمت خرید و توسط سرمایه‌گذار (یعنی پذیره نویس واحدهای سرمایه‌گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه) پرداخت خواهد شد و هیچ‌گونه هزینه‌ای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیره نویسی دریافت نخواهد شد. یادآور می‌شود خریداران نمی‌توانند در دوران پذیره نویسی اقدام به فروش واحدها نمایند.
- (۲۰) معاملات ثانویه:** معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیره نویسی و ثبت صندوق، در بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران آغاز می‌گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کارگزاران عضو بورس کالای ایران اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین (مدیر بازارگردان و مؤسس) شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام)	تائید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت مؤسس (شرکت گروه مالی پارسین)	مهر و امضای شرکت مؤسس (کارگزاری تدبیرگران فردا)
مهر و امضای شرکت مؤسس (کارگزاری پارسین) (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۳۳۳۳۳۳۳	مهر و امضای متولی
مهر و امضای حسابرس	

کارمزد پرداختی در معاملات ثانویه واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا

شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر کارمزد خرید	حداکثر کارمزد فروش
کارمزد کارگزاران	۰.۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۷۵	۰.۰۰۱۵	۱۰۰	۱۰۰
کارمزد بورس کالا	۰.۰۰۰۰۲	۰.۰۰۰۰۲	۰.۰۰۰۰۴	۵۰	۵۰
کارمزد سپرده گذاری	۰.۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۲۵	۵۰	۵۰
کارمزد مدیریت فناوری	۰.۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۱۵	۵۰	۵۰
حق نظارت سازمان	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۱	۵۰	۵۰
جمع کل	۰.۰۰۱۲	۰.۰۰۱۲	۰.۰۰۲۴	کارمزد به میلیون ریال	

۲۱) **معافیت مالیاتی:** باستناد 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 سرمایه گذاری انواع صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله و صدور و ابطال آنها مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۲۲) **نحوه تسویه و خالص سازی:** تسویه معاملات واحدهای سرمایه گذاری انواع صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می پذیرد.

در صورت وجود هر گونه تضاد میان این اعلامیه پذیره نویسی و اساسنامه صندوق، اساسنامه ملاک عمل خواهد بود.

ثبت این صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات این سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد این صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار

مهر و امضای شرکت تامین سرمایه لوئوس پارسین (مدیر-بازارگردان و مؤسس) شرکت تامین سرمایه لوئوس پارسین (سهامی عام)	تائید شرکت بورس کالای ایران مهر و امضای شرکت مؤسس (شرکت گروه مالی پارسین)
مهر و امضای شرکت مؤسس (کارگزاری پارسین) شرکت کارگزاری پارسین (سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۳۹۱۳	مهر و امضای شرکت مؤسس (کارگزاری تدبیرگران فردا) شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا
مهر و امضای حسابرس BAYAT RAYAN & CO. بیات رایان سازمان حسابداران رسمی OFFICIAL ACCOUNTANTS	مهر و امضای متولی سازمان بورس و اوراق بهادار توسعه سرمایه گذاری شماره ثبت: ۱۳۸۱۳۱۳۱۳