

مجموعه تغییرات انجام شده در اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت موضوع صورتجلسه مجمع روز سه شنبه مورخ ۹۲/۰۵/۲۲ جهت ایجاد امکان مشارکت صندوق در فعالیت پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱- اصلاحات لازم در اساسنامه صندوق :

۱-۱ ماده ۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

۲-۱ در ماده ۱۷ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری یادشده، یک تبصره به عنوان تبصره ۳، به شرح

زیر اضافه می‌شود:

تبصره ۳: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی یا شروع دوره‌های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و این توقف زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.

۳-۱ در ماده ۲۰ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری یادشده عبارت "یا پرداخت وجه بابت تعهداتی که در

اثر مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته‌است"، پس از عبارت "مطابق مواد اساسنامه" اضافه می‌شود.

۴-۱ در ماده ۲۷ اساسنامه صندوق یادشده عبارت "سرمایه‌گذاری‌ها" حذف و به جای آن عبارت "کل

درآمد حاصل از اجرای موضوع فعالیت صندوق" اضافه می‌شود.

۵-۱ در ماده ۳۹ اساسنامه صندوق یادشده :

۱-۵-۱ عبارت "و همچنین تصمیم‌گیری در مورد مشارکت صندوق در پذیره‌نویسی یا تعهد خرید

اوراق بهادار" پس از عبارت "دارایی‌های صندوق" در بند ۱ اضافه می‌شود.

۲-۵-۱ بندهای زیر به عنوان بندهای ۳ تا ۵ اضافه شده و شماره بند ۳ به بند ۶ تغییر

می‌کند:

"۳- پیش‌بینی تمهیدات لازم در زمان خرید و فروش اوراق بهادار به منظور عمل به

تعهدات پذیرهنویسی یا خرید اوراق بهادار؛

۴- تعیین حداکثر قیمت اوراق بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید؛

۵- وظایفی که در موقع پذیرش مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید

اوراق بهادار و همچنین در اجرای این تعهد، در مواد مرتبط با تشریفات مربوطه در

این اساسنامه، به عهده گروه مدیران سرمایه‌گذاری است."

۶-۱-۲-۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری در خصوص وظایف مدیر، بندهای زیر به

عنوان بندهای انتهایی اضافه می‌شود:

"۲۰- تصمیم‌گیری، انجام مذاکرات و توافق اولیه در خصوص مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا

تعهد خرید اوراق بهادار و ایفای وظایف و مسؤولیت‌های پیش‌بینی شده در اساسنامه در این زمینه؛

۲۱- کسب موافقت ضامن نقدشوندگی قبل از انعقاد قرارداد با ناشر اوراق بهادار یا مشارکت در سندیکای

تشکیل شده برای تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

۲۲- انعقاد قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با ناشر اوراق بهادار یا سندیکای تشکیل

شده برای این منظور مطابق نمونه قرارداد مصوب سبا و تعیین کارمزد صندوق از محل تعهد

پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

۲۳- ارائه قرارداد مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید به ضامن نقدشوندگی، ضامن جبران

خسارت یا سود و متولی حداکثر سه روز کاری بعد از انعقاد قرارداد؛

۲۴- پیش‌بینی و بررسی نحوه ایفای تعهدات پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در زمان‌های مقرر؛

۲۵- ثبت کارمزدهای تعلق گرفته به قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در حساب

صندوق و دریافت و واریز آن صرفاً به حساب بانکی صندوق؛"

۷-۱ یک بند به عنوان بند ۱۴ به ماده ۴۴ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری یادشده در خصوص وظایف

متولی به شرح زیر اضافه می‌شود.

"۱۴- نظارت بر عملکرد مدیر در فرآیند مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید شامل ثبت و

دریافت کارمزد صندوق."

۸-۱ بند زیر به عنوان بند ۴ به ماده ۴۸ اساسنامه صندوق یاد شده در مورد وظایف ضامن اضافه می شود:

"۴ - اعلام موافقت یا عدم موافقت خود با شرایط یا قرارداد پیشنهادی مدیر صندوق در خصوص

مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار."

۹-۱ یک سرفصل و یک ماده و تبصره ذیل آن به شرح زیر به عنوان ماده ۵۷ در اساسنامه اضافه شده و به این ترتیب مواد ۵۷ تا ۶۹ از صندوق به مواد ۵۸ تا ۷۰ تغییر شماره می دهند:

"تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:

ماده ۵۷ :

تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار به شرح زیر است :

۱- تصمیم‌گیری و مذاکرات اولیه برای انتخاب ورقه بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و تعیین شرایط تعهد پذیرهنویسی با سایر مشارکت‌کنندگان توسط مدیر صندوق صورت می‌پذیرد و توافق نهایی در این زمینه منوط به آن است که اولاً موافقت ضامن نقدشوندگی در خصوص اوراق بهادار انتخاب شده و شرایط تعیین شده برای مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار جلب شود و ثانیاً مفاد توافق‌نامه از حیث موارد زیر به تایید مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق برسد:

۱-۱- تطبیق خصوصیات ورقه بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید با مفاد اساسنامه و امیدنامه؛

۱-۲- امکان رعایت نصاب‌های مقرر در امیدنامه صندوق در مورد ترکیب دارایی‌ها در صورت عمل به تعهد یاد شده؛

۱-۳- مشخص بودن کارمزد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید؛

۱-۴- صندوق کفایت سرمایه لازم را طبق مقررات برای پذیرش تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید دارد و حفظ ترکیب دارایی‌ها برای اینکه کفایت سرمایه صندوق از دست نرود، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد یادشده، مقرون به صرفه و صلاح صندوق است یا در صورتی که صندوق کفایت سرمایه لازم را ندارد، امکان تغییر ترکیب دارایی‌ها به منظور احراز کفایت سرمایه لازم وجود دارد و تغییر ترکیب دارایی‌ها به شرح یادشده، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد مذکور، مقرون به صرفه و صلاح صندوق است، تایید موضوع این بند توسط مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری نافی مسئولیت مدیر صندوق در محاسبه و کنترل کفایت سرمایه طبق مقررات مربوطه، نخواهد بود.

۲- انعقاد قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا خرید اوراق بهادار به نمایندگی از صندوق با سایر مشارکت‌کنندگان با رعایت مفاد مورد تایید مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری، به عهده مدیر صندوق است که باید در انعقاد آن مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، و مقررات رعایت شده و در صورتی که نمونه قرارداد در این زمینه به تصویب سازمان رسیده باشد، با نمونه یاد شده تطبیق داشته باشد.

۳- پس از انعقاد قرارداد مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید، مدیر صندوق موظف است بلافاصله یک نسخه از آن را به همراه تایید مدیر یا مدیران سرمایه‌گذاری موضوع بند ۱ این ماده به متولی، ضامن نقدشوندگی و سازمان ارسال نماید.

۴- مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری موظف است آن استراتژی‌هایی که صندوق باید برای ایفای تعهداتی که صندوق در قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید پذیرفته است در ترکیب دارایی‌ها

رعایت کند، تعیین و در تصمیم‌گیری به خرید، فروش یا نگهداری دارایی‌های صندوق لحاظ نماید. مدیر صندوق موظف است یک نسخه قرارداد مربوطه و سایر اطلاعات لازم برای ایفای این وظایف را در اختیار مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری قرار دهد.

تبصره: در صورتی که صندوق به علت قصور، تقصیر یا تخلف هر یک از ارکان صندوق، موفق به ایفای تعهدات خود طبق قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، نشود و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، در این صورت وفق ماده ۶۶ این اساسنامه، عمل شده و رکن یا ارکان مربوطه موظف به جبران خسارت وارده خواهند بود."

۱۰-۱ در ماده ۵۹ اساسنامه که به ماده ۶۰ تغییر شماره می‌دهد، یک بند به عنوان بند ۸ اضافه شده و به

این ترتیب بند شماره ۸ به ۹ تغییر شماره می‌دهد. همچنین تبصره شماره یک به شرح ذیل تغییر می‌نماید:

"۸- جزئیات تعهداتی که صندوق در زمینه مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است از جمله: مشخصات اوراق بهادار مربوطه، مشخصات ناشر ورقه بهادار، سهم تعهد صندوق و سایر مشارکت‌کنندگان به تفکیک، قیمت تعهد شده برای پذیرهنویسی یا خرید اوراق بهادار، مهلتی که صندوق برای ایفای تعهد خود در این زمینه دارد و سهم صندوق از کارمزد مربوطه.

تبصره ۱: برای تبدیل بازدهی‌های کمتر از یک سال به بازدهی سالانه، به شرح فرمول زیر عمل خواهد شد:

$$R_A = \left[(1 + R_t)^{\left(\frac{365}{T}\right)} - 1 \right] \times 100$$

که در آن:

R_t : بازدهی صندوق در دوره مورد نظر که قصد تبدیل آن به بازدهی سالانه وجود دارد.

R_A : بازدهی تبدیل به سال شده صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در دوره مورد نظر به بازدهی سالانه به دست می‌آید.

T : تعداد روز در دوره مورد نظر.

اعداد به دست آمده از فرمول فوق تا دو رقم اعشار گرد می‌شوند. "

۱۱-۱ یک ماده و یک تبصره ذیل آن به شرح زیر به عنوان ماده ۷۱ اساسنامه افزوده می‌شود:

"ماده ۷۱:

موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:

- ۱- صورتجلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامه کثیرالانتشار و تغییرات آنها؛
- ۲- صورتجلسات مربوط به تصویب صورتهای مالی؛
- ۳- تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آنها شامل نمایندگان مدیر، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، متولی و حسابرس؛
- ۴- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آنها؛
- ۵- تعیین محل صندوق و تغییر آن؛
- ۶- سایر موارد به تشخیص سبا؛

تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سبا، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه رسمی کشور آگهی شوند.

۱۲-۲ پیوست اساسنامه صندوق یادشده در خصوص "نحوه تعیین بازده سالیانه دورههای کمتر از

یکسال" حذف می‌گردد.

۲- اصلاحات مربوط به امیدنامه صندوق:

۱-۲ در بخش اهداف و استراتژیهای صندوق یادشده در بند ۲-۱ عبارت "همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر داراییهای صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود" پس از عبارت "مدیریت این سبد است" اضافه شده و ابتدای بند ۲-۲ به شرح زیر اصلاح گردیده و بند ۲-۲-۶ افزوده می‌شود:

"۲-۲-۶ موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد

پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را

رعایت می‌کند:

"۲-۲-۶-۱ اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر

خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۱، دارای خصوصیات زیر باشند:

۲-۲-۶-۱: حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در

مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد،

۲-۶-۲-۲: بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهاداری که در مالکیت صندوق است و خصوصیات مندرج در بند ۲-۶-۱ را دارد، کمتر نباشد."

۲-۲ یک بند جدید به عنوان بند ۱۲ به شرح زیر به امیدنامه افزوده شده و به شماره بندهای بعدی هریک، یک شماره اضافه می‌شود:

۱۲: درآمدهای حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:

ممکن است که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت نموده و از این بابت کارمزد دریافت کند. کارمزد صندوق از این بابت در صورتی به عنوان درآمد شناسایی می‌شود که تعهدات صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی گردد. بنابراین در صورتی که اوراق بهادار تعهدشده به فروش رود، کارمزد دریافتی بلافاصله پس از پایان دوره پذیرهنویسی یا عرضه اوراق بهادار به عنوان درآمد شناسایی می‌شود و در صورتی که اوراق بهادار تعهدشده در دوره پذیرهنویسی یا عرضه به فروش نرود، شناسایی درآمد هم‌زمان با ایفای تعهد صندوق در خرید سهم خود از اوراق بهادار فروخته نشده، صورت می‌پذیرد."