

به : شرکت سبگردان میلادشهر (سهامی خاص)

شرکت  با مشخصات مندرج در جدول زیر، ضمن آگاهی کامل از قرارداد سبگردانی اختصاصی اوراق بهادار منعقد، درخواست خود را برای استفاده از خدمات سبگردانی اختصاصی شرکت سبگردان میلادشهر (سهامی خاص) ارائه می دهد:

**\* جدول مشخصات مشتری**

نام شرکت:		
شماره ثبت:	تاریخ ثبت:	محل ثبت:
شناسه ملی:		
موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه:		
موضوع فعالیت اصلی شرکت بر مبنای عملکرد واقعی سه سال گذشته:		
کد پستی:	تلفن ثابت:	
دورنگار:	بهترین زمان برای تماس تلفنی:	
نشانی:		
پست الکترونیک:		
نام نماینده:	کد ملی	تلفن همراه:

\* سرمایه گذار گرامی، به منظور نیل به هدف شما از این سرمایه گذاری و کمک به مشاور جهت ارائه مشاوره موثر، در ادامه سولاتی مطرح شده است که از شما تقاضا می شود با دقت و حوصله به آن ها پاسخ دهید. لطفاً در مواردی که در جواب دهی به سولات با ابهامی روبرو می شوید، از تحلیلگر کمک بخواهید. لازم به ذکر اطلاعات اخذ شده از شما محرمانه تلقی شده و در اختیار افراد غیر مجاز قرار نمی گیرد.

توجه داشته باشید نظرات شما در پاسخ به سولات به عنوان نماینده شرکت، معرف نظرات شرکت و با توجه به آگاهی شما از شرایط و برنامه های شرکت خواهد (به استثنای مواردی که صریحاً ذکر شده است).

سرمایه گذار	
.....	.....
رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

**الف - فرم کسب اطلاعات**

۱- مشخصات عمومی سرمایه گذار و شرکت های زیرمجموعه :

(\* براساس آخرین صورت های مالی

۱-۱- مشخصات عمومی ترکیب هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	سوابق اجرایی	میزان آشنایی با بازار سرمایه (کم، متوسط، خوب)	تجربه سرمایه گذاری شخصی در بورس (دارد، ندارد)
۱							
۲							
۳							
۴							

۲-۱- مشخصات عمومی کارشناسان و مدیران بخش سرمایه گذاری شرکت:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	سوابق اجرایی	میزان آشنایی با بازار سرمایه (کم، متوسط، خوب)	تجربه سرمایه گذاری شخصی در بورس (دارد، ندارد)
۱							
۲							

فرم کسب اطلاعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتری  
در تحمل ریسک (سرمایه گذار حقوقی)

شماره قرارداد: .....  
تاریخ تکمیل: .....

۱-۳- اسامی شرکت‌هایی که سرمایه گذار، بیش از ۵ درصد سهام آن را مالک می‌باشد را در جدول زیر درج نمایید :

ردیف	نام شرکت	موضوع شرکت	درصد از کل
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			

۱-۴- در جدول زیر وضعیت دارایی‌ها و درآمدی دو سال قبل خود را قید نمایید: (ارقام به میلیون ریال می باشد).

سال مالی	سرمایه ثبت شده	ارزش تقریبی دارایی‌ها	مبلغ بدهی‌ها	مبلغ سرمایه‌گذاری‌ها	درآمد عملیاتی	سایر درآمدها	هزینه‌های عملیاتی	سایر هزینه‌ها	سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) خالص	سود(زیان) انباشته

.....	.....
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	رئیس هیأت مدیره

۱-۵- هرگونه تغییرات احتمالی در درآمدها و هزینه‌های شرکت و یا شرکت های زیر مجموعه را شرح دهید:

۲- هدف از سرمایه‌گذاری (ضروری)

باتوجه به اینکه تصمیم به ایجاد سرمایه گذاری در اوراق بهادار گرفته‌اید، هدف خود را از این سرمایه‌گذاری بیان کنید:

- حفظ ارزش دارایی.
- استفاده از عایدات سرمایه‌گذاری جهت تأمین هزینه‌های شرکت.
- استفاده از عایدات سرمایه‌گذاری به عنوان درآمد ثانویه (جهت افزایش منابع مالی).
- تأمین وجه مورد نیاز جهت خرید دارایی ثابت.

سرمایه‌گذار	
.....	.....
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	رئیس هیأت مدیره

سایر موارد، به تفصیل شرح داده شود:

Empty rounded rectangular box for text input.

### ۳- برنامه‌های آتی

برنامه‌های آتی شرکت شامل: طرح‌های توسعه‌ای و سیاست‌های تقسیم سود و تامین مالی و مبالغ مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های آتی و موعد زمانی اجرای برنامه‌های آتی خود را به تفصیل شرح دهید.

Empty rounded rectangular box for text input.

.....	.....
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	رئیس هیأت مدیره

۴- تجربیات سرمایه گذاری: لطفاً ۵ تجربه اخیر خود در زمینه سرمایه گذاری های قبلی را در جدول زیر درج نمایید: (ارقام به میلیون ریال)

ردیف	نوع سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری	مدت سرمایه گذاری (به ماه)	مبلغ سود یا ضرر	توصیف شرکت شما از سود یا ضرر سرمایه گذاری			در صورتی که سرمایه گذاری را به نقد تبدیل نموده اید، دلیل تبدیل را بیان کنید
					سود زیاد	سود کم	ضرر کم	
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								

۵- دارایی ها و ترکیب آن ها: لطفاً نوع و ارزش و دارایی ها و همچنین درصد تقریبی هر یک از آن ها، از کل دارایی های خود را در جدول زیر تعیین کنید:

ردیف	نوع دارایی	ارزش روز دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
۱	ساختمان و ملک		
۲	سهام		
۳	اوراق مشارکت دولتی و شرکتی		
۴	طلا و ارز		
۵	وجه نقد / مطالبات از سایر اشخاص / حساب پس انداز و سپرده بانکی		
۶	سایر دارایی ها		
	جمع		

#### ۶- بدهی‌های و سررسید آن‌ها

میزان بدهی و سررسید بدهی‌های خود را در جدول زیر قید نمایید:

ردیف	عنوان بدهی	مبلغ بدهی	سر رسید بدهی	به‌منظور بازپرداخت بدهی، چند درصد وابسته به این سرمایه‌گذاری هستید؟
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
جمع				

#### ۷- مبلغ و افق سرمایه‌گذاری:

مبلغ سرمایه‌گذاری و زمانبندی برداشت از سرمایه یا افزایش آن در مدت قرارداد را مشخص نمایید:

۷-۱- چه مبلغی را در حال حاضر قصد دارید در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنید؟  ریال.

۷-۲- مطابق قرارداد سبذگردانی منعقد شده، پس از درخواست شما برای برداشت از وجوه سرمایه‌گذاری، سبذگردان حداکثر تا ۲ روز کاری از محل وجوه نقد سبذ اوراق‌بهادار، وجه درخواست شده را به شما پرداخت می‌کند و در صورت عدم کفاف وجوه نقد سبذ اوراق‌بهادار، ظرف ۵ روز کاری اقدام به فروش دارایی‌های سبذ اوراق‌بهادار نموده و مابقی وجوه درخواستی را به شما پرداخت می‌کند و در صورتی که سبذگردان در این مدت اقدام به فروش دارایی نموده ولی علیرغم تلاش صورت گرفته موفق به تأمین وجه مورد نظر شما نشود، مسئولیتی متوجه سبذگردان نیست. لذا جهت تأمین منافع مشتری لازم است در صورت قطعی شدن نیاز به برداشت از مبلغ سرمایه‌گذاری، حداقل ده روز قبل موضوع را به اطلاع سبذگردان برساند.

سرمایه‌گذار	
.....	.....
رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

باتوجه به این توضیحات، و به منظور حفظ منافع شما؛ نیازهای احتمالی به وجه نقد، مبالغ و موعد زمانی را در جدول زیر بنویسید:

ردیف	مبلغ برداشت	تاریخ احتمالی برداشت	علت برداشت از سرمایه گذاری
۱			
۲			
۳			
۴			

۳-۷- مبلغ و زمان واریزهای احتمالی خود را جهت سرمایه گذاری به شرح جدول ذیل تکمیل نمایید.

ردیف	مبلغ واریز	تاریخ احتمالی واریز	منبع تأمین وجه واریزی
۱			
۲			
۳			
۴			



## سرمایه گذار گرامی

در پرسشنامه زیر و همچنین فرم تحلیل نتایج، مفاهیم و اصطلاحاتی وجود دارد که ممکن است برای شما مبهم و یا ناآشنا باشد. به منظور درک بهتر محتوای سؤالات و پاسخگویی دقیق تر از جانب شما، پر کاربردترین مفاهیم و اصطلاحات به صورت خلاصه در چند صفحه تشریح شده است. در صورتی که برای درک برخی لغات نیاز به توضیح بیشتر دارید، توضیحات مذکور را از مسئول مربوطه درخواست کرده و مطالعه کنید. در صورت نیاز به توضیحات بیشتر می توانید از تحلیلگر و یا مدیر سبد کمک بگیرید.

### ب) پرسشنامه

#### ۱- معمولاً وضعیت پس انداز شما به چه صورت است؟

- الف- وضعیت نقدینگی شرکت معمولاً به میزانی نبوده است که بتواند پس اندازی داشته باشد.
- ب- معمولاً بیش از ۵۰٪ پس انداز شرکت به صورت نقد و شبه نقد (شامل سپرده بانکی و اوراق مشارکت) بوده است.
- ج- معمولاً کمتر از ۵۰٪ پس انداز شرکت به صورت نقد و شبه نقد (شامل سپرده بانکی و اوراق مشارکت) بوده است.
- د- شرکت اصولاً پس انداز خود را به صورت نقد یا شبه نقد نگهداری نمی کند و در اولین فرصت آن را در سایر دارایی های مالی یا دارایی های فیزیکی مختلف سرمایه گذاری می نماید.

#### ۲- میزان آشنایی شما با امور سرمایه گذاری در اوراق بهادار چقدر است؟

- الف- وضعیت نقدینگی شرکت معمولاً به میزانی نبوده است که بتواند پس اندازی داشته باشد.
- ب- معمولاً بیش از ۵۰٪ پس انداز شرکت به صورت نقد و شبه نقد (شامل سپرده بانکی و اوراق مشارکت) بوده است.
- ج- معمولاً کمتر از ۵۰٪ پس انداز شرکت به صورت نقد و شبه نقد (شامل سپرده بانکی و اوراق مشارکت) بوده است.
- د- شرکت اصولاً پس انداز خود را به صورت نقد یا شبه نقد نگهداری نمی کند و در اولین فرصت آن را در سایر دارایی های مالی یا دارایی های فیزیکی مختلف سرمایه گذاری می نماید.

#### ۳- اگر ارزش پورتفولیوی شرکت در یک دوره کوتاه مدت - مثلاً دو هفته - ۶ درصد کاهش یابد، چه عکس العملی خواهید داشت؟ (اگر در گذشته چنین چیزی را تجربه کرده اید، همان واکنشی را که انجام دادید انتخاب نمایید)

- الف- شرکت سرمایه گذاری خود را می فروشد.
- ب- شرکت بخشی از سرمایه گذاری خود را می فروشد.
- ج- شرکت ترکیب پرتفوی خود را حفظ می نماید.
- د- شرکت بیشتری را به سرمایه گذاری اختصاص می دهید و می توانید زبان های کوتاه مدت را به انتظار رشد افزایش سرمایه گذاری خود در آینده، بپذیرید.

#### ۴- اگر ارزش سرمایه گذاری شرکت در یک دوره کوتاه مدت - مثلاً سه ماه - ۴۰ درصد کاهش یابد، چه عکس العملی خواهید داشت؟ (اگر در گذشته چنین چیزی را تجربه کرده اید، همان واکنشی را که انجام دادید انتخاب نمایید)

- الف- شرکت سرمایه گذاری خود را می فروشید و تمایلی به پذیرش ریسک بیشتر ندارید.
- ب- شرکت بخشی از سرمایه گذاری خود را فروخته و مبلغ آن را در دارایی های کم ریسک تر سرمایه گذاری می کنید.
- ج- شرکت به امید بهبود شرایط ترکیب پرتفوی خود را حفظ می کند.
- د- شرکت آورده جدیدی را به پرتفوی سرمایه گذاری خود اضافه کرده و سعی می کند بهای تمام شده خود را کاهش دهد.

سرمایه گذار	
.....	.....
رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

۵- اگر شرکت مایل به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها باشد، سرمایه‌گذاری در کدام یک از موارد زیر را در اولویت قرار می‌دهد؟

- الف- سهام شرکت‌های شناخته‌شده و بزرگ  
 ب- سهام شرکت‌های تازه‌وارد به بورس که زیاد شناخته شده نیستند ولی ممکن است در آینده سودآوری بالایی داشته باشند.  
 ج- ترکیبی از هر دو

۶- دیدگاه شرکت در انجام سرمایه‌گذاری‌ها به کدام یک از دیدگاه‌های زیر نزدیک‌تر می‌باشد؟

- الف- دیدگاه شرکت بر اساس سرمایه‌گذاری مطمئن و بازده معقول تنظیم و متناسب با ریسک مربوطه گردیده است.  
 ب- دیدگاه شرکت بر اساس رشد بلند مدت ارزش سرمایه‌گذاری‌ها تنظیم گردیده است و از نظر شرکت نوسانات بازده در کوتاه‌مدت قابل قبول می‌باشد.  
 ج- دیدگاه شرکت بر پایه رشد ارزش سرمایه‌گذاری در بلندمدت به صورت جسورانه تنظیم گردیده است و آمادگی پذیرش نوسانات قابل ملاحظه بازار را نیز دارد.

۷- منبع عمده کسب اطلاعات اقتصادی شما کدام است؟

- الف- رادیو و تلویزیون  
 ب- روزنامه‌های عمومی  
 ج- روزنامه‌های اقتصادی  
 د- سایت‌های تخصصی بازار سرمایه، مجلات تخصصی و روزنامه‌های اقتصادی
- ۸ - آیا شرکت تاکنون برای انجام سرمایه‌گذاری، وجهی را به عنوان وام دریافت نموده است؟

- الف- بله  
 ب- خیر

۹- شرکت تا چه حد برای تامین هزینه‌های خود به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وابسته می‌باشد؟

- الف- درآمد شرکت از فعالیت‌های عملیاتی و سایر تامین می‌گردد که هزینه‌های شرکت را پوشش می‌دهد.  
 ب- شرکت اندکی به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وابسته می‌باشد، به عبارتی درآمد این سرمایه‌گذاری می‌تواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز شرکت را تامین کند.  
 ج- شرکت تقریباً به درآمد این سرمایه‌گذاری برای تامین هزینه‌های معمول خود وابسته می‌باشد و روی درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها حساب می‌کند.  
 د- شرکت به شدت به درآمد این سرمایه‌گذاری وابسته و برای تامین هزینه‌های معمول خود به این سرمایه‌گذاری متکی می‌باشد.

سرمایه‌گذار	
.....	.....
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	رئیس هیأت مدیره

۱۰- اگر شرکت منابع مالی داشته باشد که آن را طی چند سال به دست آورده ، چگونه آن را سرمایه گذاری می کنید؟

الف- در دارائی های کم ریسک مانند سپرده بانکی یا اوراق بهادار با درآمد ثابت

ب- در دارائی های با ریسک متوسط مانند واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک

ج- در دارائی های با ریسک زیاد مانند سهام شرکتها

۱۱- در صورتیکه شرکت امکان سرمایه گذاری به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان داشته باشد، کدام فرصت سرمایه گذاری را ترجیح می دهد؟

الف- سرمایه گذاری در پروژه ای که قطعاً ۲۰ میلیون تومان سود به همراه خواهد داشت.

ب- سرمایه گذاری در پروژه ای که احتمال دارد ۴۰ میلیون تومان سود کسب کنید یا امکان دارد هیچ سودی به دست نیاورید.

ج- سرمایه گذاری در پروژه ای که احتمال دارد ۸۰ میلیون تومان سود کسب کنید یا امکان دارد ۴۰ میلیون تومان ضرر کنید.

د- سرمایه گذاری در پروژه ای که احتمال دارد ۱۲۰ میلیون تومان سود کسب کنید یا امکان دارد ۸۰ میلیون تومان ضرر کنید.

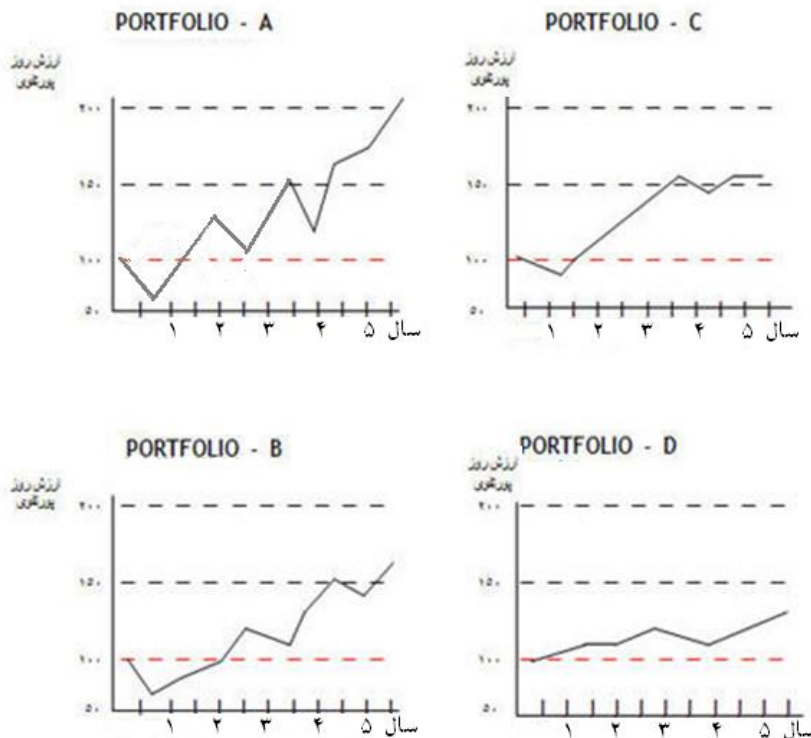
سرمایه گذار	
.....	.....
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	رئیس هیأت مدیره

۱۲- سوال اختیاری: در شکل زیر نمودار تغییرات ارزش ۴ پورتفوی فرضی در مدت ۵ سال نشان داده شده است:

- ارزش پورتفوی A در این مدت ۲ برابر شده است، در بعضی از سالها سود بالا و در بعضی سال ها نیز زیان سنگینی داشته است.
- پورتفوی D رشد نسبتاً کمتری داشته است و سالانه بازدهی منطقی داشته است.
- پورتفوی B و C از نظر رشد ارزش پورتفوی و هم چنین نوسانات سالانه بین پورتفویهای A و D قرار می گیرند.

با توجه به موقعیت خودتان و دلایلتان برای سرمایه گذاری در آینده کدام پورتفوی را برای سرمایه گذاری مناسب می دانید؟  
(محور عمودی ارزش روز پورتفوی و محور افقی سالهای متناظر می باشد)

.....  
.....



سرمایه گذار	
.....	.....
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	رئیس هیأت مدیره

هرگونه اطلاعات بیشتری را که فکر می‌کنید در ارزیابی وضعیت مالی شرکت توسط شرکت سبدگردان، مفید خواهد بود توضیح دهید:

اینجانب  نماینده شرکت  کلیه پرسش‌های موجود در فرم‌ها و پرسش‌نامه را به دقت مطالعه نموده و به آن‌ها پاسخ داده‌ام. ضمناً شرکت، تعهد می‌نماید در صورت وقوع هرگونه اتفاقی که به نحوی موجب تغییر با اهمیت در اطلاعات موجود در این فرم‌ها و پرسش‌نامه شود، مراتب را به مشاور خود اطلاع دهد.

نام و نام خانوادگی

تاریخ و امضای نماینده سرمايه گذار

\* سرمايه گذار با امضای فوق اطلاعات مندرج در تمام صفحات را تأیید نمود.

سرمايه گذار	
.....	.....
رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل