

ضوابط معاملات، تسویه و پایاپای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در

شرکت بورس کالای ایران

**ماده ۱:** کلیه اصطلاحات تعریف شده در ماده ۱ دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران (مصوب ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ شورای عالی بورس) و اساسنامه نمونه صندوقهای سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس کالا که از این پس "صندوق" نامیده می‌شود، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته‌اند.

**ماده ۲:** پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در بورس کالای ایران مطابق اساسنامه صندوق، رویه پذیرهنویسی صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ابلاغی سازمان) و حسب مورد مفاد دستورالعمل عرضه اولیه و پذیره نویسی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در بازار صندوق های سرمایه گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران انجام خواهد شد.

**ماده ۳:** معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق، در بازار صندوق های سرمایه گذاری (قابل معامله)، بر اساس روش حراج پیوسته مطابق دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران (مصوب ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ شورای عالی بورس)، انجام می‌شود.

**تبصره:** محدودیت دامنه نوسان روزانه قیمت در صورت لزوم توسط هیأت مدیره بورس تعیین خواهد شد و هرگونه تغییر در مفاد این ماده، باید دو روز کاری قبل از اعمال تغییرات، از طریق سایت رسمی بورس کالا اطلاع رسانی شود.

**ماده ۴:** توقف نماد معاملاتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق صرفاً با اعلام سازمان یا جهت برگزاری مجمع صندوق قابل انجام است. در صورت برگزاری مجمع، مدیر صندوق باید یک روز کاری قبل از برگزاری مجمع به صورت مکتوب به بورس اطلاع دهد و از طریق سامانه اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) توسط بورس منتشر نماید.

**ماده ۵:** در صورت توقف نماد معاملاتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، بازگشایی نماد معاملاتی مربوطه حسب مورد بر اساس اعلام سازمان یا حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع صندوق انجام می‌شود.

**ماده ۶:** انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق در نمادی مجزا و به شرح ذیل انجام می‌شود:  
کارگزار فروشنده باید درخواست کتبی خود مبنی بر فروش واحدهای ممتاز را به همراه اطلاعات و مستندات زیر تا ۳ روز کاری پیش از تاریخ عرضه به بورس ارایه نماید:

۱. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز جهت انتقال
۲. قیمت پایه عرضه
۳. تاریخ عرضه

۴. نام عرضه کننده به همراه تصویر سفارش فروش

۵. شرایط فروش از جمله نقدی یا اقساطی بودن ثمن معامله و در صورت اقساطی بودن نحوه تقسیط و وثایق مورد نیاز

۶. حداکثر مهلت تسویه حصة نقدی و ارایه سند تسویه خارج از پایاپای

۷. ارائه موافقت کتبی فی ما بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده که به تأیید سازمان رسیده است.

۸. سایر اطلاعات به درخواست بورس

**ماده ۷:** ثبت، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، در سامانه معاملاتی در نمادی مجزا از معاملات بازار صندوق های سرمایه گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران توسط کارگزار صندوق انجام می‌شود.

**ماده ۸:** معاملات در زمان تصفیه صندوق، در نمادی غیر از نماد معاملات بازار صندوق های سرمایه گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران انجام می‌گیرد.

**ماده ۹:** واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سپرده گردیده و مشخصات سرمایه‌گذاران، تعداد و نوع واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت ایشان و همچنین معامله و تمامی نقل و انتقالات واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی نزد این شرکت به ثبت میرسد. ، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، عملیات پایاپای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و تسویه وجوه ناشی از معاملات و انتقال مالکیت آن را بر عهده دارد.

**ماده ۱۰:** روز تسویه برای معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری یک روز کاری پس از انجام معامله (T+۱) خواهد بود. مهلت زمانی تسویه بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قابل تغییر می‌باشد.

**ماده ۱۱:** سایر شرایط حاکم بر ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای معاملات صندوق مطابق دستورالعمل ثبت، سپرده گذاری، تسویه و پایاپای مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۳ هیأت مدیره سازمان می‌باشد.

**ماده ۱۲:** بورس موظف است موارد عدم رعایت مفاد این دستورالعمل توسط صندوق را به سازمان اعلام نماید.