



پیوست صورت جلسه شماره ۴۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

اصلاحات دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران در خصوص پذیرش صندوق های سرمایه گذاری (قابل معامله) در بورس کالای ایران به شرح زیر است:

۱- جمله اول ماده ۴ دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران به صورت زیر اصلاح می شود:

" بورس کالای ایران دارای سه بازار معاملات است که عبارتند از بازار کالای فیزیکی، بازار اوراق مشتقه مبتنی بر کالا و بازار صندوق های سرمایه گذاری (قابل معامله)."

۲- مواد زیر، ذیل فصل جدیدی تحت عنوان "فصل چهارم: پذیرش صندوق های سرمایه گذاری (قابل معامله)" به دستورالعمل اضافه می شود:

عاده ۳۹) شرایط پذیرش صندوق های سرمایه گذاری (قابل معامله) در حال تأسیس در بازار صندوق های سرمایه گذاری (قابل معامله) عبارتند از:

۱- موافقت سازمان با پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری به عنوان صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به بورس اعلام شده باشد؛

۲- پذیرش تمامی واحدهای سرمایه گذاری عادی در بورس کالای ایران در اساسنامه صندوق پیش بینی شده باشد؛

۳- کلیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق با نام باشند؛

۴- صندوق سرمایه گذاری، دست کم دارای یک بازارگردان باشد.

۵- صندوق سرمایه گذاری طبق اساسنامه و امین نامه خود برای سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا، در حال تشکیل باشد.

ماده ۴۰) بورس حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری پس درخواست و تکمیل مدارک مورد نیاز برای پذیرش صندوق سرمایه گذاری، موافقت یا عدم موافقت خود با پذیرش صندوق را براساس شرایط ذکر شده در ماده ۳۹ به سازمان و مدیر صندوق اعلام می کند.

عاده ۴۱) در صورت پذیرش صندوق سرمایه گذاری در بورس، مدیر صندوق سرمایه گذاری موظف است پس از دریافت مجوز پذیرهنویسی از سازمان نسبت به پذیرهنویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق از طریق بورس، در چارچوب مقررات مربوطه اقدام کند.



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

شماره: ۴۰۵

ماده ۴۲) انجام معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس منوط به درج نام آن در فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری (قابل معامله) در بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری (قابل معامله) است. درج نام صندوق سرمایه‌گذاری در فهرست یادشده منوط به احراز شرایط زیر است:

۱. دریافت مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری از سازمان؛

۲. رایبه اساسنامه و امیدنامه ثبت شده نزد سازمان؛

۳. دارا بودن حداقل تعداد سرمایه‌گذار که طبق مصوبه هیئت مدیره بورس مشخص می‌شود؛

۴. ارائه رسید پرداخت کارمزد پذیرش و درج با رعایت مقررات؛

تبصره ۵: در صورتی که تا ۳ ماه پس از اتمام پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در بورس، مراحل موضوع این ماده از طرف صندوق تکمیل نشده باشد، بورس می‌تواند پذیرش صندوق را لغو کند.

ماده ۴۳) بورس موظف است بلافاصله پس از درج نام صندوق سرمایه‌گذاری در فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس، اساسنامه و امیدنامه صندوق را در پایگاه اینترنتی خود منتشر و ظرف حداکثر ۷ روز کاری از تاریخ درج نسبت به گشایش نماد صندوق سرمایه‌گذاری در بازار مربوطه اقدام کند.

ماده ۴۴) مدیر صندوق سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس، موظف است هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری را حداکثر ۱ روز کاری پس از تأیید سازمان به بورس ارائه نماید.

ماده ۴۵) پذیرش صندوق سرمایه‌گذاری در بورس، در صورت خاتمه فعالیت آن طبق اساسنامه صندوق، لغو خواهد شد.

ماده ۴۶) بورس مکلف است ظرف مهلت سه ماه از ابلاغ دستورالعمل، ضوابط لغو پذیرش را به سازمان پیشنهاد دهد.

۳- عنوان "فصل چهارم: سایر موارد" در دستورالعمل به "فصل پنجم: سایر موارد" و شماره مواد ذیل آن به ترتیب به ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰ تغییر می‌یابد.

۴- ذیل عنوان دستورالعمل به شرح زیر تغییر می‌یابد:

" مصوب مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۲، اصلاحی مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۰، ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ و ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ هیئت مدیره سازمان (شامل ۵۰ ماده و ۲۰ تبصره)"

حسین فهیمی

علی سعیدی

محمد فطانت

حسین امجدی

قاسم محسنی