

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۳
شماره: ۱۴۰۳/۳۰۰/۷۳۷۶
پیوست: دارد



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

((اطلاعیه))

موضوع: فرآیند تحویل قراردادهای آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا کهربا سررسید خردادماه ۱۴۰۳

مخاطب: کلیه فعالان معاملات قراردادهای مشتقه

متن اطلاعیه:

بدینوسیله به اطلاع مشتریان و کارگزاران بازار قراردادهای مشتقه می‌رساند فرآیند تحویل در قرارداد آتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای کهربا تحویل خرداد ماه ۱۴۰۳ در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ مطابق ضوابط پیوست انجام خواهد پذیرفت. لذا کلیه مشتریان فروشنده و خریدار دارای موقعیت تعهدی باز موظفند براساس ضوابط اعلام شده جهت انجام فرآیند تحویل اقدام نمایند.

منتشر کننده: مدیریت بازار مشتقه و صندوق های کالایی



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

شماره: {شماره}

تاریخ: {تاریخ}

پیوست: {پیوست}

)) فرآیند تحویل قرارداد آتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای کهربا((

تعاریف:

- ۱- **قرارداد:** قرارداد آتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای کهربا که مشتری نزد شرکت بورس کالا معامله نموده و اکنون ملزم به تحویل یا دریافت آن براساس مندرجات ذیل می‌باشد.
- ۲- **بورس کالا:** شرکت بورس کالای ایران که معاملات قراردادهای آتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای کهربا توسط خریداران و فروشندگان در آن صورت می‌پذیرد.
- ۳- **مشتری فروشنده:** مشتری دارنده موقعیت تعهدی باز فروش در قرارداد آتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای کهربا که در انتهای دوره معاملات وارد فرآیند تحویل شده و جهت ایفای تعهد خود ملزم به تأمین واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای کهربا می‌باشد.
- ۴- **مشتری خریدار:** مشتری دارنده موقعیت تعهدی باز خرید در قرارداد آتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای کهربا که در انتهای دوره معاملات جهت ایفای تعهدات ملزم به واریز وجه ارزش قرارداد آتی است.
- ۵- **صندوق طلا:** صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای کهربا
- ۶- **اندازه هر قرارداد آتی صندوق طلا:** ۱۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای کهربا

فرآیند تحویل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای کهربا توسط مشتریان فروشنده:

کلیه مشتریان فروشنده موظفند حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ آخرین روز معاملاتی (۱۴۰۳/۰۳/۲۲) اقدام به تأمین واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای کهربا در کد سهامداری خود نمایند. بدیهی است



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

شماره: {شماره}

تاریخ: {تاریخ}

پیوست: {پیوست}

به ازای هر موقعیت تعهدی باز فروش در قرارداد آتی می بایست ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای کهربا تأمین گردد.

فرآیند تحویل خریداران:

مشتری خریدار می بایست حداکثر تا ۱۵ دقیقه پس از اتمام بازار در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ اقدام به تأمین وجه ارزش قرارداد متناسب با تعداد موقعیت های تعهدی باز خود، در حساب عملیاتی خود نماید و گواهی آمادگی تحویل را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد ارائه نموده باشد.

انتقال مالکیت واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای کهربا از فروشنده به خریدار:
فرآیند تحویل دارایی پایه (واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای کهربا) به صورت انتقال مالکیت واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای کهربا، از کد سهامداری فروشنده به کد سهامداری خریدار به میزان تعداد موقعیت های قابل تحویل انجام می شود.

سایر اطلاعات:

نماد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای کهربا: صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا(کهربا)
نکات مهم:

۱- معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای کهربا در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۵:۰۰ و در بستر معاملاتی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام می گیرد، لذا مشتریان می توانند در هر روز نسبت به خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای کهربا در این بازار و نگهداری آن تا پایان روز کاری سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ جهت ایفای تعهد فروش اقدام نمایند.

۲- اگر دارنده موقعیت تعهدی باز فروش در آخرین روز معاملاتی، دارای واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای کهربا در کد سهامداری خود باشد و گواهی آمادگی تحویل را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد ارائه نموده باشد، بورس به تعداد موقعیت های تعهدی باز مشتری در قراردادهای آتی اقدام به برداشت دارایی از کد سهامداری وی می نماید. همچنین عدم تکافوی دارایی در کد سهامداری، به منزله نکول قرارداد به میزان تعداد موقعیت های ایفا نشده، محسوب شده و مشمول جریمه های مقرر در مشخصات قرارداد خواهد شد.



شماره: {شماره}

تاریخ: {تاریخ}

پیوست: {پیوست}

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

- ۳- مبنای محاسبه قیمت نقدی در محاسبات جرایم نکول قراردادهای آتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای کهربا قیمت پایانی نماد صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا(کهربا) در آخرین روز معاملات قراردادهای آتی خواهد بود.
- ۴- انجام معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای کهربا فقط با کد سهامداری امکان پذیر می باشد. همچنین استعلام وضعیت کد سهامداری مشتری در رفع هر گونه محدودیت و مانع جهت انتقال دارایی به عهده مشتریان خریدار و فروشنده می باشد.
- ۵- تمامی مشتریان دارای موقعیت تعهدی باز خرید و فروش باید جهت اطلاع از آخرین وضعیت کد سهامداری خود، که تحویل در بورس بر مبنای آن انجام خواهد شد، به کارگزار مربوطه مراجعه نمایند و هر گونه تغییر در کد و یا وضعیت کد سهامداری خود را از طریق کارگزار مربوطه به بورس اطلاع دهند.
- ۶- کارگزاران می توانند جهت مشاهده کد سهامداری مشتریان، مراتب را در سامانه معاملات ابزار مشتقه (سما) در بخش گزارش ها/ مشتریان، ملاحظه نموده و به مشتریان خود اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.
- ۷- هرگونه مانع جهت انتقال دارایی در کد سهامداری مشتریان، به منزله عدم ایفای تعهدات می باشد.